



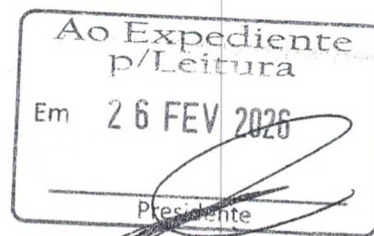
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



OFÍCIO Nº 306 - SMASDH/2026.

Mangaratiba, 11 de Janeiro de 2026.

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



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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Janeiro de 2026.

Atenciosamente,

Recebido em: 12/02/26
ÀS 17:21 h
Registado

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 21.2019

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Boletim Caixa



01/01/2026 a 30/01/2026

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	9.872,52	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	9.872,52	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	9.872,52
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	9.872,52	Total do Caixa da Despesa	9.872,52
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	9.872,52	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	9.872,52	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	1.090.707,29	Saldo na Data	1.100.579,81
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.090.707,29	Bancos	1.100.579,81
Total do Balancete da Receita	1.100.579,81	Total do Balancete da Despesa	1.100.579,81

Ao Expediente
p/Leitura
Em 26 FEV 2026
Presidente

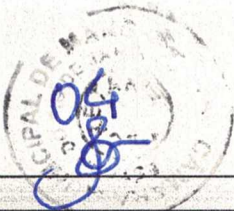
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
CONTAS BANCÁRIAS		1.090.707,29	9.872,52	0,00	1.100.579,81	0,00	1.100.579,81	
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.090.707,29	9.872,52	0,00	1.100.579,81	0,00	1.100.579,81	
000.1101 - Doação (VALE S/A)		1.090.707,29	9.872,52	0,00	1.100.579,81	0,00	1.100.579,81	
00001	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.50	1.090.707,29	9.872,52	0,00	1.100.579,81	0,00	1.100.579,81	
Total		1.090.707,29	9.872,52	0,00	1.100.579,81	0,00	1.100.579,81	

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

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



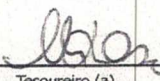
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária

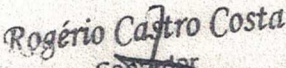


Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19821-8
Ficha:	00002	Conta:	6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação		
Fonte de Recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)		
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					

Saldo da contabilidade na data	1.100.579,81
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.100.579,81

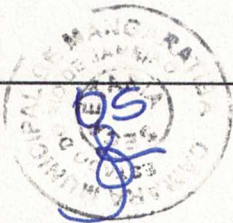

Tessoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Codigo: 82006


Contador
ROGERIO CASTRO COSTA 05/09/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337040852191379009
04/02/2026 09:49:29



Cliente
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.090.707,29			744.979,461968		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.100.579,81			744.979,461968		744.979,461968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.090.707,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.872,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.872,52
SALDO ATUAL =	1.100.579,81

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

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				2.344,75	2.344,75	9.872,52	9.872,52		7.527,77
	1.3	Receita Patrimonial				2.344,75	2.344,75	9.872,52	9.872,52		7.527,77
	1.3.2	Valores Mobiliários				2.344,75	2.344,75	9.872,52	9.872,52		7.527,77
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				2.344,75	2.344,75	9.872,52	9.872,52		7.527,77
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				2.344,75	2.344,75	9.872,52	9.872,52		7.527,77
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				2.344,75	2.344,75	9.872,52	9.872,52		7.527,77
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				2.344,75	2.344,75	9.872,52	9.872,52		7.527,77
1	1.3.2.1.01.1.1.62	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos		15010000	000.1102	2.344,75	2.344,75	9.872,52	9.872,52		7.527,77





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	06 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			100.000,00	100.000,00				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			100.000,00	100.000,00				
1	5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
2	5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Outros recursos ordinários	150	000.1100	40.000,00	40.000,00			40.000,00	



Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 61935

Rogério Castro Costa
Código 057095/03

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

100.000,00

100.000,00

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 2 de 4

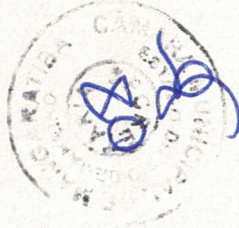


FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	06 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			100.000,00								
	06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			100.000,00								
	06.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			100.000,00								
	08.241.0008.2058 - Promoção do envelhecimento ativo e saudável			100.000,00								
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			60.000,00								
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000			60.000,00								
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			60.000,00								
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo			15.000,00								
3	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.000,00								
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00								
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			15.000,00								
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			40.000,00								
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000			40.000,00								
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			40.000,00								
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo			40.000,00								



[Handwritten Signature]
Rogério Castro Costa
Secretário de Assistência Social
Diretor de Recursos Humanos
Código 81985

Rogério Castro Costa
Contador
C.R.C. 057.095/03



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	9.872,52	9.872,52	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00	9.872,52	9.872,52	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			1.090.707,29	Disponibilidades			1.100.579,81
Banco			1.090.707,29	Banco			1.100.579,81
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			1.090.707,29	Recurso Aplicado			1.100.579,81
Comum/Movimento			1.090.707,29	Comum/Movimento			1.100.579,81
TOTAL GERAL			1.100.579,81	TOTAL GERAL			1.100.579,81



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 05.095/03

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético

Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	9.872,520	9.872,520	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
1	Receitas Correntes	0,000	9.872,520	9.872,520					
1.3	Receita Patrimonial	0,000	9.872,520	9.872,520					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,000	0,000	0,000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,000	0,000	0,000
DISPONIBILIDADES				1.090.707,29	DISPONIBILIDADES				1.100.579,81
	Banco			1.090.707,29		Banco			1.100.579,81
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			1.090.707,29		Recurso Aplicado			1.100.579,81
TOTAL GERAL				1.100.579,810	TOTAL GERAL				1.100.579,810



[Handwritten Signature]
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



Filtro: Pagamentos de 01/01/2026 a 31/01/2026

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



Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057.096/03

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



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



Exercício de 2026

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			1.963.226,17 D	9.872,52	0,00	1.973.098,69 D
1.1			1.413.226,17 D	9.872,52	0,00	1.423.098,69 D
1.1.1			1.090.707,29 D	9.872,52	0,00	1.100.579,81 D
1.1.1.1			1.090.707,29 D	9.872,52	0,00	1.100.579,81 D
1.1.1.1.1			1.090.707,29 D	9.872,52	0,00	1.100.579,81 D
1.1.1.1.1.50			1.090.707,29 D	9.872,52	0,00	1.100.579,81 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			1.963.226,17 C	0,00	0,00	1.963.226,17 C
2.3			1.963.226,17 C	0,00	0,00	1.963.226,17 C
2.3.7			1.963.226,17 C	0,00	0,00	1.963.226,17 C
2.3.7.1			1.963.226,17 C	0,00	0,00	1.963.226,17 C
2.3.7.1.1			1.963.226,17 C	0,00	0,00	1.963.226,17 C
2.3.7.1.1.01			8.960,70 C	0,00	0,00	8.960,70 C
2.3.7.1.1.02			1.954.265,47 C	0,00	0,00	1.954.265,47 C
2.3.7.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01			1.058.612,31 C	0,00	0,00	1.058.612,31 C
2.3.7.1.3.02			1.058.612,31 D	0,00	0,00	1.058.612,31 D
4			0,00	0,00	9.872,52	9.872,52 C
4.4			0,00	0,00	9.872,52	9.872,52 C
4.4.5			0,00	0,00	9.872,52	9.872,52 C
4.4.5.1			0,00	0,00	9.872,52	9.872,52 C
4.4.5.1.1			0,00	0,00	9.872,52	9.872,52 C
5			0,00	102.344,75	0,00	102.344,75 D
5.2			0,00	102.344,75	0,00	102.344,75 D
5.2.1			0,00	2.344,75	0,00	2.344,75 D
5.2.1.1			0,00	2.344,75	0,00	2.344,75 D
5.2.1.1.1			0,00	2.344,75	0,00	2.344,75 D
5.2.2			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.1			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.1.01			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
6			0,00	9.872,52	112.217,27	102.344,75 C
6.2			0,00	9.872,52	112.217,27	102.344,75 C
6.2.1			0,00	9.872,52	12.217,27	2.344,75 C
6.2.1.1			0,00	9.872,52	2.344,75	7.527,77 D
6.2.1.2			0,00	0,00	9.872,52	9.872,52 C
6.2.2			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6.2.2.1			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6.2.2.1.1			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
7			1.090.707,29 D	209.872,52	0,00	1.300.579,81 D
7.2			1.090.707,29 D	209.872,52	0,00	1.300.579,81 D
7.2.1			1.090.707,29 D	9.872,52	0,00	1.100.579,81 D
7.2.1.1			1.090.707,29 D	9.872,52	0,00	1.100.579,81 D
7.2.1.1.1			0,00	9.872,52	0,00	9.872,52 D
7.2.1.1.2			1.090.707,29 D	0,00	0,00	1.090.707,29 D
7.2.2			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.1			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.1.1			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.1.1.01			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
7.2.2.1.1.02			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
8			1.090.707,29 C	9.872,52	219.745,04	1.300.579,81 C
8.2			1.090.707,29 C	0,00	209.872,52	1.300.579,81 C
8.2.1			1.090.707,29 C	0,00	9.872,52	1.100.579,81 C
8.2.1.1			1.090.707,29 C	0,00	9.872,52	1.100.579,81 C
8.2.1.1.1			1.090.707,29 C	0,00	9.872,52	1.100.579,81 C
8.2.1.1.1.01			1.090.707,29 C	0,00	9.872,52	1.100.579,81 C
8.2.2			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
8.2.2.1			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
8.2.2.1.1			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
8.2.2.1.1.01			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
8.2.2.1.1.02			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
8.3			0,00	9.872,52	9.872,52	0,00
8.3.2			0,00	9.872,52	9.872,52	0,00



