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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

OFÍCIO Nº 2016- SMASDH/2025.

Mangaratiba, 13 de Novembro de 2025.

Ao Expediente
p/Leitura
Em 18 NOV 2025
Presidente

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 Outubro de 2025.

Atenciosamente,

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 21986

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Recebi em 14/11/2025
Cristina
Secretaria

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2025

A Exmo. Presidente
p/Leitura
Em 18 NOV 2025
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

Data: 01/10/2025 a 31/10/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	65.700,69	Despesas Orçamentárias	90.091,44
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	**65.700,69**	**Total dos Pagamentos**	**90.091,44**
Retiradas Bancárias	**90.091,44**	**Depósitos Bancários**	**65.700,69**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**155.792,13**	**Total do Caixa da Despesa**	**155.792,13**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.260.410,60	Pagamentos Acumulados Anterior	630.324,45
Receitas do Período	65.700,69	Pagamentos do Período	90.091,44
Total das Receitas	**1.326.111,29**	**Total dos Pagamentos**	**720.415,89**
Saldo Inicial do Exercício	**1.232.153,06**	**Saldo na Data**	**1.837.848,46**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.232.153,06	Bancos	1.837.848,46
Total do Balancete da Receita	**2.558.264,35**	**Total do Balancete da Despesa**	**2.558.264,35**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponivel
CONTAS BANCÁRIAS				**1.862.239,21**	**65.700,69**	**90.091,44**	**1.837.848,46**	**0,00**	**1.837.848,46**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**714.163,71**	**54.337,44**	**80.015,44**	**688.485,71**	**0,00**	**688.485,71**
	000.0001 - GERAL			**714.163,71**	**54.337,44**	**80.015,44**	**688.485,71**	**0,00**	**688.485,71**
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	45.764,08	11.690,63	0,00	57.454,71	0,00	57.454,71
59765	001|383-6|20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59767	001|383-6|20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59766	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	72.650,19	10.881,63	0,00	83.531,82	0,00	83.531,82
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	123.594,24	26.774,36	46.089,90	104.278,70	0,00	104.278,70
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	86,12	0,85	0,00	86,97	0,00	86,97
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	37,17	0,37	0,00	37,54	0,00	37,54
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	69,61	0,69	0,00	70,30	0,00	70,30
52235	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	1.546,73	15,36	0,00	1.562,09	0,00	1.562,09
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	409,71	4,06	0,00	413,77	0,00	413,77
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	359.570,43	3.879,48	6.925,54	356.524,37	0,00	356.524,37
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	110.433,43	1.090,01	27.000,00	84.523,44	0,00	84.523,44
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
59809	001|3836-9|28725-3	Recursos Ordinários FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59810	001|3836-9|28725-3	Recursos Ordinários FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
04

Exercício de 2025

Data: 01/10/2025 a 31/10/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**3.175,38**	**31,48**	**0,00**	**3.206,86**	**0,00**	**3.206,86**
	400.7174 - FNAS			**3.175,38**	**31,48**	**0,00**	**3.206,86**	**0,00**	**3.206,86**
59804	001|3836-9|26828-3	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.50	3.175,38	31,48	0,00	3.206,86	0,00	3.206,86
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**95.158,42**	**924,01**	**10.076,00**	**86.006,43**	**0,00**	**86.006,43**
	400.7174 - FNAS			**95.158,42**	**924,01**	**10.076,00**	**86.006,43**	**0,00**	**86.006,43**
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	13.783,34	117,21	10.076,00	3.824,55	0,00	3.824,55
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	56.786,17	563,01	0,00	57.349,18	0,00	57.349,18
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	24.588,91	243,79	0,00	24.832,70	0,00	24.832,70
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**5.769,80**	**57,20**	**0,00**	**5.827,00**	**0,00**	**5.827,00**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**5.769,80**	**57,20**	**0,00**	**5.827,00**	**0,00**	**5.827,00**
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	7,42	0,07	0,00	7,49	0,00	7,49
59805	001|3836-9|27247-7	SIGTV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59806	001|3836-9|27247-7	SIGTV - Aplicação	1.1.1.1.1.50	5.762,38	57,13	0,00	5.819,51	0,00	5.819,51
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais				**389.427,36**	**3.861,01**	**0,00**	**393.288,37**	**0,00**	**393.288,37**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**389.408,47**	**3.860,82**	**0,00**	**393.269,29**	**0,00**	**393.269,29**
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	309.943,74	3.072,97	0,00	313.016,71	0,00	313.016,71
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	385,86	3,82	0,00	389,68	0,00	389,68
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	79.078,87	784,03	0,00	79.862,90	0,00	79.862,90
	400.7174 - FNAS			**18,89**	**0,19**	**0,00**	**19,08**	**0,00**	**19,08**
59789	001|3836-9|24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59790	001|3836-9|24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	18,89	0,19	0,00	19,08	0,00	19,08
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.1110 - ROYALTIES			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
59811	001|3836-9|28726-1	Recursos Ordinários FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59812	001|3836-9|28726-1	Royalties Petróleo FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**654.544,54**	**6.489,55**	**0,00**	**661.034,09**	**0,00**	**661.034,09**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**654.544,54**	**6.489,55**	**0,00**	**661.034,09**	**0,00**	**661.034,09**
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	130.953,14	1.298,35	0,00	132.251,49	0,00	132.251,49
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	261.906,28	2.596,69	0,00	264.502,97	0,00	264.502,97
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	130.731,98	1.296,16	0,00	132.028,14	0,00	132.028,14
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	130.953,14	1.298,35	0,00	132.251,49	0,00	132.251,49
Total				**1.862.239,21**	**65.700,69**	**90.091,44**	**1.837.848,46**	**0,00**	**1.837.848,46**

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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**	**65.700,69**	**1.326.111,29**	**2.950.187,78**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**122.148,92**	**122.148,92**	**18.849,35**	**161.008,33**		**38.859,41**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**122.148,92**	**122.148,92**	**18.849,35**	**161.008,33**		**38.859,41**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**122.148,92**	**122.148,92**	**18.849,35**	**161.008,33**		**38.859,41**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				122.148,92	122.148,92	18.849,35	161.008,33		38.859,41
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				122.148,92	122.148,92	18.849,35	161.008,33		38.859,41
1	1.3.2.1.01.0.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174	78.850,79	78.850,79	3.411,65	57.754,79	21.096,00	
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	10.468,21	84.810,16		64.532,36
3	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	23.020,33	23.020,33	4.969,49	18.443,38	4.576,95	
15	1.3.2.1.01.0.1.89	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários FMAS		15000000	000.1100						
16	1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo FMAS		17040000	000.1110						
	1.7	**Transferência Correntes**				**4.154.150,15**	**4.154.150,15**	**46.851,34**	**1.165.102,96**	**2.989.047,19**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**2.692.474,84**	**2.692.474,84**	**46.851,34**	**616.884,26**	**2.075.590,58**	
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**				**2.174.578,59**	**2.174.578,59**	**36.733,50**	**337.426,14**	**1.837.152,45**	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				2.174.578,59	2.174.578,59	36.733,50	337.426,14	1.837.152,45	
	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	36.733,50	337.426,14	1.837.152,45	
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	25.544,70	88.001,17	19.959,51	
5	1.7.1.6.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		16600000	400.7169	219,24	219,24		0,47	218,77	
6	1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173	0,29	0,29		1.480,00		1.479,71
7	1.7.1.6.50.0.1.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		16600000	400.7172	924,30	924,30		2,81	921,49	
8	1.7.1.6.50.0.1.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC		16600000	400.7174	166.529,68	166.529,68	11.188,80	106.309,51	60.220,17	
9	1.7.1.6.50.0.1.08	Emendas Parlamentares Individuais FMAS		16653110	400.7174	1.778.540,00	1.778.540,00		72.800,14	1.705.739,86	
10	1.7.1.6.50.0.1.09	IGD - Progama 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		27.931,04	20.315,38	
14	1.7.1.6.50.0.1.11	Programa Criança Feliz		16600000	400.7174				40.901,00		40.901,00
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**517.896,25**	**517.896,25**	**10.117,84**	**279.458,12**	**238.438,13**	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				517.896,25	517.896,25	10.117,84	279.458,12	238.438,13	
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				517.896,25	517.896,25	10.117,84	279.458,12	238.438,13	
12	1.7.1.7.52.0.1.01	Outras Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia		16650000	400.7116	517.896,25	517.896,25	10.117,84	279.458,12	238.438,13	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**1.461.675,31**	**1.461.675,31**		**548.218,70**	**913.456,61**	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.461.675,31**	**1.461.675,31**		**548.218,70**	**913.456,61**	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				1.461.675,31	1.461.675,31		548.218,70	913.456,61	
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal				1.461.675,31	1.461.675,31		548.218,70	913.456,61	
13	1.7.2.9.51.0.1.01	PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	1.461.675,31	1.461.675,31		548.218,70	913.456,61	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						4.276.299,07	4.276.299,07	65.700,69	1.326.111,29		

