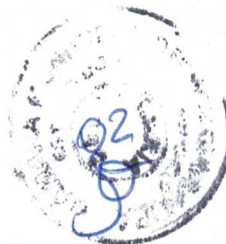




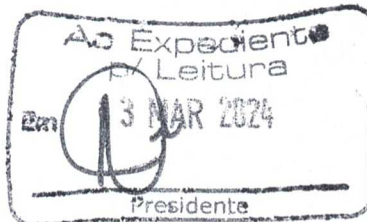
Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Mangaratiba  
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



OFÍCIO Nº 362- SMASDH/2024.

Mangaratiba, 11 de março de 2024.

À Sua Excelência o Senhor  
Renato José Pereira  
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 FEVEREIRO de 2024.

Atenciosamente,

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 73359

**Eduardo Ferreira Jordão**

Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

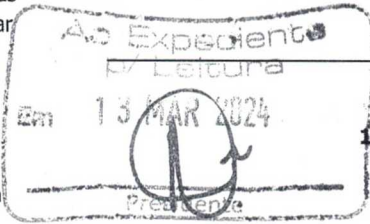
---

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



Data: 01/02/2024 a 29/02/2024

| CAIXA DA RECEITA                       |           | CAIXA DA DESPESA               |           |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Receitas Orçamentárias                 | 107,30    | Despesas Orçamentárias         | 0,00      |
| Transferências Recebidas               | 0,00      | Transferências Concedidas      | 0,00      |
| Receitas Extra Orçamentárias           | 0,00      | Despesas Extra Orçamentárias   | 0,00      |
| Restituições de Receitas Orçamentárias | 0,00      | Pagamento de Restos a Pagar    | 0,00      |
| Total das Receitas                     | 107,30    | Total dos Pagamentos           | 0,00      |
| Retiradas Bancárias                    | 0,00      | Depósitos Bancários            | 107,30    |
| Saldo Inicial da Tesouraria            | 0,00      | Saldo Final da Tesouraria      | 0,00      |
| Total do Caixa da Receita              | 107,30    | Total do Caixa da Despesa      | 107,30    |
| BALANCETE DA RECEITA                   |           | BALANCETE DA DESPESA           |           |
| Receitas Acumuladas Anterior           | 129,57    | Pagamentos Acumulados Anterior | 0,00      |
| Receitas do Período                    | 107,30    | Pagamentos do Período          | 0,00      |
| Total das Receitas                     | 236,87    | Total dos Pagamentos           | 0,00      |
| Saldo Inicial do Exercício             | 17.540,54 | Saldo na Data                  | 17.777,41 |
| Tesouraria                             | 0,00      | Tesouraria                     | 0,00      |
| Bancos                                 | 17.540,54 | Bancos                         | 17.777,41 |
| Total do Balancete da Receita          | 17.777,41 | Total do Balancete da Despesa  | 17.777,41 |



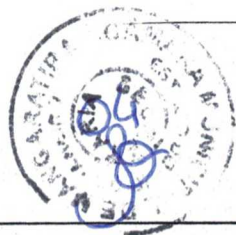
| Movimentação das Contas de Caixa e Bancos                                  |                                                                       |           |           |           |           |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| Ficha                                                                      | Conta                                                                 | Anterior  | Depósitos | Retiradas | Atual     | Pendente | Disponível |
| CONTAS BANCÁRIAS                                                           |                                                                       | 17.670,11 | 107,30    | 0,00      | 17.777,41 | 0,00     | 17.777,41  |
| 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE |                                                                       | 17.670,11 | 107,30    | 0,00      | 17.777,41 | 0,00     | 17.777,41  |
| 000.1101 - Doação (VALE S/A)                                               |                                                                       | 17.670,11 | 107,30    | 0,00      | 17.777,41 | 0,00     | 17.777,41  |
| 00001                                                                      | 0013836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
| 00002                                                                      | 0013836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.50 | 17.670,11 | 107,30    | 0,00      | 17.777,41 | 0,00     | 17.777,41  |
| Total                                                                      |                                                                       | 17.670,11 | 107,30    | 0,00      | 17.777,41 | 0,00     | 17.777,41  |

LUCIA HELENA ROSA  
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Saldo da contabilidade na data                                     | 17.777,41 |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário        | 0,00      |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário        | 0,00      |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00      |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00      |
| Saldo do extrato bancário na data                                  | 17.777,41 |

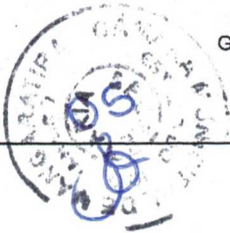
LUCIA HELENA ROSA  
Tessoureira  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
Cdt. 73358

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G333041624339488045  
04/03/2024 16:45:09

Ciente

Agência 3836-9  
Conta 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 17.670,11 |                     |           | 14.343,963683    |            |               |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL    | 17.777,41 |                     |           | 14.343,963683    |            | 14.343,963683 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.670,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 107,30    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 107,30    |
| SALDO ATUAL =        | 17.777,41 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

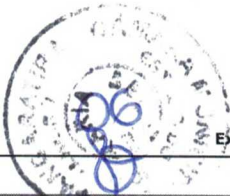
|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6072 |
| No ano           | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

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





Data: 01/02/2024 a 29/02/2024

| CAIXA DA RECEITA                       |           | CAIXA DA DESPESA               |           |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Receitas Orçamentárias                 | 257,70    | Despesas Orçamentárias         | 0,00      |
| Transferências Recebidas               | 0,00      | Transferências Concedidas      | 0,00      |
| Receitas Extra Orçamentárias           | 0,00      | Despesas Extra Orçamentárias   | 0,00      |
| Restituições de Receitas Orçamentárias | 0,00      | Pagamento de Restos a Pagar    | 0,00      |
| Total das Receitas                     | 257,70    | Total dos Pagamentos           | 0,00      |
| Retiradas Bancárias                    | 0,00      | Depósitos Bancários            | 257,70    |
| Saldo Inicial da Tesouraria            | 0,00      | Saldo Final da Tesouraria      | 0,00      |
| Total do Caixa da Receita              | 257,70    | Total do Caixa da Despesa      | 257,70    |
| BALANCETE DA RECEITA                   |           | BALANCETE DA DESPESA           |           |
| Receitas Acumuladas Anterior           | 311,65    | Pagamentos Acumulados Anterior | 0,00      |
| Receitas do Período                    | 257,70    | Pagamentos do Período          | 0,00      |
| Total das Receitas                     | 569,35    | Total dos Pagamentos           | 0,00      |
| Saldo Inicial do Exercício             | 41.701,87 | Saldo na Data                  | 42.271,22 |
| Tesouraria                             | 0,00      | Tesouraria                     | 0,00      |
| Bancos                                 | 41.701,87 | Bancos                         | 42.271,22 |
| Total do Balancete da Receita          | 42.271,22 | Total do Balancete da Despesa  | 42.271,22 |

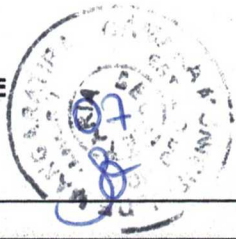
| Movimentação das Contas de Caixa e Bancos                                  |                                                                                    |           |           |           |           |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| Ficha                                                                      | Conta                                                                              | Anterior  | Depósitos | Retiradas | Atual     | Pendente | Disponível |
| CONTAS BANCÁRIAS                                                           |                                                                                    | 42.013,52 | 257,70    | 0,00      | 42.271,22 | 0,00     | 42.271,22  |
| 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE |                                                                                    | 42.013,52 | 257,70    | 0,00      | 42.271,22 | 0,00     | 42.271,22  |
| 000.1101 - Doação (VALE S/A)                                               |                                                                                    | 42.013,52 | 257,70    | 0,00      | 42.271,22 | 0,00     | 42.271,22  |
| 00001                                                                      | 001 3836-9 22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente 1.1.1.1.1.19             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
| 00002                                                                      | 001 3836-9 22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação 1.1.1.1.1.50 | 42.013,52 | 257,70    | 0,00      | 42.271,22 | 0,00     | 42.271,22  |
| Total                                                                      |                                                                                    | 42.013,52 | 257,70    | 0,00      | 42.271,22 | 0,00     | 42.271,22  |

LUCIA HELENA ROSA  
Tesoureira  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód., 73353

ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                   |                                                    |            |                                                                     |        |         |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Banco:            | 001                                                | Agência:   | 3836-9                                                              | Conta: | 22590-8 |
| Ficha:            | 00002                                              | Conta:     | 6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação |        |         |
| Fonte de recurso: | 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS | Aplicação: | 000.1101 - Doação (VALE S/A)                                        |        |         |

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Saldo da contabilidade na data                                     | 42.271,22 |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário        | 0,00      |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário        | 0,00      |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00      |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00      |
| Saldo do extrato bancário na data                                  | 42.271,22 |

LUCIA HELENA ROSA  
Tesoureira  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód. 73353

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041624339488044  
04/03/2024 16:44:46

Ciente

Agência 3836-9  
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 42.013,52 |                     |           | 34.003,322804    |            |               |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL    | 42.271,22 |                     |           | 34.003,322804    |            | 34.003,322804 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 42.013,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 257,70    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 257,70    |
| SALDO ATUAL =        | 42.271,22 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,235571116 |
| 29/02/2024 | 1,243149667 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6133 |
| No ano           | 1,3652 |
| Últimos 12 meses | 9,9692 |

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





Data: 01/02/2024 a 29/02/2024

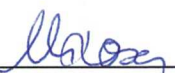
| CAIXA DA RECEITA                       |              | CAIXA DA DESPESA               |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias                 | 100.079,97   | Despesas Orçamentárias         | 259.994,67   |
| 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    | 2.400,00     |
| Total das Receitas                     | 100.079,97   | Total dos Pagamentos           | 262.394,67   |
| Retiradas Bancárias                    | 262.394,67   | Depósitos Bancários            | 100.079,97   |
| Saldo Inicial da Tesouraria            | 0,00         | Saldo Final da Tesouraria      | 0,00         |
| Total do Caixa da Receita              | 362.474,64   | Total do Caixa da Despesa      | 362.474,64   |
| BALANCETE DA RECEITA                   |              | BALANCETE DA DESPESA           |              |
| Receitas Acumuladas Anterior           | 7.860,72     | Pagamentos Acumulados Anterior | 82.303,93    |
| Receitas do Período                    | 100.079,97   | Pagamentos do Período          | 262.394,67   |
| Total das Receitas                     | 107.940,69   | Total dos Pagamentos           | 344.698,60   |
| Saldo Inicial do Exercício             | 1.088.923,49 | Saldo na Data                  | 852.165,58   |
| Tesouraria                             | 0,00         | Tesouraria                     | 0,00         |
| Bancos                                 | 1.088.923,49 | Bancos                         | 852.165,58   |
| Total do Balancete da Receita          | 1.196.864,18 | Total do Balancete da Despesa  | 1.196.864,18 |

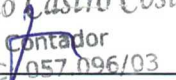
| Movimentação das Contas de Caixa e Bancos                                                                                 |                    |                                              |              |            |            |            |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Ficha                                                                                                                     | Conta              |                                              | Anterior     | Depósitos  | Retiradas  | Atual      | Pendente  | Disponível |
| CONTAS BANCÁRIAS                                                                                                          |                    |                                              | 1.014.480,28 | 100.079,97 | 262.394,67 | 852.165,58 | 0,00      | 852.165,58 |
| 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                           |                    |                                              | 280.268,76   | 95.977,86  | 148.801,06 | 227.445,56 | 0,00      | 227.445,56 |
| 000.0001 - GERAL                                                                                                          |                    |                                              | 280.268,76   | 95.977,86  | 148.801,06 | 227.445,56 | 0,00      | 227.445,56 |
| 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       |
| 54916                                                                                                                     | 001 383-6 18537-X  | BB - MAC FNAS 18537-X aplic                  | 1.1.1.1.1.50 | 48.752,19  | 33.677,36  | 43.663,69  | 38.765,86 | 0,00       |
| 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       |
| 59767                                                                                                                     | 001 383-6 20390-4  | BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4  | 1.1.1.1.1.50 | 4.889,25   | 29,69      | 0,00       | 4.918,94  | 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       |
| 59768                                                                                                                     | 001 383-6 20391-2  | BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2  | 1.1.1.1.1.50 | 18.109,47  | 109,97     | 0,00       | 18.219,44 | 0,00       |
| 52232                                                                                                                     | 001 3836-9 17145-x | BB - PSB FNAS APLIC                          | 1.1.1.1.1.50 | 61.930,75  | 11.481,74  | 61.765,47  | 11.647,02 | 0,00       |
| 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       |
| 52225                                                                                                                     | 001 3836-9 17141-7 | BB - GBFFNAS                                 | 1.1.1.1.1.02 | 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 | 9.600,98   | 49.931,64  | 0,00       | 59.532,62 | 0,00       |
| 52226                                                                                                                     | 001 3836-9 17142-5 | BB - GSUASFNAS                               | 1.1.1.1.1.02 | 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 | 22.416,97  | 15,11      | 22.357,15  | 74,93     | 0,00       |
| 54889                                                                                                                     | 001 3836-9 17975-2 | B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2            | 1.1.1.1.1.02 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 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       |
| 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       |
| 59779                                                                                                                     | 001 3836-9 20530-3 | BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3 | 1.1.1.1.1.50 | 10.010,05  | 60,78      | 0,00       | 10.070,83 | 0,00       |
| 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       |
| 52239                                                                                                                     | 001 729-3 17138-7  | BB - ACESSUAS TRAB APLIC                     | 1.1.1.1.1.50 | 60,20      | 0,37       | 0,00       | 60,57     | 0,00       |
| 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       |
| 52238                                                                                                                     | 001 729-3 17139-5  | BB - BPC Escola APLIC                        | 1.1.1.1.1.50 | 18,38      | 0,12       | 0,00       | 18,50     | 0,00       |
| 52237                                                                                                                     | 001 729-3 17140-9  | BB - AEPETI                                  | 1.1.1.1.1.02 | 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 | 354,32     | 2,15       | 0,00       | 356,47    | 0,00       |
| 50886                                                                                                                     | 237 0886-9 14105-4 | Bradesco - PSB                               | 1.1.1.1.1.02 | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00      | 0,00       |
| 50888                                                                                                                     | 237 0886-9 14105-4 | Bradesco - PSB APLIC                         | 1.1.1.1.1.50 | 43.245,23  | 278,27     | 2.030,45   | 41.493,05 | 0,00       |
| 50887                                                                                                                     | 237 0886-9 14109-7 | Bradesco - PSE                               | 1.1.1.1.1.02 | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00      | 0,00       |
| 50889                                                                                                                     | 237 0886-9 14109-7 | Bradesco - PSE APLIC                         | 1.1.1.1.1.50 | 60.878,97  | 390,66     | 18.984,30  | 42.285,33 | 0,00       |
| 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE      |                    |                                              | 49.896,44    | 163,69     | 36.400,07  | 13.660,06  | 0,00      | 13.660,06  |
| 400.7174 - FNAS                                                                                                           |                    |                                              | 49.896,44    | 163,69     | 36.400,07  | 13.660,06  | 0,00      | 13.660,06  |
| 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       |
| 59792                                                                                                                     | 001 3836-9 24381-7 | Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS    | 1.1.1.1.1.50 | 49.896,44  | 163,69     | 36.400,07  | 13.660,06 | 0,00       |
| 16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE |                    |                                              | 51.269,29    | 269,01     | 44.630,45  | 6.907,85   | 0,00      | 6.907,85   |



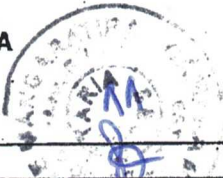
Data: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Movimentação das Contas de Caixa e Bancos |                                                                                                                                                   |                                                 |              |              |            |            |            |          |            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| Ficha                                     | Conta                                                                                                                                             |                                                 |              | Anterior     | Depósitos  | Retiradas  | Atual      | Pendente | Disponível |
|                                           | 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS                                                                                                              |                                                 |              | 51.269,29    | 269,01     | 44.630,45  | 6.907,85   | 0,00     | 6.907,85   |
| 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 | 51.269,29    | 269,01     | 44.630,45  | 6.907,85   | 0,00     | 6.907,85   |
|                                           | 16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais |                                                 |              | 66.982,66    | 232,13     | 32.563,09  | 34.651,70  | 0,00     | 34.651,70  |
|                                           | 400.7174 - FNAS                                                                                                                                   |                                                 |              | 66.982,66    | 232,13     | 32.563,09  | 34.651,70  | 0,00     | 34.651,70  |
| 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 | 66.982,66    | 232,13     | 32.563,09  | 34.651,70  | 0,00     | 34.651,70  |
|                                           | 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                       |                                                 |              | 566.063,13   | 3.437,28   | 0,00       | 569.500,41 | 0,00     | 569.500,41 |
|                                           | 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS                                                                                                              |                                                 |              | 566.063,13   | 3.437,28   | 0,00       | 569.500,41 | 0,00     | 569.500,41 |
| 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 | 113.250,88   | 687,69     | 0,00       | 113.938,57 | 0,00     | 113.938,57 |
| 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 | 226.501,75   | 1.375,38   | 0,00       | 227.877,13 | 0,00     | 227.877,13 |
| 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 | 113.059,62   | 686,52     | 0,00       | 113.746,14 | 0,00     | 113.746,14 |
| 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 | 113.250,88   | 687,69     | 0,00       | 113.938,57 | 0,00     | 113.938,57 |
| Total                                     |                                                                                                                                                   |                                                 |              | 1.014.480,28 | 100.079,97 | 262.394,67 | 852.165,58 | 0,00     | 852.165,58 |