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

Exercício de 2026

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.3.2.3	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber			0,00	9.872,52	9.872,52	0,00
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			0,00	9.872,52	9.872,52	0,00
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		0,00	9.872,52	9.872,52	0,00
RESUMO					341.834,83	341.834,83	



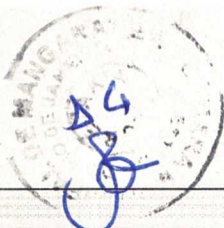
Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
12/01/2026

Rogério Castro Costa
Secretário
15/01/2026



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Boletim Caixa



01/01/2026 a 30/01/2026

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	8.559,06	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	8.559,06	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	8.559,06
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	8.559,06	Total do Caixa da Despesa	8.559,06
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	8.559,06	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	8.559,06	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	934.063,74	Saldo na Data	942.622,80
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	934.063,74	Bancos	942.622,80
Total do Balancete da Receita	942.622,80	Total do Balancete da Despesa	942.622,80

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		934.063,74	8.559,06	0,00	942.622,80	0,00	942.622,80
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		934.063,74	8.559,06	0,00	942.622,80	0,00	942.622,80
000.1101 - Doação (VALE S/A)		934.063,74	8.559,06	0,00	942.622,80	0,00	942.622,80
00001	001 3836-9 22590-8	BB - Fundo da Criança e do Adolescente	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 22590-8	BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação	1.1.1.1.1.50	934.063,74	8.559,06	0,00	942.622,80
Total		934.063,74	8.559,06	0,00	942.622,80	0,00	942.622,80

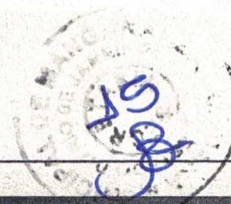

Lucia Helena Rosa
Tessouraria
Subsecretaria de Tesouraria
Cargo: 82005


Rogério Castro Costa
Contador
Cargo: 096/03
CRC: 057096-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22590-8

Ficha: 00002 Conta: 6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

942.622,80

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

942.622,80

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rosa

Subsecretária de Tesouraria

Código: 82005

Rogério Castro Costa

Contador

05/09/03

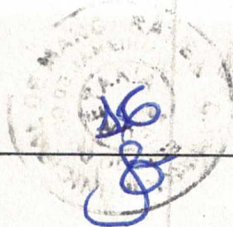
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal



G337040852191379008
04/02/2026 09:48:39

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	934.063,74			634.990,634178		
30/01/2026	SALDO ATUAL	942.622,80			634.990,634178		634.990,634178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934.063,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.559,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.559,06
SALDO ATUAL =	942.622,80

Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

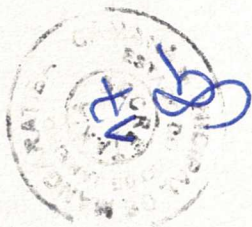


FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

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				5.389,31	5.389,31	8.559,06	8.559,06		3.169,75
	1.3	Receita Patrimonial				5.389,31	5.389,31	8.559,06	8.559,06		3.169,75
	1.3.2	Valores Mobiliários				5.389,31	5.389,31	8.559,06	8.559,06		3.169,75
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				5.389,31	5.389,31	8.559,06	8.559,06		3.169,75
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				5.389,31	5.389,31	8.559,06	8.559,06		3.169,75
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				5.389,31	5.389,31	8.559,06	8.559,06		3.169,75
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				5.389,31	5.389,31	8.559,06	8.559,06		3.169,75
1	1.3.2.1.01.1.1.61	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole		15010000	000.1102	5.389,31	5.389,31	8.559,06	8.559,06		3.169,75





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			70.000,00	70.000,00				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			70.000,00	70.000,00				
1	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	70.000,00	70.000,00			70.000,00	



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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.095/07



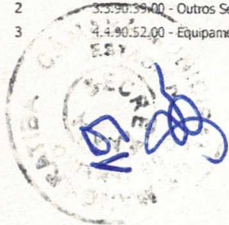
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
	05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	70.000,00										
	05.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	70.000,00										
	05.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	70.000,00										
	08.243.0013.2057 - Proteção Especial à Criança e ao Adolescente	70.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	70.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	70.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	70.000,00										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										



Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81485

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	8.559,06	8.559,06	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00	8.559,06	8.559,06	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			934.063,74	Disponibilidades			942.622,80
Banco			934.063,74	Banco			942.622,80
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			934.063,74	Recurso Aplicado			942.622,80
Comum/Movimento			934.063,74	Comum/Movimento			942.622,80
TOTAL GERAL			942.622,80	TOTAL GERAL			942.622,80



Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Telefone: 81933

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057.095.77



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético

Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	0,000	8.559,060	8.559,060			0,000	0,000	0,000
1.3	Receita Patrimonial	0,000	8.559,060	8.559,060					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
		0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
	Banco			934.063,74		Banco			942.622,80
	Recurso Disponível			934.063,74		Recurso Disponível			942.622,80
	Recurso Aplicado			0,00		Recurso Aplicado			0,00
				934.063,74					942.622,80
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
				942.622,800					942.622,800



Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Rodrigo 8.1385

Rogério Castro Costa
Controlador
CRC: 057.099/03



Filtro: Pagamentos de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

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

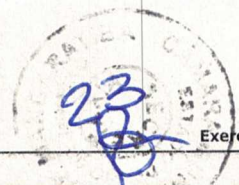


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 91935

Rogério Castro Costa
Coordenador
CRC: 057.095/03



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



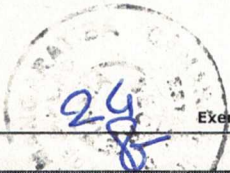
Exercício de 2026

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			2.536.886,28 D	8.559,06	0,00	2.545.445,34 D
1.1			Ativo Circulante			
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	8.559,06	0,00	1.689.854,34 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	8.559,06	0,00	942.622,80 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	8.559,06	0,00	942.622,80 D
1.1.1.1.1.50			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	8.559,06	0,00	942.622,80 D
1.1.5			Estoques	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6			Almoxarifado	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02			Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	741.295,54 D
1.2			Ativo não-Circulante	855.591,00 D	0,00	855.591,00 D
1.2.3			Imobilizado	855.591,00 D	0,00	855.591,00 D
1.2.3.1			Bens Móveis	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.2			Bens Imóveis	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99			Demais Bens Imóveis	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99			Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	650.000,00 D
2			Passivo e Patrimônio Líquido	0,00	0,00	2.536.886,28 C
2.3			Patrimônio Líquido	0,00	0,00	2.536.886,28 C
2.3.7			Resultados Acumulados	0,00	0,00	2.536.886,28 C
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	0,00	0,00	2.536.886,28 C
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	0,00	0,00	2.536.886,28 C
2.3.7.1.1.01			Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	0,00	11.775,24 C
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.525.111,04 C
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01			Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	0,00	869.681,26 C
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	869.681,26 D
4			Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	8.559,06	8.559,06 C
4.4			Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	8.559,06	8.559,06 C
4.4.5			Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	8.559,06	8.559,06 C
4.4.5.1			Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	8.559,06	8.559,06 C
4.4.5.1.1			Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação	0,00	8.559,06	8.559,06 C
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00	75.389,31	75.389,31 D
5.2			Orçamento Aprovado	0,00	75.389,31	75.389,31 D
5.2.1			Previsão da Receita	0,00	5.389,31	5.389,31 D
5.2.1.1			Previsão Inicial da Receita	0,00	5.389,31	5.389,31 D
5.2.1.1.1			Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	5.389,31	5.389,31 D
5.2.2			Fixação da Despesa	0,00	70.000,00	70.000,00 D
5.2.2.1			Dotação Orçamentária	0,00	70.000,00	70.000,00 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	0,00	70.000,00	70.000,00 D
5.2.2.1.1.01			Credito Inicial	0,00	70.000,00	70.000,00 D
6			Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00	8.559,06	83.948,37
6.2			Execução do Orçamento	0,00	8.559,06	83.948,37
6.2.1			Execução da Receita	0,00	8.559,06	5.389,31 C
6.2.1.1			Receita a Realizar	0,00	8.559,06	3.169,75 D
6.2.1.2			Receita Realizada	0,00	0,00	8.559,06 C
6.2.2			Execução da Despesa	0,00	0,00	70.000,00 C
6.2.2.1			Disponibilidades de Crédito	0,00	0,00	70.000,00 C
6.2.2.1.1			Crédito Disponível	0,00	0,00	70.000,00 C
7			Controles Devedores	934.063,74 D	148.559,06	1.082.622,80 D
7.2			Administração Financeira	934.063,74 D	148.559,06	1.082.622,80 D
7.2.1			Disponibilidades por Destinação	934.063,74 D	8.559,06	942.622,80 D
7.2.1.1			Controle da Disponibilidade de Recursos	934.063,74 D	8.559,06	942.622,80 D
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	934.063,74 D	8.559,06	942.622,80 D
7.2.2			Programação Financeira	0,00	140.000,00	140.000,00 D
7.2.2.1			Cronograma Mensal de Desembolso	0,00	140.000,00	140.000,00 D
7.2.2.1.1			Controle de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	140.000,00	140.000,00 D
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	0,00	70.000,00	70.000,00 D
7.2.2.1.1.02			Controle de Desembolso Mensal - Transferências	0,00	70.000,00	70.000,00 D
8			Controles Credores	934.063,74 C	8.559,06	157.118,12
8.2			Execução da Administração Financeira	934.063,74 C	0,00	1.082.622,80 C
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação	934.063,74 C	0,00	942.622,80 C
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos	934.063,74 C	0,00	942.622,80 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	934.063,74 C	0,00	942.622,80 C
8.2.1.1.1.01			Recursos Disponíveis para o Exercício	934.063,74 C	0,00	942.622,80 C
8.2.2			Execução da Programação Financeira	0,00	0,00	140.000,00 C
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	0,00	140.000,00 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	140.000,00 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	70.000,00 C



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



Exercício de 2026

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CREDITO	
8.2.2.1.1.01.01		12.1	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
8.2.2.1.1.02			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01						
8.2.2.1.1.02.01		33.1	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
8.3			0,00	8.559,06	8.559,06	0,00
8.3.2			0,00	8.559,06	8.559,06	0,00
8.3.2.3			0,00	8.559,06	8.559,06	0,00
8.3.2.3.1			0,00	8.559,06	8.559,06	0,00
8.3.2.3.1.01		4	0,00	8.559,06	8.559,06	0,00
8.3.2.3.1.01						
RESUMO				249.625,55	249.625,55	

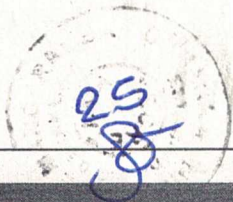
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/02

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
10/01/2026 09:15:35



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

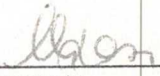


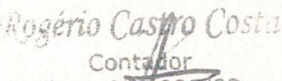
Conciliação Bancária em 31/01/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	72,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	72,20


Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82006


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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				1.015.232,99	1.015.232,99	544.983,97	544.983,97	470.249,02	
	1.3	Receita Patrimonial				146.261,97	146.261,97	521.973,05	521.973,05		375.711,08
	1.3.2	Valores Mobiliários				146.261,97	146.261,97	521.973,05	521.973,05		375.711,08
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				146.261,97	146.261,97	521.973,05	521.973,05		375.711,08
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				146.261,97	146.261,97	521.973,05	521.973,05		375.711,08
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				146.261,97	146.261,97	521.973,05	521.973,05		375.711,08
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				146.261,97	146.261,97	521.973,05	521.973,05		375.711,08
	1.3.2.1.01.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares FMAS						513.806,73	513.806,73		513.806,73
13	1.3.2.1.01.1.1.09.01	Emenda Parlamentar Hugo Leal 330260120220005		16653110	400.7116			513.806,73	513.806,73		513.806,73
1	1.3.2.1.01.1.1.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174	37.420,96	37.420,96			33.596,96	
2	1.3.2.1.01.1.1.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament		16653110	400.7174	95.016,49	95.016,49			95.016,49	
3	1.3.2.1.01.1.1.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	13.824,52	13.824,52	4.342,32	4.342,32	9.482,20	
	1.7	Transferência Correntes				868.971,02	868.971,02	23.010,92	23.010,92	845.960,10	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				690.519,54	690.519,54	23.010,92	23.010,92	667.508,62	
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				690.519,54	690.519,54	23.010,92	23.010,92	667.508,62	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				690.519,54	690.519,54	23.010,92	23.010,92	667.508,62	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				690.519,54	690.519,54	23.010,92	23.010,92	667.508,62	
4	1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS		16600000	400.7162	130.946,24	130.946,24	23.010,92	23.010,92	107.935,32	
5	1.7.1.6.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		16600000	400.7169	0,99	0,99			0,99	
6	1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173	2.180,46	2.180,46			2.180,46	
7	1.7.1.6.50.0.1.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		16600000	400.7172	5,89	5,89			5,89	
8	1.7.1.6.50.0.1.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC		16600000	400.7174	106.309,13	106.309,13			106.309,13	
9	1.7.1.6.50.0.1.08	Emendas Parlamentares Individuais FMAS		16650000	400.7174	365.323,79	365.323,79			365.323,79	
10	1.7.1.6.50.0.1.11	Programa Criança Feliz		16600000	400.7174	85.753,04	85.753,04			85.753,04	
12	1.7.1.6.50.0.1.12	Emenda Parlamentar Hugo Leal 330260120220005		16653110	400.7116						
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				178.451,48	178.451,48			178.451,48	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				178.451,48	178.451,48			178.451,48	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				178.451,48	178.451,48			178.451,48	
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal				178.451,48	178.451,48			178.451,48	
11	1.7.2.9.51.0.1.01	PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	178.451,48	178.451,48			178.451,48	

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

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

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.015.232,99

1.015.232,99

544.983,97

544.983,97

GeosIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 1 de 5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	1.015.232,99	380.854,96		931.295,30	931.295,30	898,00	898,00			898,00	930.397,30
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	1.015.232,99	380.854,96		931.295,30	931.295,30	898,00	898,00			898,00	930.397,30
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	1.015.232,99	380.854,96		931.295,30	931.295,30	898,00	898,00			898,00	930.397,30
	08.243.0013.2057 - Proteção Especial à Criança e ao Adolescente	20.000,00										
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI	15.000,00										
	F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	15.000,00										
	400.7174 - FNAS	15.000,00										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	5.000,00										
	F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000	5.000,00										
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	5.000,00										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	08.244.0008.2044 - Operacionalização e manutenção dos serviços de proteção social bás	592.266,04	156.989,18		397.581,31	397.581,31						397.581,31
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI	30.000,00	52.711,50		69.453,09	69.453,09						69.453,09
	F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	30.000,00	52.711,50		69.453,09	69.453,09						69.453,09
	400.7174 - FNAS	30.000,00	52.711,50		69.453,09	69.453,09						69.453,09
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		69.511,50		66.253,09	66.253,09						66.253,09
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.200,00		3.200,00	3.200,00						3.200,00
8	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00										
9	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	-20.000,00									
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	131.925,76	-115.149,76									
	F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000	131.925,76	-115.149,76									
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	131.925,76	-115.149,76									
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	124.587,66	-115.149,76									
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.338,10										
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	335.323,79			81.000,00	81.000,00						81.000,00
	F.R. STN: 1.665.0000 C.O.: 0000	335.323,79			81.000,00	81.000,00						81.000,00
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	335.323,79			81.000,00	81.000,00						81.000,00
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.197,48			81.000,00	81.000,00						81.000,00
10	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	239.126,31										
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	95.016,49			27.700,78	27.700,78						27.700,78
	F.R. STN: 1.665.0000 C.O.: 0000	95.016,49			27.700,78	27.700,78						27.700,78
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	95.016,49			27.700,78	27.700,78						27.700,78
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95.016,49			27.700,78	27.700,78						27.700,78
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI		219.427,44		219.427,44	219.427,44						219.427,44
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		219.427,44		219.427,44	219.427,44						219.427,44
	000.1110 - ROYALTIES		219.427,44		219.427,44	219.427,44						219.427,44
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		219.427,44		219.427,44	219.427,44						219.427,44
33	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	08.244.0008.2049 - Operacionalização e manutenção dos serviços de proteção social esp	307.966,95	209.815,52		468.493,11	468.493,11	898,00	898,00			898,00	467.595,11
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI	252.616,71	-1.497,50		215.864,61	215.864,61	898,00	898,00			898,00	214.966,61
	F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	252.616,71	-1.497,50		215.864,61	215.864,61	898,00	898,00			898,00	214.966,61
	400.7174 - FNAS	252.616,71	-1.497,50		215.864,61	215.864,61	898,00	898,00			898,00	214.966,61
11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	102.616,71	-43.773,84		58.476,27	58.476,27	898,00	898,00			898,00	57.578,27

