CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

OFÍCIO Nº 1095- SMASDH/2025.

Mangaratiba, 17 de Junho de 2025.

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

Ao Expediente
p/Leitura
Em 24 JUN 2025
Presidente

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

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

Recebido em 18/06/2025
Assinatura Servidor

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2025

Ao Expediente p/Leitura
Em 24 JUN 2025
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	47.926,61	Despesas Orçamentárias	31.848,44
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	**47.926,61**	**Total dos Pagamentos**	**31.848,44**
Retiradas Bancárias	**31.848,44**	**Depósitos Bancários**	**47.926,61**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**79.775,05**	**Total do Caixa da Despesa**	**79.775,05**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	405.487,06	Pagamentos Acumulados Anterior	228.921,87
Receitas do Período	47.926,61	Pagamentos do Período	31.848,44
Total das Receitas	**453.413,67**	**Total dos Pagamentos**	**260.770,31**
Saldo Inicial do Exercício	**1.232.153,06**	**Saldo na Data**	**1.424.796,42**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.232.153,06	Bancos	1.424.796,42
Total do Balancete da Receita	**1.685.566,73**	**Total do Balancete da Despesa**	**1.685.566,73**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.408.718,25**	**47.926,61**	**31.848,44**	**1.424.796,42**	**0,00**	**1.424.796,42**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**282.518,45**	**38.046,90**	**30.272,44**	**290.292,91**	**0,00**	**290.292,91**
	000.0001 - GERAL			**282.518,45**	**38.046,90**	**30.272,44**	**290.292,91**	**0,00**	**290.292,91**
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	62.992,78	11.770,06	0,00	74.762,84	0,00	74.762,84
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	1.669,64	13,25	1.682,89	0,00	0,00	0,00
59766	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	11.591,51	92,04	11.683,55	0,00	0,00	0,00
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	22.706,32	9.898,98	0,00	32.605,30	0,00	32.605,30
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	31.791,66	14.915,59	0,00	46.707,25	0,00	46.707,25
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	82,28	0,72	0,00	83,00	0,00	83,00
54889	001|3836-9|17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001|3836-9|17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	35,51	0,32	0,00	35,83	0,00	35,83
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	66,51	0,59	0,00	67,10	0,00	67,10
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	20,51	0,20	0,00	20,71	0,00	20,71
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	391,46	3,44	0,00	394,90	0,00	394,90
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	88.187,82	775,08	13.406,00	75.556,90	0,00	75.556,90
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	62.980,45	576,63	3.500,00	60.057,08	0,00	60.057,08
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				**22.532,81**	**197,84**	**0,00**	**22.730,65**	**0,00**	**22.730,65**
	400.7174 - FNAS			**22.532,81**	**197,84**	**0,00**	**22.730,65**	**0,00**	**22.730,65**
59804	001|3836-9|26828-3	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.50	22.532,81	197,84	0,00	22.730,65	0,00	22.730,65
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**72.334,10**	**635,11**	**0,00**	**72.969,21**	**0,00**	**72.969,21**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	400.7174 - FNAS			**72.334,10**	**635,11**	**0,00**	**72.969,21**	**0,00**	**72.969,21**
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	29.898,86	262,52	0,00	30.161,38	0,00	30.161,38
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	107,09	0,94	0,00	108,03	0,00	108,03
59803	001|3836-9|26828-3	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59807	001|3836-9|27028-8	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59808	001|3836-9|27028-8	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.50	42.328,15	371,65	0,00	42.699,80	0,00	42.699,80
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**103.291,02**	**906,92**	**0,00**	**104.197,94**	**0,00**	**104.197,94**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**103.291,02**	**906,92**	**0,00**	**104.197,94**	**0,00**	**104.197,94**
59793	001|3836-9|24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59794	001|3836-9|24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.50	7,09	0,06	0,00	7,15	0,00	7,15
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	103.283,93	906,86	0,00	104.190,79	0,00	104.190,79
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais			**302.645,93**	**2.648,69**	**1.576,00**	**303.718,62**	**0,00**	**303.718,62**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**302.627,88**	**2.648,53**	**1.576,00**	**303.700,41**	**0,00**	**303.700,41**
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	224.736,73	1.973,26	0,00	226.709,99	0,00	226.709,99
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	2.333,87	11,86	1.576,00	769,73	0,00	769,73
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	75.557,28	663,41	0,00	76.220,69	0,00	76.220,69
	400.7174 - FNAS			**18,05**	**0,16**	**0,00**	**18,21**	**0,00**	**18,21**
59789	001|3836-9|24553-4	Emenda Parlamentar Indivíduais FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59790	001|3836-9|24553-4	Emenda Parlamentar Indivíduais FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	18,05	0,16	0,00	18,21	0,00	18,21
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**625.395,94**	**5.491,15**	**0,00**	**630.887,09**	**0,00**	**630.887,09**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**625.395,94**	**5.491,15**	**0,00**	**630.887,09**	**0,00**	**630.887,09**
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	125.121,45	1.098,60	0,00	126.220,05	0,00	126.220,05
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	250.242,90	2.197,20	0,00	252.440,10	0,00	252.440,10
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	124.910,14	1.096,75	0,00	126.006,89	0,00	126.006,89
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	125.121,45	1.098,60	0,00	126.220,05	0,00	126.220,05
Total				**1.408.718,25**	**47.926,61**	**31.848,44**	**1.424.796,42**	**0,00**	**1.424.796,42**

Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

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**	**47.926,61**	**453.413,67**	**3.822.885,40**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**122.148,92**	**122.148,92**	**12.462,74**	**58.481,17**	**63.667,75**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**122.148,92**	**122.148,92**	**12.462,74**	**58.481,17**	**63.667,75**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**122.148,92**	**122.148,92**	**12.462,74**	**58.481,17**	**63.667,75**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				122.148,92	122.148,92	12.462,74	58.481,17	63.667,75	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				122.148,92	122.148,92	12.462,74	58.481,17	63.667,75	
1	1.3.2.1.01.0.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS		16600000	400.7174	78.850,79	78.850,79	2.970,87	14.926,84	63.923,95	
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	8.140,16	37.374,56		17.096,76
3	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	23.020,33	23.020,33	1.351,71	6.179,77	16.840,56	
	1.7	**Transferência Correntes**				**4.154.150,15**	**4.154.150,15**	**35.463,87**	**394.932,50**	**3.759.217,65**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**2.692.474,84**	**2.692.474,84**	**35.463,87**	**309.932,50**	**2.382.542,34**	
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**				**2.174.578,59**	**2.174.578,59**	**11.188,80**	**154.066,24**	**2.020.512,35**	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				2.174.578,59	2.174.578,59	11.188,80	154.066,24	2.020.512,35	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				2.174.578,59	2.174.578,59	11.188,80	154.066,24	2.020.512,35	
4	1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		16600000	400.7162	107.960,68	107.960,68		62.456,47	45.504,21	
5	1.7.1.6.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		16600000	400.7169	219,24	219,24		0,47	218,77	
6	1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173	0,29	0,29			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	11.188,80	50.705,49	115.824,19	
9	1.7.1.6.50.0.1.08	Emendas Parlamentares Individuais FMAS		16653110	400.7174	1.778.540,00	1.778.540,00			1.778.540,00	
10	1.7.1.6.50.0.1.09	IGD - Programa Auxilio Brasil		16600000	400.7174	72.157,98	72.157,98			72.157,98	
11	1.7.1.6.50.0.1.10	Programa de fortalecimento emergencial do atendimento do Cadastro Único		16600000	400.7174	48.246,42	48.246,42			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**	**24.275,07**	**155.866,26**	**362.029,99**	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				517.896,25	517.896,25	24.275,07	155.866,26	362.029,99	
	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	24.275,07	155.866,26	362.029,99	
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	24.275,07	155.866,26	362.029,99	
	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	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: RJ 096/03

