



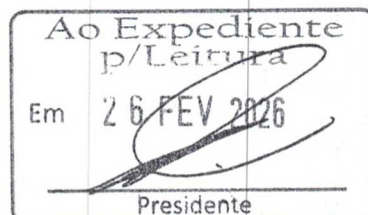
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



OFÍCIO Nº 2101- SMASDH/2025.

Mangaratiba, 12 de Dezembro de 2025.

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



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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

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

Atenciosamente,

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81995

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

*Recbi em
16/12/2025
Luis Triz
Secretaria*



01/11/2025 a 28/11/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	700,99	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 Orçamentária	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	700,99	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	700,99
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	700,99	Total do Caixa da Despesa	700,99
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	32.536,67	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	700,99	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	33.237,66	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	52.607,24	Saldo na Data	85.844,90
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	52.607,24	Bancos	85.844,90
Total do Balancete da Receita	85.844,90	Total do Balancete da Despesa	85.844,90

Ao Expediente
p/Leitura
Em 26 FEV 2026
Presidente

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			85.143,91	700,99	0,00	85.844,90	85.844,90
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			85.143,91	700,99	0,00	85.844,90	85.844,90
000.1101 - Doação (VALE S/A)			85.143,91	700,99	0,00	85.844,90	85.844,90
00001	001 3836-9 22590-8	BB - Fundo da Criança e do Adolescente	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 22590-8	BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação	1.1.1.1.1.50	85.143,91	700,99	85.844,90	85.844,90
Total			85.143,91	700,99	0,00	85.844,90	85.844,90

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22590-8		
Ficha:	00002	Conta:	6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação				
Fonte de Recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)	
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário							

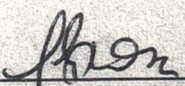
Saldo da contabilidade na data

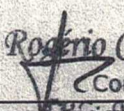
85.844,90

(-) 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

85.844,90


Lucia Helena Rosa
Tessoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82006


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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	85.143,91			58.916,349568		
28/11/2025	SALDO ATUAL	85.844,90			58.916,349568		58.916,349568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.143,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	700,99
SALDO ATUAL =	85.844,90

**Valor da Cota**

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

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	700,99	33.237,66	11.383,59	
	1.3	Receita Patrimonial				34.365,55	34.365,55	700,99	6.090,40	28.275,15	
	1.3.2	Valores Mobiliários				34.365,55	34.365,55	700,99	6.090,40	28.275,15	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				34.365,55	34.365,55	700,99	6.090,40	28.275,15	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				34.365,55	34.365,55	700,99	6.090,40	28.275,15	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				34.365,55	34.365,55	700,99	6.090,40	28.275,15	
1	1.3.2.1.01.0.1.61	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		15010000	000.1102	34.365,55	34.365,55	700,99	6.090,40	28.275,15	
	1.7	Transferência Correntes				10.255,70	10.255,70		27.147,26		16.891,56
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				10.255,70	10.255,70		27.147,26		16.891,56
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				10.255,70	10.255,70		27.147,26		16.891,56
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				10.255,70	10.255,70		27.147,26		16.891,56
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal				10.255,70	10.255,70		27.147,26		16.891,56
2	1.7.1.7.52.0.1.03	Repasse ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		16690000	000.1102	10.255,70	10.255,70		27.147,26		16.891,56





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Controlador
CRC: 057.096/03

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





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/00

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





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	32.536,67	700,99	33.237,66	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	32.536,67	700,99	33.237,66	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				Disponibilidades	85.844,90		
Banco	52.607,24			Banco	85.844,90		
Recurso Disponível	0,00			Recurso Disponível	0,00		
Comum/Movimento	0,00			Comum/Movimento	0,00		
Recurso Aplicado	52.607,24			Recurso Aplicado	85.844,90		
Comum/Movimento	52.607,24			Comum/Movimento	85.844,90		
TOTAL GERAL	85.844,90			TOTAL GERAL	85.844,90		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 157.096/03

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





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Sintético

Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

RECEITAS				DESPESAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		32.536,670	700,990	33.237,660	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
1	Receitas Correntes	32.536,670	700,990	33.237,660					
1.3	Receita Patrimonial	5.389,410	700,990	6.090,400					
1.7	Transferência Correntes	27.147,260	0,000	27.147,260					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,000	0,000	0,000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,000	0,000	0,000
DISPONIBILIDADES				52.607,24	DISPONIBILIDADES				85.844,90
Banco				52.607,24	Banco				85.844,90
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			52.607,24		Recurso Aplicado			85.844,90
TOTAL GERAL				85.844,900	TOTAL GERAL				85.844,900