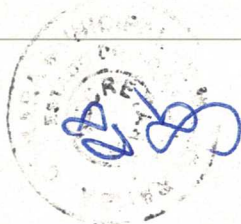


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
12	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00										
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	48.276,34		157.388,34	157.388,34						157.388,34
15	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-6.000,00									
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	55.350,24	115.149,76		156.465,24	156.465,24						156.465,24
	F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000	55.350,24	115.149,76		156.465,24	156.465,24						156.465,24
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	55.350,24	115.149,76		156.465,24	156.465,24						156.465,24
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		69.877,40		69.877,40	69.877,40						69.877,40
14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.350,24	45.272,36		86.587,84	86.587,84						86.587,84
30	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		96.163,26		96.163,26	96.163,26						96.163,26
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		96.163,26		96.163,26	96.163,26						96.163,26
	000.1110 - ROYALTIES		96.163,26		96.163,26	96.163,26						96.163,26
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		96.163,26		96.163,26	96.163,26						96.163,26
	08.244.0008.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	65.000,00	14.050,26		65.220,88	65.220,88						65.220,88
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	65.000,00	-51.214,00									
	F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	65.000,00	-51.214,00									
	400.7174 - FNAS	65.000,00	-51.214,00									
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-16.214,00									
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	-35.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		65.264,26		65.220,88	65.220,88						65.220,88
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		65.264,26		65.220,88	65.220,88						65.220,88
	000.1110 - ROYALTIES		65.264,26		65.220,88	65.220,88						65.220,88
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		63.164,26		63.164,26	63.164,26						63.164,26
34	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.100,00		2.056,62	2.056,62						2.056,62
	08.422.0007.2083 - Proteção Especial a Mulher	30.000,00										
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	30.000,00										
	F.R. STN: 1.665.0000 C.O.: 0000	30.000,00										
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	30.000,00										
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
19	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00										
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
22	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00										
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										





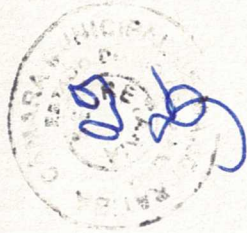
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

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					20.087,51	20.087,51		
	Restos a Pagar					20.087,51	20.087,51		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2024								
	Restos a Pagar - 2025					20.087,51	20.087,51		
	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								



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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/07



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	544.983,97	544.983,97	Total da Despesa	0,00	20.087,51	20.087,51
Receitas Orçamentárias	0,00	544.983,97	544.983,97	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	20.087,51	20.087,51
Disponibilidades			1.935.371,41	Disponibilidades			2.460.267,87
Banco			1.935.371,41	Banco			2.460.267,87
Recurso Disponível			724.985,32	Recurso Disponível			734.832,05
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			724.985,32	Comum/Movimento			734.832,05
Recurso Aplicado			1.210.386,09	Recurso Aplicado			1.725.435,82
Comum/Movimento			1.210.386,09	Comum/Movimento			1.725.435,82
TOTAL GERAL			2.480.355,38	TOTAL GERAL			2.480.355,38



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.095/0-7

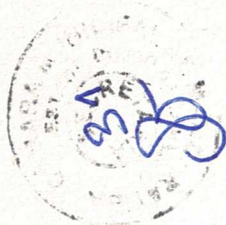
Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 87955



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético

Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	544.983,970	544.983,970	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
1	Receitas Correntes	0,000	544.983,970	544.983,970					
1.3	Receita Patrimonial	0,000	521.973,050	521.973,050					
1.7	Transferência Correntes	0,000	23.010,920	23.010,920					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,000	0,000	0,000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,000	20.087,510	20.087,510
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,000	20.087,510	20.087,510
					2025 Restos a Pagar de 2025		0,000	20.087,510	20.087,510
DISPONIBILIDADES				1.935.371,41	DISPONIBILIDADES				2.460.267,87
Banco				1.935.371,41	Banco				2.460.267,87
Recurso Disponível				724.985,32	Recurso Disponível				734.832,05
Recurso Aplicado				1.210.386,09	Recurso Aplicado				1.725.435,82
TOTAL GERAL				2.480.355,380	TOTAL GERAL				2.480.355,380



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.896/03

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



Filtro: Pagamentos de 01/01/2026 a 31/01/2026

Pagamento			Ordem de Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor		Empenho			Extraorçamentaria			Liquidação						
	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
02 Pagamento: 000001/2026		16/01/2026	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	117	2025	6				162	2025	850,63	17.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000002/2026		16/01/2026	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	117	2025	3				157	2025	929,79	17.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000003/2026		16/01/2026	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	117	2025	5				161	2025	1.088,17	17.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000004/2026		20/01/2026	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	119	2025	3				159	2025	2.091,57	17.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000005/2026		29/01/2026	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	112	2025	1				149	2025	15.127,35	17.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		16600000	1.660.0000	400.7174
20.087,51																	

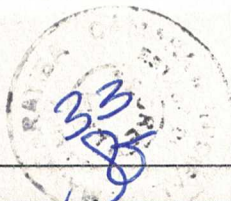


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Codigo 81985

Rogério Castro Costa
Contador
CPC: 057/195/02



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2026

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			5.366.863,88 D	544.983,97	20.087,51	5.891.760,34 D
1.1			4.965.003,09 D	544.983,97	20.087,51	5.489.899,55 D
1.1.1			1.935.371,41 D	544.983,97	20.087,51	2.460.267,87 D
1.1.1.1			1.935.371,41 D	544.983,97	20.087,51	2.460.267,87 D
1.1.1.1.1			1.935.371,41 D	544.983,97	20.087,51	2.460.267,87 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	✓	1.935.369,41 D	544.983,97	20.087,51	2.460.265,87 D
1.1.5			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6.1			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6.1.01			1.895.497,72 D	0,00	0,00	1.895.497,72 D
1.1.5.6.1.02			1.124.025,71 D	0,00	0,00	1.124.025,71 D
1.1.5.6.1.07			10.108,25 D	0,00	0,00	10.108,25 D
1.2			401.860,79 D	0,00	0,00	401.860,79 D
1.2.3			321.780,79 D	0,00	0,00	321.780,79 D
1.2.3.1			321.780,79 D	0,00	0,00	321.780,79 D
1.2.3.1.1			321.780,79 D	0,00	0,00	321.780,79 D
1.2.3.1.1.01			182.508,00 D	0,00	0,00	182.508,00 D
1.2.3.1.1.01.04			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.05			4.575,00 D	0,00	0,00	4.575,00 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
1.2.3.1.1.99.99			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			5.366.863,88 C	20.087,51	3.372,62	5.350.148,99 C
2.1			278.444,88 C	20.087,51	3.372,62	261.729,99 C
2.1.3			276.107,78 C	20.087,51	3.372,62	259.392,89 C
2.1.3.1			276.107,78 C	20.087,51	3.372,62	259.392,89 C
2.1.3.1.1			276.107,78 C	20.087,51	3.372,62	259.392,89 C
2.1.3.1.1.01			276.107,78 C	20.087,51	3.372,62	259.392,89 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	276.107,78 C	20.087,51	3.372,62	259.392,89 C
2.1.8			2.337,10 C	0,00	0,00	2.337,10 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
2.1.8.9			1.180,00 C	0,00	0,00	1.180,00 C
2.1.8.9.1			1.180,00 C	0,00	0,00	1.180,00 C
2.1.8.9.1.02	3	✓	1.180,00 C	0,00	0,00	1.180,00 C
2.3			5.088.419,00 C	0,00	0,00	5.088.419,00 C
2.3.7			5.088.419,00 C	0,00	0,00	5.088.419,00 C
2.3.7.1			5.088.419,00 C	0,00	0,00	5.088.419,00 C
2.3.7.1.1			5.089.576,10 C	0,00	0,00	5.089.576,10 C
2.3.7.1.1.01			984.948,65 D	0,00	0,00	984.948,65 D
2.3.7.1.1.02			6.074.524,75 C	0,00	0,00	6.074.524,75 C
2.3.7.1.3			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
2.3.7.1.3.01			801.118,29 C	0,00	0,00	801.118,29 C
2.3.7.1.3.02			802.275,39 D	0,00	0,00	802.275,39 D
2.3.7.1.4			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01			748.994,70 C	0,00	0,00	748.994,70 C
2.3.7.1.4.02			748.994,70 D	0,00	0,00	748.994,70 D
3			0,00	3.372,62	0,00	3.372,62 D
3.3			0,00	3.372,62	0,00	3.372,62 D
3.3.1			0,00	3.372,62	0,00	3.372,62 D
3.3.1.1			0,00	3.372,62	0,00	3.372,62 D
3.3.1.1.1			0,00	3.372,62	0,00	3.372,62 D
3.3.1.1.1.06			0,00	974,62	0,00	974,62 D
3.3.1.1.1.99			0,00	2.398,00	0,00	2.398,00 D
4			0,00	0,00	544.983,97	544.983,97 C
4.4			0,00	0,00	521.973,05	521.973,05 C
4.4.5			0,00	0,00	521.973,05	521.973,05 C
4.4.5.1			0,00	0,00	521.973,05	521.973,05 C
4.4.5.1.1			0,00	0,00	521.973,05	521.973,05 C
4.5			0,00	0,00	23.010,92	23.010,92 C
4.5.2			0,00	0,00	23.010,92	23.010,92 C
4.5.2.1			0,00	0,00	23.010,92	23.010,92 C
4.5.2.1.3			0,00	0,00	23.010,92	23.010,92 C