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

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						4.276.299,07	4.276.299,07	47.926,61	453.413,67		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
0808

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.302.567,47**	**255.674,21**		**103.366,44**	**712.964,98**	**107.667,34**	**364.071,21**	**31.848,44**	**253.770,31**	**110.300,90**	**348.893,77**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.302.567,47**	**255.674,21**		**103.366,44**	**712.964,98**	**107.667,34**	**364.071,21**	**31.848,44**	**253.770,31**	**110.300,90**	**348.893,77**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.302.567,47**	**255.674,21**		**103.366,44**	**712.964,98**	**107.667,34**	**364.071,21**	**31.848,44**	**253.770,31**	**110.300,90**	**348.893,77**
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**3.360.673,45**	**255.674,21**		**13.366,44**	**473.277,84**	**107.667,34**	**280.071,14**	**23.848,44**	**185.770,24**	**94.300,90**	**193.206,70**
	16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		13.366,44		13.366,44	13.366,44	13.366,44	13.366,44	13.366,44	13.366,44		
	F.R. STN: 1.602.0000 | C.O.: 0000		13.366,44		13.366,44	13.366,44	13.366,44	13.366,44	13.366,44	13.366,44		
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		13.366,44		13.366,44	13.366,44	13.366,44	13.366,44	13.366,44	13.366,44		
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.366,44		13.366,44	13.366,44	13.366,44	13.366,44	13.366,44	13.366,44		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	26.837,23										
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	26.837,23										
	400.7174 - FNAS	26.837,23										
8	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.837,23										
9	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	1.125.247,75				108.466,00		8.906,00	8.906,00	8.906,00		99.560,00
	F.R. STN: 1.661.0000 | C.O.: 0000	1.125.247,75				108.466,00		8.906,00	8.906,00	8.906,00		99.560,00
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	1.125.247,75				108.466,00		8.906,00	8.906,00	8.906,00		99.560,00
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	454.021,60				93.466,00		5.406,00	5.406,00	5.406,00		88.060,00
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.433,52				15.000,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		11.500,00
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.792,63										
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	383.502,27				161.921,80		161.921,80		161.921,80		
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000	383.502,27				161.921,80		161.921,80		161.921,80		
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	383.502,27				161.921,80		161.921,80		161.921,80		
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	142.500,76	-75.000,00									
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.001,51	-42.000,00			45.882,61		45.882,61		45.882,61		
25	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		117.000,00			116.039,19		116.039,19		116.039,19		
11	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00										
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.798.817,80	-13.366,44			100.262,70	5.040,00	6.616,00	1.576,00	1.576,00	5.040,00	93.646,70
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000	1.087.757,97	-13.366,44									
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	587.757,42	-13.366,44									
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	587.757,42	-13.366,44									
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	500.000,55										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,55										
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 3110	711.059,83				100.262,70	5.040,00	6.616,00	1.576,00	1.576,00	5.040,00	93.646,70
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	711.059,83				100.262,70	5.040,00	6.616,00	1.576,00	1.576,00	5.040,00	93.646,70
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	711.059,83				100.262,70	5.040,00	6.616,00	1.576,00	1.576,00	5.040,00	93.646,70
	16690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO	26.268,40										
	F.R. STN: 1.669.0000 | C.O.: 0000	26.268,40										
	400.7174 - FNAS	26.268,40										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.268,40										
	26600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		196.126,44			89.260,90	89.260,90	89.260,90			89.260,90	
	F.R. STN: 2.660.0000 | C.O.: 0000		196.126,44			89.260,90	89.260,90	89.260,90			89.260,90	
	400.7174 - FNAS		196.126,44			89.260,90	89.260,90	89.260,90			89.260,90	
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		106.865,54									
27	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		89.260,90			89.260,90	89.260,90	89.260,90			89.260,90	
	26610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R		59.547,77									
	F.R. STN: 2.661.0000 | C.O.: 0000		59.547,77									
	400.7113 - PAIF ESTADUAL		59.547,77									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		59.547,77									
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**414.211,13**			**90.000,00**	**158.366,21**		**24.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**16.000,00**	**134.366,21**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	54.763,24										
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	54.763,24										
	400.7174 - FNAS	54.763,24										
14	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	44.763,24										
16	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	359.447,89			90.000,00	158.366,21		24.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	134.366,21
	F.R. STN: 1.661.0000 | C.O.: 0000	359.447,89			90.000,00	158.366,21		24.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	134.366,21
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	359.447,89			90.000,00	158.366,21		24.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	134.366,21
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	189.837,23										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169.610,66			90.000,00	158.366,21		24.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	134.366,21
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**303.288,91**				**64.720,93**		**43.400,07**		**43.400,07**		**21.320,86**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	303.288,91				64.720,93		43.400,07		43.400,07		21.320,86
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	303.288,91				64.720,93		43.400,07		43.400,07		21.320,86
	400.7174 - FNAS	303.288,91				64.720,93		43.400,07		43.400,07		21.320,86
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	202.192,61										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.096,30				64.720,93		43.400,07		43.400,07		21.320,86
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	**90.000,00**				**16.600,00**		**16.600,00**		**16.600,00**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	90.000,00				16.600,00		16.600,00		16.600,00		
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	90.000,00				16.600,00		16.600,00		16.600,00		
	400.7174 - FNAS	90.000,00				16.600,00		16.600,00		16.600,00		
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				16.600,00		16.600,00		16.600,00		
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**134.393,98**										
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	134.393,98										
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000	134.393,98										
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	111.393,98										
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.893,96										
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.500,02										
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	400.7174 - FNAS	23.000,00										
22	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.000,00										
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.302.567,47	255.674,21		108.366,44	712.964,98	107.667,34	364.071,21	31.848,44	253.770,31	110.300,90	348.893,77

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057[illegible]/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 61985