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.302.567,47**	**255.674,21**		**86.441,95**	**1.525.274,58**	**381.082,22**	**1.036.481,67**	**90.091,44**	**713.415,89**	**323.065,78**	**488.792,91**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.302.567,47**	**255.674,21**		**86.441,95**	**1.525.274,58**	**381.082,22**	**1.036.481,67**	**90.091,44**	**713.415,89**	**323.065,78**	**488.792,91**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.302.567,47**	**255.674,21**		**86.441,95**	**1.525.274,58**	**381.082,22**	**1.036.481,67**	**90.091,44**	**713.415,89**	**323.065,78**	**488.792,91**
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**3.360.673,45**	**263.874,21**		**57.800,44**	**1.024.306,11**	**273.106,55**	**787.625,71**	**80.590,44**	**571.034,60**	**216.591,11**	**236.680,40**
	16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		13.366,44			13.366,44		13.366,44		13.366,44		
	F.R. STN: 1.602.0000 | C.O.: 0000		13.366,44			13.366,44		13.366,44		13.366,44		
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		13.366,44			13.366,44		13.366,44		13.366,44		
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.366,44			13.366,44		13.366,44		13.366,44		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	26.837,23				4.575,00		4.575,00	4.575,00	4.575,00		
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	26.837,23				4.575,00		4.575,00	4.575,00	4.575,00		
	400.7174 - FNAS	26.837,23				4.575,00		4.575,00	4.575,00	4.575,00		
8	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.837,23	-4.575,00									
9	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
30	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		4.575,00			4.575,00		4.575,00	4.575,00	4.575,00		
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	1.125.247,75	8.200,00		8.105,54	599.494,10	227.016,65	372.148,97	29.925,54	155.557,86	216.591,11	227.345,13
	F.R. STN: 1.661.0000 | C.O.: 0000	1.125.247,75	8.200,00		8.105,54	599.494,10	227.016,65	372.148,97	29.925,54	155.557,86	216.591,11	227.345,13
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	1.125.247,75				591.388,56	218.911,11	364.043,43	23.000,00	148.632,32	215.411,11	227.345,13
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	454.021,60				121.046,25	20.260,25	116.705,50		96.445,25	20.260,25	4.340,75
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.433,52				470.342,31	198.650,86	247.337,93	23.000,00	52.187,07	195.150,86	223.004,38
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.792,63										
	400.7115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		8.200,00		8.105,54	8.105,54	8.105,54	8.105,54	6.925,54	6.925,54	1.180,00	
33	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		8.200,00		8.105,54	8.105,54	8.105,54	8.105,54	6.925,54	6.925,54	1.180,00	
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	383.502,27	150.000,00		49.694,90	211.616,70	46.089,90	208.011,70	46.089,90	208.011,70		3.605,00
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000	383.502,27	150.000,00		49.694,90	211.616,70	46.089,90	208.011,70	46.089,90	208.011,70		3.605,00
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	383.502,27	150.000,00		49.694,90	211.616,70	46.089,90	208.011,70	46.089,90	208.011,70		3.605,00
32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		49.700,00		46.089,90	46.089,90	46.089,90	46.089,90	46.089,90	46.089,90		
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	142.500,76	-124.700,00									
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.001,51	-42.000,00		3.605,00	49.487,61		45.882,61		45.882,61		3.605,00
25	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		117.000,00			116.039,19		116.039,19		116.039,19		
11	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	150.000,00									
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.798.817,80	-163.366,44			105.992,97		100.262,70		100.262,70		5.730,27
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000	1.087.757,97	-163.366,44									
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	587.757,42	-163.366,44									
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	587.757,42	163.366,44									
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	500.000,55										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,55										
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 3110	711.059,83				105.992,97		100.262,70		100.262,70		5.730,27
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	711.059,83				105.992,97		100.262,70		100.262,70		5.730,27
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	711.059,83				105.992,97		100.262,70		100.262,70		5.730,27
	16690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO	26.268,40										
	F.R. STN: 1.669.0000 | C.O.: 0000	26.268,40										
	400.7174 - FNAS	26.268,40										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.268,40										
	26600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		196.126,44			89.260,90		89.260,90		89.260,90		
	F.R. STN: 2.660.0000 | C.O.: 0000		196.126,44			89.260,90		89.260,90		89.260,90		
	400.7174 - FNAS		196.126,44			89.260,90		89.260,90		89.260,90		
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		106.865,54									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 06

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
27	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		89.260,90			89.260,90		89.260,90		89.260,90		
	26610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F		59.547,77									
	F.R. STN: 2.661.0000 | C.O.: 0000		59.547,77									
	400.7113 - PAIF ESTADUAL		59.547,77									
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		59.547,77									
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**414.211,13**	**-26.200,00**		**7.500,00**	**189.691,37**	**16.353,64**	**52.810,26**	**4.000,00**	**32.456,62**	**20.353,64**	**136.881,11**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	54.763,24	-18.000,00									
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	54.763,24	-18.000,00									
	400.7174 - FNAS	54.763,24	-18.000,00									
14	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	44.763,24	-18.000,00									
16	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	359.447,89	-8.200,00		7.500,00	189.691,37	16.353,64	52.810,26	4.000,00	32.456,62	20.353,64	136.881,11
	F.R. STN: 1.661.0000 | C.O.: 0000	359.447,89	-8.200,00		7.500,00	189.691,37	16.353,64	52.810,26	4.000,00	32.456,62	20.353,64	136.881,11
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	359.447,89	-8.200,00		7.500,00	189.691,37	16.353,64	52.810,26	4.000,00	32.456,62	20.353,64	136.881,11
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	189.837,23	-8.200,00			21.425,16	16.353,64	16.353,64			16.353,64	5.071,52
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169.610,66			7.500,00	168.266,21		36.456,62	4.000,00	32.456,62	4.000,00	131.809,59
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**303.288,91**			**15.127,35**	**227.354,07**	**83.996,87**	**149.844,94**		**65.848,07**	**83.996,87**	**77.509,13**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	303.288,91			15.127,35	227.354,07	83.996,87	149.844,94		65.848,07	83.996,87	77.509,13
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	303.288,91			15.127,35	227.354,07	83.996,87	149.844,94		65.848,07	83.996,87	77.509,13
	400.7174 - FNAS	303.288,91			15.127,35	227.354,07	83.996,87	149.844,94		65.848,07	83.996,87	77.509,13
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	202.192,61	-87.000,00		15.127,35	57.397,08	1.214,18	1.214,18			1.214,18	56.182,90
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.096,30	87.000,00			169.956,99	82.782,69	148.630,76		65.848,07	82.782,69	21.326,23
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	**90.000,00**	**18.000,00**		**6.014,16**	**83.923,03**	**7.625,16**	**46.200,76**	**5.501,00**	**44.076,60**	**2.124,16**	**37.722,27**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	90.000,00	18.000,00		6.014,16	83.923,03	7.625,16	46.200,76	5.501,00	44.076,60	2.124,16	37.722,27
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	90.000,00	18.000,00		6.014,16	83.923,03	7.625,16	46.200,76	5.501,00	44.076,60	2.124,16	37.722,27
	400.7174 - FNAS	90.000,00	18.000,00		6.014,16	83.923,03	7.625,16	46.200,76	5.501,00	44.076,60	2.124,16	37.722,27
31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		30.000,00		3.890,00	21.330,60	5.501,00	21.330,60	5.501,00	21.330,60		
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	-14.125,00			30.468,27		6.146,00		6.146,00		24.322,27
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	2.125,00		2.124,16	32.124,16	2.124,16	18.724,16		16.600,00	2.124,16	13.400,00
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**134.393,98**										
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	134.393,98										
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000	134.393,98										
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	111.393,98										
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.893,96										
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.500,02										
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	400.7174 - FNAS	23.000,00										
22	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
07