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação

34
85

Exercício de 2026

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1.3.08			0,00	0,00	23.010,92	23.010,92 C
5			685.522,22 D	5.114.240,05	1.771.623,81	4.028.138,46 D
5.2			0,00	4.604.989,46	1.262.373,22	3.342.616,24 D
5.2.1			0,00	1.015.232,99	0,00	1.015.232,99 D
5.2.1.1			0,00	1.015.232,99	0,00	1.015.232,99 D
5.2.1.1.1	6.1		0,00	1.015.232,99	0,00	1.015.232,99 D
5.2.2			0,00	3.589.756,47	1.262.373,22	2.327.383,25 D
5.2.2.1			0,00	2.546.549,01	1.150.461,06	1.396.087,95 D
5.2.2.1.1			0,00	1.015.232,99	0,00	1.015.232,99 D
5.2.2.1.1.01	7.1		0,00	1.015.232,99	0,00	1.015.232,99 D
5.2.2.1.2			0,00	713.919,96	1.050,00	712.869,96 D
5.2.2.1.2.01	8.3		0,00	713.919,96	1.050,00	712.869,96 D
5.2.2.1.3			0,00	714.969,96	714.969,96	0,00
5.2.2.1.3.03	8.3		0,00	713.919,96	1.050,00	712.869,96 D
5.2.2.1.3.99	8.3		0,00	1.050,00	713.919,96	712.869,96 C
5.2.2.1.9			0,00	102.426,10	434.441,10	332.015,00 C
5.2.2.1.9.04	8.3		0,00	102.426,10	434.441,10	332.015,00 C
5.2.2.9			0,00	1.043.207,46	111.912,16	931.295,30 D
5.2.2.9.2			0,00	1.043.207,46	111.912,16	931.295,30 D
5.2.2.9.2.01			0,00	1.043.207,46	111.912,16	931.295,30 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		0,00	1.043.207,46	0,00	1.043.207,46 D
5.2.2.9.2.01.03	11		0,00	0,00	111.912,16	111.912,16 C
5.3			685.522,22 D	509.250,59	509.250,59	685.522,22 D
5.3.1			408.234,44 D	366.621,58	366.621,58	408.234,44 D
5.3.1.1	9.2		0,00	366.621,58	0,00	366.621,58 D
5.3.1.2	9.2		41.612,86 D	0,00	0,00	41.612,86 D
5.3.1.7	9.2		366.621,58 D	0,00	366.621,58	0,00
5.3.2			277.287,78 D	142.629,01	142.629,01	277.287,78 D
5.3.2.1	9.2		0,00	142.629,01	0,00	142.629,01 D
5.3.2.2	9.2		134.658,77 D	0,00	0,00	134.658,77 D
5.3.2.7	9.2		142.629,01 D	0,00	142.629,01	0,00
6			685.522,22 C	2.907.827,90	6.150.444,14	4.028.138,46 C
6.2			0,00	2.249.302,85	5.591.919,09	3.342.616,24 C
6.2.1			0,00	544.983,97	1.560.216,96	1.015.232,99 C
6.2.1.1	5		0,00	544.983,97	1.015.232,99	470.249,02 C
6.2.1.2	6.2		0,00	0,00	544.983,97	544.983,97 C
6.2.2			0,00	1.704.318,88	4.031.702,13	2.327.383,25 C
6.2.2.1			0,00	1.591.508,72	2.987.596,67	1.396.087,95 C
6.2.2.1.1	7.1		0,00	1.478.698,56	1.943.491,21	464.792,65 C
6.2.2.1.3			0,00	112.810,16	1.044.105,46	931.295,30 C
6.2.2.1.3.01	27.2		0,00	112.810,16	1.043.207,46	930.397,30 C
6.2.2.1.3.03	27.2		0,00	0,00	898,00	898,00 C
6.2.2.9			0,00	112.810,16	1.044.105,46	931.295,30 C
6.2.2.9.2			0,00	112.810,16	1.044.105,46	931.295,30 C
6.2.2.9.2.01			0,00	112.810,16	1.044.105,46	931.295,30 C
6.2.2.9.2.01.01	28		0,00	112.810,16	1.043.207,46	930.397,30 C
6.2.2.9.2.01.03	29		0,00	0,00	898,00	898,00 C
6.3			685.522,22 C	558.525,05	558.525,05	685.522,22 C
6.3.1			408.234,44 C	369.096,20	369.096,20	408.234,44 C
6.3.1.1	15		41.612,86 C	2.474,62	366.621,58	405.759,82 C
6.3.1.3	14		0,00	0,00	2.474,62	2.474,62 C
6.3.1.7			366.621,58 C	366.621,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1	15		366.621,58 C	366.621,58	0,00	0,00
6.3.2			277.287,78 C	189.428,85	189.428,85	277.287,78 C
6.3.2.1	14		107.946,44 C	20.087,51	169.341,34	257.200,27 C
6.3.2.2	16		0,00	0,00	20.087,51	20.087,51 C
6.3.2.7	15		169.341,34 C	169.341,34	0,00	0,00
7			9.429.209,87 D	2.377.461,02	435.491,10	11.371.179,79 D
7.1			2.963.538,18 D	0,00	0,00	2.963.538,18 D
7.1.2			2.963.538,18 D	0,00	0,00	2.963.538,18 D
7.1.2.3			2.963.538,18 D	0,00	0,00	2.963.538,18 D
7.1.2.3.1			2.963.538,18 D	0,00	0,00	2.963.538,18 D
7.1.2.3.1.02			2.792.781,43 D	0,00	0,00	2.792.781,43 D
7.1.2.3.1.99			170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.2			5.780.149,47 D	2.376.563,02	435.491,10	7.721.221,39 D
7.2.1			5.780.149,47 D	544.983,97	0,00	6.325.133,44 D
7.2.1.1			5.780.149,47 D	544.983,97	0,00	6.325.133,44 D
7.2.1.1.2			5.778.992,37 D	544.983,97	0,00	6.323.976,34 D
7.2.1.1.3			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2			0,00	1.831.579,05	435.491,10	1.396.087,95 D
7.2.2.1			0,00	1.831.579,05	435.491,10	1.396.087,95 D
7.2.2.1.1			0,00	1.831.579,05	435.491,10	1.396.087,95 D
7.2.2.1.1.01	12.1		0,00	1.831.579,05	435.491,10	1.396.087,95 D
7.9			685.522,22 D	898,00	0,00	686.420,22 D
7.9.6			685.522,22 D	898,00	0,00	686.420,22 D