  
LUCIA HELENA ROSA  
Superintendente de  
Treasuraria e Finanças  
CRC: 73355

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

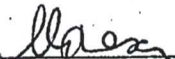




Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                   |          |                                          |                |          |                     |
|-------------------|----------|------------------------------------------|----------------|----------|---------------------|
| Banco:            | 001      | Agência:                                 | 729-3          | Conta:   | 17138-7             |
| Ficha:            | 52239    | Conta:                                   | 6.2.11.03.1395 | BB:      | ACESSUAS TRAB APLIC |
| Conta 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                                     |  | 60,57 |
| (-) 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                                  |  | 60,57 |

  
LUCIA HELENA ROSA  
Superintendente de  
Trazuraria e Finanças  
C61. 73355

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041624339488026  
04/03/2024 16:36:33

Ciente

Agência 3836-9  
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 60,20 |                     |           | 48,869849        |            |             |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL    | 60,57 |                     |           | 48,869849        |            | 48,869849   |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 60,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,37  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,37  |
| SALDO ATUAL =        | 60,57 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

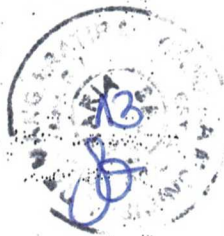
Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6072 |
| No ano           | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

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 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                   |          |                                          |                |          |              |
|-------------------|----------|------------------------------------------|----------------|----------|--------------|
| 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

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

356,47

0,00

0,00

0,00

0,00

356,47



LUCIA HELENA ROSA  
Tessouraria  
**Lucia Helena Rosa**  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód. 73355

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041624339488027  
04/03/2024 16:36:58

Cliente

Agência 3836-9  
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 354,32 |                     |           | 287,626927       |            |             |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL    | 356,47 |                     |           | 287,626927       |            | 287,626927  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 354,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,15   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,15   |
| SALDO ATUAL =        | 356,47 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6072 |
| No ano           | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

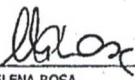
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

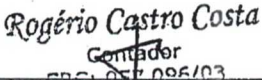


Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                   |          |                                          |                  |                        |         |
|-------------------|----------|------------------------------------------|------------------|------------------------|---------|
| Banco:            | 001      | Agência:                                 | 729-3            | Conta:                 | 17139-5 |
| Ficha:            | 52238    | Conta:                                   | 6.2.11.03.1394-8 | BB - BPC Escola APPLIC |         |
| Fonte de recurso: | 15000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RJ | Aplicação:       | 000.0001 - GERAL       |         |

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário                |       |
| Saldo da contabilidade na data                                     | 18,50 |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário        | 0,00  |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário        | 0,00  |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00  |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00  |
| Saldo do extrato bancário na data                                  | 18,50 |

  
LUCIA HELENA ROSA  
Tessoureira  
**Lucia Helena Rosa**  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód.. 73355

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041624339488028  
04/03/2024 16:37:23

Ciente

Agência 3836-9  
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 18,38 |                     |           | 3,917985         |            |             |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL    | 18,50 |                     |           | 3,917985         |            | 3,917985    |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 18,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,12  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,12  |
| SALDO ATUAL =        | 18,50 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 4,691018861 |
| 29/02/2024 | 4,721859455 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6574  |
| No ano           | 1,4568  |
| Últimos 12 meses | 10,6098 |

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

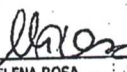


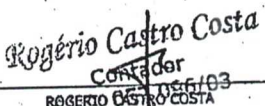
Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário                | 4.918,94 |
| Saldo da contabilidade na data                                     |          |
| (-) 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                                  | 4.918,94 |

  
LUCIA HELENA ROSA  
Tessoureira  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód.. 73353

  
Rogério Castro Costa  
Contador  
ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057095-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041624339488029  
04/03/2024-16:37:45

Ciente

Agência 3836-9  
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 4.889,25 |                     |           | 3.968,917961     |            |              |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL    | 4.918,94 |                     |           | 3.968,917961     |            | 3.968,917961 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.889,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,69    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 29,69    |
| SALDO ATUAL =        | 4.918,94 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

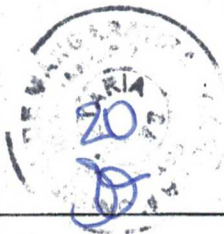
Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6072 |
| No ano           | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos, 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 29/02/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário:

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Saldo da contabilidade na data                                     | 18.219,44 |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário        | 0,00      |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário        | 0,00      |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00      |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00      |
| Saldo do extrato bancário na data                                  | 18.219,44 |

LUCIA HELENA ROSA  
Tecnico  
**Lucia Helena Rosa**  
Superintendente de  
Tecnologia e Finanças  
Cód.: 73355

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041624339488030  
04/03/2024 16:38:08

Cliente

Agência 3836-9  
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 18.109,47 |                     |           | 14.700,621466    |            |               |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL    | 18.219,44 |                     |           | 14.700,621466    |            | 14.700,621466 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 18.109,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 109,97    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 109,97    |
| SALDO ATUAL =        | 18.219,44 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,231584860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6072 |
| No ano           | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

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 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                   |          |                                          |                                                         |                 |         |
|-------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Banco:            | 001      | Agência:                                 | 3836-9                                                  | Conta:          | 20530-3 |
| Ficha:            | 59779    | Conta:                                   | 6.2.11.03.1403-BB-EMENDA PARL1272/16 C/C APLIC (20530-3 |                 |         |
| Fonte de recurso: | 15000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI | Aplicação:                                              | 000.0001- GERAL |         |

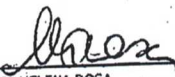
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 10.070,83

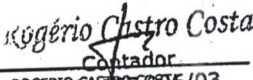
Saldo da contabilidade na data

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| (-) 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 |

10.070,83

Saldo do extrato bancário na data

  
LUCIA HELENA ROSA  
Superintendente de  
Trazuraria e Finanças  
Cód.. 73355

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041624339488031  
04/03/2024 16:38:29

Cliente

Agência 3836-9  
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 10.010,05 |                     |           | 8.125,798589     |            |              |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL    | 10.070,83 |                     |           | 8.125,798589     |            | 8.125,798589 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.010,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 60,78     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 60,78     |
| SALDO ATUAL =        | 10.070,83 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6072 |
| No ano           | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

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

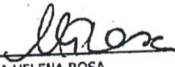


Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário                | 0,00 |
| Saldo da contabilidade na data                                     |      |
| (-) 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                                  |      |

  
LUCIA HELENA ROSA  
Tessouraria  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tessouraria e Finanças  
Cód... 73353

  
Rogério Castro Costa  
Contador  
ROGERIO CASTRO COSTA  
CRC: 007.096/03  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333041624339488048  
04/03/2024 16:46:55

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS  
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento       | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
| 27/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                 |             | 0,00 C |
| 09/02/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 605.728.000.039 | 49.683,21 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                 |             |        |
| 09/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972           | 49.683,21 D | 0,00 C |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                 |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                                                      |          |                                          |                |        |               |                  |
|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------|--------|---------------|------------------|
| 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 - RI |                |        | Aplicação:    | 000.0001 - GERAL |
| Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário: |          |                                          |                |        |               |                  |

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Saldo da contabilidade na data                                     | 59.532,62 |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário        | 0,00      |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário        | 0,00      |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00      |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00      |
| Saldo do extrato bancário na data                                  | 59.532,62 |

LUCIA HELENA ROSA  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód... 73355

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041624339488032  
04/03/2024 16:38:52

Ciente

Agência 3836-9  
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 9.600,98  |                     |           | 7.793,732350     |             |               |
| 09/02/2024 | APLICAÇÃO      | 49.683,21 |                     |           | 40.241,034866    | 1,234640465 | 48.034,767216 |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL    | 59.532,62 |                     |           | 48.034,767216    |             | 48.034,767216 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.600,98  |
| APLICAÇÕES (+)       | 49.683,21 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 248,43    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 248,43    |
| SALDO ATUAL =        | 59.532,62 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

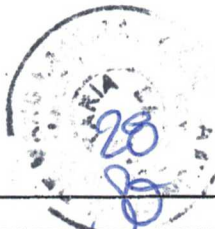
Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6072 |
| No ano           | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

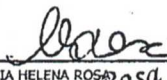


Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                   |          |                                          |                |        |            |                 |
|-------------------|----------|------------------------------------------|----------------|--------|------------|-----------------|
| Banco:            | 001      | Agência:                                 | 3836-9         | Conta: | 17142-5    |                 |
| Ficha:            | 52226    | Conta:                                   | 6.2.01.00.1364 | BB:    | GSUASFNAS  |                 |
| Fonte de recurso: | 15000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI |                |        | Aplicação: | 000.0001- GERAL |

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

  
LUCIA HELENA ROSA  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód.. 73355

  
Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057096-03/03  
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333041624339488049  
04/03/2024 16:47:12

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 02/02/2024    |               | 3836       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 558.016.000.013.016 | 22.357,15 D |        |
|               |               |            |       | 02/02 12:17 RIACHO DOCE COM DIST LTD |                     |             |        |
| 02/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 22.357,15 C | 0,00 C |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                                                   |          |                                          |                |                      |                  |
|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Conciliação bancária em 22/04/2014                |          |                                          |                |                      |                  |
| 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 |
| Contas e rubricas contábeis e do extrato bancário |          |                                          |                |                      | 74,93            |

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

74,93

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

74,93

Saldo do extrato bancário na data

LUCIA HELENA ROSA

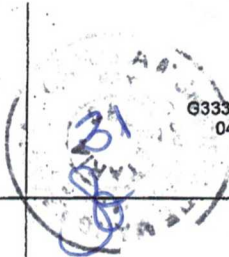
Tesouraria  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód. 73355

Rogério Castro Costa

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



6333041624339488033  
04/03/2024 16:39:16

Cliente

Agência 3836-9  
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR       | 22.416,97 |                     |           | 18.197,293059    |             |             |
| 02/02/2024 | RESGATE              | 22.357,15 |                     |           | 18.136,837515    | 1,232692854 | 60,455544   |
|            | Aplicação 23/08/2022 | 2.299,11  |                     |           | 1.865,111339     |             |             |
|            | Aplicação 17/03/2023 | 20.058,04 |                     |           | 18.271,726176    |             |             |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL          | 74,93     |                     |           | 60,455544        |             | 60,455544   |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 22.416,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 22.357,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,11     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,11     |
| SALDO ATUAL =        | 74,93     |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6072 |
| No ano           | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

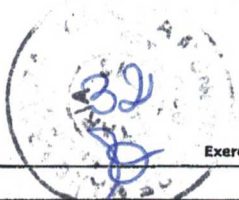
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

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

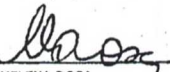


Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                                                     |                                                     |            |                                        |        |         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|---------|
| 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 - RJ | Aplicação: | 000.0001 - GERAL                       |        |         |
| Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário |                                                     |            |                                        |        |         |

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

  
LUCIA HELENA ROSA  
Tessoureira  
**Lucia Helena Rosa**  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód.. 73355

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



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333041624339488050  
04/03/2024 16:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS  
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |             | 0,00 C |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI      | 409.230.000.024     | 6.478,89 C  |        |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI      | 409.232.000.031     | 10.366,22 C |        |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI      | 409.382.000.027     | 1.015,89 C  |        |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI      | 409.389.000.025     | 2.850,71 C  |        |
| 01/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                         | 1.972               | 20.711,71 D | 0,00 C |
| 02/02/2024    |               | 3836       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/02 12:14 RIACHÔ DOCE COM DIST LTD | 558.016.000.013.016 | 5.197,59 D  |        |
| 02/02/2024    |               | 3836       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/02 12:14 CASTELLO B D LTDA        | 558.016.000.014.059 | 38.466,10 D |        |
| 02/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                            | 1.972               | 43.863,69 C | 0,00 C |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI      | 855.617.000.025     | 1.760,00 C  |        |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI      | 855.848.000.031     | 6.400,00 C  |        |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI      | 855.943.000.027     | 627,20 C    |        |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI      | 857.276.000.024     | 4.000,00 C  |        |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                         | 1.972               | 12.787,20 D |        |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                     |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                   |          |                                          |                |                |               |
|-------------------|----------|------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 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

38.765,86

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00  
0,00  
0,00  
0,00

38.765,86

Saldo do extrato bancário na data

*Lucia Helena Rosa*  
LUCIA HELENA ROSA  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód.. 73355

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041624339488034  
04/03/2024 16:39:37

Ciente  
Agência 3836-9  
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR       | 48.752,19 |                     |           | 39.575,277764    |             |               |
| 01/02/2024 | APLICAÇÃO            | 20.711,71 |                     |           | 16.807,372345    | 1,232299111 | 56.382,650109 |
| 02/02/2024 | RESGATE              | 43.663,69 |                     |           | 35.421,386485    | 1,232692854 | 20.961,263624 |
|            | Aplicação 19/10/2023 | 10.285,08 |                     |           | 8.343,585708     |             |               |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 12.779,52 |                     |           | 10.367,156125    |             |               |
|            | Aplicação 22/12/2023 | 12.829,46 |                     |           | 10.407,667720    |             |               |
|            | Aplicação 29/12/2023 | 7.769,63  |                     |           | 6.302,976932     |             |               |
| 29/02/2024 | APLICAÇÃO            | 12.787,20 |                     |           | 10.317,540095    | 1,239365186 | 31.278,803719 |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL          | 38.765,86 |                     |           | 31.278,803719    |             | 31.278,803719 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 48.752,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 33.498,91 |
| RESGATES (-)         | 43.663,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 178,45    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 178,45    |
| SALDO ATUAL =        | 38.765,86 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6072 |
| No ano           | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



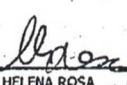


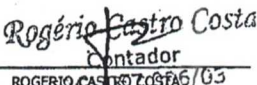
Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                   |          |                                          |                  |               |         |
|-------------------|----------|------------------------------------------|------------------|---------------|---------|
| Banco:            | 001      | Agência:                                 | 3836-9           | Conta:        | 17145-X |
| Ficha:            | 52233    | Conta:                                   | 6.2.01.00.1365-2 | BB - PSB FNAS |         |
| Fonte de recurso: | 15000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RJ | Aplicação:       | 000.0001      | GERAL   |

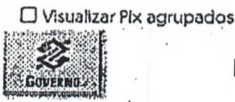
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Saldo da contabilidade na data                                     | 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 localizados na contabilidade | 0,00 |
| Saldo do extrato bancário na data                                  | 0,00 |

  
LUCIA HELENA ROSA  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód.. 73353

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





Extrato conta corrente

G333041624339488051  
04/03/2024 16:48:44



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS  
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 02/02/2024    |               | 3836       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.016.000.013.016 | 60.693,63 D |        |
|               |               |            |       | 02/02 12:15 RIACHO DOCE COM DIST LTD   |                     |             |        |
| 02/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 20.201              | 1.071,84 D  |        |
|               |               |            |       | PREF MUN MANGARATIBA                   |                     |             |        |
| 02/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 61.765,47 C | 0,00 C |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 854.896.000.040     | 6.720,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 855.362.000.036     | 4.720,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 11.440,00 D |        |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

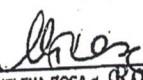
|                   |                                                   |          |                                  |            |                |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------|----------------|
|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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 11.647,02

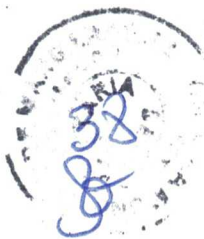
Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data 11.647,02

  
LUCIA HELENA ROSA  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód.. 73353

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057 096/03  
ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ







Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041624339488035  
04/03/2024 16:40:00

Cliente

Agência 3836-9  
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR       | 61.930,75 |                     |           | 50.273,165802    |             |              |
| 02/02/2024 | RESGATE              | 61.765,47 |                     |           | 50.106,131304    | 1,232692854 | 167,034498   |
|            | Aplicação 30/08/2023 | 3.616,24  |                     |           | 2.933,608891     |             |              |
|            | Aplicação 29/09/2023 | 11.728,37 |                     |           | 9.514,430488     |             |              |
|            | Aplicação 19/10/2023 | 11.676,03 |                     |           | 9.471,971287     |             |              |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 11.593,03 |                     |           | 9.404,637725     |             |              |
|            | Aplicação 22/12/2023 | 11.648,08 |                     |           | 9.449,295916     |             |              |
|            | Aplicação 29/12/2023 | 11.503,72 |                     |           | 9.332,186997     |             |              |
| 29/02/2024 | APLICAÇÃO            | 11.440,00 |                     |           | 9.230,531992     | 1,239365186 | 9.397,566490 |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL          | 11.647,02 |                     |           | 9.397,566490     |             | 9.397,566490 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 61.930,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 11.440,00 |
| RESGATES (-)         | 61.765,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41,74     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 41,74     |
| SALDO ATUAL =        | 11.647,02 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6072 |
| No ano           | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