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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								

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS							7.000,00		

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**1.260.410,60**	**65.700,69**	**1.326.111,29**	**Total da Despesa**	**630.324,45**	**90.091,44**	**720.415,89**
Receitas Orçamentárias	1.260.410,60	65.700,69	1.326.111,29	Despesas Orçamentárias	623.324,45	90.091,44	713.415,89
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**			**1.837.848,46**
Banco			**1.232.153,06**	**Banco**			**1.837.848,46**
Recurso Disponível			**266.798,79**	**Recurso Disponível**			**688.485,71**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			266.798,79	Comum/Movimento			688.485,71
Recurso Aplicado			**965.354,27**	**Recurso Aplicado**			**1.149.362,75**
Comum/Movimento			965.354,27	Comum/Movimento			1.149.362,75
TOTAL GERAL			**2.558.264,35**	**TOTAL GERAL**			**2.558.264,35**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 067.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
09

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/10/2025 a 31/10/2025

Pagamento			Ordem de Pagamento											Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor						
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
02 Pagamento: 000056/2025		21/10/2025	OGOF SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	43	2025	1				55	2025	4.575,00	30	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000057/2025		21/10/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	40	2025	1				57	2025	3.500,00	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000058/2025		21/10/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	40	2025	4				65	2025	3.500,00	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000059/2025		21/10/2025	OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL GETSEMANI	39	2025	1				56	2025	4.000,00	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000060/2025		21/10/2025	OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL GETSEMANI	39	2025	2				58	2025	4.000,00	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000061/2025		21/10/2025	OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL GETSEMANI	39	2025	3				61	2025	4.000,00	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000062/2025		21/10/2025	OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL GETSEMANI	39	2025	4				62	2025	4.000,00	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000063/2025		21/10/2025	OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL GETSEMANI	19	2025	7				59	2025	4.000,00	15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000064/2025		29/10/2025	EDUARDO FERREIRA JORDÃO	83	2025	1				97	2025	363,00	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000065/2025		29/10/2025	DANIEL DOS SANTOS	84	2025	1				98	2025	363,00	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000066/2025		29/10/2025	SUELAINE DA SILVA DIAS	85	2025	1				101	2025	295,00	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000067/2025		29/10/2025	SANDRA GOMES MOTA	86	2025	1				104	2025	295,00	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000068/2025		29/10/2025	EDUARDO FERREIRA JORDÃO	79	2025	1				93	2025	347,00	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000069/2025		29/10/2025	DANIEL DOS SANTOS	80	2025	1				94	2025	347,00	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000070/2025		29/10/2025	JONATHAN DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	81	2025	1				95	2025	282,00	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000071/2025		29/10/2025	GABRIEL CABRAL DO NASCIMENTO	82	2025	1				96	2025	282,00	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000072/2025		29/10/2025	EDUARDO FERREIRA JORDÃO	107	2025	1				120	2025	363,00	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000073/2025		29/10/2025	DANIEL DOS SANTOS	108	2025	1				122	2025	363,00	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000074/2025		29/10/2025	IGOR ROSA RODRIGUES	109	2025	1				121	2025	295,00	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000075/2025		29/10/2025	BENEDITO DO NASCIMENTO FILHO	110	2025	1				123	2025	295,00	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000076/2025		29/10/2025	EDUARDO FERREIRA JORDÃO	100	2025	1				113	2025	6.991,50	32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000077/2025		29/10/2025	DANIEL DOS SANTOS	101	2025	1				114	2025	6.516,40	32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000078/2025		29/10/2025	SUELAINE DA SILVA DIAS	102	2025	1				115	2025	6.516,40	32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000079/2025		29/10/2025	DANIELLE DE AZEVEDO FERREIRA DOS SANTOS	103	2025	1				116	2025	6.516,40	32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000080/2025		29/10/2025	IONI DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ANTÔNIO	106	2025	1				119	2025	6.516,40	32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000081/2025		29/10/2025	ALDECHELE COUTO SOARES GOMES	104	2025	1				117	2025	6.516,40	32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000082/2025		29/10/2025	BENEDITO DO NASCIMENTO FILHO	105	2025	1				118	2025	6.516,40	32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000083/2025		30/10/2025	DIOGENES SIMAS DO NASCIMENTO	52	2025	1				92	2025	295,00	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000084/2025		30/10/2025	DANIEL DOS SANTOS	51	2025	1				91	2025	363,00	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000085/2025		30/10/2025	EDUARDO FERREIRA JORDÃO	50	2025	1				90	2025	363,00	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000086/2025		30/10/2025	SANDRA GOMES MOTA	53	2025	1				88	2025	295,00	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000087/2025		30/10/2025	BENEDITO DO NASCIMENTO FILHO	54	2025	1				89	2025	295,00	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000088/2025		30/10/2025	EDUARDO FERREIRA JORDÃO	91	2025	1				105	2025	1.367,14	33	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16610000	1.661.0000	400.7115
02 Pagamento: 000089/2025		30/10/2025	SANDRA GOMES MOTA	92	2025	1				106	2025	694,80	33	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16610000	1.661.0000	400.7115
02 Pagamento: 000090/2025		30/10/2025	TASSIA DOS SANTOS GOMES	93	2025	1				107	2025	694,80	33	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16610000	1.661.0000	400.7115
02 Pagamento: 000091/2025		30/10/2025	TATIANA RAMOS DA COSTA VIDAL PEDRO	94	2025	1				108	2025	694,80	33	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16610000	1.661.0000	400.7115
02 Pagamento: 000092/2025		30/10/2025	KARINE SABINO DE OLIVEIRA CAMPOS	95	2025	1				109	2025	694,80	33	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16610000	1.661.0000	400.7115
02 Pagamento: 000093/2025		30/10/2025	BENEDITO DO NASCIMENTO FILHO	97	2025	1				110	2025	694,80	33	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16610000	1.661.0000	400.7115
02 Pagamento: 000094/2025		30/10/2025	JONATHAN DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	98	2025	1				111	2025	694,80	33	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16610000	1.661.0000	400.7115
02 Pagamento: 000095/2025		30/10/2025	PAULO ROBERTO ANDRE	99	2025	1				125	2025	694,80	33	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16610000	1.661.0000	400.7115
02 Pagamento: 000096/2025		30/10/2025	BRUNA PEREIRA DA SILVA SOARES	113	2025	1				124	2025	694,80	33	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16610000	1.661.0000	400.7115

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cod. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
												90.091,44					