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercicio de 2026

Filtro: Período: Janeiro/2026

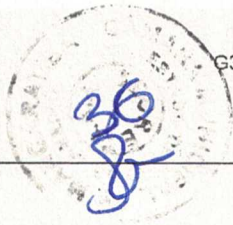
TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6.1			0,00	898,00	0,00	898,00 D
7.9.6.1.1			0,00	898,00	0,00	898,00 D
7.9.6.2			685.522,22 D	0,00	0,00	685.522,22 D
8			9.429.209,87 C	3.372.307,83	5.314.277,75	11.371.179,79 C
8.1			2.963.538,18 C	58.582,18	58.582,18	2.963.538,18 C
8.1.2			2.963.538,18 C	58.582,18	58.582,18	2.963.538,18 C
8.1.2.3			2.963.538,18 C	58.582,18	58.582,18	2.963.538,18 C
8.1.2.3.1			2.963.538,18 C	58.582,18	58.582,18	2.963.538,18 C
8.1.2.3.1.01			12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.01.01			12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.02			2.792.781,43 C	48.611,52	48.611,52	2.792.781,43 C
8.1.2.3.1.02.01			2.792.781,43 C	48.611,52	0,00	2.744.169,91 C
8.1.2.3.1.02.02			0,00	0,00	48.611,52	48.611,52 C
8.1.2.3.1.03			0,00	1.446,66	1.446,66	0,00
8.1.2.3.1.03.01			0,00	1.446,66	0,00	1.446,66 D
8.1.2.3.1.03.02			0,00	0,00	1.446,66	1.446,66 C
8.1.2.3.1.04			0,00	8.524,00	8.524,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01			0,00	8.524,00	0,00	8.524,00 D
8.1.2.3.1.04.02			0,00	0,00	8.524,00	8.524,00 C
8.1.2.3.1.99			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2			5.780.149,47 C	2.769.190,47	4.710.262,39	7.721.221,39 C
8.2.1			5.780.149,47 C	1.178.579,75	1.723.563,72	6.325.133,44 C
8.2.1.1			5.780.149,47 C	1.178.579,75	1.723.563,72	6.325.133,44 C
8.2.1.1.1			5.093.470,15 C	1.043.207,46	656.896,13	4.707.158,82 C
8.2.1.1.1.01			1.248.692,09 C	1.043.207,46	656.896,13	862.380,76 C
8.2.1.1.1.02			3.844.778,06 C	0,00	0,00	3.844.778,06 C
8.2.1.1.2			408.234,44 C	115.284,78	1.043.207,46	1.336.157,12 C
8.2.1.1.2.01			408.234,44 C	115.284,78	1.043.207,46	1.336.157,12 C
8.2.1.1.3			278.444,88 C	20.087,51	3.372,62	261.729,99 C
8.2.1.1.3.01			277.287,78 C	20.087,51	3.372,62	260.572,89 C
8.2.1.1.3.02			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4			0,00	0,00	20.087,51	20.087,51 C
8.2.1.1.4.01			0,00	0,00	20.087,51	20.087,51 C
8.2.2			0,00	1.590.610,72	2.986.698,67	1.396.087,95 C
8.2.2.1			0,00	1.590.610,72	2.986.698,67	1.396.087,95 C
8.2.2.1.1			0,00	1.590.610,72	2.986.698,67	1.396.087,95 C
8.2.2.1.1.01			0,00	1.590.610,72	2.986.698,67	1.396.087,95 C
8.2.2.1.1.01.01			0,00	1.478.698,56	1.943.491,21	464.792,65 C
8.2.2.1.1.01.02			0,00	111.912,16	1.043.207,46	931.295,30 C
8.3			0,00	521.973,05	521.973,05	0,00
8.3.2			0,00	521.973,05	521.973,05	0,00
8.3.2.3			0,00	521.973,05	521.973,05	0,00
8.3.2.3.1			0,00	521.973,05	521.973,05	0,00
8.3.2.3.1.01			0,00	521.973,05	521.973,05	0,00
8.9			685.522,22 C	22.562,13	23.460,13	686.420,22 C
8.9.6			685.522,22 C	22.562,13	23.460,13	686.420,22 C
8.9.6.1			0,00	0,00	898,00	898,00 C
8.9.6.1.1			0,00	0,00	898,00	898,00 C
8.9.6.1.1.01			0,00	0,00	898,00	898,00 C
8.9.6.2			685.522,22 C	22.562,13	22.562,13	685.522,22 C
8.9.6.2.1			277.287,78 C	20.087,51	20.087,51	277.287,78 C
8.9.6.2.1.01			277.287,78 C	20.087,51	0,00	257.200,27 C
8.9.6.2.1.02			0,00	0,00	20.087,51	20.087,51 C
8.9.6.2.2			408.234,44 C	2.474,62	2.474,62	408.234,44 C
8.9.6.2.2.01			408.234,44 C	2.474,62	0,00	405.759,82 C
8.9.6.2.2.02			0,00	0,00	2.474,62	2.474,62 C
RESUMO				14.240.780,80	14.240.280,90	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Equilíbrio Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código: 11.1.1.1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G337040852191379045
04/02/2026 09:32:51

Cliete
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co'tas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	71,55			48,869849		
30/01/2026	SALDO ATUAL	72,20			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	72,20

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

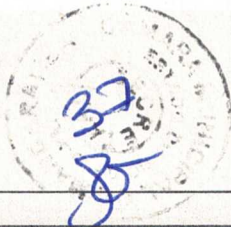
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17140-9
Ficha:	52240	Conta:	6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	424,92
(-) 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	424,92

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379047
04/02/2026 09:33:34

Ciente

Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	421,11			287,626927		
30/01/2026	SALDO ATUAL	424,92			287,626927		287,626927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	424,92

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

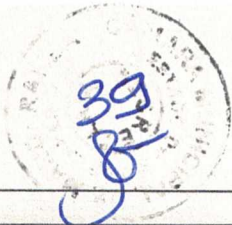
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.780,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.780,63

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82006

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379048
04/02/2026 09:34:06

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	22,23			3,917985		
30/01/2026	SALDO ATUAL	22,45			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	22,45

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2.733,44			1.867,003202		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.758,18			1.867,003202		1.867,003202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.733,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,74
SALDO ATUAL =	2.758,18

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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



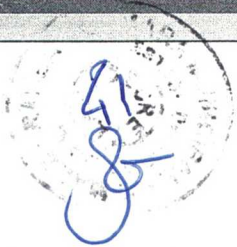
Conciliação Bancária

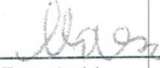
Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	26828-3
Ficha:	59804	Conta:	6.2.11.99.0065 - Programa Criança Feliz		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				Aplicação: 400.7174 - FNAS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.293,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	3.293,28




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


Contador
Rogério Castro Costa
CRC: 057096-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379049
04/02/2026 09:34:40

Cliente	
Agência	3836-9
Conta	26828-3 MANGARATIBACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15	

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.263,74			2.229,210095		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.293,28			2.229,210095		2.229,210095

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.263,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,54
SALDO ATUAL =	3.293,28

Valor da Cota	
31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade	
No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

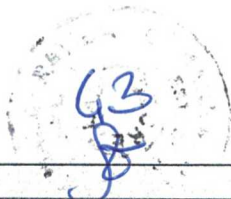
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



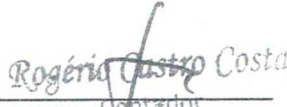
Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27028-8
Ficha:	59808	Conta:	6.2.11.99.0067 - Programa Criança Feliz		
Fonte de Recurso:	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	400.7174 - FNAS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	66.360,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	66.360,68


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


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379050
04/02/2026 09:35:06



Cliente

Agência 3836-9
Conta 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	65.765,41			44.919,365402		
30/01/2026	SALDO ATUAL	66.360,68			44.919,365402		44.919,365402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.765,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,27
SALDO ATUAL =	66.360,68

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	38,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	38,55

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82006

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379051
04/02/2026 09:35:34

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	38,20			26,094389		
30/01/2026	SALDO ATUAL	38,55			26,094389		26,094389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	38,55

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



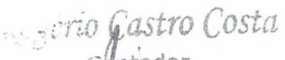
Conciliação Bancária em 31/01/2026

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	105.185,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	105.185,71


Tesoureiro (a)
Tesoureira


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379052
04/02/2026 09:36:07

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	75.607,41			51.641,687383		
06/01/2026	APLICAÇÃO	5.749,27			3.921,855833	1,465956487	55.563,543216
19/01/2026	APLICAÇÃO	23.010,92			15.636,375947	1,471627446	71.199,919163
30/01/2026	SALDO ATUAL	105.185,71			71.199,919163		71.199,919163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.607,41
APLICAÇÕES (+)	28.760,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	818,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	818,11
SALDO ATUAL =	105.185,71

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

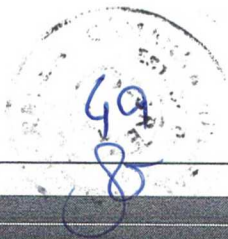
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

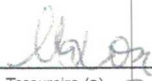


Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7
Ficha:	52225	Conta:	6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


Lucia Helena Rosa
Tessoureira (a)
Tessoureira
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82006


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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335061620431519006
06/02/2026 16:23:36

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2026



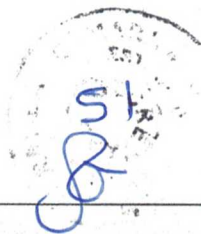
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
18/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 68753446704 SUELAINE DA SI	100.104.150	758,56 C	
06/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 10444242732 DANIEL DOS SAN	100.104.168	769,83 C	
06/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 09503369711 IONI DA CONCEI	100.104.408	1.050,22 C	
06/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0459 02179522754 EDUARDO FERREI	100.104.454	1.050,22 C	
06/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/01 13:10 07120030701 DANIELLE AZEVE	61.310.514.116.061	1.050,22 C	
06/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/01 14:06 10775747700 Aldechele Cout	61.406.392.996.621	1.050,22 C	
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.749,27 D	0,00 C
19/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	125.172.000.040	23.010,92 C	
19/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.010,92 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/01/2026