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

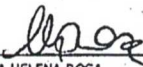
40  
85

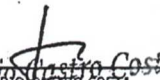
Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                                                     |          |                                          |                |                    |                           |
|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| Banco:                                              | 001      | Agência:                                 | 3836-9         | Conta:             | 23669-1                   |
| Ficha:                                              | 59784    | Conta:                                   | 6.2.11.99.0018 | Emenda Parlamentar | FMA5-1                    |
| 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                                     | 113.746,14 |
| (-) 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                                  | 113.746,14 |

  
LUCIA HELENA ROSA  
Tessouraria  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cod. 73353

  
ROGERIO CASTRO COSTA  
Controlador  
CRC 03795-03/03



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041624339488036  
04/03/2024 16:40:45

Cliente

Agência 3836-9  
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 113.059,62 |                     |           | 91.777,746130    |            |               |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL    | 113.746,14 |                     |           | 91.777,746130    |            | 91.777,746130 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 113.059,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 686,52     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 686,52     |
| SALDO ATUAL =        | 113.746,14 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6072 |
| No ano           | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

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

42  
Nº

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                          |                |                                       |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Conciliação bancária em 25/02/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                          |                |                                       |                                      |
| 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 |
| 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 1 |          |                                          |                |                                       |                                      |

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário                | 113.938,57 |
| Saldo da contabilidade na data                                     |            |
| (-) 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 localizados na contabilidade | 0,00       |
| Saldo do extrato bancário na data                                  | 113.938,57 |

LUCIA HELENA ROSA  
Tessouraria  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tessouraria e Finanças  
Cód... 73355

ROGERIO SAFIRO COSTA  
CPC: 057096/03  
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041624339488038  
04/03/2024 16:41:09

Cliente  
Agência 3836-9  
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 113.250,88 |                     |           | 91.933,005201    |            |               |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL    | 113.938,57 |                     |           | 91.933,005201    |            | 91.933,005201 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 113.250,88 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 687,69     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 687,69     |
| SALDO ATUAL =        | 113.938,57 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6072 |
| No ano           | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

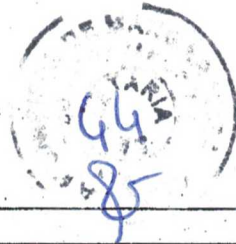
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

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 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                                                     |          |                                          |                |                    |                           |
|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| Banco:                                              | 001      | Agência:                                 | 3836-9         | Conta:             | 23670-5                   |
| Ficha:                                              | 59786    | Conta:                                   | 6.2.11.99.0019 | Emenda Parlamentar | FMA5-3                    |
| 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                                     | 113.938,57 |
| (-) 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                                  | 113.938,57 |

*Lucia Helena Rosa*  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Trazourentia e Finanças  
Cód... 73353

*Rogério Castro Costa*  
Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041624339488039  
04/03/2024 16:41:32

Cliente

Agência 3836-9  
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 113.250,88 |                     |           | 91.933,005201    |            |               |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL    | 113.938,57 |                     |           | 91.933,005201    |            | 91.933,005201 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 113.250,88 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 687,69     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 687,69     |
| SALDO ATUAL =        | 113.938,57 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,6072 |
| No ano           | 1,3504  |
| Últimos 12 meses | 9,8721  |

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

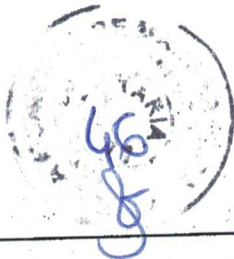
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                                                     |          |                                            |                |                                        |            |          |                           |  |            |
|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------|----------|---------------------------|--|------------|
| Conciliação Bancária em 29/02/2024                  |          |                                            |                |                                        |            |          |                           |  |            |
| 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 - RECURSOS |                |                                        | Aplicação: | 400.7116 | OUTROS CONVENIOS FEDERAIS |  |            |
| Anulação dos saldos contábeis e do extrato bancário |          |                                            |                |                                        |            |          |                           |  |            |
|                                                     |          |                                            |                |                                        |            |          |                           |  | 227.877,13 |

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

227.877,13

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

Saldo do extrato bancário na data

227.877,13

LUCIA HELENA ROSA  
Superintendente de  
Trazuraria e Finanças  
Cód. 73355

Rogério Costa  
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041624339488040  
04/03/2024 16:41:52

Cliente

Agência 3836-9  
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 226.501,75 |                     |           | 183.866,010402   |            |                |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL    | 227.877,13 |                     |           | 183.866,010402   |            | 183.866,010402 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 226.501,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.375,38   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.375,38   |
| SALDO ATUAL =        | 227.877,13 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

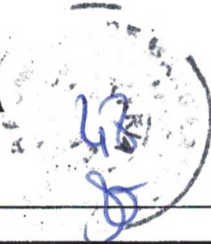
Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8072 |
| No ano           | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                                                     |          |                                                |                                                      |            |                 |
|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Banco:                                              | 001      | Agência:                                       | 3836-9                                               | Conta:     | 24553-4         |
| Ficha:                                              | 59789    | Conta:                                         | 6.2.02.00.1464 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS |            |                 |
| 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                                     | 0,00 |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário        | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário        | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| Saldo do extrato bancário na data                                  | 0,00 |

LUCIA HELENA ROSA  
Superintendente de  
Tocouraria e Finanças  
Cód. 73353

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333041624339488052  
04/03/2024 16:49:24

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3  
Período do extrato 02 / 2024



Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 31/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |           |             | 0,00 C |
| 02/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM | 20.201    | 31.807,22 D |        |
| 02/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA                                    | 20.202    | 386,32 D    |        |
| 02/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972     | 32.193,54 C | 0,00 C |
| 26/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1075 017124851000149 HOTEL A JATO  | 22.601    | 369,55 D    |        |
| 26/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972     | 369,55 C    | 0,00 C |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |           |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

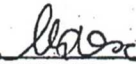


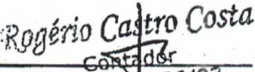


Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                                                     |                                                           |            |                                                                 |        |         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Banco:                                              | 001                                                       | Agência:   | 3836-9                                                          | Conta: | 24553-4 |
| Ficha:                                              | 59790                                                     | Conta:     | 6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individual 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                                     | 34.651,70 |
| (-) 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                                  | 34.651,70 |

  
LUCIA HELENA ROSA  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód.. 73353

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041624339488041  
04/03/2024 16:42:11

Ciente

Agência 3836-9  
Conta 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR       | 66.982,66 |                     |           | 54.374,124796    |             |               |
| 02/02/2024 | RESGATE              | 32.193,54 |                     |           | 26.116,432731    | 1,232692854 | 28.257,692065 |
|            | Aplicação 10/07/2023 | 32.193,54 |                     |           | 26.116,432731    |             |               |
| 26/02/2024 | RESGATE              | 369,55    |                     |           | 298,459555       | 1,238191220 | 27.959,232510 |
|            | Aplicação 10/07/2023 | 369,55    |                     |           | 298,459555       |             |               |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL          | 34.651,70 |                     |           | 27.959,232510    |             | 27.959,232510 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 66.982,66 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 32.563,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 232,13    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 232,13    |
| SALDO ATUAL =        | 34.651,70 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6072 |
| No ano           | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

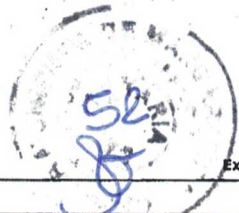
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

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 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                                                     |                                                   |          |                |                                           |                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Banco:                                              | 001                                               | Agência: | 3836-9         | Conta:                                    | 24381-7         |
| Ficha:                                              | 59791                                             | Conta:   | 6.2.02.00.1485 | Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS |                 |
| Fonte de recurso:                                   | 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC |          |                | 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 |

*Lucia Helena Rosa*  
LUCIA HELENA ROSA  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód.. 73353

*Rogério Castro Costa*  
ROGERIO CASTRO COSTA  
CRC: 017.096/03  
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333041624339488053  
04/03/2024 16:50:03

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS  
Período do extrato 02 / 2024



Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |           |             | 0,00 C |
| 09/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 20.901    | 1.820,00 D  |        |
|               |               |            |       | PREF MUN MANGARATIBA                   |           |             |        |
| 09/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.902    | 34.580,07 D |        |
|               |               |            |       | 237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE |           |             |        |
| 09/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972     | 36.400,07 C | 0,00 C |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |           |             | 0,00 C |

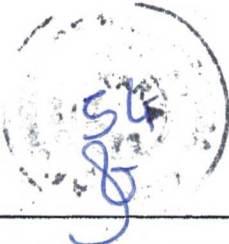
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Conciliação Bancária

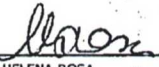


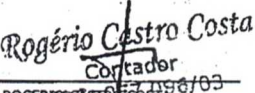
Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                                                      |          |                                         |                |                                           |                 |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 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                                     | 13.660,06 |
| (-) 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                                  | 13.660,06 |

  
LUCIA HELENA ROSA  
Tessouraria  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tessouraria e Finanças  
Cód. 73353

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041624339488042  
04/03/2024 16:42:36

Cliente

Agência 3836-9  
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR       | 49.896,44 |                     |           | 40.504,141706    |             |               |
| 09/02/2024 | RESGATE              | 36.400,07 |                     |           | 29.482,323828    | 1,234640465 | 11.021,817878 |
|            | Aplicação 31/03/2023 | 36.400,07 |                     |           | 29.482,323828    |             |               |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL          | 13.660,06 |                     |           | 11.021,817878    |             | 11.021,817878 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 49.896,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 36.400,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 163,69    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 163,69    |
| SALDO ATUAL =        | 13.660,06 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6072 |
| No ano           | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

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

96  
85

Exercício de 2024

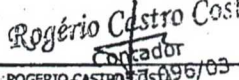
Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                  |          |                                         |                |                                     |                           |
|------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Banco            | 001      | Agência                                 | 3836-9         | Conta                               | 24987-4                   |
| Ficha            | 59793    | Conta                                   | 6.2.02.00.1490 | ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS |                           |
| Fonte de recurso | 16650000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE | Aplicação      | 400.7116                            | OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS |

Apuração dos saldos contábeis do extrato bancário

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

  
LUCIA HELENA ROSA  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód... 73355

  
Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333041824339488054  
04/03/2024 16:50:36

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3  
Período do extrato 02 / 2024



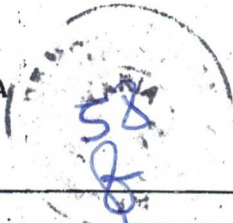
Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |             | 0,00 C |
| 26/02/2024    |               | 3836       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/02 16:07 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS | 554.767.000.025.714 | 41.863,37 D |        |
| 26/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA                              | 22.601              | 2.231,52 D  |        |
| 26/02/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA                              | 22.602              | 535,56 D    |        |
| 26/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                            | 1.972               | 44.630,45 C | 0,00 C |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                     |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA





Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                                                     |          |                                         |                |                      |                           |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| 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 CONVÊNIOS FEDERAIS |
| Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário |          |                                         |                |                      |                           |

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Saldo da contabilidade na data                                     | 6.907,85 |
| (-) 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 | 0,03     |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00     |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Saldo do extrato bancário na data | 6.907,88 |
|-----------------------------------|----------|

| Relação dos movimentos não conciliados                              |            |           |       |          |            |                   |       |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|----------|------------|-------------------|-------|
| Ficha                                                               | Data       | Pendência | Docto | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico         | Valor |
| 03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade |            |           |       |          |            |                   |       |
| 59794                                                               | 10/01/2024 | 00047988  |       |          |            | PABO A MENOR LEFE | 0,03  |

LUCIA HELENA ROSA  
Tessouraria  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tessouraria e Finanças  
Cód.: 73355

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041624339488043  
04/03/2024 16:43:27

Ciente

Agência 3836-9  
Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR       | 51.269,32 |                     |           | 41.618,599404    |             |              |
| 26/02/2024 | RESGATE              | 44.630,45 |                     |           | 36.044,876816    | 1,238191220 | 5.573,722588 |
|            | Aplicação 31/10/2023 | 44.630,45 |                     |           | 36.044,876816    |             |              |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL          | 6.907,88  |                     |           | 5.573,722588     |             | 5.573,722588 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 51.269,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 44.630,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 269,01    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 269,01    |
| SALDO ATUAL =        | 6.907,88  |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8072 |
| No ano           | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 29/02/2024

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

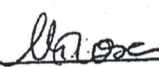
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

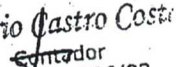
Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

1,00  
0,00  
0,00  
0,00  
1,00

Saldo do extrato bancário na data

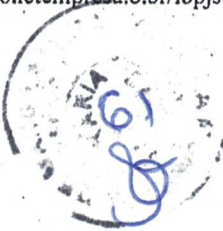
  
LUCIA HELENA ROSA  
Tessouraria  
Superintendente de  
Tessouraria e Finanças  
Cód. 73353

  
Rogério Castro Costa  
Contador  
CPF: 057.096/03  
CRC: 057096-03/RJ





**Extrato Mensal / Por Período**  
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91  
Nome do usuário: lucia helenia rosa  
Data da operação: 05/03/2024 - 11h20



| Agência   Conta                                                     |                               | Total Disponível (R\$) |               | Total (R\$)  |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 00886   0014105-4                                                   |                               | 41.537,87              |               | 41.537,87    |             |
| Extrato de: Ag: 886   CC: 0014105-4   Entre 01/02/2024 e 29/02/2024 |                               |                        |               |              |             |
| Data                                                                | Lançamento                    | Dcto.                  | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
| 25/01/2024                                                          | SALDO ANTERIOR                |                        |               |              | 1,00        |
| 05/02/2024                                                          | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS       | 659147                 | 1.776,00      |              | 1.777,00    |
|                                                                     | TED DIF.TITUL.CC H.BANK       | 7993917                |               | -1.776,00    | 1,00        |
|                                                                     | DEST. JM S DEPOSITO DE GAS    |                        |               |              |             |
| 26/02/2024                                                          | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS       | 659147                 | 277,80        |              | 278,80      |
|                                                                     | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS       | 663949                 | 1.752,65      |              | 2.031,45    |
|                                                                     | TRANSF CC PARA CC PJ          |                        |               |              |             |
|                                                                     | HOTEL A JATO O TURISTICA LTDA | 1075144                |               | -2.030,45    | 1,00        |
| Total                                                               |                               |                        | 3.806,45      | -3.806,45    | 1,00        |

Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

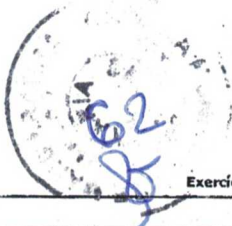
Últimos Lançamentos

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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Conciliação Bancária

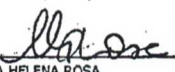


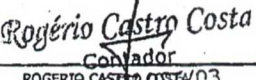
Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                                                     |          |                                          |                |          |           |
|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 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 - RJ | Aplicação:     | 000.0001 | GERAL     |
| Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário |          |                                          |                |          |           |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Saldo da contabilidade na data                                     | 41.493,05 |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário        | 0,00      |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário        | 0,00      |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00      |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00      |
| Saldo do extrato bancário na data                                  | 41.493,05 |

  
LUCIA HELENA ROSA  
Tesoureira

  
Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 034.034/03  
CRC: 057096-03/RJ

Depositário /  
Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12

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



Empresa: F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB

CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91

Conta: 00886-9 | 0014105-4

Data da emissão: 04/03/2024

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

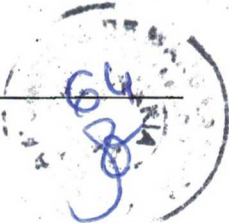
Período: 01/02/2024 a 28/02/2024

Cota em: 31/01/2024 - 2,0613335  
29/02/2024 - 2,0746065

Rentabilidade  
no mês: +0,64%

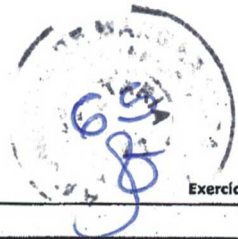
| Itens                  | Valor<br>Principal (R\$) | Quantidade<br>de Cotas | Valor<br>em (R\$) | Renda<br>Total (R\$) | Base de<br>Cálculo IRRF (R\$) |
|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior         | 44.507,73                | 21.840,83003           | 45.021,23         | 513,50               | --                            |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |
| Total de<br>Aplicações | -                        | -                      | -                 | --                   | --                            |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |
| Total de<br>Resgates   | 3.731,82                 | 1.840,38488            | 3.806,45          | 74,63                | 62,70                         |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |
| Redução Cotas<br>IRRF  | -                        | -                      | -                 | --                   | --                            |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |
| IOF Provisão           | -                        | -                      | -                 | --                   | --                            |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |
| IR s/ IOF<br>Provisão  | -                        | -                      | -                 | --                   | --                            |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |
| Saldo Atual            | 40.775,91                | 20.000,44515           | 41.493,05         | 717,14               | --                            |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |

| Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Rendimento do Mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                     | -                   | -              | 278,27            | 62,70                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IOF -                 |                     | IRRF (R\$) -   |                   |                            |
| <div>Bloqueio judicial: R\$ 0,00</div> <div>Desbloqueio judicial: R\$ 0,00</div> <div>Transferência judicial: R\$ 0,00</div>                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                |                   |                            |
| <div>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</div> <div>Ouvidoria 0800 727 9933    Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</div> |                       |                     |                |                   |                            |





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                                                     |          |                                     |                |            |          |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------|------------|----------|
| 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 | R              | Aplicação: | 000.0001 |
| Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário |          |                                     |                |            | GERAL    |