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Cód. 81985

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
32

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercicio de 2025

Filtro: Período: Outubro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			5.293.731,68 D	65.700,69	90.091,44	5.269.340,93 D
1.1	Ativo Circulante			4.891.870,89 D	65.700,69	90.091,44	4.867.480,14 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			1.862.239,21 D	65.700,69	90.091,44	1.837.848,46 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.862.239,21 D	65.700,69	90.091,44	1.837.848,46 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.862.239,21 D	65.700,69	90.091,44	1.837.848,46 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	✓	1.862.237,21 D	65.700,69	90.091,44	1.837.846,46 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			401.860,79 D	0,00	0,00	401.860,79 D
1.2.3	Imobilizado			321.780,79 D	0,00	0,00	321.780,79 D
1.2.3.1	Bens Móveis			321.780,79 D	0,00	0,00	321.780,79 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			321.780,79 D	0,00	0,00	321.780,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			182.508,00 D	0,00	0,00	182.508,00 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
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			4.575,00 D	0,00	0,00	4.575,00 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			4.691.145,53 C	97.016,98	388.007,76	4.982.136,31 C
2.1	Passivo Circulante			167.890,87 C	97.016,98	388.007,76	458.881,65 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			166.733,77 C	31.575,00	321.385,78	456.544,55 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			166.733,77 C	31.575,00	321.385,78	456.544,55 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			166.733,77 C	31.575,00	321.385,78	456.544,55 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			166.733,77 C	31.575,00	321.385,78	456.544,55 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	166.733,77 C	31.575,00	321.385,78	456.544,55 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			1.157,10 C	65.441,98	66.621,98	2.337,10 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo			0,00	65.441,98	66.621,98	1.180,00 C
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	65.441,98	66.621,98	1.180,00 C
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar (F)	3	✓	0,00	65.441,98	66.621,98	1.180,00 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			657.824,45 D	388.007,76	6.925,54	1.038.906,67 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			657.824,45 D	388.007,76	6.925,54	1.038.906,67 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			202.853,95 D	37.828,07	0,00	240.682,02 D
3.3.1.1	Consumo de Material			202.853,95 D	37.828,07	0,00	240.682,02 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			202.853,95 D	37.828,07	0,00	240.682,02 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			7.206,00 D	0,00	0,00	7.206,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			86.905,25 D	21.474,43	0,00	108.379,68 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			92.586,70 D	16.353,64	0,00	108.940,34 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			16.156,00 D	0,00	0,00	16.156,00 D
3.3.2	Serviços			464.670,50 D	350.179,69	6.925,54	798.224,65 D
3.3.2.1	Diárias			15.829,60 D	66.621,98	6.925,54	75.526,04 D
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			15.829,60 D	66.621,98	6.925,54	75.526,04 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			15.829,60 D	66.621,98	6.925,54	75.526,04 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			439.140,90 D	283.557,71	0,00	722.698,61 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			439.140,90 D	283.557,71	0,00	722.698,61 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			2.400,00 D	2.124,16	0,00	4.524,16 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			205.300,09 D	0,00	0,00	205.300,09 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			231.440,81 D	281.433,55	0,00	512.874,36 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			1.260.410,60 C	0,00	65.700,69	1.326.111,29 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			142.158,98 C	0,00	18.849,35	161.008,33 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			142.158,98 C	0,00	18.849,35	161.008,33 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			142.158,98 C	0,00	18.849,35	161.008,33 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			142.158,98 C	0,00	18.849,35	161.008,33 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
13

Filtro: **Período:** Outubro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			1.118.251,62 C	0,00	46.851,34	1.165.102,96 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			1.118.251,62 C	0,00	46.851,34	1.165.102,96 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			300.692,64 C	0,00	36.733,50	337.426,14 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			300.692,64 C	0,00	36.733,50	337.426,14 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			300.692,64 C	0,00	36.733,50	337.426,14 C
4.5.2.4	Outras Transferências			817.558,98 C	0,00	10.117,84	827.676,82 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			269.340,28 C	0,00	10.117,84	279.458,12 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			548.218,70 C	0,00	0,00	548.218,70 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			10.460.145,01 D	218.950,53	132.508,58	10.546.586,96 D
5.2	Orçamento Aprovado			10.273.373,38 D	218.950,53	132.508,58	10.359.815,33 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			5.997.074,31 D	218.950,53	132.508,58	6.083.516,26 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			4.558.241,68 D	124.050,00	124.050,00	4.558.241,68 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			4.302.567,47 D	0,00	0,00	4.302.567,47 D
5.2.2.1.1.01	Crédito 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			685.615,65 D	62.025,00	0,00	747.640,65 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		685.615,65 D	62.025,00	0,00	747.640,65 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	62.025,00	62.025,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		255.674,21 D	0,00	0,00	255.674,21 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		429.941,44 D	62.025,00	0,00	491.966,44 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		685.615,65 C	0,00	62.025,00	747.640,65 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			429.941,44 C	0,00	62.025,00	491.966,44 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		429.941,44 C	0,00	62.025,00	491.966,44 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			1.438.832,63 D	94.900,53	8.458,58	1.525.274,58 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			1.438.832,63 D	94.900,53	8.458,58	1.525.274,58 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			1.438.832,63 D	94.900,53	8.458,58	1.525.274,58 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		1.467.407,63 D	94.900,53	0,00	1.562.308,16 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		28.575,00 C	0,00	8.458,58	37.033,58 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			10.460.145,01 C	1.209.592,86	1.296.034,81	10.546.586,96 C
6.2	Execução do Orçamento			10.273.373,38 C	1.209.592,86	1.296.034,81	10.359.815,33 C
6.2.1	Execução da Receita			4.276.299,07 C	65.700,69	65.700,69	4.276.299,07 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		3.015.888,47 C	65.700,69	0,00	2.950.187,78 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		1.260.410,60 C	0,00	65.700,69	1.326.111,29 C
6.2.2	Execução da Despesa			5.997.074,31 C	1.143.892,17	1.230.334,12	6.083.516,26 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			4.558.241,68 C	650.408,85	650.408,85	4.558.241,68 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		3.119.409,05 C	156.925,53	70.483,58	3.032.967,10 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			1.438.832,63 C	493.483,32	579.925,27	1.525.274,58 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		783.433,18 C	396.466,34	101.826,07	488.792,91 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		32.075,00 C	97.016,98	388.007,76	323.065,78 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		623.324,45 C	0,00	90.091,44	713.415,89 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			1.438.832,63 C	493.483,32	579.925,27	1.525.274,58 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			1.438.832,63 C	493.483,32	579.925,27	1.525.274,58 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			1.438.832,63 C	493.483,32	579.925,27	1.525.274,58 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		783.433,18 C	396.466,34	101.826,07	488.792,91 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		32.075,00 C	97.016,98	388.007,76	323.065,78 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		623.324,45 C	0,00	90.091,44	713.415,89 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			186.771,63 C	0,00	0,00	186.771,63 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			52.112,86 C	0,00	0,00	52.112,86 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		41.612,86 C	0,00	0,00	41.612,86 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			134.658,77 C	0,00	0,00	134.658,77 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
6.3.2.7	Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício	15		26.712,33 C	0,00	0,00	26.712,33 C
7	Controles Devedores			9.295.741,33 D	4.379.360,86	68.950,54	13.606.151,65 D
7.1	Atos Potenciais			1.260.605,93 D	0,00	0,00	1.260.605,93 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo			1.260.605,93 D	0,00	0,00	1.260.605,93 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			1.260.605,93 D	0,00	0,00	1.260.605,93 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			1.260.605,93 D	0,00	0,00	1.260.605,93 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			1.089.849,18 D	0,00	0,00	1.089.849,18 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			7.050.805,34 D	3.972.503,75	62.025,00	10.961.284,09 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			2.492.563,66 D	3.910.478,75	0,00	6.403.042,41 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
14