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.099/03

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





Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/11/2025 a 30/11/2025

[illegible]

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057/095/03

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: Novembro/2025

TÍTULOS	G/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			1.687.986,45 D	700,99	0,00	1.688.687,44 D
1.1			832.375,45 D	700,99	0,00	833.076,44 D
1.1.1			85.143,91 D	700,99	0,00	85.844,90 D
1.1.1.1			85.143,91 D	700,99	0,00	85.844,90 D
1.1.1.1.1			85.143,91 D	700,99	0,00	85.844,90 D
1.1.1.1.1.50			85.143,91 D	700,99	0,00	85.844,90 D
1.1.5			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1.01			5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02			741.295,54 D	0,00	0,00	741.295,54 D
1.2			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3.1			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1.03			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.03.03			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.99			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.2			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
2			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7.1			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7.1.1			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7.1.1.02			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
4			32.536,67 C	0,00	700,99	33.237,66 C
4.4			5.389,41 C	0,00	700,99	6.090,40 C
4.4.5			5.389,41 C	0,00	700,99	6.090,40 C
4.4.5.1			5.389,41 C	0,00	700,99	6.090,40 C
4.4.5.1.1			5.389,41 C	0,00	700,99	6.090,40 C
4.5			27.147,26 C	0,00	0,00	27.147,26 C
4.5.2			27.147,26 C	0,00	0,00	27.147,26 C
4.5.2.4			27.147,26 C	0,00	0,00	27.147,26 C
4.5.2.4.3			27.147,26 C	0,00	0,00	27.147,26 C
5			100.633,95 D	0,00	56.012,70	44.621,25 D
5.2			100.633,95 D	0,00	56.012,70	44.621,25 D
5.2.1			44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.1.1			44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.1.1.1			44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.2			56.012,70 D	0,00	56.012,70	0,00
5.2.2.1			56.012,70 D	0,00	56.012,70	0,00
5.2.2.1.1			56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1.1.01			56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1.9			0,00	0,00	56.012,70	56.012,70 C
5.2.2.1.9.04			0,00	0,00	56.012,70	56.012,70 C
6			100.633,95 C	56.713,69	700,99	44.621,25 C
6.2			100.633,95 C	56.713,69	700,99	44.621,25 C
6.2.1			44.621,25 C	700,99	700,99	44.621,25 C
6.2.1.1			12.084,58 C	700,99	0,00	11.383,59 C
6.2.1.2			32.536,67 C	0,00	700,99	33.237,66 C
6.2.2			56.012,70 C	56.012,70	0,00	0,00
6.2.2.1			56.012,70 C	56.012,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1			56.012,70 C	56.012,70	0,00	0,00
7			192.558,72 D	1.401,98	56.012,70	137.948,00 D
7.2			187.169,31 D	700,99	56.012,70	131.857,60 D
7.2.1			85.143,91 D	700,99	0,00	85.844,90 D
7.2.1.1			85.143,91 D	700,99	0,00	85.844,90 D
7.2.1.1.1			1.870.404,15 C	700,99	0,00	1.869.703,16 C
7.2.1.1.2			1.955.548,06 D	0,00	0,00	1.953.848,06 D
7.2.2			102.025,40 D	0,00	56.012,70	46.012,70 D
7.2.2.1			102.025,40 D	0,00	56.012,70	46.012,70 D
7.2.2.1.1			102.025,40 D	0,00	56.012,70	46.012,70 D
7.2.2.1.1.01			56.012,70 D	0,00	56.012,70	0,00
7.2.2.1.1.02			46.012,70 D	0,00	0,00	46.012,70 D
7.9			5.389,41 D	700,99	0,00	6.090,40 D
7.9.5			4.546,65 D	0,00	0,00	4.546,65 D
7.9.5.1			4.546,65 D	0,00	0,00	4.546,65 D
7.9.5.1.1			4.546,65 D	0,00	0,00	4.546,65 D
7.9.9			842,76 D	700,99	0,00	1.543,75 D
7.9.9.1			842,76 D	700,99	0,00	1.543,75 D
8			192.558,72 C	56.012,70	1.401,98	137.948,00 C
8.2			187.169,31 C	56.012,70	700,99	131.857,60 C