Saldo da contabilidade na data

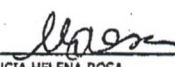
1,00

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00  
0,00  
0,00  
0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00

  
LUCIA HELENA ROSA  
Tessoureira  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód. 73388

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





**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: 05/03/2024 - 11h20



| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00886   0014109-7 | 42.122,62              | 42.122,62   |

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

| Data       | Lançamento                 | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR             |         |               |              | 1,00        |
| 29/02/2024 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 658938  | 17.814,02     |              | 17.815,02   |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS    | 663951  | 1.170,28      |              | 18.985,30   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |               | -18.984,30   | 1,00        |
|            | DEST. FOODCHEF ALIMENTOS L | 5753791 |               |              |             |
| Total      |                            |         | 18.984,30     | -18.984,30   | 1,00        |

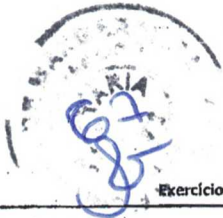
Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

|                   |          |                                          |                |          |           |
|-------------------|----------|------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 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 - IR | Aplicação:     | 000.0001 | GERAL     |

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 42.285,33

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário        | 0,00   |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário        | 0,00   |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00   |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 208,15 |

Saldo do extrato bancário na data 42.077,18

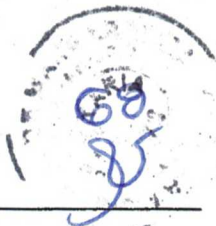
| Ficha | Data | Pendência | Docto | Nº Comp | Data Comp | Histórico | Valor |
|-------|------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|-------|
|-------|------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|-------|

|                                                                     |            |          |  |  |  |                 |        |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------|--|--|--|-----------------|--------|
| 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade |            |          |  |  |  |                 | 208,15 |
| 50889                                                               | 31/03/2023 | 00047990 |  |  |  | TARIFA INDEVIDA | 208,15 |

LUCIA HELENA ROSA  
Tess. 73353  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CNPJ 73353

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC 07/0376/03  
CRC: 057096-03/RJ

Depositário /  
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**  
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**  
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE**  
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**  
Conta: **00886-9 | 0014109-7**  
Data da emissão: **04/03/2024**  
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
Período: **01/02/2024 a 28/02/2024**  
Cota em: **31/01/2024 - 2,0613335**  
**29/02/2024 - 2,0746065**  
Rentabilidade  
no mês: **+0,64%**

| Itens                  | Valor<br>Principal (R\$) | Quantidade<br>de Cotas | Valor<br>em (R\$) | Renda<br>Total (R\$) | Base de<br>Cálculo IRRF (R\$) |
|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior         | 59.824,74                | 29.432,80535           | 60.670,82         | 846,08               | --                            |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |
| Total de<br>Aplicações | -                        | -                      | -                 | --                   | --                            |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |
| Total de<br>Resgates   | 18.474,79                | 9.150,79805            | 18.984,30         | 509,51               | 400,00                        |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |
| Redução Cotas<br>IRRF  | -                        | -                      | -                 | --                   | --                            |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |
| IOF Provisão           | -                        | -                      | -                 | --                   | --                            |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |
| IR s/ IOF<br>Provisão  | -                        | -                      | -                 | --                   | --                            |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |
| Saldo Atual            | 41.349,95                | 20.282,00730           | 42.077,18         | 727,23               | --                            |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |

| Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Rendimento do Mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                     | -                   | -              | 390,66            | 400,00                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IOF -                 |                     | IRRF (R\$) -   |                   |                            |
| <div>Bloqueio judicial: R\$ 0,00</div> <div>Desbloqueio judicial: R\$ 0,00</div> <div>Transferência judicial: R\$ 0,00</div>                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                     |                |                   |                            |
| <div><div>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</div><div>Alô Bradesco 0800 704 8383</div><div>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</div><div>CANCELAMENTOS, RECLAMAÇÕES E INFORMAÇÕES. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</div><div>OUVIDORIA 0800 727 9933</div><div>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</div></div> |                       |                     |                |                   |                            |
| <div>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                     |                |                   |                            |







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |                                                                                           |           |          |               | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |            |            |            |             |                |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                                                 | TIPO DED. | FR       | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO               |            | ARRECAÇÃO  |            | APURAÇÃO    |                |
|                        |                   |                                                                                           |           |          |               | INICIAL                | ATUALIZADA | PERÍODO    | ACUMULADA  | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
|                        | 1                 | Receitas Correntes                                                                        |           |          |               | 471.338,84             | 471.338,84 | 100.079,97 | 107.940,69 | 363.398,15  |                |
|                        | 1.3               | Receita Patrimonial                                                                       |           |          |               | 95.975,74              | 95.975,74  | 5.457,85   | 13.318,57  | 82.657,17   |                |
|                        | 1.3.2             | Valores Mobiliários                                                                       |           |          |               | 95.975,74              | 95.975,74  | 5.457,85   | 13.318,57  | 82.657,17   |                |
|                        | 1.3.2.1           | Juros e Correções Monetárias                                                              |           |          |               | 95.975,74              | 95.975,74  | 5.457,85   | 13.318,57  | 82.657,17   |                |
|                        | 1.3.2.1.01        | Remuneração de Depósitos Bancários                                                        |           |          |               | 95.975,74              | 95.975,74  | 5.457,85   | 13.318,57  | 82.657,17   |                |
|                        | 1.3.2.1.01.0.1    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                            |           |          |               |                        |            | 5.457,85   | 13.318,57  |             | 13.318,57      |
| 12                     | 1.3.2.1.01.0.1.58 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes de emerc     |           | 17003110 | 400.7116      |                        |            | 3.730,19   | 3.730,19   |             | 3.730,19       |
| 13                     | 1.3.2.1.01.0.1.59 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS                                                 |           | 16600000 | 400.7174      |                        |            | 1.058,73   | 7.976,57   |             | 7.976,57       |
| 14                     | 1.3.2.1.01.0.1.60 | Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL                                        |           | 16010000 | 400.7113      |                        |            | 668,93     | 1.611,81   |             | 1.611,81       |
|                        | 1.3.2.1.01.0.3    | Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa                                         |           |          |               | 95.975,74              | 95.975,74  |            |            | 95.975,74   |                |
| 1                      | 1.3.2.1.01.0.3.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes de emerc     |           | 17003110 | 400.7116      | 9.776,91               | 9.776,91   |            |            | 9.776,91    |                |
| 2                      | 1.3.2.1.01.0.3.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS                                                 |           | 16600000 | 400.7174      | 86.168,05              | 86.168,05  |            |            | 86.168,05   |                |
| 3                      | 1.3.2.1.01.0.3.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL                                        |           | 16610000 | 400.7113      | 30,78                  | 30,78      |            |            | 30,78       |                |
|                        | 1.7               | Transferência Correntes                                                                   |           |          |               | 375.363,10             | 375.363,10 | 94.622,12  | 94.622,12  | 280.740,98  |                |
|                        | 1.7.1             | Transferências da União e de suas Entidades                                               |           |          |               | 375.363,10             | 375.363,10 | 94.622,12  | 94.622,12  | 280.740,98  |                |
|                        | 1.7.1.6           | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                 |           |          |               | 237.895,11             | 237.895,11 | 83.182,12  | 83.182,12  | 154.712,99  |                |
|                        | 1.7.1.6.50        | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                  |           |          |               | 237.895,11             | 237.895,11 | 83.182,12  | 83.182,12  | 154.712,99  |                |
|                        | 1.7.1.6.50.0.1    | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal      |           |          |               | 237.895,11             | 237.895,11 | 83.182,12  | 83.182,12  | 154.712,99  |                |
| 4                      | 1.7.1.6.50.0.1.01 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS               |           | 16600000 | 400.7162      | 80.393,52              | 80.393,52  | 49.683,21  | 49.683,21  | 30.710,31   |                |
| 5                      | 1.7.1.6.50.0.1.02 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS               |           | 16600000 | 400.7169      | 38,33                  | 38,33      |            |            | 38,33       |                |
| 6                      | 1.7.1.6.50.0.1.03 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC                   |           | 16600000 | 400.7173      | 0,59                   | 0,59       |            |            | 0,59        |                |
| 7                      | 1.7.1.6.50.0.1.04 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV                  |           | 16600000 | 400.7170      |                        |            |            |            |             |                |
| 8                      | 1.7.1.6.50.0.1.05 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC - I               |           | 16600000 | 400.7174      | 6.472,47               | 6.472,47   |            |            | 6.472,47    |                |
| 9                      | 1.7.1.6.50.0.1.06 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI               |           | 16600000 | 400.7172      | 1.869,09               | 1.869,09   |            |            | 1.869,09    |                |
| 10                     | 1.7.1.6.50.0.1.07 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PPMC                  |           | 16600000 | 400.7174      | 149.121,11             | 149.121,11 | 33.498,91  | 33.498,91  | 115.622,20  |                |
|                        | 1.7.1.7           | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                  |           |          |               | 137.467,99             | 137.467,99 | 11.440,00  | 11.440,00  | 126.027,99  |                |
|                        | 1.7.1.7.52        | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social         |           |          |               | 137.467,99             | 137.467,99 | 11.440,00  | 11.440,00  | 126.027,99  |                |
|                        | 1.7.1.7.52.0.1    | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Print |           |          |               | 137.467,99             | 137.467,99 | 11.440,00  | 11.440,00  | 126.027,99  |                |
| 11                     | 1.7.1.7.52.0.1.01 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social         |           | 16650000 | 400.7116      | 137.467,99             | 137.467,99 | 11.440,00  | 11.440,00  | 126.027,99  |                |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 73359





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                     |            |            |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                           | FIXAÇÃO    |            | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | A PAGAR   |             |
|                        |                                                                                     | INICIAL    | ALTERAÇÕES |                  | PERÍODO   | ACUMULADO  | PERÍODO    | ACUMULADO  | PERÍODO    | ACUMULADO  | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
|                        | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                          | 461.561,93 | 652.464,26 |                  | 76.911,87 | 382.346,72 | 169.327,19 | 329.319,19 | 259.994,67 | 260.006,82 | 69.312,37 | 53.027,53   |
|                        | 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       | 461.561,93 | 652.464,26 |                  | 76.911,87 | 382.346,72 | 169.327,19 | 329.319,19 | 259.994,67 | 260.006,82 | 69.312,37 | 53.027,53   |
|                        | 04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | 461.561,93 | 652.464,26 |                  | 76.911,87 | 382.346,72 | 169.327,19 | 329.319,19 | 259.994,67 | 260.006,82 | 69.312,37 | 53.027,53   |
|                        | 08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS                           | 263.692,26 | 505.790,75 |                  | 43.355,75 | 258.798,60 | 139.327,19 | 209.327,19 | 170.014,82 | 170.014,82 | 39.312,37 | 49.471,41   |
|                        | 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 182.140,48 |            |                  | 6.400,07  | 171.342,92 | 120.342,89 | 170.342,89 | 131.030,52 | 131.030,52 | 39.312,37 | 1.000,03    |
|                        | 400.7174 - FNAS                                                                     | 182.140,48 |            |                  | 6.400,07  | 171.342,92 | 120.342,89 | 170.342,89 | 131.030,52 | 131.030,52 | 39.312,37 | 1.000,03    |
| 1                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                  | 50.000,00  |            |                  |           | 50.000,00  |            | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |           |             |
| 4                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 132.140,48 |            |                  | 6.400,07  | 121.342,92 | 120.342,89 | 120.342,89 | 81.030,52  | 81.030,52  | 39.312,37 | 1.000,03    |
|                        | 16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R | 30,78      | 67.424,90  |                  | 36.955,68 | 67.455,68  | 18.984,30  | 18.984,30  | 18.984,30  | 18.984,30  |           | 48.471,38   |
|                        | 400.7113 - PAIF ESTADUAL                                                            | 30,78      | 67.424,90  |                  | 36.955,68 | 67.455,68  | 18.984,30  | 18.984,30  | 18.984,30  | 18.984,30  |           | 48.471,38   |
| 2                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                  | 30,78      | 67.424,90  |                  | 36.955,68 | 67.455,68  | 18.984,30  | 18.984,30  | 18.984,30  | 18.984,30  |           | 48.471,38   |
|                        | 16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA   | 81.521,00  | 438.365,85 |                  |           | 20.000,00  |            | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |           |             |
|                        | 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS                                                | 81.521,00  | 438.365,85 |                  |           | 20.000,00  |            | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |           |             |
| 3                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                  | 20.000,00  |            |                  |           | 20.000,00  |            | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |           |             |
| 5                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 24,33      |            |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
| 6                      | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                   | 61.496,67  | 438.365,85 |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS                          | 39.610,68  |            |                  |           | 10.000,00  |            | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |           |             |
|                        | 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 39.610,68  |            |                  |           | 10.000,00  |            | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |           |             |
|                        | 400.7174 - FNAS                                                                     | 39.610,68  |            |                  |           | 10.000,00  |            | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |           |             |
| 7                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                  | 10.000,00  |            |                  |           | 10.000,00  |            | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |           |             |
| 8                      | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                  | 10.000,00  |            |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
| 9                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 19.610,68  |            |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento         | 60.000,00  |            |                  | 30.000,00 | 60.000,00  | 30.000,00  | 60.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00 |             |
|                        | 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 60.000,00  |            |                  | 30.000,00 | 60.000,00  | 30.000,00  | 60.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00 |             |
|                        | 400.7174 - FNAS                                                                     | 60.000,00  |            |                  | 30.000,00 | 60.000,00  | 30.000,00  | 60.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00 |             |
| 10                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                  | 30.000,00  |            |                  |           | 30.000,00  |            | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |           |             |
| 11                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 30.000,00  |            |                  | 30.000,00 | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |            |            | 30.000,00 |             |
|                        | 08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social              | 42.312,00  | 146.673,51 |                  |           | 17.798,46  |            | 17.798,46  | 17.786,31  | 17.798,46  |           |             |
|                        | 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 42.312,00  | 145.661,36 |                  |           | 17.786,31  |            | 17.786,31  | 17.786,31  | 17.786,31  |           |             |
|                        | 400.7174 - FNAS                                                                     | 42.312,00  | 145.661,36 |                  |           | 17.786,31  |            | 17.786,31  | 17.786,31  | 17.786,31  |           |             |
| 12                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                  | 21.156,00  | 45.661,36  |                  |           | 17.786,31  |            | 17.786,31  | 17.786,31  | 17.786,31  |           |             |
| 13                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 21.156,00  | 100.000,00 |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R |            | 1.012,15   |                  |           | 12,15      |            | 12,15      |            |            | 12,15     |             |
|                        | 400.7113 - PAIF ESTADUAL                                                            |            | 1.012,15   |                  |           | 12,15      |            | 12,15      |            |            | 12,15     |             |
| 16                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |            | 1.000,00   |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
| 17                     | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    |            | 12,15      |                  |           | 12,15      |            | 12,15      |            | 12,15      |           |             |
|                        | 08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher                                       | 55.946,99  |            |                  | 3.556,12  | 35.749,66  |            | 32.193,54  | 32.193,54  | 32.193,54  |           | 3.556,12    |
|                        | 16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA   | 55.946,99  |            |                  | 3.556,12  | 35.749,66  |            | 32.193,54  | 32.193,54  | 32.193,54  |           | 3.556,12    |
|                        | 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS                                                | 55.946,99  |            |                  | 3.556,12  | 35.749,66  |            | 32.193,54  | 32.193,54  | 32.193,54  |           | 3.556,12    |
| 14                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                  | 35.946,98  |            |                  | 3.556,12  | 35.749,66  |            | 32.193,54  | 32.193,54  | 32.193,54  |           | 3.556,12    |
| 15                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 20.000,01  |            |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |

|                                  |            |            |           |            |            |            |            |            |           |           |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 461.561,93 | 652.464,26 | 76.911,87 | 382.346,72 | 169.327,19 | 329.319,19 | 259.994,67 | 260.006,82 | 69.312,37 | 53.027,53 |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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          |    |               |          |            | 2.400,00 | 84.691,78 |            |                 |
|                              | Restos a Pagar                                      |    |               |          |            | 2.400,00 | 84.691,78 |            |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2022                               |    |               |          |            |          |           |            |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2023                               |    |               |          |            | 2.400,00 | 84.691,78 |            |                 |
|                              | 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: 057.086/03

Guarardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 73359





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Balancete Analítico

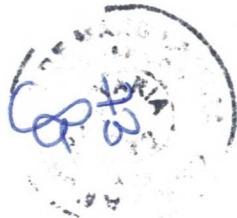
Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| RECEITAS                                   |          |            |              | DESPESAS                     |           |            |              |
|--------------------------------------------|----------|------------|--------------|------------------------------|-----------|------------|--------------|
|                                            | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO    |                              | ANTERIOR  | NO PERÍODO | ACUMULADO    |
| Total da Receita                           | 7.860,72 | 100.079,97 | 107.940,69   | Total da Despesa             | 82.303,93 | 262.394,67 | 344.698,60   |
| Receitas Orçamentárias                     | 7.860,72 | 100.079,97 | 107.940,69   | Despesas Orçamentárias       | 12,15     | 259.994,67 | 260.006,82   |
| 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  | 82.291,78 | 2.400,00   | 84.691,78    |
| Disponibilidades                           |          |            | 1.088.923,49 | Disponibilidades             |           |            | 852.165,58   |
| Banco                                      |          |            | 1.088.923,49 | Banco                        |           |            | 852.165,58   |
| Recurso Disponível                         |          |            | 296.825,94   | Recurso Disponível           |           |            | 227.445,56   |
| Comum/Movimento                            |          |            | 0,00         | Comum/Movimento              |           |            | 0,00         |
| Comum/Movimento                            |          |            | 296.825,94   | Comum/Movimento              |           |            | 227.445,56   |
| Recurso Aplicado                           |          |            | 792.097,55   | Recurso Aplicado             |           |            | 624.720,02   |
| Comum/Movimento                            |          |            | 792.097,55   | Comum/Movimento              |           |            | 624.720,02   |
| TOTAL GERAL                                |          |            | 1.196.864,18 | TOTAL GERAL                  |           |            | 1.196.864,18 |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057/096/03