Filtro: Período: Outubro/2025

TITULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			2.492.563,66 D	3.910.478,75	0,00	6.403.042,41 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			3.504.383,23 C	3.844.778,06	0,00	340.394,83 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			5.995.789,79 D	65.700,69	0,00	6.061.490,48 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	62.025,00	62.025,00	4.558.241,68 D
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			4.558.241,68 D	62.025,00	62.025,00	4.558.241,68 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.558.241,68 D	62.025,00	62.025,00	4.558.241,68 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		4.558.241,68 D	62.025,00	62.025,00	4.558.241,68 D
7.9	**Outros Controles**			984.330,06 D	406.857,11	6.925,54	1.384.261,63 D
7.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			142.158,98 D	0,00	0,00	142.158,98 D
7.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			142.158,98 D	0,00	0,00	142.158,98 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			142.158,98 D	0,00	0,00	142.158,98 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			842.171,08 D	388.007,76	6.925,54	1.223.253,30 D
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			655.399,45 D	388.007,76	6.925,54	1.036.481,67 D
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		655.399,45 D	388.007,76	6.925,54	1.036.481,67 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
7.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			0,00	18.849,35	0,00	18.849,35 D
7.9.9.1	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO**			0,00	18.849,35	0,00	18.849,35 D
8	**Controles Credores**			9.295.741,33 C	867.138,58	5.177.548,90	13.606.151,65 C
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			1.260.605,93 C	16.353,64	16.353,64	1.260.605,93 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			1.260.605,93 C	16.353,64	16.353,64	1.260.605,93 C
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			1.260.605,93 C	16.353,64	16.353,64	1.260.605,93 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			1.260.605,93 C	16.353,64	16.353,64	1.260.605,93 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			1.089.849,18 C	16.353,64	16.353,64	1.089.849,18 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		997.262,48 C	16.353,64	0,00	980.908,84 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		92.586,70 C	0,00	16.353,64	108.940,34 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**			7.050.805,34 C	753.767,96	4.664.246,71	10.961.284,09 C
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			2.492.563,66 C	588.383,85	4.498.862,60	6.403.042,41 C
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			2.492.563,66 C	588.383,85	4.498.862,60	6.403.042,41 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			869.302,30 C	94.900,53	3.918.937,33	4.693.339,10 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		869.302,30 C	94.900,53	74.159,27	848.561,04 C
8.2.1.1.1.02	Recursos de Exercícios Anteriores	1		0,00	0,00	3.844.778,06	3.844.778,06 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			825.046,04 C	396.466,34	101.826,07	530.405,77 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		825.046,04 C	396.466,34	101.826,07	530.405,77 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			167.890,87 C	97.016,98	388.007,76	458.881,65 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		166.733,77 C	97.016,98	388.007,76	457.724,55 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			630.324,45 C	0,00	90.091,44	720.415,89 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		630.324,45 C	0,00	90.091,44	720.415,89 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			4.558.241,68 C	165.384,11	165.384,11	4.558.241,68 C
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			4.558.241,68 C	165.384,11	165.384,11	4.558.241,68 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			4.558.241,68 C	165.384,11	165.384,11	4.558.241,68 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			4.558.241,68 C	165.384,11	165.384,11	4.558.241,68 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		3.119.409,05 C	156.925,53	70.483,58	3.032.967,10 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		1.438.832,63 C	8.458,58	94.900,53	1.525.274,58 C
8.9	**Outros Controles**			984.330,06 C	97.016,98	496.948,55	1.384.261,63 C
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			142.158,98 C	0,00	0,00	142.158,98 C
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			142.158,98 C	0,00	0,00	142.158,98 C
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			142.158,98 C	0,00	0,00	142.158,98 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			842.171,08 C	97.016,98	478.099,20	1.223.253,30 C
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			655.399,45 C	97.016,98	478.099,20	1.036.481,67 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			32.075,00 C	97.016,98	388.007,76	323.065,78 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		56.075,00 C	90.091,44	368.007,76	353.991,32 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		24.000,00 D	6.925,54	0,00	30.925,54 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			623.324,45 C	0,00	90.091,44	713.415,89 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		623.324,45 C	0,00	90.091,44	713.415,89 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			186.771,63 C	0,00	0,00	186.771,63 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			134.658,77 C	0,00	0,00	134.658,77 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		134.658,77 C	0,00	0,00	134.658,77 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			52.112,86 C	0,00	0,00	52.112,86 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		41.612,86 C	0,00	0,00	41.612,86 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			0,00	0,00	18.849,35	18.849,35 C

Filtro: **Período:** Outubro/2025

TITULOS		C/C	IND. S.F	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.9.1	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	18.849,35	18.849,35 C
8.9.9.1.1	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO			0,00	0,00	18.849,35	18.849,35 C
8.9.9.1.1.01	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	18		0,00	0,00	18.849,35	18.849,35 C
RESUMO					7.225.768,26	7.225.768,26	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
15

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: [illegible] 096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código [illegible]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**1.260.410,600**	**65.700,690**	**1.326.111,290**
1	**Receitas Correntes**	**1.260.410,600**	**65.700,690**	**1.326.111,290**
1.3	Receita Patrimonial	142.158,980	18.849,350	161.008,330
1.7	Transferência Correntes	1.118.251,620	46.851,340	1.165.102,960
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,000**	**0,000**	**0,000**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**0,000**	**0,000**	**0,000**
DISPONIBILIDADES				**1.232.153,06**
Banco				**1.232.153,06**
	Recurso Disponível			266.798,79
	Recurso Aplicado			965.354,27
TOTAL GERAL				**2.558.264,350**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**623.324,450**	**90.091,440**	**713.415,890**
08	Assistência Social	623.324,450	90.091,440	713.415,890
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,000**	**0,000**	**0,000**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**7.000,000**	**0,000**	**7.000,000**
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**7.000,000**	**0,000**	**7.000,000**
2024	Restos a Pagar de 2024	7.000,000	0,000	7.000,000
DISPONIBILIDADES				**1.837.848,46**
Banco				**1.837.848,46**
	Recurso Disponível			688.485,71
	Recurso Aplicado			1.149.362,75
TOTAL GERAL				**2.558.264,350**

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Sintético

Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		31.693,910	842,760	32.536,670
1	Receitas Correntes	31.693,910	842,760	32.536,670
1.3	Receita Patrimonial	4.546,650	842,760	5.389,410
1.7	Transferência Correntes	27.147,260	0,000	27.147,260
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,000	0,000	0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
DISPONIBILIDADES				52.607,24
Banco				52.607,24
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			52.607,24
TOTAL GERAL				85.143,910

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,000	0,000	0,000
DISPONIBILIDADES				85.143,91
Banco				85.143,91
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			85.143,91
TOTAL GERAL				85.143,910

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercicio de 2025

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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**	**842,76**	**32.536,67**	**12.084,58**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**34.365,55**	**34.365,55**	**842,76**	**5.389,41**	**28.976,14**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**34.365,55**	**34.365,55**	**842,76**	**5.389,41**	**28.976,14**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**34.365,55**	**34.365,55**	**842,76**	**5.389,41**	**28.976,14**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				34.365,55	34.365,55	842,76	5.389,41	28.976,14	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				34.365,55	34.365,55	842,76	5.389,41	28.976,14	
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	842,76	5.389,41	28.976,14	
	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 - Princ				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 Adolecente		16690000	000.1102	10.255,70	10.255,70		27.147,26		16.891,56

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						44.621,25	44.621,25	842,76	32.536,67		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
18

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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 Ciança e ao Adolescente	**56.012,70**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	46.012,70										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	46.012,70										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	46.012,70										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.012,70										
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
4	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
20

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**31.693,91**	**842,76**	**32.536,67**
Receitas Orçamentárias	31.693,91	842,76	32.536,67
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00

Disponibilidades			**52.607,24**
Banco			**52.607,24**
Recurso Disponível			**0,00**
Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**52.607,24**
Comum/Movimento			52.607,24

Disponibilidades			**85.143,91**
Banco			**85.143,91**
Recurso Disponível			**0,00**
Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**85.143,91**
Comum/Movimento			85.143,91

TOTAL GERAL			**85.143,91**

TOTAL GERAL			**85.143,91**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Filtro: Pagamentos de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC [illegible]/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
22