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Novembro/2025

TÍTULOS	G/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1			85.143,91 C	0,00	700,99	85.844,90 C
8.2.1.1			85.143,91 C	0,00	700,99	85.844,90 C
8.2.1.1.1			85.143,91 C	0,00	700,99	85.844,90 C
8.2.1.1.1.01			85.143,91 C	0,00	700,99	85.844,90 C
8.2.2			102.025,40 C	56.012,70	0,00	46.012,70 C
8.2.2.1			102.025,40 C	56.012,70	0,00	46.012,70 C
8.2.2.1.1			102.025,40 C	56.012,70	0,00	46.012,70 C
8.2.2.1.1.01			56.012,70 C	56.012,70	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.01			56.012,70 C	56.012,70	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02			46.012,70 C	0,00	0,00	46.012,70 C
8.2.2.1.1.02.01			46.012,70 C	0,00	0,00	46.012,70 C
8.9			5.389,41 C	0,00	700,99	6.090,40 C
8.9.5			4.546,65 C	0,00	0,00	4.546,65 C
8.9.5.1			4.546,65 C	0,00	0,00	4.546,65 C
8.9.5.1.1			4.546,65 C	0,00	0,00	4.546,65 C
8.9.9			842,76 C	0,00	700,99	1.543,75 C
8.9.9.1			842,76 C	0,00	700,99	1.543,75 C
8.9.9.1.1			842,76 C	0,00	700,99	1.543,75 C
8.9.9.1.1.01			842,76 C	0,00	700,99	1.543,75 C
RESUMO				114.829,36	114.829,36	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.095/03

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Boletim Caixa



01/11/2025 a 28/11/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	481,15	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 Orçamentária	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	481,15	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	481,15
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	481,15	Total do Caixa da Despesa	481,15
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	35.597,65	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	481,15	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	36.078,80	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	23.134,28	Saldo na Data	59.213,08
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	23.134,28	Bancos	59.213,08
Total do Balancete da Receita	59.213,08	Total do Balancete da Despesa	59.213,08

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			58.731,93	481,15	0,00	59.213,08	0,00	59.213,08
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			58.731,93	481,15	0,00	59.213,08	0,00	59.213,08
000.1101 - Doação (VALE S/A)			58.731,93	481,15	0,00	59.213,08	0,00	59.213,08
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 1.1.1.1.1.150	58.731,93	481,15	0,00	59.213,08	0,00	59.213,08
Total			58.731,93	481,15	0,00	59.213,08	0,00	59.213,08

Rogério Castro Costa

Tesoureiro (a)
Tesoureira

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 19821-8

Ficha: 00002 Conta: 6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação

Fonte de Recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação: 000.1101 - Doação (VALE S/A)

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

59.213,08

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

59.213,08

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

CRC: 057096-03/RJ

Tesoureiro (a)
Tesoureira



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020826164697037
02/12/2025 09:07:57

Cliente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	58.731,93			40.826,783143		
28/11/2025	SALDO ATUAL	59.213,08			40.826,783143		40.826,783143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.731,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,15
SALDO ATUAL =	59.213,08

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

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	481,15	36.078,80	32.876,19	
	1.3	Receita Patrimonial				52.942,29	52.942,29	481,15	3.326,49	49.615,80	
	1.3.2	Valores Mobiliários				52.942,29	52.942,29	481,15	3.326,49	49.615,80	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				52.942,29	52.942,29	481,15	3.326,49	49.615,80	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				52.942,29	52.942,29	481,15	3.326,49	49.615,80	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				52.942,29	52.942,29	481,15	3.326,49	49.615,80	
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	481,15	3.326,49	49.615,80	
	1.7	Transferência Correntes				16.012,70	16.012,70		32.752,31		16.739,61
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				16.012,70	16.012,70		32.752,31		16.739,61
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				16.012,70	16.012,70		32.752,31		16.739,61
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				16.012,70	16.012,70		32.752,31		16.739,61
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prin				16.012,70	16.012,70		32.752,31		16.739,61
2	1.7.1.7.52.0.1.02	Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa		16690000	000.1102	16.012,70	16.012,70		32.752,31		16.739,61





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Controlador
CRC: 027.092/03


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





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	35.597,65	481,15	36.078,80	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	35.597,65	481,15	36.078,80	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			59.213,08
Banco			23.134,28	Banco			59.213,08
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			23.134,28	Recurso Aplicado			59.213,08
Comum/Movimento			23.134,28	Comum/Movimento			59.213,08
TOTAL GERAL			59.213,08	TOTAL GERAL			59.213,08