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 73359







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Balancete Sintético

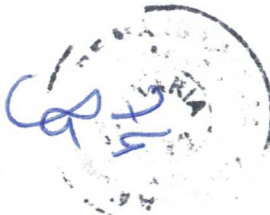
Exercício de 2024

Filtro: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| RECEITAS                     |                         |          |            |              | DESPESAS                                      |                             |           |            |              |
|------------------------------|-------------------------|----------|------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|--------------|
| CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO               | ANTERIOR | PERÍODO    | ACUMULADO    | CÓDIGO                                        | DESCRIÇÃO                   | ANTERIOR  | PERÍODO    | ACUMULADO    |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS       |                         |          |            |              | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                             |           |            |              |
| 1                            | Receitas Correntes      | 7.860,72 | 100.079,97 | 107.940,69   | 08                                            | Assistência Social          | 12,15     | 259.994,67 | 260.006,82   |
| 1.3                          | Receita Patrimonial     | 7.860,72 | 5.457,85   | 13.318,57    |                                               |                             |           |            |              |
| 1.7                          | Transferência Correntes | 0,00     | 94.622,12  | 94.622,12    |                                               |                             |           |            |              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS     |                         |          |            |              | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                     |                             |           |            |              |
|                              |                         | 0,00     | 0,00       | 0,00         |                                               |                             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS |                         |          |            |              | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR |                             |           |            |              |
|                              |                         | 0,00     | 0,00       | 0,00         |                                               | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 82.291,78 | 2.400,00   | 84.691,78    |
|                              |                         |          |            |              | 2023                                          | Restos a Pagar de 2023      | 82.291,78 | 2.400,00   | 84.691,78    |
| DISPONIBILIDADES             |                         |          |            |              | DISPONIBILIDADES                              |                             |           |            |              |
|                              | Banco                   |          |            | 1.088.923,49 |                                               | Banco                       |           |            | 852.165,58   |
|                              | Recurso Disponível      |          |            | 296.825,94   |                                               | Recurso Disponível          |           |            | 227.445,56   |
|                              | Recurso Aplicado        |          |            | 792.097,55   |                                               | Recurso Aplicado            |           |            | 624.720,02   |
| TOTAL GERAL                  |                         |          |            |              | TOTAL GERAL                                   |                             |           |            |              |
|                              |                         |          |            | 1.196.864,18 |                                               |                             |           |            | 1.196.864,18 |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 73359





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/02/2024 a 29/02/2024

| Pagamento   |     | Ordem da Pagamento |         |     |         |            |     |           | Recurso |                        |
|-------------|-----|--------------------|---------|-----|---------|------------|-----|-----------|---------|------------------------|
| Autorização |     | Creitor            | Empenho |     |         | Liquidação |     |           | Valor   |                        |
| Número      | Ano | Nome               | Número  | Ano | Parcela | Número     | Ano | Histórico | Pago    | Cód. Fonte Recurso     |
|             |     |                    |         |     |         |            |     |           |         | Descrição da Aplicação |

☒ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

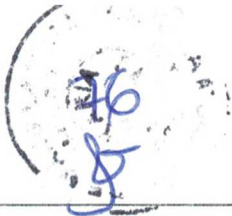
Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 73359







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Balancete de Verificação

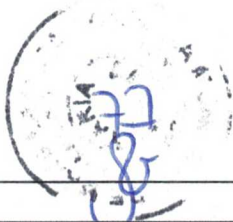


Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL  | MOVIMENTAÇÃO |            | SALDO FINAL    |
|-----------------|-----|-----------|----------------|--------------|------------|----------------|
|                 |     |           |                | A DÉBITO     | A CRÉDITO  |                |
| 1               |     |           | 4.266.330,59 D | 119.064,27   | 262.394,67 | 4.123.000,19 D |
| 1.1             |     |           | 3.869.044,80 D | 119.064,27   | 262.394,67 | 3.725.714,40 D |
| 1.1.1           |     |           | 1.014.480,28 D | 100.079,97   | 262.394,67 | 852.165,58 D   |
| 1.1.1.1         |     |           | 1.014.480,28 D | 100.079,97   | 262.394,67 | 852.165,58 D   |
| 1.1.1.1.1       |     |           | 1.014.480,28 D | 100.079,97   | 262.394,67 | 852.165,58 D   |
| 1.1.1.1.1.02    | 2.2 | ✓         | 2,00 D         | 0,00         | 0,00       | 2,00 D         |
| 1.1.1.1.1.50    | 2.2 | ✓         | 1.014.478,28 D | 100.079,97   | 262.394,67 | 852.163,58 D   |
| 1.1.5           |     |           | 2.854.564,52 D | 18.984,30    | 0,00       | 2.873.548,82 D |
| 1.1.5.6         |     |           | 2.854.564,52 D | 18.984,30    | 0,00       | 2.873.548,82 D |
| 1.1.5.6.1       |     |           | 2.854.564,52 D | 18.984,30    | 0,00       | 2.873.548,82 D |
| 1.1.5.6.1.01    |     |           | 1.867.059,22 D | 0,00         | 0,00       | 1.867.059,22 D |
| 1.1.5.6.1.02    |     |           | 977.397,05 D   | 18.984,30    | 0,00       | 996.381,35 D   |
| 1.1.5.6.1.07    |     |           | 10.108,25 D    | 0,00         | 0,00       | 10.108,25 D    |
| 1.2             |     |           | 397.285,79 D   | 0,00         | 0,00       | 397.285,79 D   |
| 1.2.3           |     |           | 317.205,79 D   | 0,00         | 0,00       | 317.205,79 D   |
| 1.2.3.1         |     |           | 317.205,79 D   | 0,00         | 0,00       | 317.205,79 D   |
| 1.2.3.1.1       |     |           | 317.205,79 D   | 0,00         | 0,00       | 317.205,79 D   |
| 1.2.3.1.1.01    |     |           | 177.933,00 D   | 0,00         | 0,00       | 177.933,00 D   |
| 1.2.3.1.1.01.04 |     |           | 13.050,00 D    | 0,00         | 0,00       | 13.050,00 D    |
| 1.2.3.1.1.01.21 |     |           | 6.080,00 D     | 0,00         | 0,00       | 6.080,00 D     |
| 1.2.3.1.1.01.99 |     |           | 158.803,00 D   | 0,00         | 0,00       | 158.803,00 D   |
| 1.2.3.1.1.03    |     |           | 83.740,00 D    | 0,00         | 0,00       | 83.740,00 D    |
| 1.2.3.1.1.03.03 |     |           | 83.740,00 D    | 0,00         | 0,00       | 83.740,00 D    |
| 1.2.3.1.1.99    |     |           | 55.532,79 D    | 0,00         | 0,00       | 55.532,79 D    |
| 1.2.3.1.99.99   |     |           | 55.532,79 D    | 0,00         | 0,00       | 55.532,79 D    |
| 1.2.4           |     |           | 80.080,00 D    | 0,00         | 0,00       | 80.080,00 D    |
| 1.2.4.1         |     |           | 80.080,00 D    | 0,00         | 0,00       | 80.080,00 D    |
| 1.2.4.1.1       |     |           | 80.080,00 D    | 0,00         | 0,00       | 80.080,00 D    |
| 1.2.4.1.1.01    |     |           | 80.080,00 D    | 0,00         | 0,00       | 80.080,00 D    |
| 2               |     |           | 4.283.294,35 C | 292.886,67   | 199.819,19 | 4.190.226,87 C |
| 2.1             |     |           | 271.483,39 C   | 292.886,67   | 199.819,19 | 178.415,91 C   |
| 2.1.3           |     |           | 270.326,29 C   | 292.886,67   | 199.819,19 | 177.258,81 C   |
| 2.1.3.1         |     |           | 270.326,29 C   | 292.886,67   | 199.819,19 | 177.258,81 C   |
| 2.1.3.1.1       |     |           | 270.326,29 C   | 292.886,67   | 199.819,19 | 177.258,81 C   |
| 2.1.3.1.1.01    |     |           | 270.326,29 C   | 292.886,67   | 199.819,19 | 177.258,81 C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 3   | ✓         | 270.326,29 C   | 292.886,67   | 199.819,19 | 177.258,81 C   |
| 2.1.8           |     |           | 1.157,10 C     | 0,00         | 0,00       | 1.157,10 C     |
| 2.1.8.8         |     |           | 1.157,10 C     | 0,00         | 0,00       | 1.157,10 C     |
| 2.1.8.8.3       |     |           | 1.157,10 C     | 0,00         | 0,00       | 1.157,10 C     |
| 2.1.8.8.3.01    |     |           | 1.157,10 C     | 0,00         | 0,00       | 1.157,10 C     |
| 2.1.8.8.3.01.04 |     | ✓         | 1.157,10 C     | 0,00         | 0,00       | 1.157,10 C     |
| 2.3             |     |           | 4.011.810,96 C | 0,00         | 0,00       | 4.011.810,96 C |
| 2.3.7           |     |           | 4.011.810,96 C | 0,00         | 0,00       | 4.011.810,96 C |
| 2.3.7.1         |     |           | 4.011.810,96 C | 0,00         | 0,00       | 4.011.810,96 C |
| 2.3.7.1.1       |     |           | 4.012.968,06 C | 0,00         | 0,00       | 4.012.968,06 C |
| 2.3.7.1.1.02    |     |           | 4.012.968,06 C | 0,00         | 0,00       | 4.012.968,06 C |
| 2.3.7.1.3       |     |           | 1.157,10 D     | 0,00         | 0,00       | 1.157,10 D     |
| 2.3.7.1.3.02    |     |           | 1.157,10 D     | 0,00         | 0,00       | 1.157,10 D     |
| 3               |     |           | 28.324,48 D    | 180.834,89   | 30.492,00  | 178.667,37 D   |
| 3.3             |     |           | 28.324,48 D    | 180.834,89   | 30.492,00  | 178.667,37 D   |
| 3.3.1           |     |           | 0,00           | 30.492,00    | 30.492,00  | 0,00           |
| 3.3.1.1         |     |           | 0,00           | 30.492,00    | 30.492,00  | 0,00           |
| 3.3.1.1.1       |     |           | 0,00           | 30.492,00    | 30.492,00  | 0,00           |
| 3.3.1.1.1.16    |     |           | 0,00           | 30.492,00    | 30.492,00  | 0,00           |
| 3.3.2           |     |           | 28.324,48 D    | 150.342,89   | 0,00       | 178.667,37 D   |
| 3.3.2.3         |     |           | 28.324,48 D    | 150.342,89   | 0,00       | 178.667,37 D   |
| 3.3.2.3.1       |     |           | 28.324,48 D    | 150.342,89   | 0,00       | 178.667,37 D   |
| 3.3.2.3.1.32    |     |           | 12,15 D        | 0,00         | 0,00       | 12,15 D        |
| 3.3.2.3.1.99    |     |           | 28.312,33 D    | 150.342,89   | 0,00       | 178.655,22 D   |
| 4               |     |           | 11.360,72 C    | 0,00         | 100.079,97 | 111.440,69 C   |
| 4.4             |     |           | 7.860,72 C     | 0,00         | 5.457,85   | 13.318,57 C    |
| 4.4.5           |     |           | 7.860,72 C     | 0,00         | 5.457,85   | 13.318,57 C    |
| 4.4.5.1         |     |           | 7.860,72 C     | 0,00         | 5.457,85   | 13.318,57 C    |
| 4.4.5.1.1       |     |           | 7.860,72 C     | 0,00         | 5.457,85   | 13.318,57 C    |
| 4.5             |     |           | 0,00           | 0,00         | 94.622,12  | 94.622,12 C    |
| 4.5.2           |     |           | 0,00           | 0,00         | 94.622,12  | 94.622,12 C    |
| 4.5.2.1         |     |           | 0,00           | 0,00         | 83.182,12  | 83.182,12 C    |
| 4.5.2.1.3       |     |           | 0,00           | 0,00         | 83.182,12  | 83.182,12 C    |
| 4.5.2.1.3.08    |     |           | 0,00           | 0,00         | 83.182,12  | 83.182,12 C    |
| 4.5.2.4         |     |           | 0,00           | 0,00         | 11.440,00  | 11.440,00 C    |
| 4.5.2.4.3       |     |           | 0,00           | 0,00         | 11.440,00  | 11.440,00 C    |
| 4.6             |     |           | 3.500,00 C     | 0,00         | 0,00       | 3.500,00 C     |
| 4.6.4           |     |           | 3.500,00 C     | 0,00         | 0,00       | 3.500,00 C     |