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
23

Exercício de 2025

Filtro: Período: Outubro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.687.123,69 D	842,76	0,00	1.687.966,45 D
1.1	Ativo Circulante			831.532,69 D	842,76	0,00	832.375,45 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			84.301,15 D	842,76	0,00	85.143,91 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			84.301,15 D	842,76	0,00	85.143,91 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			84.301,15 D	842,76	0,00	85.143,91 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	84.301,15 D	842,76	0,00	85.143,91 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			31.693,91 C	0,00	842,76	32.536,67 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			4.546,65 C	0,00	842,76	5.389,41 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			4.546,65 C	0,00	842,76	5.389,41 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			4.546,65 C	0,00	842,76	5.389,41 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			4.546,65 C	0,00	842,76	5.389,41 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			27.147,26 C	0,00	0,00	27.147,26 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			27.147,26 C	0,00	0,00	27.147,26 C
4.5.2.4	Outras Transferências			27.147,26 C	0,00	0,00	27.147,26 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			27.147,26 C	0,00	0,00	27.147,26 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			100.633,95 D	0,00	0,00	100.633,95 D
5.2	Orçamento Aprovado			100.633,95 D	0,00	0,00	100.633,95 D
5.2.1	Previsão da Receita			44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.2	Fixação da Despesa			56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	7.1		56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			100.633,95 C	842,76	842,76	100.633,95 C
6.2	Execução do Orçamento			100.633,95 C	842,76	842,76	100.633,95 C
6.2.1	Execução da Receita			44.621,25 C	842,76	842,76	44.621,25 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		12.927,34 C	842,76	0,00	12.084,58 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		31.693,91 C	0,00	842,76	32.536,67 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			190.873,20 D	1.685,52	0,00	192.558,72 D
7.2	Administração Financeira			186.326,55 D	842,76	0,00	187.169,31 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			84.301,15 D	842,76	0,00	85.143,91 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			84.301,15 D	842,76	0,00	85.143,91 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.871.246,91 C	842,76	0,00	1.870.404,15 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.955.548,06 D	0,00	0,00	1.955.548,06 D
7.2.2	Programação Financeira			102.025,40 D	0,00	0,00	102.025,40 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			102.025,40 D	0,00	0,00	102.025,40 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			102.025,40 D	0,00	0,00	102.025,40 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		46.012,70 D	0,00	0,00	46.012,70 D
7.9	Outros Controles			4.546,65 D	842,76	0,00	5.389,41 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS			4.546,65 D	0,00	0,00	4.546,65 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			4.546,65 D	0,00	0,00	4.546,65 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			4.546,65 D	0,00	0,00	4.546,65 D
7.9.9	DEMAIS CONTROLES TCE			0,00	842,76	0,00	842,76 D
7.9.9.1	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO			0,00	842,76	0,00	842,76 D
8	Controles Credores			190.873,20 C	0,00	1.685,52	192.558,72 C
8.2	Execução da Administração Financeira			186.326,55 C	0,00	842,76	187.169,31 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			84.301,15 C	0,00	842,76	85.143,91 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			84.301,15 C	0,00	842,76	85.143,91 C

Filtro: **Período:** Outubro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			84.301,15 C	0,00	842,76	85.143,91 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		84.301,15 C	0,00	842,76	85.143,91 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
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**			**4.546,65 C**	**0,00**	**842,76**	**5.389,41 C**
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**4.546,65 C**	**0,00**	**0,00**	**4.546,65 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**4.546,65 C**	**0,00**	**0,00**	**4.546,65 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			4.546,65 C	0,00	0,00	4.546,65 C
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**0,00**	**0,00**	**842,76**	**842,76 C**
8.9.9.1	**CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO**			**0,00**	**0,00**	**842,76**	**842,76 C**
8.9.9.1.1	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO			0,00	0,00	842,76	842,76 C
8.9.9.1.1.01	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	18		0,00	0,00	842,76	842,76 C
RESUMO					**3.371,04**	**3.371,04**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 051096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Sintético

Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		35.021,060	576,590	35.597,650
1	Receitas Correntes	35.021,060	576,590	35.597,650
1.3	Receita Patrimonial	2.268,750	576,590	2.845,340
1.7	Transferência Correntes	32.752,310	0,000	32.752,310
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,000	0,000	0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
DISPONIBILIDADES				23.134,28
Banco				23.134,28
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			23.134,28
TOTAL GERAL				58.731,930

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,000	0,000	0,000
DISPONIBILIDADES				58.731,93
Banco				58.731,93
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			58.731,93
TOTAL GERAL				58.731,930

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

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
25

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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**	**576,59**	**35.597,65**	**33.357,34**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**52.942,29**	**52.942,29**	**576,59**	**2.845,34**	**50.096,95**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**52.942,29**	**52.942,29**	**576,59**	**2.845,34**	**50.096,95**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**52.942,29**	**52.942,29**	**576,59**	**2.845,34**	**50.096,95**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				52.942,29	52.942,29	576,59	2.845,34	50.096,95	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				52.942,29	52.942,29	576,59	2.845,34	50.096,95	
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	576,59	2.845,34	50.096,95	
	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 - Princ				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
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					68.954,99	68.954,99	576,59	35.597,65		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				40.000,00	40.000,00				

Período: Outubro - 01/10/2025a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
28

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.365,55

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**35.021,06**	**576,59**	**35.597,65**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	35.021,06	576,59	35.597,65	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**			**58.731,93**
Banco			**23.134,28**	**Banco**			**58.731,93**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**23.134,28**	**Recurso Aplicado**			**58.731,93**
Comum/Movimento			23.134,28	Comum/Movimento			58.731,93
TOTAL GERAL			**58.731,93**	**TOTAL GERAL**			**58.731,93**

Rogério Castro Cosi.
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 32985

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/10/2025 a 31/10/2025

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
30 JUN

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
31

Exercício de 2025

Filtro: Período: Outubro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			930.674,22 D	576,59	0,00	931.250,81 D
1.1	Ativo Circulante			380.674,22 D	576,59	0,00	381.250,81 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			58.155,34 D	576,59	0,00	58.731,93 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			58.155,34 D	576,59	0,00	58.731,93 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			58.155,34 D	576,59	0,00	58.731,93 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	58.155,34 D	576,59	0,00	58.731,93 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			35.021,06 C	0,00	576,59	35.597,65 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			2.268,75 C	0,00	576,59	2.845,34 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			2.268,75 C	0,00	576,59	2.845,34 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			2.268,75 C	0,00	576,59	2.845,34 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			2.268,75 C	0,00	576,59	2.845,34 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			32.752,31 C	0,00	0,00	32.752,31 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			32.752,31 C	0,00	0,00	32.752,31 C
4.5.2.4	Outras Transferências			32.752,31 C	0,00	0,00	32.752,31 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			32.752,31 C	0,00	0,00	32.752,31 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			143.320,54 D	0,00	0,00	143.320,54 D
5.2	Orçamento Aprovado			143.320,54 D	0,00	0,00	143.320,54 D
5.2.1	Previsão da Receita			68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.2	Fixação da Despesa			74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1.1.01	Crédito 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	576,59	576,59	143.320,54 C
6.2	Execução do Orçamento			143.320,54 C	576,59	576,59	143.320,54 C
6.2.1	Execução da Receita			68.954,99 C	576,59	576,59	68.954,99 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		33.933,93 C	576,59	0,00	33.357,34 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		35.021,06 C	0,00	576,59	35.597,65 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			174.789,64 D	1.153,18	0,00	175.942,82 D
7.2	Administração Financeira			172.520,89 D	576,59	0,00	173.097,48 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			58.155,34 D	576,59	0,00	58.731,93 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			58.155,34 D	576,59	0,00	58.731,93 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			209.868,42 C	576,59	0,00	209.291,83 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			268.023,76 D	0,00	0,00	268.023,76 D
7.2.2	Programação Financeira			114.365,55 D	0,00	0,00	114.365,55 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			114.365,55 D	0,00	0,00	114.365,55 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			114.365,55 D	0,00	0,00	114.365,55 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.9	Outros Controles			2.268,75 D	576,59	0,00	2.845,34 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS			2.268,75 D	0,00	0,00	2.268,75 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			2.268,75 D	0,00	0,00	2.268,75 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			2.268,75 D	0,00	0,00	2.268,75 D
7.9.9	DEMAIS CONTROLES TCE			0,00	576,59	0,00	576,59 D
7.9.9.1	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO			0,00	576,59	0,00	576,59 D
8	Controles Credores			174.789,64 C	0,00	1.153,18	175.942,82 C
8.2	Execução da Administração Financeira			172.520,89 C	0,00	576,59	173.097,48 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			58.155,34 C	0,00	576,59	58.731,93 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			58.155,34 C	0,00	576,59	58.731,93 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			58.155,34 C	0,00	576,59	58.731,93 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		58.155,34 C	0,00	576,59	58.731,93 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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Outubro/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		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**			**2.268,75 C**	**0,00**	576,59	2.845,34 C
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**2.268,75 C**	**0,00**	0,00	2.268,75 C
8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			2.268,75 C	0,00	0,00	2.268,75 C
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			2.268,75 C	0,00	0,00	2.268,75 C
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**0,00**	**0,00**	576,59	576,59 C
8.9.9.1	CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	576,59	576,59 C
8.9.9.1.1	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO			0,00	0,00	576,59	576,59 C
8.9.9.1.1.01	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	18		0,00	0,00	576,59	576,59 C
RESUMO					2.306,36	2.306,36	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 21685