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Sintético

Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

RECEITAS				DESPESAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		35.597,650	481,150	36.078,800	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
1	Receitas Correntes	35.597,650	481,150	36.078,800					
1.3	Receita Patrimonial	2.845,340	481,150	3.326,490					
1.7	Transferência Correntes	32.752,310	0,000	32.752,310					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,000	0,000	0,000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,000	0,000	0,000
DISPONIBILIDADES				23.134,28	DISPONIBILIDADES				59.213,08
	Banco			23.134,28		Banco			59.213,08
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			23.134,28		Recurso Aplicado			59.213,08
TOTAL GERAL				59.213,080	TOTAL GERAL				59.213,080

Rogério Castro Costa
Controlador
CRC: 057.096/03

Edinaldo Pereira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Cargo 31985





Filtro: Pagamentos de 01/11/2025 a 30/11/2025

Pagamento			Origem do Pagamento										Conta		Recurso				
Lançamento de Caixa			Credor		Empenho			Extrajudiciária			Liquidação		Valor		Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Flha.	Conta	Cod. Fonte Recurso	Cod. Fonte Recurso STN	Cod. Aplicação		

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: Novembro/2025

TÍTULOS	CIC	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			931.250,81 D	481,15	0,00	931.731,96 D
1.1			381.250,81 D	481,15	0,00	381.731,96 D
1.1.1			58.731,93 D	481,15	0,00	59.213,08 D
1.1.1.1			58.731,93 D	481,15	0,00	59.213,08 D
1.1.1.1.1			58.731,93 D	481,15	0,00	59.213,08 D
1.1.1.1.1.50			58.731,93 D	481,15	0,00	59.213,08 D
1.1.5	2.2	✓	322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1.02			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.2			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
2			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3.7			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3.7.1			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3.7.1.1			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3.7.1.1.02			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
4			35.597,65 C	0,00	481,15	36.078,80 C
4.4			2.845,34 C	0,00	481,15	3.326,49 C
4.4.5			2.845,34 C	0,00	481,15	3.326,49 C
4.4.5.1			2.845,34 C	0,00	481,15	3.326,49 C
4.4.5.1.1			2.845,34 C	0,00	481,15	3.326,49 C
4.5			32.752,31 C	0,00	0,00	32.752,31 C
4.5.2			32.752,31 C	0,00	0,00	32.752,31 C
4.5.2.4			32.752,31 C	0,00	0,00	32.752,31 C
4.5.2.4.3			32.752,31 C	0,00	0,00	32.752,31 C
5			143.320,54 D	0,00	74.365,55	68.954,99 D
5.2			143.320,54 D	0,00	74.365,55	68.954,99 D
5.2.1			68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.1.1			68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.1.1.1	6.1		68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.2			74.365,55 D	0,00	74.365,55	0,00
5.2.2.1			74.365,55 D	0,00	74.365,55	0,00
5.2.2.1.1			74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1.1.01	7.1		74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1.9			0,00	0,00	74.365,55	74.365,55 C
5.2.2.1.9.04	8.2		0,00	0,00	74.365,55	74.365,55 C
6			143.320,54 C	74.846,70	481,15	68.954,99 C
6.2			143.320,54 C	74.846,70	481,15	68.954,99 C
6.2.1			68.954,99 C	481,15	481,15	68.954,99 C
6.2.1.1	5		33.357,34 C	481,15	0,00	32.876,19 C
6.2.1.2	6.2		35.597,65 C	0,00	481,15	36.078,80 C
6.2.2			74.365,55 C	74.365,55	0,00	0,00
6.2.2.1			74.365,55 C	74.365,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1	7.1		74.365,55 C	74.365,55	0,00	0,00
7			175.942,82 D	962,30	74.365,55	102.539,57 D
7.2			173.097,48 D	481,15	74.365,55	99.213,08 D
7.2.1			58.731,93 D	481,15	0,00	59.213,08 D
7.2.1.1			58.731,93 D	481,15	0,00	59.213,08 D
7.2.1.1.1			209.291,83 C	481,15	0,00	208.810,68 C
7.2.1.1.2			268.023,76 D	0,00	0,00	268.023,76 D
7.2.2			114.365,55 D	0,00	74.365,55	40.000,00 D
7.2.2.1			114.365,55 D	0,00	74.365,55	40.000,00 D
7.2.2.1.1			114.365,55 D	0,00	74.365,55	40.000,00 D
7.2.2.1.1.01	12.1		74.365,55 D	0,00	74.365,55	0,00
7.2.2.1.1.02	12.1		40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.9			2.268,75 D	481,15	0,00	2.749,90 D
7.9.5			2.268,75 D	0,00	0,00	2.268,75 D
7.9.5.1			2.268,75 D	0,00	0,00	2.268,75 D
7.9.9			576,59 D	481,15	0,00	1.057,74 D
7.9.9.1			576,59 D	481,15	0,00	1.057,74 D
8			175.942,82 C	74.365,55	962,30	102.539,57 C
8.2			173.097,48 C	74.365,55	481,15	99.213,08 C
8.2.1			58.731,93 C	0,00	481,15	59.213,08 C
8.2.1.1			58.731,93 C	0,00	481,15	59.213,08 C
8.2.1.1.1			58.731,93 C	0,00	481,15	59.213,08 C
8.2.1.1.1.01	1		58.731,93 C	0,00	481,15	59.213,08 C
8.2.2			114.365,55 C	74.365,55	0,00	40.000,00 C
8.2.2.1			114.365,55 C	74.365,55	0,00	40.000,00 C
8.2.2.1.1			114.365,55 C	74.365,55	0,00	40.000,00 C