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	89,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	89,31

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cód. 001: 82003

Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379053
04/02/2026 09:36:31

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	88,51			60,455544		
30/01/2026	SALDO ATUAL	89,31			60,455544		60,455544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	89,31

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

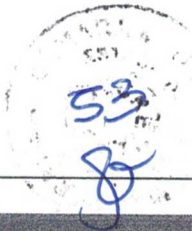
Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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



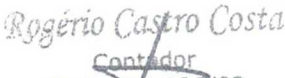
Conciliação Bancária em 31/01/2026

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


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

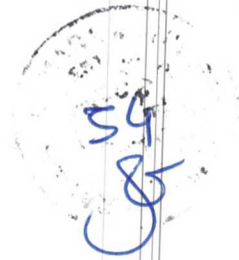


Extrato conta corrente

G335061620431519007
06/02/2026 16:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 01 / 2026



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO	11.601	840,43 D	
16/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO	11.602	918,64 D	
16/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO	11.603	1.075,12 D	
16/01/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.604	10,20 D	
16/01/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.605	11,15 D	
16/01/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.606	13,05 D	
16/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.868,59 C	0,00 C
20/01/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.001	25,09 D	
20/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E	12.002	2.066,48 D	
20/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.091,57 C	0,00 C
29/01/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.901	181,52 D	
29/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI	12.902	14.975,83 D	
29/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.157,35 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/01/2026

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	47.408,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	30,00
Saldo do extrato bancário na data	47.378,67

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							30,00
54916	28/01/2026	00087382	0			pago a maior engemol	30,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379054
04/02/2026 09:36:58

Cliente

Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	66.916,52			45.705,602755		
16/01/2026	RESGATE	2.868,59			1.950,100063	1,470996312	43.755,502692
	Aplicação 29/09/2025	2.868,59			1.950,100063		
20/01/2026	RESGATE	2.091,57			1.420,654875	1,472257645	42.334,847817
	Aplicação 29/09/2025	2.091,57			1.420,654875		
29/01/2026	RESGATE	15.157,35			10.264,358582	1,476697241	32.070,489235
	Aplicação 29/09/2025	6.236,48			4.223,261244		
	Aplicação 17/10/2025	8.920,87			6.041,097338		
30/01/2026	SALDO ATUAL	47.378,67			32.070,489235		32.070,489235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.916,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.117,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	579,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	579,66
SALDO ATUAL =	47.378,67

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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



5285

Conciliação Bancária em 31/01/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	128.497,57
(-) 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	128.497,57

Tesoureiro (a)

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82005

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337040852191379006
04/02/2026 09:38:26

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	127.344,91			86.979,652727		
30/01/2026	SALDO ATUAL	128.497,57			86.979,652727		86.979,652727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.344,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.152,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.152,66
SALDO ATUAL =	128.497,57

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

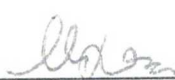


Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23669-1
Ficha:	59784	Conta:	6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação		
Fonte de Recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	135.585,93
(-) 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	135.585,93


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


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337040852191379007
04/02/2026 09:38:55

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	134.369,69			91.777,746130		
30/01/2026	SALDO ATUAL	135.585,93			91.777,746130		91.777,746130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.369,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.216,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.216,24
SALDO ATUAL =	135.585,93

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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 31/01/2026

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	135.815,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	135.815,30

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Luciano Rosa
Suplente de Tesouraria
01/01/2005

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337040852191379008
04/02/2026 09:39:35

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	134.597,00			91.933,005201		
30/01/2026	SALDO ATUAL	135.815,30			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.597,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.218,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.218,30
SALDO ATUAL =	135.815,30

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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 31/01/2026			
Banco:	001	Agência:	3836-9
		Conta:	23670-5
Ficha:	59786	Conta:	6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação
Fonte de Recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário			

Saldo da contabilidade na data	135.815,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	135.815,30

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

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337040852191379009
04/02/2026 09:40:06

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	134.597,00			91.933,005201		
30/01/2026	SALDO ATUAL	135.815,30			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.597,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.218,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.218,30
SALDO ATUAL =	135.815,30

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

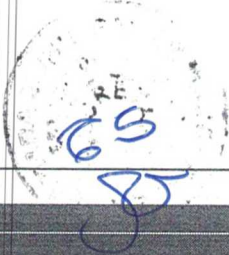
Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

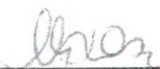


Conciliação Bancária em 31/01/2026

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 DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	271.630,60
(-) 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	271.630,60


Tesoureiro (a)
LUCIA ROSA
Tessoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Cargo: 82005


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

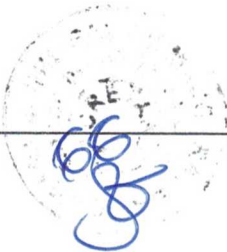


Extrato investimentos financeiros - mensal

G337040852191379010
04/02/2026 09:40:37

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2026



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	269.194,00			183.866,010402		
30/01/2026	SALDO ATUAL	271.630,60			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.194,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.436,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.436,60
SALDO ATUAL =	271.630,60

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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



67
8

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24553-4
Ficha:	59790	Conta:	6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação		
Fonte de Recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais			Aplicação:	400.7174 - FNAS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	19,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	19,59

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

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337040852191379011
04/02/2026 09:41:13

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	19,41			13,260626		
30/01/2026	SALDO ATUAL	19,59			13,260626		13.260626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	19,59

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

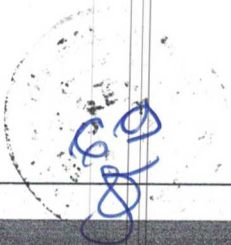
Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

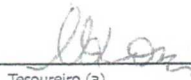


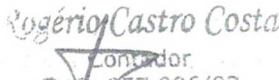
Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25534-3
Ficha:	59802	Conta:	6.2.11.99.0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS		
Fonte de Recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais			Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	400,18
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	400,18


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


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337040852191379012
04/02/2026 09:42:21

Ciente

Agência 3836-9
Conta 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	396,59			270,883806		
30/01/2026	SALDO ATUAL	400,18			270,883806		270,883806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	400,18

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

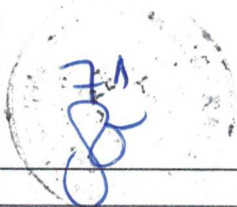
Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25535-1
Ficha:	59800	Conta:	6.2.11.99.0062 - Emenda Parlamentar Individual FMAS		
Fonte de Recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais			Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	82.014,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	82.014,99

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 92005

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337040852191379013
04/02/2026 09:43:01

Cliente

Agência 3836-9
Conta 25535-1 SIGTV330260120240002 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	81.279,29			55.515,722099		
30/01/2026	SALDO ATUAL	82.014,99			55.515,722099		55.515,722099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.279,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	735,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	735,70
SALDO ATUAL =	82.014,99

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

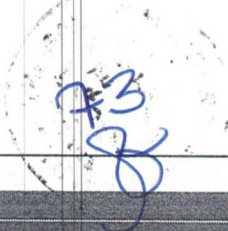
Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

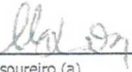


Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25536-X
Ficha:	59798	Conta:	6.2.11.99.0061 - Aplicação		
Fonte de Recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais			Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	321.451,65
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	321.451,65


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


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337040852191379015
04/02/2026 09:43:29

Cliente

Agência 3836-9
Conta 25536-X SIGTV330260120240003 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	318.568,13			217.589,741784		
30/01/2026	SALDO ATUAL	321.451,65			217.589,741784		217.589,741784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.568,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.883,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.883,52
SALDO ATUAL =	321.451,65

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

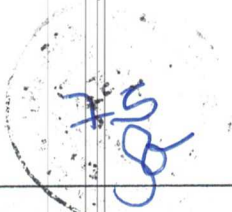
Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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 31/01/2026

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 CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	7,70
(-) 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	7,70

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

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

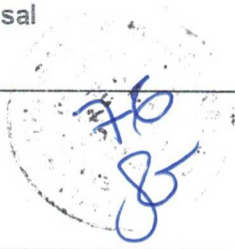


Extrato investimentos financeiros - mensal

G337040852191379016
04/02/2026 09:44:08

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2026



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	7,63			5,209793		
30/01/2026	SALDO ATUAL	7,70			5,209793		5,209793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,70