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
33

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**70,30**
(-) 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	**70,30**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
34

G337041654568051006
04/11/2025 16:56:59

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	69,61			48,869849		
31/10/2025	SALDO ATUAL	70,30			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	70,30

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
35

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**413,77**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**413,77**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
36

G337041654568051007
04/11/2025 16:57:20

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	409,71			287,626927		
31/10/2025	SALDO ATUAL	413,77			287,626927		287,626927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	413,77

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
37

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.562,09**
(-) 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	**1.562,09**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
38

G337041654568051008
04/11/2025 16:57:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	21,57			3,917985		
31/10/2025	SALDO ATUAL	21,81			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	21,81

Valor da Cota

30/09/2025	5,505118116
31/10/2025	5,565475537

Rentabilidade

No mês	1,0963
No ano	9,9453
Últimos 12 meses	11,4997

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.525,16			1.070,710054		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.540,28			1.070,710054		1.070,710054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.525,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,12
SALDO ATUAL =	1.540,28

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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
39

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.206,86**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.206,86**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
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
SECRETARIA
40

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041654568051009
04/11/2025 16:58:12

Cliente

Agência	3836-9
Conta	26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.175,38			2.229,210095		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.206,86			2.229,210095		2.229,210095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.175,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,48
SALDO ATUAL =	3.206,86

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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
41

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**24.832,70**
(-) 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	**24.832,70**

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PMMANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
42

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

C337041654568051010
04/11/2025 16:58:32

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	24.588,91			17.262,147469		
31/10/2025	SALDO ATUAL	24.832,70			17.262,147469		17.262,147469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.588,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,79
SALDO ATUAL =	24.832,70

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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
43

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**37,54**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**37,54**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cadastro 62005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G337041654568051011
04/11/2025 16:59:01

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	37,17			26,094389		
31/10/2025	SALDO ATUAL	37,54			26,094389		26,094389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	37,54

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
45

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária do Tesouraria
Codigo: 82005

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
46

G336050937381402029
05/11/2025 10:05:25

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.482.901.000.040	25.544,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.544,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	6.991,50 D	
				237 0459 02179522754 EDUARDO FERREIRA			
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	6.516,40 D	
				237 0886 10444242732 DANIEL DOS SANTOS			
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	6.516,40 D	
				237 0886 68753446704 SUELAINE DA SILVA			
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	6.516,40 D	
				341 4814 07120030701 DANIELLE DE AZEVE			
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	16,40 D	
				237 0886 10775747700 ALDECHELE COUTO S			
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	6.516,40 D	
				237 0886 09503369711 IONI DA CONCEICAO			
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	6.516,40 D	
				033 3067 29377072115 BENEDITO DO NASCI			
29/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.089,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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
47

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**104.278,70**
(-) 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	**104.278,70**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
48

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041654568051012
04/11/2025 16:59:28

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	123.594,24			86.766,838754		
27/10/2025	APLICAÇÃO	25.544,70			17.787,567300	1,436098572	104.554,406054
29/10/2025	RESGATE	46.089,90			32.066,342902	1,437329481	72.488,063152
	Aplicação 20/02/2025	2.097,61			1.459,380121		
	Aplicação 21/03/2025	15.786,61			10.983,289156		
	Aplicação 08/04/2025	15.690,15			10.916,183325		
	Aplicação 22/05/2025	12.515,53			8.707,490300		
31/10/2025	SALDO ATUAL	104.278,70			72.488,063152		72.488,063152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.594,24
APLICAÇÕES (+)	25.544,70
RESGATES (-)	46.089,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.229,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.229,66
SALDO ATUAL =	104.278,70

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
49

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**86,97**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**86,97**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
50

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33:7041654568051013
04/11/2025 16:59:48

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	86,12			60,455544		
31/10/2025	SALDO ATUAL	86,97			60,455544		60,455544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	86,97

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
51

Conciliação Bancária em **31/10/2025** — **Exercício de 2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: d2005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
52

G336050937381402030
05/11/2025 10:05:55

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.320.059.000.025	1.540,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.320.069.000.027	548,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.320.082.000.031	5.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.320.085.000.024	3.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.188,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**57.454,71**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**57.454,71**

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cadastro: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041654568051014
04/11/2025 17:00:08

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	45.764,08			32.127,748533		
17/10/2025	APLICAÇÃO	11.188,80			7.811,190168	1,432406555	39.938,938701
31/10/2025	SALDO ATUAL	57.454,71			39.938,938701		39.938,938701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.764,08
APLICAÇÕES (+)	11.188,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,83
SALDO ATUAL =	57.454,71

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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 0083

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
55

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**17145-X**
Ficha:	**52233**	Conta:	**6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096/O-3
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
56

G336050937381402031
05/11/2025 10:06:34

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.319.712.000.040	6.266,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.319.800.000.037	951,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10 117,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
57

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**83.531,82**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**83.531,82**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 62005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 095203/O-3

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
58

GO3704165456805101 5
04/11/2025 17:00:29

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	72.650,19			51.002,596730		
17/10/2025	APLICAÇÃO	10.117,84			7.063,525341	1,432406555	58.066,122071
31/10/2025	SALDO ATUAL	83.531,82			58.066,122071		58.066,122071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.650,19
APLICAÇÕES (+)	10.117,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	763,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	763,79
SALDO ATUAL =	83.531,82

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
59

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**132.028,14**
(-) 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	**132.028,14**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 62305

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041654568051016
04/11/2025 17:00:55

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	130.731,98			91.777,746130		
31/10/2025	SALDO ATUAL	132.028,14			91.777,746130		91.777,746130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.731,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.296,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.296,16
SALDO ATUAL =	132.028,14

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**132.251,49**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**132.251,49**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 62005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
62

G337041654568051017
04/11/2025 17:01:16

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	130.953,14			91.933,005201		
31/10/2025	SALDO ATUAL	132.251,49			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.953,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.298,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.298,35
SALDO ATUAL =	132.251,49

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**132.251,49**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**132.251,49**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PMMANGARATIBA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G3: 7041654568051018
04/11/2025 17:01:38

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	130.953,14			91.933,005201		
31/10/2025	SALDO ATUAL	132.251,49			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.953,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.298,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.298,35
SALDO ATUAL =	132.251,49

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
65

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**264.502,97**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**264.502,97**

Rogério Castro Co...
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
66

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041654568051020
04/11/2025 17:02:03

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	261.906,28			183.866,010402		
31/10/2025	SALDO ATUAL	264.502,97			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.906,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.596,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.596,69
SALDO ATUAL =	264.502,97

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Ultimos 12 meses	10,3154

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 – 67

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

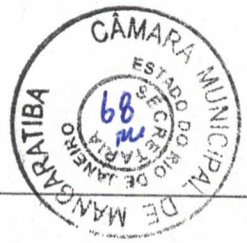
Saldo da contabilidade na data	**19,08**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**19,08**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82595

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041654568051021
04/11/2025 17:02:25

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	18,89			13,260626		
31/10/2025	SALDO ATUAL	19,08			13,260626		13,260626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	19,08

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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
69

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**389,68**
(-) 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	**389,68**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041654568051022
04/11/2025 17:02:54