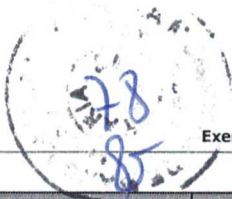




Filtro: Período: Fevereiro/2024

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL  | MOVIMENTAÇÃO |              | SALDO FINAL    |
|-----------------|-----|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|                 |     |           |                | A DÉBITO     | A CRÉDITO    |                |
| 4.6.4.1         |     |           | 3.500,00 C     | 0,00         | 0,00         | 3.500,00 C     |
| 4.6.4.1.1       |     |           | 3.500,00 C     | 0,00         | 0,00         | 3.500,00 C     |
| 5               |     |           | 2.304.206,73 D | 107.411,87   | 30.500,00    | 2.381.118,60 D |
| 5.2             |     |           | 1.890.799,88 D | 107.411,87   | 30.500,00    | 1.967.711,75 D |
| 5.2.1           |     |           | 471.338,84 D   | 0,00         | 0,00         | 471.338,84 D   |
| 5.2.1.1         |     |           | 471.338,84 D   | 0,00         | 0,00         | 471.338,84 D   |
| 5.2.1.1.1       |     |           | 471.338,84 D   | 0,00         | 0,00         | 471.338,84 D   |
| 5.2.2           |     |           | 1.419.461,04 D | 107.411,87   | 30.500,00    | 1.496.372,91 D |
| 5.2.2.1         |     |           | 1.114.026,19 D | 0,00         | 0,00         | 1.114.026,19 D |
| 5.2.2.1.1       |     |           | 461.561,93 D   | 0,00         | 0,00         | 461.561,93 D   |
| 5.2.2.1.1.01    |     |           | 461.561,93 D   | 0,00         | 0,00         | 461.561,93 D   |
| 5.2.2.1.2       |     |           | 652.476,41 D   | 0,00         | 0,00         | 652.476,41 D   |
| 5.2.2.1.2.01    |     |           | 652.476,41 D   | 0,00         | 0,00         | 652.476,41 D   |
| 5.2.2.1.3       |     |           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.01    |     |           | 652.464,26 D   | 0,00         | 0,00         | 652.464,26 D   |
| 5.2.2.1.3.03    |     |           | 12,15 D        | 0,00         | 0,00         | 12,15 D        |
| 5.2.2.1.3.99    |     |           | 652.476,41 C   | 0,00         | 0,00         | 652.476,41 C   |
| 5.2.2.1.9       |     |           | 12,15 C        | 0,00         | 0,00         | 12,15 C        |
| 5.2.2.1.9.04    |     |           | 12,15 C        | 0,00         | 0,00         | 12,15 C        |
| 5.2.2.9         |     |           | 305.434,85 D   | 107.411,87   | 30.500,00    | 382.346,72 D   |
| 5.2.2.9.2       |     |           | 305.434,85 D   | 107.411,87   | 30.500,00    | 382.346,72 D   |
| 5.2.2.9.2.01    |     |           | 305.434,85 D   | 107.411,87   | 30.500,00    | 382.346,72 D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 |     |           | 305.434,85 D   | 107.411,87   | 0,00         | 412.846,72 D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 |     |           | 0,00           | 0,00         | 30.500,00    | 30.500,00 C    |
| 5.3             |     |           | 413.406,85 D   | 0,00         | 0,00         | 413.406,85 D   |
| 5.3.1           |     |           | 245.580,96 D   | 0,00         | 0,00         | 245.580,96 D   |
| 5.3.1.1         |     |           | 217.530,62 D   | 0,00         | 0,00         | 217.530,62 D   |
| 5.3.1.2         |     |           | 28.050,34 D    | 0,00         | 0,00         | 28.050,34 D    |
| 5.3.2           |     |           | 167.825,89 D   | 0,00         | 0,00         | 167.825,89 D   |
| 5.3.2.1         |     |           | 59.879,45 D    | 0,00         | 0,00         | 59.879,45 D    |
| 5.3.2.2         |     |           | 107.946,44 D   | 0,00         | 0,00         | 107.946,44 D   |
| 6               |     |           | 2.304.206,73 C | 1.251.503,56 | 1.328.415,43 | 2.381.118,60 C |
| 6.2             |     |           | 1.890.799,88 C | 1.249.103,56 | 1.326.015,43 | 1.967.711,75 C |
| 6.2.1           |     |           | 471.338,84 C   | 100.079,97   | 100.079,97   | 471.338,84 C   |
| 6.2.1.1         |     |           | 463.478,12 C   | 100.079,97   | 0,00         | 363.398,15 C   |
| 6.2.1.2         |     |           | 7.860,72 C     | 0,00         | 100.079,97   | 107.940,69 C   |
| 6.2.2           |     |           | 1.419.461,04 C | 1.149.023,59 | 1.225.935,46 | 1.496.372,91 C |
| 6.2.2.1         |     |           | 1.114.026,19 C | 628.217,73   | 628.217,73   | 1.114.026,19 C |
| 6.2.2.1.1       |     |           | 808.591,34 C   | 107.411,87   | 30.500,00    | 731.679,47 C   |
| 6.2.2.1.3       |     |           | 305.434,85 C   | 520.805,86   | 597.717,73   | 382.346,72 C   |
| 6.2.2.1.3.01    |     |           | 145.442,85 C   | 230.319,19   | 137.903,87   | 53.027,53 C    |
| 6.2.2.1.3.03    |     |           | 159.979,85 C   | 290.486,67   | 199.819,19   | 69.312,37 C    |
| 6.2.2.1.3.04    |     |           | 12,15 C        | 0,00         | 259.994,67   | 260.006,82 C   |
| 6.2.2.9         |     |           | 305.434,85 C   | 520.805,86   | 597.717,73   | 382.346,72 C   |
| 6.2.2.9.2       |     |           | 305.434,85 C   | 520.805,86   | 597.717,73   | 382.346,72 C   |
| 6.2.2.9.2.01    |     |           | 305.434,85 C   | 520.805,86   | 597.717,73   | 382.346,72 C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 |     |           | 145.442,85 C   | 230.319,19   | 137.903,87   | 53.027,53 C    |
| 6.2.2.9.2.01.03 |     |           | 159.979,85 C   | 290.486,67   | 199.819,19   | 69.312,37 C    |
| 6.2.2.9.2.01.04 |     |           | 12,15 C        | 0,00         | 259.994,67   | 260.006,82 C   |
| 6.3             |     |           | 413.406,85 C   | 2.400,00     | 2.400,00     | 413.406,85 C   |
| 6.3.1           |     |           | 245.580,96 C   | 2.400,00     | 2.400,00     | 245.580,96 C   |
| 6.3.1.1         |     |           | 217.268,63 C   | 0,00         | 0,00         | 217.268,63 C   |
| 6.3.1.3         |     |           | 2.400,00 C     | 2.400,00     | 0,00         | 0,00           |
| 6.3.1.4         |     |           | 25.912,33 C    | 0,00         | 2.400,00     | 28.312,33 C    |
| 6.3.2           |     |           | 167.825,89 C   | 0,00         | 0,00         | 167.825,89 C   |
| 6.3.2.1         |     |           | 107.946,44 C   | 0,00         | 0,00         | 107.946,44 C   |
| 6.3.2.2         |     |           | 56.379,45 C    | 0,00         | 0,00         | 56.379,45 C    |
| 6.3.2.9         |     |           | 3.500,00 C     | 0,00         | 0,00         | 3.500,00 C     |
| 6.3.2.9.9       |     |           | 3.500,00 C     | 0,00         | 0,00         | 3.500,00 C     |
| 7               |     |           | 2.954.966,00 D | 299.899,16   | 30.492,00    | 3.224.373,16 D |
| 7.1             |     |           | 170.756,75 D   | 0,00         | 0,00         | 170.756,75 D   |
| 7.1.2           |     |           | 170.756,75 D   | 0,00         | 0,00         | 170.756,75 D   |
| 7.1.2.3         |     |           | 170.756,75 D   | 0,00         | 0,00         | 170.756,75 D   |
| 7.1.2.3.1       |     |           | 170.756,75 D   | 0,00         | 0,00         | 170.756,75 D   |
| 7.1.2.3.1.01    |     |           | 12.819,60 C    | 0,00         | 0,00         | 12.819,60 C    |
| 7.1.2.3.1.99    |     |           | 183.576,35 D   | 0,00         | 0,00         | 183.576,35 D   |
| 7.2             |     |           | 2.210.810,40 D | 100.079,97   | 0,00         | 2.310.890,37 D |
| 7.2.1           |     |           | 1.096.784,21 D | 100.079,97   | 0,00         | 1.196.864,18 D |
| 7.2.1.1         |     |           | 1.096.784,21 D | 100.079,97   | 0,00         | 1.196.864,18 D |
| 7.2.1.1.1       |     |           | 1.832.384,38 C | 0,00         | 0,00         | 1.832.384,38 C |
| 7.2.1.1.2       |     |           | 2.928.011,49 D | 100.079,97   | 0,00         | 3.028.091,46 D |
| 7.2.1.1.3       |     |           | 1.157,10 D     | 0,00         | 0,00         | 1.157,10 D     |
| 7.2.2           |     |           | 1.114.026,19 D | 0,00         | 0,00         | 1.114.026,19 D |
| 7.2.2.1         |     |           | 1.114.026,19 D | 0,00         | 0,00         | 1.114.026,19 D |
| 7.2.2.1.1       |     |           | 1.114.026,19 D | 0,00         | 0,00         | 1.114.026,19 D |
| 7.2.2.1.1.01    |     |           | 1.114.026,19 D | 0,00         | 0,00         | 1.114.026,19 D |





Filtro: Período: Fevereiro/2024

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL                                                                                    | MOVIMENTAÇÃO   |              | SALDO FINAL    |
|-----------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                 |     |           |                                                                                                  | A DÉBITO       | A CRÉDITO    |                |
| 7.2.2.1.1.01.01 |     | 12.1      | 461.561,93 D                                                                                     | 0,00           | 0,00         | 461.561,93 D   |
| 7.2.2.1.1.01.02 |     | 12.1      | 652.476,41 D                                                                                     | 0,00           | 0,00         | 652.476,41 D   |
| 7.2.2.1.1.01.09 |     | 12.1      | (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário                                     | 0,00           | 0,00         | 12,15 C        |
| 7.9             |     |           | <b>Outros Controles</b>                                                                          |                |              |                |
| 7.9.6           |     |           | <b>Controle das Despesas Orçamentárias</b>                                                       | 199.819,19     | 30.492,00    | 742.726,04 D   |
| 7.9.6.1         |     |           | <b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho</b>           | 199.819,19     | 30.492,00    | 742.726,04 D   |
| 7.9.6.1.1       |     |           | Empenhos Liquidados                                                                              | 199.819,19     | 30.492,00    | 329.319,19 D   |
| 7.9.6.2         |     |           | <b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores</b>                   | 0,00           | 0,00         | 413.406,85 D   |
| 8               |     |           | <b>Controles Credores</b>                                                                        | 1.061.416,27   | 1.330.823,43 | 3.224.373,16 C |
| 8.1             |     |           | <b>Execução dos Atos Potenciais</b>                                                              | 0,00           | 0,00         | 170.756,75 C   |
| 8.1.2           |     |           | <b>Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>                                                     | 0,00           | 0,00         | 170.756,75 C   |
| 8.1.2.3         |     |           | <b>Execução de Obrigações Contratuais</b>                                                        | 0,00           | 0,00         | 170.756,75 C   |
| 8.1.2.3.1       |     |           | Execução de Obrigações -Consolidação                                                             | 0,00           | 0,00         | 170.756,75 C   |
| 8.1.2.3.1.01    |     |           | Contratos de Seguros                                                                             | 0,00           | 0,00         | 12.819,60 D    |
| 8.1.2.3.1.01.01 |     | 25        | A Executar                                                                                       | 0,00           | 0,00         | 12.819,60 D    |
| 8.1.2.3.1.99    |     |           | Outras Obrigações Contratuais                                                                    | 0,00           | 0,00         | 183.576,35 C   |
| 8.1.2.3.1.99.02 |     | 25        | Outras Obrigações Contratuais - em Execução                                                      | 0,00           | 0,00         | 183.576,35 C   |
| 8.2             |     |           | <b>Execução da Administração Financeira</b>                                                      | 768.529,60     | 868.609,57   | 2.310.890,37 C |
| 8.2.1           |     |           | <b>Execução das Disponibilidades por Destinação</b>                                              | 1.096.784,21 C | 630.617,73   | 1.196.864,18 C |
| 8.2.1.1         |     |           | <b>Execução da Disponibilidade de Recursos</b>                                                   | 1.096.784,21 C | 630.617,73   | 1.196.864,18 C |
| 8.2.1.1.1       |     |           | Disponibilidade por Destinação de Recursos                                                       | 107.411,87     | 130.579,97   | 403.453,51 C   |
| 8.2.1.1.1.01    |     | 1         | Recursos Disponíveis para o Exercício                                                            | 107.411,87     | 130.579,97   | 403.453,51 C   |
| 8.2.1.1.2       |     |           | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho                              | 230.319,19     | 137.903,87   | 270.296,16 C   |
| 8.2.1.1.2.01    |     | 1         | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar                 | 230.319,19     | 137.903,87   | 270.296,16 C   |
| 8.2.1.1.3       |     |           | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias | 292.886,67     | 199.819,19   | 178.415,91 C   |
| 8.2.1.1.3.01    |     | 1         | Comprometida por Liquidação                                                                      | 292.886,67     | 199.819,19   | 177.258,81 C   |
| 8.2.1.1.3.02    |     | 1         | Comprometida por Retenções e Consignações                                                        | 0,00           | 0,00         | 1.157,10 C     |
| 8.2.1.1.4       |     |           | Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada                                | 82.303,93 C    | 262.394,67   | 344.698,60 C   |
| 8.2.1.1.4.01    |     | 1         | Utilizada com Execução Orçamentária                                                              | 0,00           | 262.394,67   | 344.698,60 C   |
| 8.2.2           |     |           | <b>Execução da Programação Financeira</b>                                                        | 137.911,87     | 137.911,87   | 1.114.026,19 C |
| 8.2.2.1         |     |           | <b>Cronograma de Execução Mensal de Desembolso</b>                                               | 137.911,87     | 137.911,87   | 1.114.026,19 C |
| 8.2.2.1.1       |     |           | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário                                         | 137.911,87     | 137.911,87   | 1.114.026,19 C |
| 8.2.2.1.1.01    |     |           | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias                                        | 137.911,87     | 137.911,87   | 1.114.026,19 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 |     | 12.1      | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar                           | 107.411,87     | 30.500,00    | 731.679,47 C   |
| 8.2.2.1.1.01.02 |     | 12.2      | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas                           | 30.500,00      | 107.411,87   | 382.346,72 C   |
| 8.9             |     |           | <b>Outros Controles</b>                                                                          | 292.886,67     | 462.213,86   | 742.726,04 C   |
| 8.9.6           |     |           | <b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias</b>                                            | 292.886,67     | 462.213,86   | 742.726,04 C   |
| 8.9.6.1         |     |           | <b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho</b>           | 290.486,67     | 459.813,86   | 329.319,19 C   |
| 8.9.6.1.1       |     |           | Empenhos Liquidados                                                                              | 290.486,67     | 199.819,19   | 69.312,37 C    |
| 8.9.6.1.1.01    |     | 14        | Empenhos Liquidados                                                                              | 259.994,67     | 199.819,19   | 99.804,37 C    |
| 8.9.6.1.1.02    |     | 14        | (-) Estornos de Empenhos Liquidados                                                              | 30.492,00      | 0,00         | 30.492,00 D    |
| 8.9.6.1.2       |     |           | Pagamento de Empenhos Liquidados                                                                 | 0,00           | 259.994,67   | 260.006,82 C   |
| 8.9.6.1.2.01    |     | 16        | Empenhos Liquidados e Pagos                                                                      | 0,00           | 259.994,67   | 260.006,82 C   |
| 8.9.6.2         |     |           | <b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores</b>                   | 2.400,00       | 2.400,00     | 413.406,85 C   |
| 8.9.6.2.1       |     |           | Restos a Pagar Processado                                                                        | 0,00           | 0,00         | 167.825,89 C   |
| 8.9.6.2.1.01    |     | 9.2       | Restos a Pagar Processado a Pagar                                                                | 0,00           | 0,00         | 107.946,44 C   |
| 8.9.6.2.1.02    |     | 9.2       | Restos a Pagar Processado e Pago                                                                 | 0,00           | 0,00         | 56.379,45 C    |
| 8.9.6.2.1.03    |     | 9.2       | Restos a Pagar Processado Cancelado                                                              | 0,00           | 0,00         | 3.500,00 C     |
| 8.9.6.2.2       |     |           | Restos a Pagar não Processado                                                                    | 2.400,00       | 2.400,00     | 245.580,96 C   |
| 8.9.6.2.2.01    |     | 9.2       | Restos a Pagar não Processado a Liquidar                                                         | 0,00           | 0,00         | 217.268,63 C   |
| 8.9.6.2.2.02    |     | 9.2       | Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar                                                  | 2.400,00       | 0,00         | 0,00           |
| 8.9.6.2.2.03    |     | 9.2       | Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago                                                   | 0,00           | 2.400,00     | 28.312,33 C    |
| RESUMO          |     |           |                                                                                                  | 3.313.016,69   | 3.313.016,69 |                |

Rogério Castro Costa  
Controlador  
CRC: 057/096/03

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cod.: 7335



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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                                                                            |           |          |               | 214.724,46 | 214.724,46 | 257,70      | 569,35    | 214.155,11  |                |
|                        | 1.3               | Receita Patrimonial                                                                           |           |          |               | 214.724,46 | 214.724,46 | 257,70      | 569,35    | 214.155,11  |                |
|                        | 1.3.2             | Valores Mobiliários                                                                           |           |          |               | 214.724,46 | 214.724,46 | 257,70      | 569,35    | 214.155,11  |                |
|                        | 1.3.2.1           | Juros e Correções Monetárias                                                                  |           |          |               | 214.724,46 | 214.724,46 | 257,70      | 569,35    | 214.155,11  |                |
|                        | 1.3.2.1.01        | Remuneração de Depósitos Bancários                                                            |           |          |               | 214.724,46 | 214.724,46 | 257,70      | 569,35    | 214.155,11  |                |
|                        | 1.3.2.1.01.0.1    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                |           |          |               |            |            | 257,70      | 569,35    |             | 569,35         |
| 2                      | 1.3.2.1.01.0.1.61 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente |           | 15010000 | 000.1102      |            |            | 257,70      | 569,35    |             | 569,35         |
|                        | 1.3.2.1.01.0.4    | Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa    |           |          |               | 214.724,46 | 214.724,46 |             |           | 214.724,46  |                |
| 1                      | 1.3.2.1.01.0.4.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente |           | 15010000 | 000.1102      | 214.724,46 | 214.724,46 |             |           | 214.724,46  |                |







FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO                                                                                                    | FR  | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO  |            | ARRECAÇÃO |           | APURAÇÃO  |                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|       |                                                                                                              |     |               | INICIAL   | ATUALIZADA | PERÍODO   | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
|       | 08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                                |     |               | 30.000,00 | 30.000,00  |           |           |           |                |
|       | Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira                       |     |               | 30.000,00 | 30.000,00  |           |           |           |                |
| 3     | 5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários | 150 | 000.1100      | 30.000,00 | 30.000,00  |           |           | 30.000,00 |                |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 73859







FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS           |                                                                                 |           |            |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|
| FICHA                            | DESCRIÇÃO                                                                       | FIXAÇÃO   |            | PRÉ<br>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                   | 30.000,00 | 39.487,50  |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|                                  | 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                | 30.000,00 | 39.487,50  |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|                                  | 08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE             | 30.000,00 | 39.487,50  |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|                                  | 08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente                 | 30.000,00 | 39.487,50  |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|                                  | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 30.000,00 |            |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|                                  | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT                                             | 30.000,00 |            |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
| 1                                | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                              |           | 10.000,00  |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
| 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      |           |            |                  |           |           |           |           |         |           | 39.487,50 |             |
|                                  | 000.1102 - GERAL                                                                |           |            |                  |           |           |           |           |         |           | 39.487,50 |             |
| 4                                | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                              |           |            |                  |           |           |           |           |         |           | 20.000,00 |             |
| 5                                | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                               |           |            |                  |           |           |           |           |         |           | 19.487,50 |             |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                 | 30.000,00 | 39.487,50  |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |







FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS |                                                               |    |               |          |            |         |           |            |                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|---------------|----------|------------|---------|-----------|------------|-----------------|
| FICHA                        | DESCRIÇÃO                                                     | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | DESPESA |           | APURAÇÃO   |                 |
|                              |                                                               |    |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
|                              | 08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |    |               |          |            |         |           |            |                 |
|                              | Restos a Pagar                                                |    |               |          |            |         |           |            |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2023                                         |    |               |          |            |         |           |            |                 |

Rogério Castro Costa  
Concedido  
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 73359