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23225-4
Ficha:	59796	Conta:	6.2.11.99.0060 - IGD - Programa Auxilio Brasil		
Fonte de Recurso:	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	400.7174 - FNAS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	5.876,41
(-) 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	5.876,41

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Cargo: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337040852191379019
04/02/2026 09:45:22

Ciente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.823,70			3.977,726409		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.876,41			3.977,726409		3.977,726409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.823,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,71
SALDO ATUAL =	5.876,41

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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



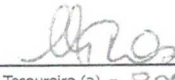
79
80

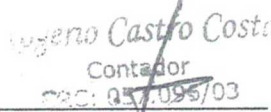
Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27247-7
Ficha:	59806	Conta:	6.2.11.99.0066	- SIGTV - Aplicação	
Fonte de Recurso:	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4.175,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	4.175,68


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


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

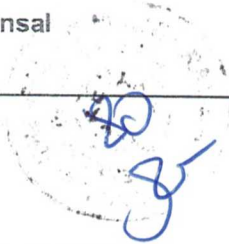


Extrato investimentos financeiros - mensal

G337040852191379020
04/02/2026 09:46:05

Cliente

Agência 3836-9
Conta 27247-7 SIGTV330260120240004 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2026



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	4.138,22			2.826,504041		
30/01/2026	SALDO ATUAL	4.175,68			2.826,504041		2.826,504041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.138,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,46
SALDO ATUAL =	4.175,68

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



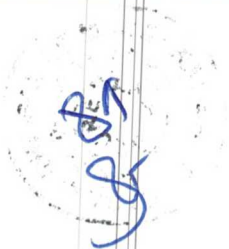
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

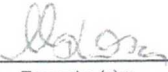
Conciliação Bancária em 31/01/2026

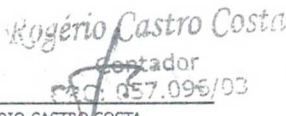
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24381-7
Ficha:	59792	Conta:	6.2.11.99.0050	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	
Fonte de Recurso:	16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	400.7174 - FNAS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	58.894,58
(-) 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	58.894,58




Lucia Helena Rosa
Tessoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Cargo: 82005


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337040852191379006
04/02/2026 09:47:19

Ciente

Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	58.366,28			39.865,580752		
30/01/2026	SALDO ATUAL	58.894,58			39.865,580752		39.865,580752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.366,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,30
SALDO ATUAL =	58.894,58

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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



Handwritten signature and initials in blue ink.

Conciliação Bancária em 31/01/2026			
Banco:	001	Agência:	3836-9
		Conta:	27294-9
Ficha:	59813	Conta:	6.2.02.00.1538 - Emenda Parlamentar Hugo Leal 330260120220005
Fonte de Recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais		Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

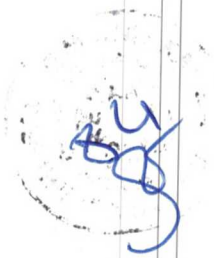


Extrato conta corrente

G335061620431519008
06/02/2026 16:26:37

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 27294-9 SIGTV330260120220005 GND3
Período do extrato 01 / 2026



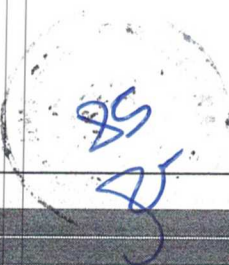
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
10/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.427.000.001	500.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

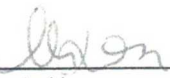


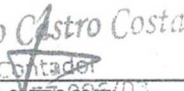
Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27294-9
Ficha:	59814	Conta:	6.2.11.99.0097 - Emenda Parlamentar Hugo Leal 330260120220005 Aplicação		
Fonte de Recurso:	16663110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais			Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	504.093,95
(-) 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	504.093,95

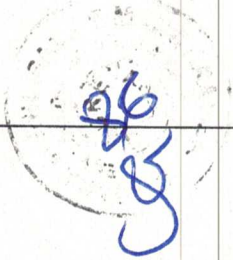

Tesoureiro (a)
Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82000


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337040852191379010
04/02/2026 09:50:18



Cliente

Agência 3836-9
Conta 27294-9 SIGTV330260120220005 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co'as
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/01/2026	APLICAÇÃO	500.000,00			341.219,812882	1,465331089	341.219,812882
30/01/2026	SALDO ATUAL	504.093,95			341.219,812882		341.219,812882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.093,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.093,95
SALDO ATUAL =	504.093,95

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

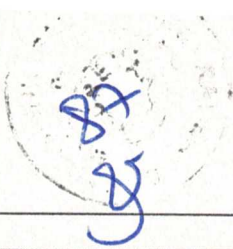
Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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 31/01/2026

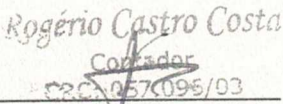
Barco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50886	Conta:	6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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



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



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



Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 06/02/2026 - 16h42



Agência: 886 | Conta: 0014105-4

Total dos Saldos

Total R\$ 349.508,43

Disponível

Produto Saldo R\$

Total Disponível 349.508,43

Conta-Corrente 1,00

IC FI CP P. Público 349.507,43

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

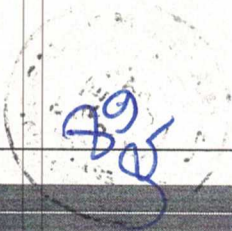
Produto Saldo R\$

PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 349.507,43

Total 349.507,43

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 06/02/2026 às 16h42 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

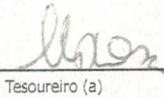


Conciliação Bancária em 31/01/2026

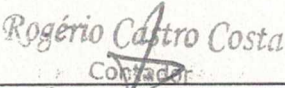
Barco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50888	Conta:	6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	348.683,17
(-) 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	348.688,17


Tesoureiro (a)

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

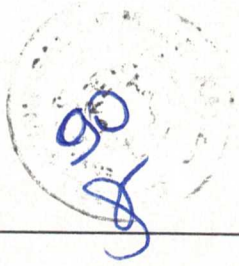

Contador

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

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



Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB**

CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**

Conta: **00886-9 | 0014105-4**

Data da emissão: **03/02/2026**

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

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

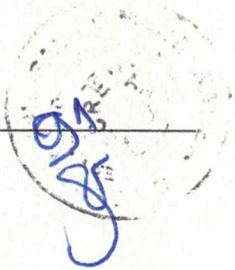
Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**

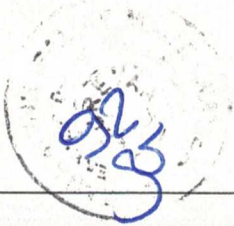
Cota em: **31/12/2025 - 2,4857995**
30/01/2026 - 2,5100086

Rentabilidade
no mês: **+0,97%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	335.247,47	138.919,11679	345.325,07	10.077,60	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	335.247,47	138.919,11679	348.688,17	13.440,70	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	3.363,10	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00 Desbloqueio judicial: R\$ 0,00 Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.				Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





Conciliação Bancária em 31/01/2026

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

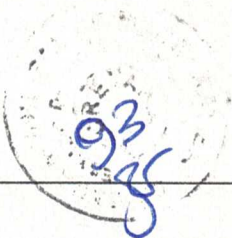
Saldo da contabilidade na data	1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade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

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

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



Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 06/02/2026 - 16h42

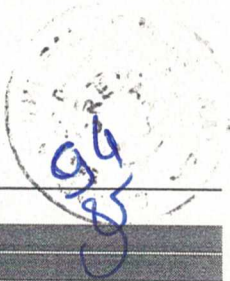


Agência: 886 | Conta: 0014109-7

Total dos Saldos	
Total	R\$ 101.764,80
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	101.764,80
Conta-Corrente	1,00
IC FI CP P. Público	101.763,80

Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	101.763,80
Total	101.763,80
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 06/02/2026 às 16h42 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Conciliação Bancária em 31/01/2026

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	101.644,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	119,04
Saldo do extrato bancário na data	101.525,28

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							119,04
50889	30/01/2026	00087390	0			Tarifa Bancaria Indevida(março 2023)	119,04

Tesoureiro (a)
Tesoureira

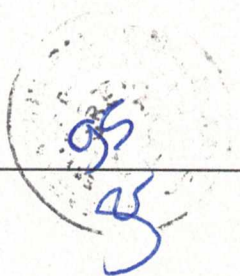
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

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



Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE**

CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**

Conta: **00886-9 | 0014109-7**

Data da emissão: **03/02/2026**

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

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

Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**

Cota em: **31/12/2025 - 2,4857995**
30/01/2026 - 2,5100086

Rentabilidade
no mês: **+0,97%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	98.462,64	40.448,18040	100.546,06	2.083,42	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	98.462,64	40.448,18040	101.525,28	3.062,64	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	979,22	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00					
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00					
Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco					
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					