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	385,86			270,883806		
31/10/2025	SALDO ATUAL	389,68			270,883806		270,883806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	389,68

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO SECRETARIA DE JANEIRO 71

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**79.862,90**
(-) 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	**79.862,90**

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Maria Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
72

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3?7041654568051023
04/11/2025 17:03:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor c	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	79.078,87			55.515,722099		
31/10/2025	SALDO ATUAL	79.862,90			55.515,722099		55.515,722099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.078,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	784,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	784,03
SALDO ATUAL =	79.862,90

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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
73

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**313.016,71**
(-) 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	**313.016,71**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
74

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041654568051024
04/11/2025 17:03:48

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25536-X SIGTV330260120240003 GND4
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	309.943,74			217.589,741784		
31/10/2025	SALDO ATUAL	313.016,71			217.589,741784		217.589,741784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.943,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.072,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.072,97
SALDO ATUAL =	313.016,71

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
75

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7,49**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**7,49**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
76

G337041654568051025
04/11/2025 17:04:13

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	7,42			5,209793		
31/10/2025	SALDO ATUAL	7,49			5,209793		5,209793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,49

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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
77

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G336050937381402032
05/11/2025 10:07:13

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	23225-4	MANGARATIBABL IGD-PAB
Período do extrato	10 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	102.101	228,75 D	
21/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1670 033313798000180 OGOF SOLUCOES	102.102	4.346,25 D	
21/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.575,00 C	0,00 C
29/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.002	363,00 C	
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 02179522754 EDUARDO FERREIRA	102.901	347,00 D	
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10444242732 DANIEL DOS SANTOS	102.902	347,00 D	
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 15283685764 JONATHAN DE OLIVE	102.903	282,00 D	
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3862 18188047783 GABRYEL CABRAL DO	102.904	282,00 D	
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 02179522754 EDUARDO FERREIRA	102.905	363,00 D	
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10444242732 DANIEL DOS SANTOS	102.906	363,00 D	
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 68753446704 SUELAINE DA SILVA	102.907	295,00 D	
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 07261636789 SANDRA GOMES MOTA	102.908	295,00 D	
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0088 10444242732 DANIEL DOS SANTOS	102.909	363,00 D	
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 13929439735 IGOR ROSA RODRIGU	102.910	5,00 D	
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3067 29377072115 BENEDITO DO NASCI	102.911	295,00 D	
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 02179522754 EDUARDO FERREIRA	102.912	363,00 D	
29/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.527,00 C	0,00 C
30/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 07261636789 SANDRA GOMES MOTA	103.001	295,00 D	
30/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3067 29377072115 BENEDITO DO NASCI	103.002	295,00 D	

30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	,00 D	
			237 0459 02179522754 EDUARDO FERREIRA			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	363,00 D	
			237 0886 10444242732 DANIEL DOS SANTOS			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	295,00 D	
			260 0001 12840188732 DIOGENES SIMAS DO			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.611,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
79

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
80

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23225-4
Ficha:	59796	Conta:	6.2.11.99.0060 - IGD - Programa Auxilio Brasil		
Fonte de recurso:	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI	Aplicação:	400.7174 - FNAS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.824,55**
(-) 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	363,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.187,55**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**363,00**
59796	31/10/2025	00081439				TED DEVOLVIDA DANIEL EM 29/10	363,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
81

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041654568051026
04/11/2025 17:04:35

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	13.783,34			9.676,316713		
21/10/2025	RESGATE	4.575,00			3.191,191047	1,433634005	6.485,125666
	Aplicação 17/02/2023	2.210,11			1.541,614138		
	Aplicação 03/03/2023	2.364,89			1.649,576909		
29/10/2025	RESGATE	3.527,00			2.453,856299	1,437329481	4.031,269367
	Aplicação 03/03/2023	3.527,00			2.453,856299		
30/10/2025	RESGATE	1.611,00			1.120,347309	1,437946954	2.910,922058
	Aplicação 03/03/2023	1.611,00			1.120,347309		
31/10/2025	SALDO ATUAL	4.187,55			2.910,922058		2.910,922058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.783,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.713,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,21
SALDO ATUAL =	4.187,55

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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
82

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.819,51**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**5.819,51**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Subsecretaria de Tesourana
Código: 62005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
83

G337041654568051027
04/11/2025 17:05:08

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27247-7 SIGTV330260120240004 GND3
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.762,38			4.045,361879		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.819,51			4.045,361879		4.045,361879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.762,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,13
SALDO ATUAL =	5.819,51

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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
84

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**57.349,18**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**57.349,18**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
057096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041654568051028
04/11/2025 17:05:30

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	56.786,17			39.865,580752		
31/10/2025	SALDO ATUAL	57.349,18			39.865,580752		39.865,580752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.786,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,01
SALDO ATUAL =	57.349,18

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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 0083

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
86

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/11/2025 - 11h54



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
0886 | 0014105-4	356.692,80	356.692,80

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729590	6.925,54		6.926,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANA RAMOS DA COS	5540657		-694,80	6.231,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARINE SABINO DE O.	5541629		-694,80	5.536,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DO NASCIMEN	5543430		-694,80	4.842,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN DE O. DA CO	5544522		-694,80	4.147,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO ANDRE	5546923		-694,80	3.452,54
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO FERREIRA JORDAO	459833		-1.367,14	2.085,40
	TRANSF CC PARA CC PJ TASSIA DOS SANTOS GOMES	886376		-694,80	1.390,60
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNA PEREIRA DA SILVA SOARES	886629		-694,80	695,80
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA GOMES MOTA	3905109		-694,80	1,00
otal			**6.925,54**	**-6.925,54**	**1,00**

s dados acima têm como base 03/11/2025 às 11h54 e estão sujeitos a alterações.

timos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					-6.924,54
0/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729590	6.925,54		**1,00**
otal			**6.925,54**	**0,00**	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
88

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**356.524,37**
(+) 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	**356.524,37**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
89

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: **04/11/2025**

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

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

Período: **01/10/2025 a 31/10/2025**

Cota em: **30/09/2025 - 2,4127233**
31/10/2025 - 2,4387763

Rentabilidade no mês: **+1,08%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**354.650,70**	**149.030,94712**	**359.570,43**	**4.919,73**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**6.728,31**	**2.841,08307**	**6.925,54**	**197,23**	**197,23**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**347.922,39**	**146.189,86405**	**356.524,37**	**8.601,96**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.879,48**	**197,23**
	IOF -		IRRF (R$) -		

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
90

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
91

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/11/2025 - 11h55



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	84.445,03	84.445,03

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
21/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	710696	3.458,89		3.459,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729592	23.541,11		27.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBRA DE RECUPERA O	1200882		-3.808,00	23.193,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBRA DE RECUPERA O	1201429		-3.808,00	19.385,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBRA DE RECUPERA O	1205043		-3.808,00	15.577,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBRA DE RECUPERA O	1205788		-3.808,00	11.769,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBRA DE RECUPERA O	1208968		-3.808,00	7.961,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-192,00	7.769,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-192,00	7.577,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-168,00	7.409,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-192,00	7.217,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-192,00	7.025,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-168,00	6.857,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-192,00	6.665,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284422		-3.332,00	3.333,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284579		-3.332,00	1,00
Total			**27.000,00**	**-27.000,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 11h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
93

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/10/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**84.523,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	119,04
Saldo do extrato bancário na data	**84.404,40**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**119,04**
50889	30/06/2025	00074966				tarifa indevida em março/23	119,04

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
94

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: **04/11/2025**

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

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

Período: **01/10/2025 a 31/10/2025**

Cota em: **30/09/2025 - 2,4127233**
31/10/2025 - 2,4387763

Rentabilidade no mês: **+1,08%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**108.573,34**	**45.721,94208**	**110.314,39**	**1.741,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**26.111,04**	**11.112,61747**	**27.000,00**	**888,96**	**755,53**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**82.462,30**	**34.609,32461**	**84.404,40**	**1.942,10**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.090,01**	**755,53**
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
95

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.		