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 7.000,00

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**405.487,06**	**47.926,61**	**453.413,67**	**Total da Despesa**	**228.921,87**	**31.848,44**	**260.770,31**
Receitas Orçamentárias	405.487,06	47.926,61	453.413,67	Despesas Orçamentárias	221.921,87	31.848,44	253.770,31
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	7.000,00	0,00	7.000,00
Disponibilidades			**1.232.153,06**	**Disponibilidades**			**1.424.796,42**
Banco			**1.232.153,06**	**Banco**			**1.424.796,42**
Recurso Disponível			**266.798,79**	**Recurso Disponível**			**290.292,91**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			266.798,79	Comum/Movimento			290.292,91
Recurso Aplicado			**965.354,27**	**Recurso Aplicado**			**1.134.503,51**
Comum/Movimento			965.354,27	Comum/Movimento			1.134.503,51
TOTAL GERAL			**1.685.566,73**	**TOTAL GERAL**			**1.685.566,73**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**405.487,06**	**47.926,61**	**453.413,67**
1	**Receitas Correntes**	**405.487,06**	**47.926,61**	**453.413,67**
1.3	Receita Patrimonial	46.018,43	12.462,74	58.481,17
1.7	Transferência Correntes	359.468,63	35.463,87	394.932,50
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				**1.685.566,73**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**221.921,87**	**31.848,44**	**253.770,31**
08	Assistência Social	221.921,87	31.848,44	253.770,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
2024	Restos a Pagar de 2024	7.000,00	0,00	7.000,00
DISPONIBILIDADES				**1.424.796,42**
	Banco			**1.424.796,42**
	Recurso Disponível			290.292,91
	Recurso Aplicado			1.134.503,51
TOTAL GERAL				**1.685.566,73**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/05/2025 a 31/05/2025

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
02 Pagamento: 000021/2025		09/05/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	14	2025	1				19	2025	3.500,00	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000022/2025		09/05/2025	OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL GETSEMANI	19	2025	2				24	2025	4.000,00	15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000023/2025		13/05/2025	JMS DEPOSITO DE GÁS	2	2025	1				4	2025	1.576,00	3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16653110	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000024/2025		13/05/2025	JMS DEPOSITO DE GÁS	3	2025	1				3	2025	5.406,00	1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000025/2025		23/05/2025	OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL GETSEMANI	19	2025	3				25	2025	4.000,00	15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000026/2025		28/05/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	28	2025	1				36	2025	11.683,55	29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16020000	1.602.0000	400.7116
02 Pagamento: 000027/2025		28/05/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	28	2025	2				37	2025	1.682,89	29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16020000	1.602.0000	400.7116
												31.848,44					

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			4.835.635,72 D	47.926,61	31.848,44	4.851.713,89 D
1.1	Ativo Circulante			4.438.349,93 D	47.926,61	31.848,44	4.454.428,10 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			1.408.718,25 D	47.926,61	31.848,44	1.424.796,42 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.408.718,25 D	47.926,61	31.848,44	1.424.796,42 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.408.718,25 D	47.926,61	31.848,44	1.424.796,42 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	✓	1.408.716,25 D	47.926,61	31.848,44	1.424.794,42 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			4.693.552,53 C	31.848,44	107.667,34	4.769.371,43 C
2.1	Passivo Circulante			170.297,87 C	31.848,44	107.667,34	246.116,77 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			169.140,77 C	31.848,44	107.667,34	244.959,67 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			169.140,77 C	31.848,44	107.667,34	244.959,67 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			169.140,77 C	31.848,44	107.667,34	244.959,67 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			169.140,77 C	31.848,44	107.667,34	244.959,67 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	169.140,77 C	31.848,44	107.667,34	244.959,67 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			263.403,87 D	107.667,34	0,00	371.071,21 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			263.403,87 D	107.667,34	0,00	371.071,21 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			6.982,00 D	5.040,00	0,00	12.022,00 D
3.3.1.1	Consumo de Material			6.982,00 D	5.040,00	0,00	12.022,00 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			6.982,00 D	5.040,00	0,00	12.022,00 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			6.982,00 D	5.040,00	0,00	12.022,00 D
3.3.2	Serviços			256.421,87 D	102.627,34	0,00	359.049,21 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			256.421,87 D	102.627,34	0,00	359.049,21 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			256.421,87 D	102.627,34	0,00	359.049,21 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			116.039,19 D	89.260,90	0,00	205.300,09 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			140.382,68 D	13.366,44	0,00	153.749,12 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			405.487,06 C	0,00	47.926,61	453.413,67 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			46.018,43 C	0,00	12.462,74	58.481,17 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			46.018,43 C	0,00	12.462,74	58.481,17 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			46.018,43 C	0,00	12.462,74	58.481,17 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			46.018,43 C	0,00	12.462,74	58.481,17 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			359.468,63 C	0,00	35.463,87	394.932,50 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			359.468,63 C	0,00	35.463,87	394.932,50 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			142.877,44 C	0,00	11.188,80	154.066,24 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			142.877,44 C	0,00	11.188,80	154.066,24 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			142.877,44 C	0,00	11.188,80	154.066,24 C
4.5.2.4	Outras Transferências			216.591,19 C	0,00	24.275,07	240.866,26 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			131.591,19 C	0,00	24.275,07	155.866,26 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			9.630.910,92 D	130.099,32	26.732,88	9.734.277,36 D

Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2	**Orçamento Aprovado**			**9.444.139,29 D**	**130.099,32**	**26.732,88**	**9.547.505,73 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**4.276.299,07 D**	**0,00**	**0,00**	**4.276.299,07 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**4.276.299,07 D**	**0,00**	**0,00**	**4.276.299,07 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		4.276.299,07 D	0,00	0,00	4.276.299,07 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**5.167.840,22 D**	**130.099,32**	**26.732,88**	**5.271.206,66 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**4.558.241,68 D**	**26.732,88**	**26.732,88**	**4.558.241,68 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			4.302.567,47 D	0,00	0,00	4.302.567,47 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		4.302.567,47 D	0,00	0,00	4.302.567,47 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			402.674,21 D	13.366,44	0,00	416.040,65 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		402.674,21 D	13.366,44	0,00	416.040,65 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	13.366,44	13.366,44	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		255.674,21 D	0,00	0,00	255.674,21 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		147.000,00 D	13.366,44	0,00	160.366,44 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		402.674,21 C	0,00	13.366,44	416.040,65 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			147.000,00 C	0,00	13.366,44	160.366,44 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		147.000,00 C	0,00	13.366,44	160.366,44 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**609.598,54 D**	**103.366,44**	**0,00**	**712.964,98 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			609.598,54 D	103.366,44	0,00	712.964,98 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			609.598,54 D	103.366,44	0,00	712.964,98 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		633.598,54 D	103.366,44	0,00	736.964,98 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**186.771,63 D**	**0,00**	**0,00**	**186.771,63 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**52.112,86 D**	**0,00**	**0,00**	**52.112,86 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**51.937,86 D**	**0,00**	**0,00**	**51.937,86 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**175,00 D**	**0,00**	**0,00**	**175,00 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**134.658,77 D**	**0,00**	**0,00**	**134.658,77 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**26.712,33 D**	**0,00**	**0,00**	**26.712,33 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**107.946,44 D**	**0,00**	**0,00**	**107.946,44 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**9.630.910,92 C**	**447.191,05**	**550.557,49**	**9.734.277,36 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**9.444.139,29 C**	**443.691,05**	**547.057,49**	**9.547.505,73 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**4.276.299,07 C**	**47.926,61**	**47.926,61**	**4.276.299,07 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**3.870.812,01 C**	**47.926,61**	**0,00**	**3.822.885,40 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**405.487,06 C**	**0,00**	**47.926,61**	**453.413,67 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**5.167.840,22 C**	**395.764,44**	**499.130,88**	**5.271.206,66 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**4.558.241,68 C**	**256.248,66**	**256.248,66**	**4.558.241,68 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponivel	7.1		3.948.643,14 C	116.732,88	13.366,44	3.845.276,70 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			609.598,54 C	139.515,78	242.882,22	712.964,98 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		353.194,67 C	107.667,34	103.366,44	348.893,77 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		34.482,00 C	31.848,44	107.667,34	110.300,90 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		221.921,87 C	0,00	31.848,44	253.770,31 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**609.598,54 C**	**139.515,78**	**242.882,22**	**712.964,98 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			609.598,54 C	139.515,78	242.882,22	712.964,98 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			609.598,54 C	139.515,78	242.882,22	712.964,98 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		353.194,67 C	107.667,34	103.366,44	348.893,77 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		34.482,00 C	31.848,44	107.667,34	110.300,90 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		221.921,87 C	0,00	31.848,44	253.770,31 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**186.771,63 C**	**3.500,00**	**3.500,00**	**186.771,63 C**
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			**52.112,86 C**	**3.500,00**	**3.500,00**	**52.112,86 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**45.112,86 C**	**3.500,00**	**0,00**	**41.612,86 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**7.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**134.658,77 C**	**0,00**	**0,00**	**134.658,77 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**107.946,44 C**	**0,00**	**0,00**	**107.946,44 C**
6.3.2.7	**Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício**	**15**		**26.712,33 C**	**0,00**	**0,00**	**26.712,33 C**
7	**Controles Devedores**			**6.852.011,92 D**	**274.009,83**	**13.366,44**	**7.112.655,31 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**166.936,19 D**	**92.586,70**	**0,00**	**259.522,89 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**166.936,19 D**	**92.586,70**	**0,00**	**259.522,89 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**166.936,19 D**	**92.586,70**	**0,00**	**259.522,89 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			166.936,19 D	92.586,70	0,00	259.522,89 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			12.819,60 C	0,00	0,00	12.819,60 C
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			3.820,56 C	92.586,70	0,00	88.766,14 D
7.1.2.3.1.99	Outros Obrigações Contratuais			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2	**Administração Financeira**			**6.195.881,80 D**	**61.293,05**	**13.366,44**	**6.243.808,41 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**1.637.640,12 D**	**47.926,61**	**0,00**	**1.685.566,73 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**1.637.640,12 D**	**47.926,61**	**0,00**	**1.685.566,73 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			3.504.383,23 C	0,00	0,00	3.504.383,23 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			5.140.866,25 D	47.926,61	0,00	5.188.792,86 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**4.558.241,68 D**	**13.366,44**	**13.366,44**	**4.558.241,68 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**4.558.241,68 D**	**13.366,44**	**13.366,44**	**4.558.241,68 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.558.241,68 D	13.366,44	13.366,44	4.558.241,68 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		4.558.241,68 D	13.366,44	13.366,44	4.558.241,68 D
7.9	**Outros Controles**			**489.193,93 D**	**120.130,08**	**0,00**	**609.324,01 D**
7.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**46.018,43 D**	**12.462,74**	**0,00**	**58.481,17 D**
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			46.018,43 D	12.462,74	0,00	58.481,17 D

Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			46.018,43 D	12.462,74	0,00	58.481,17 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**443.175,50 D**	**107.667,34**	**0,00**	**550.842,84 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**256.403,87 D**	**107.667,34**	**0,00**	**364.071,21 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		256.403,87 D	107.667,34	0,00	364.071,21 D
7.9.6.2	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**			**186.771,63 D**	**0,00**	**0,00**	**186.771,63 D**
8	**Controles Credores**			**6.852.011,92 C**	**398.463,54**	**659.106,93**	**7.112.655,31 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**166.936,19 C**	**0,00**	**92.586,70**	**259.522,89 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**166.936,19 C**	**0,00**	**92.586,70**	**259.522,89 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**166.936,19 C**	**0,00**	**92.586,70**	**259.522,89 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			166.936,19 C	0,00	92.586,70	259.522,89 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			3.820,56 D	0,00	92.586,70	88.766,14 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		3.820,56 D	0,00	92.586,70	88.766,14 C
8.1.2.3.1.99	Outras Obrigações Contratuais			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02	Outras Obrigações Contratuais - em Execução	25		183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**6.195.881,80 C**	**363.115,10**	**411.041,71**	**6.243.808,41 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**1.637.640,12 C**	**246.382,22**	**294.308,83**	**1.685.566,73 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**1.637.640,12 C**	**246.382,22**	**294.308,83**	**1.685.566,73 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			840.112,85 C	103.366,44	51.426,61	788.173,02 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		840.112,85 C	103.366,44	51.426,61	788.173,02 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			398.307,53 C	111.167,34	103.366,44	390.506,63 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		398.307,53 C	111.167,34	103.366,44	390.506,63 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			170.297,87 C	31.848,44	107.667,34	246.116,77 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		169.140,77 C	31.848,44	107.667,34	244.959,67 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada			228.921,87 C	0,00	31.848,44	260.770,31 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		228.921,87 C	0,00	31.848,44	260.770,31 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**4.558.241,68 C**	**116.732,88**	**116.732,88**	**4.558.241,68 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**4.558.241,68 C**	**116.732,88**	**116.732,88**	**4.558.241,68 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			4.558.241,68 C	116.732,88	116.732,88	4.558.241,68 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			4.558.241,68 C	116.732,88	116.732,88	4.558.241,68 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		3.948.643,14 C	116.732,88	13.366,44	3.845.276,70 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		609.598,54 C	0,00	103.366,44	712.964,98 C
8.9	**Outros Controles**			**489.193,93 C**	**35.348,44**	**155.478,52**	**609.324,01 C**
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**46.018,43 C**	**0,00**	**12.462,74**	**58.481,17 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**46.018,43 C**	**0,00**	**12.462,74**	**58.481,17 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			46.018,43 C	0,00	12.462,74	58.481,17 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**443.175,50 C**	**35.348,44**	**143.015,78**	**550.842,84 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**256.403,87 C**	**31.848,44**	**139.515,78**	**364.071,21 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			34.482,00 C	31.848,44	107.667,34	110.300,90 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		58.482,00 C	31.848,44	107.667,34	134.300,90 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			221.921,87 C	0,00	31.848,44	253.770,31 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		221.921,87 C	0,00	31.848,44	253.770,31 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**186.771,63 C**	**3.500,00**	**3.500,00**	**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	3.500,00	3.500,00	52.112,86 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		45.112,86 C	3.500,00	0,00	41.612,86 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
RESUMO					**1.437.206,13**	**1.437.206,13**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 8108-05

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 2293-3	Conta: 47138-7	
Tipo: APLIC	Conta: 6231803430057 - BB VAC ESSUAS TRAD APLIC		
Vínculo: Destinação: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação: 000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**67,10**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**67,10**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 8[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

G333030914291394005
03/06/2025 09:18:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	66,51			48,869849		
30/05/2025	SALDO ATUAL	67,10			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	67,10

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,6780
No ano	3,9504
Ultimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Cta. Agência:	7295	Conta:	17140-9
5240 -	Conta:	6.21.1.03.1396 - BB - AEPETI APLIC	
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	394,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	394,90