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| RECEITAS                                   |          |            |           | DESPESAS                     |                  |            |           |           |
|--------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
|                                            | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |                              | ANTERIOR         | NO PERÍODO | ACUMULADO |           |
| Total da Receita                           | 311,65   | 257,70     | 569,35    | Total da Despesa             | 0,00             | 0,00       | 0,00      |           |
| Receitas Orçamentárias                     | 311,65   | 257,70     | 569,35    | 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                           |          |            |           | 41.701,87                    | Disponibilidades |            |           | 42.271,22 |
| Banco                                      |          |            | 41.701,87 | Banco                        |                  |            | 42.271,22 |           |
| Recurso Disponível                         |          |            | 0,00      | Recurso Disponível           |                  |            | 0,00      |           |
| Comum/Movimento                            |          |            | 0,00      | Comum/Movimento              |                  |            | 0,00      |           |
| Recurso Aplicado                           |          |            | 41.701,87 | Recurso Aplicado             |                  |            | 42.271,22 |           |
| Comum/Movimento                            |          |            | 41.701,87 | Comum/Movimento              |                  |            | 42.271,22 |           |
| TOTAL GERAL                                |          |            | 42.271,22 | TOTAL GERAL                  |                  |            | 42.271,22 |           |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 73859







FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| RECEITAS                     |                     |          |         |           | DESPESAS                                      |                    |          |         |           |
|------------------------------|---------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|---------|-----------|
| CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO           | ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO | CÓDIGO                                        | DESCRIÇÃO          | ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS       |                     |          |         |           | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                    |          |         |           |
|                              |                     | 311,65   | 257,70  | 569,35    |                                               |                    | 0,00     | 0,00    | 0,00      |
| 1                            | Receitas Correntes  | 311,65   | 257,70  | 569,35    |                                               |                    |          |         |           |
| 1.3                          | Receita Patrimonial | 311,65   | 257,70  | 569,35    |                                               |                    |          |         |           |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS     |                     |          |         |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                     |                    |          |         |           |
|                              |                     | 0,00     | 0,00    | 0,00      |                                               |                    | 0,00     | 0,00    | 0,00      |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS |                     |          |         |           | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR |                    |          |         |           |
|                              |                     | 0,00     | 0,00    | 0,00      |                                               |                    | 0,00     | 0,00    | 0,00      |
| DISPONIBILIDADES             |                     |          |         |           | DISPONIBILIDADES                              |                    |          |         |           |
|                              |                     |          |         | 41.701,87 |                                               |                    |          |         | 42.271,22 |
|                              | Banco               |          |         | 41.701,87 |                                               | Banco              |          |         | 42.271,22 |
|                              | Recurso Disponível  |          |         | 0,00      |                                               | Recurso Disponível |          |         | 0,00      |
|                              | Recurso Aplicado    |          |         | 41.701,87 |                                               | Recurso Aplicado   |          |         | 42.271,22 |
| TOTAL GERAL                  |                     |          |         |           | TOTAL GERAL                                   |                    |          |         |           |
|                              |                     |          |         | 42.271,22 |                                               |                    |          |         | 42.271,22 |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 07.086/03

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 73359





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

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/02/2024 a 29/02/2024

| Pagamento   |     | Ordem da Pagamento |  |         |     |         |            |     | Recurso   |      |
|-------------|-----|--------------------|--|---------|-----|---------|------------|-----|-----------|------|
| Autorização |     | Credor             |  | Empenho |     |         | Liquidação |     | Valor     |      |
| Número      | Ano | Nome               |  | Número  | Ano | Parcela | Número     | Ano | Histórico | Pago |
|             |     |                    |  |         |     |         |            |     |           |      |
|             |     |                    |  |         |     |         |            |     |           |      |

☒ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 73259







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

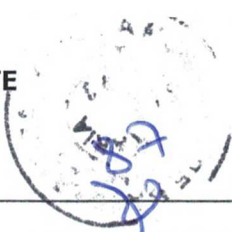


Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

| TÍTULOS         |                                                                                      | C/C  | IND. S.F. | SALDO INICIAL  | MOVIMENTAÇÃO |           | SALDO FINAL    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|--------------|-----------|----------------|
|                 |                                                                                      |      |           |                | A DÉBITO     | A CRÉDITO |                |
| 1               | Ativo                                                                                |      |           | 1.644.836,06 D | 257,70       | 0,00      | 1.645.093,76 D |
| 1.1             | Ativo Circulante                                                                     |      |           | 789.245,06 D   | 257,70       | 0,00      | 789.502,76 D   |
| 1.1.1           | Caixa e Equivalentes de Caixa                                                        |      |           | 42.013,52 D    | 257,70       | 0,00      | 42.271,22 D    |
| 1.1.1.1         | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional                                      |      |           | 42.013,52 D    | 257,70       | 0,00      | 42.271,22 D    |
| 1.1.1.1.1       | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação                       |      |           | 42.013,52 D    | 257,70       | 0,00      | 42.271,22 D    |
| 1.1.1.1.1.50    | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)                          | 2.2  | ✓         | 42.013,52 D    | 257,70       | 0,00      | 42.271,22 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                                                         |      |           | 1.644.524,41 C | 0,00         | 0,00      | 1.644.524,41 C |
| 2.3             | Patrimônio Líquido                                                                   |      |           | 1.644.524,41 C | 0,00         | 0,00      | 1.644.524,41 C |
| 2.3.7           | Resultados Acumulados                                                                |      |           | 1.644.524,41 C | 0,00         | 0,00      | 1.644.524,41 C |
| 2.3.7.1         | Superávits ou Déficits Acumulados                                                    |      |           | 1.644.524,41 C | 0,00         | 0,00      | 1.644.524,41 C |
| 2.3.7.1.1       | Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação                                     |      |           | 1.644.524,41 C | 0,00         | 0,00      | 1.644.524,41 C |
| 2.3.7.1.1.02    | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                      |      |           | 1.644.524,41 C | 0,00         | 0,00      | 1.644.524,41 C |
| 4               | Variação Patrimonial Aumentativa                                                     |      |           | 311,65 C       | 0,00         | 257,70    | 569,35 C       |
| 4.4             | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                                      |      |           | 311,65 C       | 0,00         | 257,70    | 569,35 C       |
| 4.4.5           | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras                          |      |           | 311,65 C       | 0,00         | 257,70    | 569,35 C       |
| 4.4.5.1         | Remuneração de Depósitos Bancários                                                   |      |           | 311,65 C       | 0,00         | 257,70    | 569,35 C       |
| 4.4.5.1.1       | Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação                                    |      |           | 311,65 C       | 0,00         | 257,70    | 569,35 C       |
| 5               | Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento                                   |      |           | 287.391,83 D   | 0,00         | 0,00      | 287.391,83 D   |
| 5.2             | Orçamento Aprovado                                                                   |      |           | 284.211,96 D   | 0,00         | 0,00      | 284.211,96 D   |
| 5.2.1           | Previsão da Receita                                                                  |      |           | 214.724,46 D   | 0,00         | 0,00      | 214.724,46 D   |
| 5.2.1.1         | Previsão Inicial da Receita                                                          |      |           | 214.724,46 D   | 0,00         | 0,00      | 214.724,46 D   |
| 5.2.1.1.1       | Previsão Inicial da Receita Bruta                                                    | 6.1  |           | 214.724,46 D   | 0,00         | 0,00      | 214.724,46 D   |
| 5.2.2           | Fixação da Despesa                                                                   |      |           | 69.487,50 D    | 0,00         | 0,00      | 69.487,50 D    |
| 5.2.2.1         | Dotação Orçamentária                                                                 |      |           | 69.487,50 D    | 0,00         | 0,00      | 69.487,50 D    |
| 5.2.2.1.1       | Dotação Inicial                                                                      |      |           | 30.000,00 D    | 0,00         | 0,00      | 30.000,00 D    |
| 5.2.2.1.1.01    | Crédito Inicial                                                                      | 7.1  |           | 30.000,00 D    | 0,00         | 0,00      | 30.000,00 D    |
| 5.2.2.1.2       | Dotação Adicional por Tipo de Crédito                                                |      |           | 39.487,50 D    | 0,00         | 0,00      | 39.487,50 D    |
| 5.2.2.1.2.01    | Crédito Adicional – Suplementar                                                      | 8.2  |           | 39.487,50 D    | 0,00         | 0,00      | 39.487,50 D    |
| 5.2.2.1.3       | Dotação Adicional por Fonte                                                          |      |           | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.01    | Superávit Financeiro de Exercício Anterior                                           | 8.2  |           | 39.487,50 D    | 0,00         | 0,00      | 39.487,50 D    |
| 5.2.2.1.3.99    | Valor Global da Dotação Adicional por Fonte                                          | 8.2  |           | 39.487,50 C    | 0,00         | 0,00      | 39.487,50 C    |
| 5.3             | Inscrição de Restos a Pagar                                                          |      |           | 3.179,87 D     | 0,00         | 0,00      | 3.179,87 D     |
| 5.3.1           | Inscrição de Restos a Pagar não Processados                                          |      |           | 3.179,87 D     | 0,00         | 0,00      | 3.179,87 D     |
| 5.3.1.1         | Restos a Pagar não Processados Inscritos                                             | 9.2  |           | 3.179,87 D     | 0,00         | 0,00      | 3.179,87 D     |
| 6               | Controles da Execução do Planejamento e Orçamento                                    |      |           | 287.391,83 C   | 257,70       | 257,70    | 287.391,83 C   |
| 6.2             | Execução do Orçamento                                                                |      |           | 284.211,96 C   | 257,70       | 257,70    | 284.211,96 C   |
| 6.2.1           | Execução da Receita                                                                  |      |           | 214.724,46 C   | 257,70       | 257,70    | 214.724,46 C   |
| 6.2.1.1         | Receita a Realizar                                                                   | 5    |           | 214.412,81 C   | 257,70       | 0,00      | 214.155,11 C   |
| 6.2.1.2         | Receita Realizada                                                                    | 6.2  |           | 311,65 C       | 0,00         | 257,70    | 569,35 C       |
| 6.2.2           | Execução da Despesa                                                                  |      |           | 69.487,50 C    | 0,00         | 0,00      | 69.487,50 C    |
| 6.2.2.1         | Disponibilidades de Crédito                                                          |      |           | 69.487,50 C    | 0,00         | 0,00      | 69.487,50 C    |
| 6.2.2.1.1       | Crédito Disponível                                                                   | 7.1  |           | 69.487,50 C    | 0,00         | 0,00      | 69.487,50 C    |
| 6.3             | Execução de Restos a Pagar                                                           |      |           | 3.179,87 C     | 0,00         | 0,00      | 3.179,87 C     |
| 6.3.1           | Execução de Restos a Pagar não Processados                                           |      |           | 3.179,87 C     | 0,00         | 0,00      | 3.179,87 C     |
| 6.3.1.1         | Restos a Pagar não Processados a Liquidar                                            | 15   |           | 3.179,87 C     | 0,00         | 0,00      | 3.179,87 C     |
| 7               | Controles Devedores                                                                  |      |           | 144.680,89 D   | 257,70       | 0,00      | 144.938,59 D   |
| 7.2             | Administração Financeira                                                             |      |           | 141.501,02 D   | 257,70       | 0,00      | 141.758,72 D   |
| 7.2.1           | Disponibilidades por Destinação                                                      |      |           | 42.013,52 D    | 257,70       | 0,00      | 42.271,22 D    |
| 7.2.1.1         | Controle da Disponibilidade de Recursos                                              |      |           | 42.013,52 D    | 257,70       | 0,00      | 42.271,22 D    |
| 7.2.1.1.1       | Recursos Ordinários                                                                  |      |           | 1.883.463,49 C | 257,70       | 0,00      | 1.883.205,79 C |
| 7.2.1.1.2       | Recursos Vinculados                                                                  |      |           | 1.925.477,01 D | 0,00         | 0,00      | 1.925.477,01 D |
| 7.2.2           | Programação Financeira                                                               |      |           | 99.487,50 D    | 0,00         | 0,00      | 99.487,50 D    |
| 7.2.2.1         | Cronograma Mensal de Desembolso                                                      |      |           | 99.487,50 D    | 0,00         | 0,00      | 99.487,50 D    |
| 7.2.2.1.1       | Programação de Desembolso Mensal Orçamentário                                        |      |           | 99.487,50 D    | 0,00         | 0,00      | 99.487,50 D    |
| 7.2.2.1.1.01    | Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias                               |      |           | 69.487,50 D    | 0,00         | 0,00      | 69.487,50 D    |
| 7.2.2.1.1.01.01 | Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial                                    | 12.1 |           | 30.000,00 D    | 0,00         | 0,00      | 30.000,00 D    |
| 7.2.2.1.1.01.02 | Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional                                 | 12.1 |           | 39.487,50 D    | 0,00         | 0,00      | 39.487,50 D    |
| 7.2.2.1.1.02    | Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber |      |           | 30.000,00 D    | 0,00         | 0,00      | 30.000,00 D    |





Filtro: Período: Fevereiro/2024

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO |           | SALDO FINAL  |
|-----------------|-----|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|
|                 |     |           |               | A DÉBITO     | A CRÉDITO |              |
| 7.2.2.1.1.02.01 |     | 33.1      | 30.000,00 D   | 0,00         | 0,00      | 30.000,00 D  |
| 7.9             |     |           |               |              |           |              |
| 7.9.6           |     |           | 3.179,87 D    | 0,00         | 0,00      | 3.179,87 D   |
| 7.9.6.2         |     |           | 3.179,87 D    | 0,00         | 0,00      | 3.179,87 D   |
| 8               |     |           |               |              |           |              |
| 8.2             |     |           | 144.680,89 C  | 0,00         | 257,70    | 144.938,59 C |
| 8.2.1           |     |           | 141.501,02 C  | 0,00         | 257,70    | 141.758,72 C |
| 8.2.1.1         |     |           | 42.013,52 C   | 0,00         | 257,70    | 42.271,22 C  |
| 8.2.1.1.1       |     |           | 42.013,52 C   | 0,00         | 257,70    | 42.271,22 C  |
| 8.2.1.1.1.01    |     |           | 38.833,65 C   | 0,00         | 257,70    | 39.091,35 C  |
| 8.2.1.1.1.01.01 |     | 1         | 38.833,65 C   | 0,00         | 257,70    | 39.091,35 C  |
| 8.2.1.1.2       |     |           | 3.179,87 C    | 0,00         | 0,00      | 3.179,87 C   |
| 8.2.1.1.2.01    |     | 1         | 3.179,87 C    | 0,00         | 0,00      | 3.179,87 C   |
| 8.2.2           |     |           |               |              |           |              |
| 8.2.2.1         |     |           | 99.487,50 C   | 0,00         | 0,00      | 99.487,50 C  |
| 8.2.2.1.1       |     |           | 99.487,50 C   | 0,00         | 0,00      | 99.487,50 C  |
| 8.2.2.1.1.01    |     |           | 69.487,50 C   | 0,00         | 0,00      | 69.487,50 C  |
| 8.2.2.1.1.01.01 |     | 12.1      | 69.487,50 C   | 0,00         | 0,00      | 69.487,50 C  |
| 8.2.2.1.1.02    |     |           | 30.000,00 C   | 0,00         | 0,00      | 30.000,00 C  |
| 8.2.2.1.1.02.01 |     | 33.1      | 30.000,00 C   | 0,00         | 0,00      | 30.000,00 C  |
| 8.9             |     |           |               |              |           |              |
| 8.9.6           |     |           | 3.179,87 C    | 0,00         | 0,00      | 3.179,87 C   |
| 8.9.6.2         |     |           | 3.179,87 C    | 0,00         | 0,00      | 3.179,87 C   |
| 8.9.6.2.2       |     |           | 3.179,87 C    | 0,00         | 0,00      | 3.179,87 C   |
| 8.9.6.2.2.01    |     | 9.2       | 3.179,87 C    | 0,00         | 0,00      | 3.179,87 C   |
| RESUMO          |     |           |               | 773,10       | 773,10    |              |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 73358



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |                                                                                           |           |          |               |            |            |           |           |             |                |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                                                 | TIPO DED. | FR       | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO   |            | ARRECAÇÃO |           | APURAÇÃO    |                |
|                        |                   |                                                                                           |           |          |               | INICIAL    | ATUALIZADA | PERÍODO   | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
|                        | 1                 | Receitas Correntes                                                                        |           |          |               | 424.672,05 | 424.672,05 | 107,30    | 236,87    | 424.435,18  |                |
|                        | 1.3               | Receita Patrimonial                                                                       |           |          |               | 386.634,31 | 386.634,31 | 107,30    | 236,87    | 386.397,44  |                |
|                        | 1.3.2             | Valores Mobiliários                                                                       |           |          |               | 386.634,31 | 386.634,31 | 107,30    | 236,87    | 386.397,44  |                |
|                        | 1.3.2.1           | Juros e Correções Monetárias                                                              |           |          |               | 386.634,31 | 386.634,31 | 107,30    | 236,87    | 386.397,44  |                |
|                        | 1.3.2.1.01        | Remuneração de Depósitos Bancários                                                        |           |          |               | 386.634,31 | 386.634,31 | 107,30    | 236,87    | 386.397,44  |                |
|                        | 1.3.2.1.01.0.1    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                            |           |          |               |            |            | 107,30    | 236,87    |             | 236,87         |
| 3                      | 1.3.2.1.01.0.1.62 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos   |           | 15010000 | 000.1102      |            |            | 107,30    | 236,87    |             | 236,87         |
|                        | 1.3.2.1.01.0.5    | Remuneração de Depósitos Bancários - Multas                                               |           |          |               | 386.634,31 | 386.634,31 |           |           | 386.634,31  |                |
| 1                      | 1.3.2.1.01.0.5.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos   |           | 15010000 | 000.1102      | 386.634,31 | 386.634,31 |           |           | 386.634,31  |                |
|                        | 1.7               | Transferência Correntes                                                                   |           |          |               | 38.037,74  | 38.037,74  |           |           | 38.037,74   |                |
|                        | 1.7.1             | Transferências da União e de suas Entidades                                               |           |          |               | 38.037,74  | 38.037,74  |           |           | 38.037,74   |                |
|                        | 1.7.1.7           | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                  |           |          |               | 38.037,74  | 38.037,74  |           |           | 38.037,74   |                |
|                        | 1.7.1.7.52        | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social         |           |          |               | 38.037,74  | 38.037,74  |           |           | 38.037,74   |                |
|                        | 1.7.1.7.52.0.1    | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Print |           |          |               | 38.037,74  | 38.037,74  |           |           | 38.037,74   |                |
| 2                      | 1.7.1.7.52.0.1.02 | Repasse ao fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa                            |           | 15010000 | 000.1102      | 38.037,74  | 38.037,74  |           |           | 38.037,74   |                |