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Novembro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.01			74.365,55 C	74.365,55	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.01			74.365,55 C	74.365,55	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02			40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01			40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.9			2.845,34 C	0,00	481,15	3.326,49 C
8.9.5			2.268,75 C	0,00	0,00	2.268,75 C
8.9.5.1			2.268,75 C	0,00	0,00	2.268,75 C
8.9.5.1.1			2.268,75 C	0,00	0,00	2.268,75 C
8.9.9			576,59 C	0,00	481,15	1.057,74 C
8.9.9.1			576,59 C	0,00	481,15	1.057,74 C
8.9.9.1.1			576,59 C	0,00	481,15	1.057,74 C
8.9.9.1.1.01			576,59 C	0,00	481,15	1.057,74 C
RESUMO				150.855,70	150.855,70	

Rogério Castro Costa
Contador
CFC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 91985



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17138-7

Ficha: 52239 Conta: 6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

70,88

(-) 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

70,88

[Handwritten signature]

Tesoureiro (a)
Tessoureira
Subsecretaria do Tesouro
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020826164697006
02/12/2025 08:30:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	70,30			48,869849		
28/11/2025	SALDO ATUAL	70,88			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	70,88

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17140-9

Ficha: 52240 Conta: 6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

417,16

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

417,16

[Assinatura]

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Carla Regina Rosa
Suplente do Tesoureiro
Código: 82003

[Assinatura]
Rogério Castro Costa

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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G331020826164697007
02/12/2025 08:31:37**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	413,77			287,626927		
28/11/2025	SALDO ATUAL	417,16			287,626927		287,626927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	417,16

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17139-5

Ficha: 52235 Conta: 6.2.01.00.1366 - BB - BPC Escola

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Tesoureiro (a)
Tessoureira

Elton
Elton Rosa
Supervisor de Tesouraria
CNPJ: 02003

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057.096/03

CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G334051348189052007
05/12/2025 13:53:39

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.097.237.000.015	240,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	240,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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



Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17139-5

Ficha: 52238 Conta: 6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.815,31

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1.815,31

Tesoureiro (a)

Ana Rosa
Tessoureira
Assessoria de Tesouraria
Código: 82005

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	21,81			3,917985		
28/11/2025	SALDO ATUAL	22,00			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	22,00

Valor da Cota

31/10/2025	5,565475537
28/11/2025	5,615760336

Rentabilidade

No mês	0,9035
No ano	10,9387
Últimos 12 meses	11,7856

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.540,28			1.070,710054		
24/11/2025	APLICAÇÃO	240,00			165,761172	1,447866203	1.236,471226
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.793,31			1.236,471226		1.236,471226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.540,28
APLICAÇÕES (+)	240,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,03
SALDO ATUAL =	1.793,31

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 26828-3

Ficha: 59804 Conta: 6.2.11.99.0065 - Programa Criança Feliz

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Aplicação: 400.7174 - FNAS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

3.233,13

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

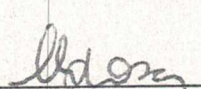
0,00

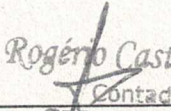
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

3.233,13


Tesoureiro (a)
Tessoureira
Cadastrado: 82005


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020826164697009
02/12/2025 08:33:07

Cliente

Agência 3836-9
Conta 26828-3 MANGARATIBACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	3.206,86			2.229,210095		
28/11/2025	SALDO ATUAL	3.233,13			2.229,210095		2.229,210095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.206,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,27
SALDO ATUAL =	3.233,13

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 27028-8

Ficha: 59807 Conta: 6.2.02.00.1506 - Programa Criança Feliz

Fonte de Recurso: 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação: 400.7174 - FNAS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Tesoureiro (a)

Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