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
18

G333030914291394007
03/06/2025 09:21:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	391,46			287,626927		
30/05/2025	SALDO ATUAL	394,90			287,626927		287,626927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	394,90

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Banco	001	Agência	229-3	Conta	47139-5		
Unidade	82236	Contas	6.2.1.1.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC				
Destinação	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RJ			Aplicação	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	20,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	20,71

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

G333030914291394010
03/06/2025 09:28:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	20,51			3,917985		
30/05/2025	SALDO ATUAL	20,71			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	20,71

Valor da Cota

30/04/2025	5,234990179
30/05/2025	5,285960192

Rentabilidade

No mês	0,9736
No ano	4,4235
Últimos 12 meses	9,6580

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Banco:	001 - Agência:	3853-2	Conta:	26828-3	
Órgão:	50804 -	Conta:	62.11.99.0069 - Programa Criança Feliz		
Destinação:	46000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO		Aplicação:	400.7174 - FNAS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	22.730,65
(-) 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	22.730,65

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

G333030914291394008
03/06/2025 09:24:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	22.532,81			16.555,984804		
30/05/2025	SALDO ATUAL	22.730,65			16.555,984804		16.555,984804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.532,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,84
SALDO ATUAL =	22.730,65

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001 - [illegible]	Agência:	3859-9	Conta:	270288
Ficha:	59808	Conta:	6.2.1.1.99.0067 - Programa Criança Feliz		
Fonte de Recurso:	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI	Aplicação:	300.7174 - FNAS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	42.699,80
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	42.699,80

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
423



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030914291394012
03/06/2025 09:39:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	42.328,15			31.100,612678		
30/05/2025	SALDO ATUAL	42.699,80			31.100,612678		31.100,612678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.328,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,65
SALDO ATUAL =	42.699,80

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Banco: 001 - Agência: 3813-6 - Conta: 203904-4

Fonte: 59765 - Conta: 62.01.K0.1373.1.BR - COVID-19 - ACOC/C20390-4

Ficha de Receita: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RL 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
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 46

G338021206991233011
02/06/2025 12:21:40

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	52.801	1.682,89 D	
28/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.682,89 C	0,00 C
31/05/2025		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 31/05/2025

Banco: 001	Agência: 3893-6	Conta: 20390-4	
Fonte: 1727	Conta:	6.2.1.1.03.1.4.01.6 - BB - COVID-19 - ACO - APLICACAO C/C 20390-4	
Conta:	1500000D - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RJ	Aplicação:	0000.0000.6 - SERVAB

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: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

G333030914291394013
03/06/2025 09:40:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.669,64			1.226,765205		
28/05/2025	RESGATE	1.682,89			1.226,765205	1,371813532	
	Aplicação 17/03/2023	1.682,89			1.226,765205		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.669,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.682,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Agência:	0012 - Agência - 283-0	Conta:	20691-2
Conta:	59766	Conta:	6.2.01.00.1.374 - BB - COVID-19 - EPLC - C/C 20691-2
Fonte:	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

Luciaelena Rosa
Tesoureiro
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

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

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

G338021206991233012
02/06/2025 12:21:58

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	52.801	11.683,55 D	
28/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.683,55 C	0,00 C
31/05/2025		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 **31/05/2025**

Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Agência:	3853-0	Conta:	20391-2
Conta:	57768	Conta:	624110351402 - FBS - COVID - 19 - RPL - APLICAÇÃO C/C 20391-2		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RL	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
Tesoureiro (a)
Subsecretaria de Tesouraria
Tesoureira
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.098/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057098-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030914291394014
03/06/2025 09:40:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	11.591,51			8.516,867560		
28/05/2025	RESGATE	11.683,55			8.516,867560	1,371813532	
	Aplicação 17/03/2023	8.201,68			5.978,715352		
	Aplicação 02/09/2024	3.481,87			2.538,152208		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.591,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.683,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Entidade:	Agência: 3186-9	Conta: 70530-3	
Fonte: 0746	Conta: 624110S1403 - BB - EMENDA PARL 12727/16 C/C APLIC (70530-3		
Natureza Receita:	45000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	35,83
(-) 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	35,83

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

G333030914291394015
03/06/2025 09:41:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	35,51			26,094389		
30/05/2025	SALDO ATUAL	35,83			26,094389		26,094389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	35,83

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em 31/05/2025

001 - Agência: 9836-9 - Conta: 17141-7
Fonte: 02.01.000 15 05 - 1.5.8 - CIEFINAS
Natureza: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RL Aplicação: 000.0.001 - 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
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
36
85

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338021206991233014
02/06/2025 12:22:42

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.303.752.000.037	14.599,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.599,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		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 31/05/2025

Banco: 001 - Agência: 3589-9 - Conta: 17141-7

Fonte: 222 - Conta: 6.2.1.1.03.1391 - BB - GBFENAS APLIC

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RJ | Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	46.707,25
(-) 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	46.707,25

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

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

G333030914291394016
03/06/2025 09:42:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	31.791,56			23.358,852602		
22/05/2025	APLICAÇÃO	14.599,81			10.660,605931	1,369510335	34.019,458533
30/05/2025	SALDO ATUAL	46.707,25			34.019,458533		34.019,458533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.791,56
APLICAÇÕES (+)	14.599,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,88
SALDO ATUAL =	46.707,25

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco: 001 - Agência: 4836-3	Conta: 17142-5		
Tipo: 2220	Conta: 62.411.03.1922 - 88 - 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	**83,00**
(-) 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	**83,00**

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

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030914291394017
03/06/2025 09:42:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	82,28			60,455544		
30/05/2025	SALDO ATUAL	83,00			60,455544		60,455544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	83,00

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Banco:	001 - Agência:	3836	Conta:	18537-X	
Conta:	5401S	Conta:	C2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

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

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

G338021206991233017
02/06/2025 12:23:24

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.304.212.000.024	3.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.304.240.000.027	548,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.304.246.000.025	1.540,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.304.356.000.031	5.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.188,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Filtro: 001 - Agência: 5853-0 Conta: 18537-X

Tipo: 5 - X Conta: 6211 - ROS (7400 - BB - MACAÉ NAS - 18537-X) (aplic)

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RJ Aplicação: 000.0001 - GERAL

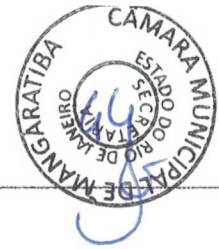
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	74.762,84
(-) 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	74.762,84

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC-RJ 097703

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030914291394018
03/06/2025 09:43:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	62.992,78			46.283,958467		
22/05/2025	APLICAÇÃO	11.188,80			8.169,927392	1,369510335	54.453,885859
30/05/2025	SALDO ATUAL	74.762,84			54.453,885859		54.453,885859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.992,78
APLICAÇÕES (+)	11.188,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,26
SALDO ATUAL =	74.762,84

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Ultimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001 -	Agência:	3836-9	Conta:	17145-X		
Unidade:	32333 -	Conta:	6.2.01.00.1365 - BB - FSB 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

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

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
46

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338021206991233018
02/06/2025 12:23:48

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.303.942.000.037	4.031,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.304.522.000.040	5.643,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.675,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		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.