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Balancete Analítico

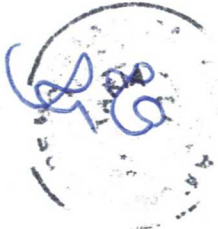
Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                                              |     |               |           |            |           |           |           |                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| FICHA                        | DESCRIÇÃO                                                                                                    | FR  | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO  |            | ARRECAÇÃO |           | APURAÇÃO  |                |
|                              |                                                                                                              |     |               | INICIAL   | ATUALIZADA | PERÍODO   | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
|                              | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA                                                     |     |               | 31.000,00 | 31.000,00  |           |           |           |                |
|                              | Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira                       |     |               | 31.000,00 | 31.000,00  |           |           |           |                |
| 4                            | 5.6.01.01.0010 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários | 150 | 000.1100      | 31.000,00 | 31.000,00  |           |           | 31.000,00 |                |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 73359





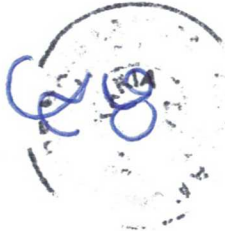


FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                               |         |            |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                     | FIXAÇÃO |            | PRÉ<br>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                      |         | 455.672,05 |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|                        | 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA                   |         | 455.672,05 |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|                        | 09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA                |         | 455.672,05 |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|                        | 08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso                      |         | 455.672,05 |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|                        | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE POSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE |         | 31.000,00  |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|                        | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT                                           |         | 31.000,00  |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
| 1                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                            |         | 10.000,00  |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
| 3                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica                  |         | 10.000,00  |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
| 5                      | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                              |         | 1.000,00   |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
| 6                      | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                             |         | 10.000,00  |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|                        | 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE    |         | 424.672,05 |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
|                        | 000.1102 - GERAL                                                              |         | 424.672,05 |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
| 2                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                            |         | 224.672,05 |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |
| 4                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica                  |         | 200.000,00 |                  |           |           |           |           |         |           |           |             |





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA                                                    | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | DESPESA |           | APURAÇÃO   |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------|----|---------------|----------|------------|---------|-----------|------------|-----------------|
|                                                          |           |    |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| 09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA |           |    |               |          |            |         |           |            |                 |
| Restos a Pagar                                           |           |    |               |          |            |         |           |            |                 |
| Restos a Pagar - 2022                                    |           |    |               |          |            |         |           |            |                 |
| Restos a Pagar - 2023                                    |           |    |               |          |            |         |           |            |                 |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057/096/03

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 73399





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| RECEITAS                                   |          |            |           | DESPESAS                     |          |            |           |
|--------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------------------------|----------|------------|-----------|
|                                            | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |                              | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| Total da Receita                           | 129,57   | 107,30     | 236,87    | Total da Despesa             | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| Receitas Orçamentárias                     | 129,57   | 107,30     | 236,87    | Despesas Orçamentárias       | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| Transferências Recebidas                   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | Transferências Concedidas    | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| Receitas Extra Orçamentárias               | 0,00     | 0,00       | 0,00      | Despesas Extra Orçamentárias | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00     | 0,00       | 0,00      | Pagamento de Restos a Pagar  | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| Disponibilidades                           |          |            |           | Disponibilidades             |          |            |           |
| Banco                                      |          |            | 17.540,54 | Banco                        |          |            | 17.777,41 |
| Recurso Disponível                         |          |            | 0,00      | Recurso Disponível           |          |            | 0,00      |
| Comum/Movimento                            |          |            | 0,00      | Comum/Movimento              |          |            | 0,00      |
| Recurso Aplicado                           |          |            | 17.540,54 | Recurso Aplicado             |          |            | 17.777,41 |
| Comum/Movimento                            |          |            | 17.540,54 | Comum/Movimento              |          |            | 17.777,41 |
| TOTAL GERAL                                |          |            | 17.777,41 | TOTAL GERAL                  |          |            | 17.777,41 |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.098/03

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cod.: 73359







FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| RECEITAS                     |                     |          |         |           | DESPESAS                                      |                    |          |         |           |
|------------------------------|---------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|---------|-----------|
| CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO           | ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO | CÓDIGO                                        | DESCRIÇÃO          | ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS       |                     | 129,57   | 107,30  | 236,87    | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                    | 0,00     | 0,00    | 0,00      |
| 1                            | Receitas Correntes  | 129,57   | 107,30  | 236,87    |                                               |                    |          |         |           |
| 1.3                          | Receita Patrimonial | 129,57   | 107,30  | 236,87    |                                               |                    |          |         |           |
| 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 E RESTOS A PAGAR |                    | 0,00     | 0,00    | 0,00      |
| DISPONIBILIDADES             |                     |          |         | 17.540,54 | DISPONIBILIDADES                              |                    |          |         | 17.777,41 |
|                              | Banco               |          |         | 17.540,54 |                                               | Banco              |          |         | 17.777,41 |
|                              | Recurso Disponível  |          |         | 0,00      |                                               | Recurso Disponível |          |         | 0,00      |
|                              | Recurso Aplicado    |          |         | 17.540,54 |                                               | Recurso Aplicado   |          |         | 17.777,41 |
| TOTAL GERAL                  |                     |          |         | 17.777,41 | TOTAL GERAL                                   |                    |          |         | 17.777,41 |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 73359





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

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/02/2024 a 29/02/2024

| Pagamento   |     |      | Ordem da Pagamento |     |         |         |     |           |            | Recurso            |                        |
|-------------|-----|------|--------------------|-----|---------|---------|-----|-----------|------------|--------------------|------------------------|
| Autorização |     |      | Credor             |     |         | Empenho |     |           | Liquidação |                    | Valor                  |
| Número      | Ano | Nome | Número             | Ano | Parcela | Número  | Ano | Histórico | Pago       | Cód. Fonte Recurso | Descrição da Aplicação |

☒(((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)))

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

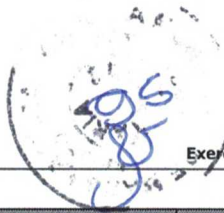
Eduardo Ferreira Jordao  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cod.: 73350







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



Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL  | MOVIMENTAÇÃO |           | SALDO FINAL    |
|-----------------|-----|-----------|----------------|--------------|-----------|----------------|
|                 |     |           |                | A DÉBITO     | A CRÉDITO |                |
| 1               |     |           | 890.188,99 D   | 107,30       | 0,00      | 890.296,29 D   |
| 1.1             |     |           | 340.188,99 D   | 107,30       | 0,00      | 340.296,29 D   |
| 1.1.1           |     |           | 17.670,11 D    | 107,30       | 0,00      | 17.777,41 D    |
| 1.1.1.1         |     |           | 17.670,11 D    | 107,30       | 0,00      | 17.777,41 D    |
| 1.1.1.1.1       |     |           | 17.670,11 D    | 107,30       | 0,00      | 17.777,41 D    |
| 1.1.1.1.1.50    |     |           | 17.670,11 D    | 107,30       | 0,00      | 17.777,41 D    |
| 1.1.5           |     |           | 322.518,88 D   | 0,00         | 0,00      | 322.518,88 D   |
| 1.1.5.6         |     |           | 322.518,88 D   | 0,00         | 0,00      | 322.518,88 D   |
| 1.1.5.6.1       |     |           | 322.518,88 D   | 0,00         | 0,00      | 322.518,88 D   |
| 1.1.5.6.1.02    |     |           | 322.518,88 D   | 0,00         | 0,00      | 322.518,88 D   |
| 1.2             |     |           | 550.000,00 D   | 0,00         | 0,00      | 550.000,00 D   |
| 1.2.3           |     |           | 550.000,00 D   | 0,00         | 0,00      | 550.000,00 D   |
| 1.2.3.2         |     |           | 550.000,00 D   | 0,00         | 0,00      | 550.000,00 D   |
| 1.2.3.2.1       |     |           | 550.000,00 D   | 0,00         | 0,00      | 550.000,00 D   |
| 1.2.3.2.1.99    |     |           | 550.000,00 D   | 0,00         | 0,00      | 550.000,00 D   |
| 1.2.3.2.1.99.99 |     |           | 550.000,00 D   | 0,00         | 0,00      | 550.000,00 D   |
| 2               |     |           | 890.059,42 C   | 0,00         | 0,00      | 890.059,42 C   |
| 2.3             |     |           | 890.059,42 C   | 0,00         | 0,00      | 890.059,42 C   |
| 2.3.7           |     |           | 890.059,42 C   | 0,00         | 0,00      | 890.059,42 C   |
| 2.3.7.1         |     |           | 890.059,42 C   | 0,00         | 0,00      | 890.059,42 C   |
| 2.3.7.1.1       |     |           | 890.059,42 C   | 0,00         | 0,00      | 890.059,42 C   |
| 2.3.7.1.1.02    |     |           | 890.059,42 C   | 0,00         | 0,00      | 890.059,42 C   |
| 4               |     |           | 129,57 C       | 0,00         | 107,30    | 236,87 C       |
| 4.4             |     |           | 129,57 C       | 0,00         | 107,30    | 236,87 C       |
| 4.4.5           |     |           | 129,57 C       | 0,00         | 107,30    | 236,87 C       |
| 4.4.5.1         |     |           | 129,57 C       | 0,00         | 107,30    | 236,87 C       |
| 4.4.5.1.1       |     |           | 129,57 C       | 0,00         | 107,30    | 236,87 C       |
| 5               |     |           | 1.031.882,51 D | 0,00         | 0,00      | 1.031.882,51 D |
| 5.2             |     |           | 880.344,10 D   | 0,00         | 0,00      | 880.344,10 D   |
| 5.2.1           |     |           | 424.672,05 D   | 0,00         | 0,00      | 424.672,05 D   |
| 5.2.1.1         |     |           | 424.672,05 D   | 0,00         | 0,00      | 424.672,05 D   |
| 5.2.1.1.1       |     |           | 424.672,05 D   | 0,00         | 0,00      | 424.672,05 D   |
| 5.2.2           |     |           | 455.672,05 D   | 0,00         | 0,00      | 455.672,05 D   |
| 5.2.2.1         |     |           | 455.672,05 D   | 0,00         | 0,00      | 455.672,05 D   |
| 5.2.2.1.1       |     |           | 455.672,05 D   | 0,00         | 0,00      | 455.672,05 D   |
| 5.2.2.1.1.01    |     |           | 455.672,05 D   | 0,00         | 0,00      | 455.672,05 D   |
| 5.3             |     |           | 151.538,41 D   | 0,00         | 0,00      | 151.538,41 D   |
| 5.3.1           |     |           | 151.538,41 D   | 0,00         | 0,00      | 151.538,41 D   |
| 5.3.1.1         |     |           | 151.013,05 D   | 0,00         | 0,00      | 151.013,05 D   |
| 5.3.1.2         |     |           | 525,36 D       | 0,00         | 0,00      | 525,36 D       |
| 6               |     |           | 1.031.882,51 C | 107,30       | 107,30    | 1.031.882,51 C |
| 6.2             |     |           | 880.344,10 C   | 107,30       | 107,30    | 880.344,10 C   |
| 6.2.1           |     |           | 424.672,05 C   | 107,30       | 107,30    | 424.672,05 C   |
| 6.2.1.1         |     |           | 424.542,48 C   | 107,30       | 0,00      | 424.435,18 C   |
| 6.2.1.2         |     |           | 129,57 C       | 0,00         | 107,30    | 236,87 C       |
| 6.2.2           |     |           | 455.672,05 C   | 0,00         | 0,00      | 455.672,05 C   |
| 6.2.2.1         |     |           | 455.672,05 C   | 0,00         | 0,00      | 455.672,05 C   |
| 6.2.2.1.1       |     |           | 455.672,05 C   | 0,00         | 0,00      | 455.672,05 C   |
| 6.3             |     |           | 151.538,41 C   | 0,00         | 0,00      | 151.538,41 C   |
| 6.3.1           |     |           | 151.538,41 C   | 0,00         | 0,00      | 151.538,41 C   |
| 6.3.1.1         |     |           | 151.538,41 C   | 0,00         | 0,00      | 151.538,41 C   |
| 7               |     |           | 655.880,57 D   | 107,30       | 0,00      | 655.987,87 D   |
| 7.2             |     |           | 504.342,16 D   | 107,30       | 0,00      | 504.449,46 D   |
| 7.2.1           |     |           | 17.670,11 D    | 107,30       | 0,00      | 17.777,41 D    |
| 7.2.1.1         |     |           | 17.670,11 D    | 107,30       | 0,00      | 17.777,41 D    |
| 7.2.1.1.1       |     |           | 217.601,34 C   | 107,30       | 0,00      | 217.494,04 C   |
| 7.2.1.1.2       |     |           | 235.271,45 D   | 0,00         | 0,00      | 235.271,45 D   |
| 7.2.2           |     |           | 486.672,05 D   | 0,00         | 0,00      | 486.672,05 D   |
| 7.2.2.1         |     |           | 486.672,05 D   | 0,00         | 0,00      | 486.672,05 D   |
| 7.2.2.1.1       |     |           | 486.672,05 D   | 0,00         | 0,00      | 486.672,05 D   |
| 7.2.2.1.1.01    |     |           | 455.672,05 D   | 0,00         | 0,00      | 455.672,05 D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 |     |           | 455.672,05 D   | 0,00         | 0,00      | 455.672,05 D   |
| 7.2.2.1.1.02    |     |           | 31.000,00 D    | 0,00         | 0,00      | 31.000,00 D    |
| 7.2.2.1.1.02.01 |     |           | 31.000,00 D    | 0,00         | 0,00      | 31.000,00 D    |
| 7.9             |     |           | 151.538,41 D   | 0,00         | 0,00      | 151.538,41 D   |
| 7.9.6           |     |           | 151.538,41 D   | 0,00         | 0,00      | 151.538,41 D   |
| 7.9.6.2         |     |           | 151.538,41 D   | 0,00         | 0,00      | 151.538,41 D   |
| 8               |     |           | 655.880,57 C   | 0,00         | 107,30    | 655.987,87 C   |
| 8.2             |     |           | 504.342,16 C   | 0,00         | 107,30    | 504.449,46 C   |
| 8.2.1           |     |           | 17.670,11 C    | 0,00         | 107,30    | 17.777,41 C    |
| 8.2.1.1         |     |           | 17.670,11 C    | 0,00         | 107,30    | 17.777,41 C    |
| 8.2.1.1.1       |     |           | 133.868,30 D   | 0,00         | 107,30    | 133.761,00 D   |
| 8.2.1.1.1.01    |     |           | 133.868,30 D   | 0,00         | 107,30    | 133.761,00 D   |





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



Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO |           | SALDO FINAL  |
|-----------------|-----|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|
|                 |     |           |               | A DÉBITO     | A CRÉDITO |              |
| 8.2.1.1.2       |     |           | 151.538,41 C  | 0,00         | 0,00      | 151.538,41 C |
| 8.2.1.1.2.01    |     |           | 151.538,41 C  | 0,00         | 0,00      | 151.538,41 C |
| 8.2.2           |     |           | 486.672,05 C  | 0,00         | 0,00      | 486.672,05 C |
| 8.2.2.1         |     |           | 486.672,05 C  | 0,00         | 0,00      | 486.672,05 C |
| 8.2.2.1.1       |     |           | 486.672,05 C  | 0,00         | 0,00      | 486.672,05 C |
| 8.2.2.1.1.01    |     |           | 455.672,05 C  | 0,00         | 0,00      | 455.672,05 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 |     |           | 455.672,05 C  | 0,00         | 0,00      | 455.672,05 C |
| 8.2.2.1.1.02    |     |           | 31.000,00 C   | 0,00         | 0,00      | 31.000,00 C  |
| 8.2.2.1.1.02.01 |     |           | 31.000,00 C   | 0,00         | 0,00      | 31.000,00 C  |
| 8.9             |     |           | 151.538,41 C  | 0,00         | 0,00      | 151.538,41 C |
| 8.9.6           |     |           | 151.538,41 C  | 0,00         | 0,00      | 151.538,41 C |
| 8.9.6.2         |     |           | 151.538,41 C  | 0,00         | 0,00      | 151.538,41 C |
| 8.9.6.2.2       |     |           | 151.538,41 C  | 0,00         | 0,00      | 151.538,41 C |
| 8.9.6.2.2.01    |     |           | 151.538,41 C  | 0,00         | 0,00      | 151.538,41 C |
| RESUMO          |     |           |               | 321,90       | 321,90    |              |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 73359