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Banco: 001 / Agência: 4836-1 Conta: 17145-X
Ug: 522122 Conta: 6.2.1.1.03.1903 - BR - RSB FNAS APAIC
Fonte/Destinação: 25000000 / RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RJ Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	32.605,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	32.605,30

Assinatura(s)
Tesoureiro(a)
Luciana Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

G333030914291394020
03/06/2025 09:44:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	22.706,32			16.683,474698		
22/05/2025	APLICAÇÃO	9.675,26			7.064,758660	1,369510335	23.748,233358
30/05/2025	SALDO ATUAL	32.605,30			23.748,233358		23.748,233358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.706,32
APLICAÇÕES (+)	9.675,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,72
SALDO ATUAL =	32.605,30

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Banco:	001	Agência: 1836-9	Conta: 23669-1
Fonte:	59784	Conta(s):	6.2.1.1.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS 1 - Aplicação
Recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	4000.2.116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	126.006,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**126.006,89**

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G333030914291394021
03/06/2025 09:48:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	124.910,14			91.777,746130		
30/05/2025	SALDO ATUAL	126.006,89			91.777,746130		91.777,746130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.910,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.096,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.096,75
SALDO ATUAL =	126.006,89

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 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

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Exercício de 2025

Banco: 001 - Agência: 3856-3 - Conta: 23667-8
Fonte: 50733 - Conta: 02 - 17.49.0012 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação
Recurso: 47060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSO - Aplicação: 300.7716 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	126.220,05
(-) 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	126.220,05

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/O-3

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G333030914291394023
03/06/2025 09:50:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	125.121,45			91.933,005201		
30/05/2025	SALDO ATUAL	126.220,05			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.121,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.098,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.098,60
SALDO ATUAL =	126.220,05

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 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
Visto 53

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Exercício de 202

[redacted]

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	126.220,05
(-) 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	126.220,05

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Banco do Brasil

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

G333030914291394024
03/06/2025 09:50:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	125.121,45			91.933,005201		
30/05/2025	SALDO ATUAL	126.220,05			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.121,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.098,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.098,60
SALDO ATUAL =	126.220,05

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta: 24668-3

Conta: 124.499.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - MANGARATIBA

Vinculação: 1700000 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DA UNIÃO VINCULADOS | Fonte: 100.7716 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	252.440,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	252.440,10

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	250.242,90			183.866,010402		
30/05/2025	SALDO ATUAL	252.440,10			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.242,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.197,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.197,20
SALDO ATUAL =	252.440,10

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 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

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

[redacted]

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	18,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	18,21

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030914291394026
03/06/2025 09:51:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	18,05			13,260626		
30/05/2025	SALDO ATUAL	18,21			13,260626		13,260626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	18,21

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Ultimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 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
59

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Banco:	001	Agência:	3568-8
Conta:	62020-0	Fonte:	29
Descrição:	Conta Corrente Parlamentar Individual EMAS		
Descrição da Fonte:	3569310 - Transferências de Convênios da União e de Entidades		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G338021206991233019
02/06/2025 12:24:15

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.576,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
13/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.576,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		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.

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Banco: 001	Agência: 1893-0
Conta: 21.514-6	
Fonte: 0021	Descrição: Recursos Federais Parlamentar Individual EMAS
Natureza: 3.3.50.41.00	Descrição: Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	769,73
(-) 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	769,73

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
69

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030914291394027
03/06/2025 09:52:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.333,87			1.714,810075		
13/05/2025	RESGATE	1.576,00			1.154,173815	1,365478907	560,636260
	Aplicação 22/05/2024	1.576,00			1.154,173815		
30/05/2025	SALDO ATUAL	769,73			560,636260		560,636260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.333,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.576,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,86
SALDO ATUAL =	769,73

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 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
63

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Conta: 10.122-X | Banco: 104 | Agência: 2538 | Tipo: Conta Corrente

Fonte: 0122 | 0122000825 | Emenda Parlamentar Individual - EMAS

Recurso: 1.615.0 | Transferências de convênios e instrumentos congêneres | Aplicação: 100.7.116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	76.220,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	76.220,69

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O-3

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030914291394028
03/06/2025 09:52:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	75.557,28			55.515,722099		
30/05/2025	SALDO ATUAL	76.220,69			55.515,722099		55.515,722099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.557,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	663,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	663,41
SALDO ATUAL =	76.220,69

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A. (Conta: 215418-2)
Agência:	5729-8
Conta:	6224199000 - Aplicação
Vinculação:	166521101 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con Aplicação: 10021116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	226.709,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	226.709,99

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O-3

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G333030914291394029
03/06/2025 09:52:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	224.736,73			165.125,350660		
30/05/2025	SALDO ATUAL	226.709,99			165.125,350660		165.125,350660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.736,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.973,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.973,26
SALDO ATUAL =	226.709,99

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Ultimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/05/2025

[illegible]

[illegible] 1.7.2.1.1.00.00 - ESTRUTURA PDDSE - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGETA / FMAS

[illegible] 1.7.2.1.1.01.00 - RECURSOS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS RE | ADMINISTRAÇÃO | 1.7.2.1.1.01.06 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	7,15
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	7,15

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G333030914291394030
03/06/2025 09:53:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	7,09			5,209793		
30/05/2025	SALDO ATUAL	7,15			5,209793		5,209793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,15

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Ultimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Código: 1001	Conta: 13771-X
Banco: 077	Banco: INTER S.A.
Agência: 0001	Agência: RUA ANTONIO VIEIRA, 1010 - PRAIA BRANCA - MANGARATIBA - RJ - BRASIL
Descrição: 1001000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAO	Natureza: 4.0.0.7.2.1 - OUTRAS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**30.161,38**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**30.161,38**

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030914291394031
03/06/2025 09:53:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	29.898,86			21.968,194556		
30/05/2025	SALDO ATUAL	30.161,38			21.968,194556		21.968,194556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.898,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,52
SALDO ATUAL =	30.161,38

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 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
21
35

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Conta:	22202-7
Fonte:	1030	Conta:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO
Subfonte:	1030000	Descrição:	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS RE
Aplicação:	4001	Descrição:	4001 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	104.190,79
(-) 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	104.190,79

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030914291394032
03/06/2025 09:54:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	103.283,93			75.887,883359		
30/05/2025	SALDO ATUAL	104.190,79			75.887,883359		75.887,883359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.283,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	906,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	906,86
SALDO ATUAL =	104.190,79

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Ultimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/05/2025

[redacted]

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	108,03
(-) 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	108,03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 097096-03/RJ



G333030914291394033
03/06/2025 09:54:37

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	107,09			78,681119		
30/05/2025	SALDO ATUAL	108,03			78,681119		78,681119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	108,03

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Ultimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Agência: 0 Banco: 104 Conta: 2 0100136 8 Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador

Luciana Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 02/06/2025 - 11h24

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	75.593,23	75.593,23

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
09/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688018	4.000,00		4.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBRA DE RECUP. E ASS	6811970		-3.808,00	193,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-192,00	1,00
13/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688018	5.406,00		5.407,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JM S DEPOSITO DE GAS	8536636		-5.406,00	1,00
23/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688018	4.000,00		4.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBRA DE RECUP. E ASS	4891657		-3.808,00	193,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-192,00	1,00
Total			13.406,00	-13.406,00	1,00

Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	75.556,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	75.556,90

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Depositário / Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12

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

Empresa: F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB

CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91

Conta: 00886-9 | 0014105-4

Data da emissão: 03/06/2025

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Cota em: 30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509

Rentabilidade no mês: +0,96%

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	88.187,82	4.587,23	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	12.384,25	5.812,47807	13.406,00	1.021,75	593,00
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	71.216,34	32.592,20133	75.556,90	4.340,56	-

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	775,08	593,00
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Unidade: 010101 - Conta: 42107-7

Conta: 42107-7 - 237 - Bradesco - FSE

Fonte: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI | Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/06/2025 - 11h25

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	59.878,63	59.878,63

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
09/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688019	3.500,00		3.501,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-168,00	3.333,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284329		-3.332,00	1,00
Total			**3.500,00**	**-3.500,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
82

Conciliação Bancária em 31/05/2025

[redacted]

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	60.057,08
(-) 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	207,44
Saldo do extrato bancário na data	59.849,64

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

Rogério Castro Costa
Contador
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 PSE

CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91

Conta: 00886-9 | 0014109-7

Data da emissão: 03/06/2025

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Cota em: 30/04/2025 - 2,2962781
30/05/2025 - 2,3182509

Rentabilidade no mês: +0,96%

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	62.773,01	2.753,87	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	3.238,84	1.520,13090	3.500,00	261,16	149,03
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	56.780,30	25.816,72288	59.849,64	3.069,34	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	576,63	149,03
	IOF -		IRRF (R$) -		

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Bloqueio judicial: R$ 0,00

Desbloqueio judicial: R$ 0,00

Transferência judicial: R$ 0,00

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Boletim de Caixa

Exercício de 2025

Data: 01/05/2025 a 30/05/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	481,01	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	**481,01**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**481,01**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**481,01**	**Total do Caixa da Despesa**	**481,01**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.621,41	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	481,01	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**2.102,42**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Saldo Inicial do Exercício	**52.607,24**	**Saldo na Data**	**54.709,66**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	52.607,24	Bancos	54.709,66
Total do Balancete da Receita	**54.709,66**	**Total do Balancete da Despesa**	**54.709,66**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**54.228,65**	**481,01**	**0,00**	**54.709,66**	**0,00**	**54.709,66**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**54.228,65**	**481,01**	**0,00**	**54.709,66**	**0,00**	**54.709,66**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**54.228,65**	**481,01**	**0,00**	**54.709,66**	**0,00**	**54.709,66**
00001	001|3836-9|22590-8	BB - Fundo da Criança e do Adolecente	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001|3836-9|22590-8	BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação	1.1.1.1.1.50	54.228,65	481,01	0,00	54.709,66	0,00	54.709,66
Total				**54.228,65**	**481,01**	**0,00**	**54.709,66**	**0,00**	**54.709,66**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

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	**54.709,66**
(-) 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	**54.709,66**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030914291394034
03/06/2025 09:55:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	54.228,65			39.680,026778		
30/05/2025	SALDO ATUAL	54.709,66			39.680,026778		39.680,026778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.228,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,01
SALDO ATUAL =	54.709,66

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 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: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

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**	**481,01**	**2.102,42**	**42.518,83**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**34.365,55**	**34.365,55**	**481,01**	**2.102,42**	**32.263,13**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**34.365,55**	**34.365,55**	**481,01**	**2.102,42**	**32.263,13**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**34.365,55**	**34.365,55**	**481,01**	**2.102,42**	**32.263,13**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				34.365,55	34.365,55	481,01	2.102,42	32.263,13	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				34.365,55	34.365,55	481,01	2.102,42	32.263,13	
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	481,01	2.102,42	32.263,13	
	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	481,01	2.102,42

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

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	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			46.012,70	46.012,70				

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

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										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
Direitos Humanos
Código 81935

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.012,70

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**1.621,41**	**481,01**	**2.102,42**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	1.621,41	481,01	2.102,42	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**			**54.709,66**
Banco			**52.607,24**	**Banco**			**54.709,66**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**52.607,24**	**Recurso Aplicado**			**54.709,66**
Comum/Movimento			52.607,24	Comum/Movimento			54.709,66

TOTAL GERAL			**54.709,66**	**TOTAL GERAL**			**54.709,66**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.621,41	481,01	2.102,42
1	Receitas Correntes	1.621,41	481,01	2.102,42
1.3	Receita Patrimonial	1.621,41	481,01	2.102,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		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				54.709,66

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				54.709,66
	Banco			54.709,66
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			54.709,66
TOTAL GERAL				54.709,66

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.076/03

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

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

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/05/2025 a 31/05/2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.657.051,19 D	481,01	0,00	1.657.532,20 D
1.1	Ativo Circulante			801.460,19 D	481,01	0,00	801.941,20 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			54.228,65 D	481,01	0,00	54.709,66 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			54.228,65 D	481,01	0,00	54.709,66 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			54.228,65 D	481,01	0,00	54.709,66 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	54.228,65 D	481,01	0,00	54.709,66 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			1.621,41 C	0,00	481,01	2.102,42 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			1.621,41 C	0,00	481,01	2.102,42 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			1.621,41 C	0,00	481,01	2.102,42 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			1.621,41 C	0,00	481,01	2.102,42 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			1.621,41 C	0,00	481,01	2.102,42 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			100.633,95 D	0,00	0,00	100.633,95 D
5.2	Orçamento Aprovado			100.633,95 D	0,00	0,00	100.633,95 D
5.2.1	Previsão da Receita			44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.2	Fixação da Despesa			56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	7.1		56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			100.633,95 C	481,01	481,01	100.633,95 C
6.2	Execução do Orçamento			100.633,95 C	481,01	481,01	100.633,95 C
6.2.1	Execução da Receita			44.621,25 C	481,01	481,01	44.621,25 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		42.999,84 C	481,01	0,00	42.518,83 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		1.621,41 C	0,00	481,01	2.102,42 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			157.875,46 D	962,02	0,00	158.837,48 D
7.2	Administração Financeira			156.254,05 D	481,01	0,00	156.735,06 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			54.228,65 D	481,01	0,00	54.709,66 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			54.228,65 D	481,01	0,00	54.709,66 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.874.172,15 C	481,01	0,00	1.873.691,14 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			1.621,41 D	481,01	0,00	2.102,42 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS			1.621,41 D	481,01	0,00	2.102,42 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			1.621,41 D	481,01	0,00	2.102,42 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			1.621,41 D	481,01	0,00	2.102,42 D
8	Controles Credores			157.875,46 C	0,00	962,02	158.837,48 C
8.2	Execução da Administração Financeira			156.254,05 C	0,00	481,01	156.735,06 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			54.228,65 C	0,00	481,01	54.709,66 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			54.228,65 C	0,00	481,01	54.709,66 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			54.228,65 C	0,00	481,01	54.709,66 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		54.228,65 C	0,00	481,01	54.709,66 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			102.025,40 C	0,00	0,00	102.025,40 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			102.025,40 C	0,00	0,00	102.025,40 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			102.025,40 C	0,00	0,00	102.025,40 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C

Filtro: Período: Maio/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**			**1.621,41 C**	**0,00**	**481,01**	**2.102,42 C**
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**1.621,41 C**	**0,00**	**481,01**	**2.102,42 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**1.621,41 C**	**0,00**	**481,01**	**2.102,42 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			1.621,41 C	0,00	481,01	2.102,42 C
RESUMO					**1.924,04**	**1.924,04**	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22590-8
Fonte:	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	54.709,66
(-) 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	54.709,66

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030914291394034
03/06/2025 09:55:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	54.228,65			39.680,026778		
30/05/2025	SALDO ATUAL	54.709,66			39.680,026778		39.680,026778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.228,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,01
SALDO ATUAL =	54.709,66

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Boletim de Caixa

Exercício de 2025

Data: 01/05/2025 a 30/05/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	209,32	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	**209,32**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**209,32**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**209,32**	**Total do Caixa da Despesa**	**209,32**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	704,60	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	209,32	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**913,92**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Saldo Inicial do Exercício	**23.134,28**	**Saldo na Data**	**24.048,20**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	23.134,28	Bancos	24.048,20
Total do Balancete da Receita	**24.048,20**	**Total do Balancete da Despesa**	**24.048,20**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**23.838,88**	**209,32**	**0,00**	**24.048,20**	**0,00**	**24.048,20**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**23.838,88**	**209,32**	**0,00**	**24.048,20**	**0,00**	**24.048,20**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**23.838,88**	**209,32**	**0,00**	**24.048,20**	**0,00**	**24.048,20**
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	23.838,88	209,32	0,00	24.048,20	0,00	24.048,20
Total				**23.838,88**	**209,32**	**0,00**	**24.048,20**	**0,00**	**24.048,20**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

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**	**209,32**	**913,92**	**68.041,07**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**52.942,29**	**52.942,29**	**209,32**	**913,92**	**52.028,37**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**52.942,29**	**52.942,29**	**209,32**	**913,92**	**52.028,37**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**52.942,29**	**52.942,29**	**209,32**	**913,92**	**52.028,37**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				52.942,29	52.942,29	209,32	913,92	52.028,37	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				52.942,29	52.942,29	209,32	913,92	52.028,37	
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	209,32	913,92	52.028,37	
	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

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	68.954,99	68.954,99	209,32	913,92		

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

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	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				40.000,00	40.000,00				

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

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										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: RJ-097096/03

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

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 74.365,55

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**704,60**	**209,32**	**913,92**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	704,60	209,32	913,92	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00

Disponibilidades	**23.134,28**	**Disponibilidades**	**24.048,20**
Banco	**23.134,28**	**Banco**	**24.048,20**
Recurso Disponível	**0,00**	**Recurso Disponível**	**0,00**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	0,00
Recurso Aplicado	**23.134,28**	**Recurso Aplicado**	**24.048,20**
Comum/Movimento	23.134,28	Comum/Movimento	24.048,20

TOTAL GERAL	**24.048,20**	**TOTAL GERAL**	**24.048,20**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		704,60	209,32	913,92
1	Receitas Correntes	704,60	209,32	913,92
1.3	Receita Patrimonial	704,60	209,32	913,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				23.134,28
	Banco			23.134,28
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			23.134,28
TOTAL GERAL				24.048,20

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				24.048,20
	Banco			24.048,20
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			24.048,20
TOTAL GERAL				24.048,20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057[illegible]/O-7

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

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

Filtro: Pagamentos de 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício de 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			896.357,76 D	209,32	0,00	896.567,08 D
1.1	Ativo Circulante			346.357,76 D	209,32	0,00	346.567,08 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			23.838,88 D	209,32	0,00	24.048,20 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			23.838,88 D	209,32	0,00	24.048,20 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			23.838,88 D	209,32	0,00	24.048,20 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	23.838,88 D	209,32	0,00	24.048,20 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			704,60 C	0,00	209,32	913,92 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			704,60 C	0,00	209,32	913,92 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			704,60 C	0,00	209,32	913,92 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			704,60 C	0,00	209,32	913,92 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			704,60 C	0,00	209,32	913,92 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	209,32	209,32	143.320,54 C
6.2	Execução do Orçamento			143.320,54 C	209,32	209,32	143.320,54 C
6.2.1	Execução da Receita			68.954,99 C	209,32	209,32	68.954,99 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		68.250,39 C	209,32	0,00	68.041,07 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		704,60 C	0,00	209,32	913,92 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			138.909,03 D	418,64	0,00	139.327,67 D
7.2	Administração Financeira			138.204,43 D	209,32	0,00	138.413,75 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			23.838,88 D	209,32	0,00	24.048,20 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			23.838,88 D	209,32	0,00	24.048,20 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			211.432,57 C	209,32	0,00	211.223,25 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			704,60 D	209,32	0,00	913,92 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS			704,60 D	209,32	0,00	913,92 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			704,60 D	209,32	0,00	913,92 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			704,60 D	209,32	0,00	913,92 D
8	Controles Credores			138.909,03 C	0,00	418,64	139.327,67 C
8.2	Execução da Administração Financeira			138.204,43 C	0,00	209,32	138.413,75 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			23.838,88 C	0,00	209,32	24.048,20 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			23.838,88 C	0,00	209,32	24.048,20 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			23.838,88 C	0,00	209,32	24.048,20 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		23.838,88 C	0,00	209,32	24.048,20 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			704,60 C	0,00	209,32	913,92 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS			704,60 C	0,00	209,32	913,92 C

Filtro: Período: Maio/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			704,60 C	0,00	209,32	913,92 C
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			704,60 C	0,00	209,32	913,92 C
RESUMO					837,28	837,28	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.098/00

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Boletim de Caixa

Exercício de 2025

Data: 01/05/2025 a 30/05/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	209,32	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	**209,32**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**209,32**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**209,32**	**Total do Caixa da Despesa**	**209,32**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	704,60	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	209,32	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**913,92**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Saldo Inicial do Exercício	**23.134,28**	**Saldo na Data**	**24.048,20**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	23.134,28	Bancos	24.048,20
Total do Balancete da Receita	**24.048,20**	**Total do Balancete da Despesa**	**24.048,20**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Conta				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				23.838,88	209,32	0,00	24.048,20	0,00	24.048,20
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				23.838,88	209,32	0,00	24.048,20	0,00	24.048,20
000.1101 - Doação (VALE S/A)				23.838,88	209,32	0,00	24.048,20	0,00	24.048,20
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	23.838,88	209,32	0,00	24.048,20	0,00	24.048,20
Total				23.838,88	209,32	0,00	24.048,20	0,00	24.048,20

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1084

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	24.048,20
(-) 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	24.048,20

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
10

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030914291394037
03/06/2025 09:55:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	23.838,88			17.515,623022		
30/05/2025	SALDO ATUAL	24.048,20			17.515,623022		17.515,623022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.838,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,32
SALDO ATUAL =	24.048,20

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 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

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	24.048,20
(-) 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	24.048,20

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030914291394037
03/06/2025 09:55:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	23.838,88			17.515,623022		
30/05/2025	SALDO ATUAL	24.048,20			17.515,623022		17.515,623022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.838,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,32
SALDO ATUAL =	24.048,20

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088