



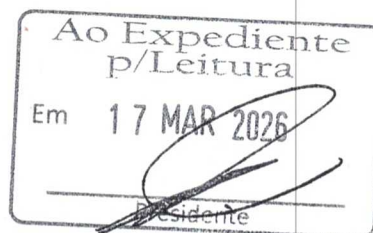
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



OFÍCIO Nº 459 - SMASDH/2026.

Mangaratiba, 10 de Março 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 Fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
CPF nº 81985

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Recebido em: 11 / 03 / 26
As 15 : 20 h
mcd
mat 033



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				1.015.232,99	1.015.232,99	52.898,51	597.882,48	417.350,51	
	1.3	Receita Patrimonial				146.261,97	146.261,97	19.558,77	41.531,82	104.730,15	
	1.3.2	Valores Mobiliários				146.261,97	146.261,97	19.558,77	41.531,82	104.730,15	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				146.261,97	146.261,97	19.558,77	41.531,82	104.730,15	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				146.261,97	146.261,97	19.558,77	41.531,82	104.730,15	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				146.261,97	146.261,97	19.558,77	41.531,82	104.730,15	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				146.261,97	146.261,97	19.558,77	41.531,82	104.730,15	
	1.3.2.1.01.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares FMAS						4.971,74	18.778,47		18.778,47
13	1.3.2.1.01.1.1.09.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda de relatoria - 202281000306 - Parlamentar		16653110	400.7116			4.971,74	18.778,47		18.778,47
1	1.3.2.1.01.1.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174	37.420,96	37.420,96	3.453,50	7.277,50	30.143,46	
2	1.3.2.1.01.1.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamentares		16653110	400.7174	95.016,49	95.016,49	7.361,74	7.361,74	87.654,75	
3	1.3.2.1.01.1.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	13.824,52	13.824,52	3.771,79	8.114,11	5.710,41	
	1.7	Transferência Correntes				868.971,02	868.971,02	33.339,74	556.350,66	312.620,36	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				690.519,54	690.519,54	33.339,74	556.350,66	134.168,88	
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				690.519,54	690.519,54	33.339,74	556.350,66	134.168,88	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				690.519,54	690.519,54	33.339,74	556.350,66	134.168,88	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				690.519,54	690.519,54	33.339,74	556.350,66	134.168,88	
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	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 - PPMC		16600000	400.7174	106.309,13	106.309,13	12.098,52	12.098,52	94.210,61	
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	10.641,00	10.641,00	75.112,04	
14	1.7.1.6.50.0.1.12	Emenda de relatoria - 202281000306 - Parlamentar Hugo Leal		16653110	400.7116				500.000,00		500.000,00
15	1.7.1.6.50.0.1.13	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PSB		16600000	400.7174			10.600,22	10.600,22		10.600,22
	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: 057.095/03

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



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.015.232,99

1.015.232,99

52.898,51

597.882,48



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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	62.632,02	63.530,02	2.398,00	2.398,00	61.132,02	867.765,28
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	1.015.232,99	380.854,96			931.295,30	62.632,02	63.530,02	2.398,00	2.398,00	61.132,02	867.765,28
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	1.015.232,99	380.854,96			931.295,30	62.632,02	63.530,02	2.398,00	2.398,00	61.132,02	867.765,28
	08.243.0013.2057 - Proteção Especial a 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 - F	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 bási	592.266,04	156.989,18			397.581,31	25.732,64	25.732,64			25.732,64	371.848,67
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI	30.000,00	52.711,50			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
	400.7174 - FNAS	30.000,00	52.711,50			69.453,09						69.453,09
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		69.511,50			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
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 - F	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 CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	335.323,79				81.000,00						81.000,00
	F.R. STN: 1.665.0000 C.O.: 0000	335.323,79				81.000,00						81.000,00
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	335.323,79				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
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
	F.R. STN: 1.665.0000 C.O.: 0000	95.016,49				27.700,78						27.700,78
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	95.016,49				27.700,78						27.700,78
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95.016,49				27.700,78						27.700,78
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		219.427,44			219.427,44	25.732,64	25.732,64			25.732,64	193.694,80
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		219.427,44			219.427,44	25.732,64	25.732,64			25.732,64	193.694,80
	000.1110 - ROYALTIES		219.427,44			219.427,44	25.732,64	25.732,64			25.732,64	193.694,80
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		219.427,44			219.427,44	25.732,64	25.732,64			25.732,64	193.694,80
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	28.075,16	28.973,16	2.398,00	2.398,00	26.575,16	439.519,95
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI	252.616,71	-1.497,50			215.864,61	3.556,62	4.454,62	2.398,00	2.398,00	2.056,62	211.409,99
	F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	252.616,71	-1.497,50			215.864,61	3.556,62	4.454,62	2.398,00	2.398,00	2.056,62	211.409,99
	400.7174 - FNAS	252.616,71	-1.497,50			215.864,61	3.556,62	4.454,62	2.398,00	2.398,00	2.056,62	211.409,99
11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	102.616,71	-43.773,64			58.476,27	1.500,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00		56.078,27





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

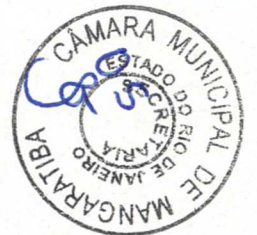
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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	2.056,62	2.056,62			2.056,62	155.331,72
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
	F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000	55.350,24	115.149,76			156.465,24						156.465,24
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	55.350,24	115.149,76			156.465,24						156.465,24
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		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
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	24.518,54	24.518,54			24.518,54	71.644,72
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		96.163,26			96.163,26	24.518,54	24.518,54			24.518,54	71.644,72
	000.1110 - ROYALTIES		96.163,26			96.163,26	24.518,54	24.518,54			24.518,54	71.644,72
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		96.163,26			96.163,26	24.518,54	24.518,54			24.518,54	71.644,72
	08.244.0008.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	65.000,00	14.050,26			65.220,88	8.824,22	8.824,22			8.824,22	56.396,66
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI	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	8.824,22	8.824,22			8.824,22	56.396,66
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		65.264,26			65.220,88	8.824,22	8.824,22			8.824,22	56.396,66
	000.1110 - ROYALTIES		65.264,26			65.220,88	8.824,22	8.824,22			8.824,22	56.396,66
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		63.164,26			63.164,26	6.767,60	6.767,60			6.767,60	56.396,66
34	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.100,00			2.056,62	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										



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.015.232,99	380.854,96		931.295,30	62.632,02	63.520,02	2.398,00	2.398,00	61.132,02	867.765,28
----------------------------------	--------------	------------	--	------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	------------

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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					7.431,75	27.519,26		
	Restos a Pagar					7.431,75	27.519,26		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2024								
	Restos a Pagar - 2025					7.431,75	27.519,26		
	07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057/096/03

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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético

Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	544.983,970	52.898,510	597.882,480	08	Assistência Social	0,000	2.398,000	2.398,000
1.3	Receita Patrimonial	21.973,050	19.558,770	41.531,820			0,000	2.398,000	2.398,000
1.7	Transferência Correntes	523.010,920	33.339,740	556.350,660					
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		20.087,510	7.431,750	27.519,260
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		20.087,510	7.431,750	27.519,260
					2025 Restos a Pagar de 2025		20.087,510	7.431,750	27.519,260
DISPONIBILIDADES				1.935.371,41	DISPONIBILIDADES				2.503.336,63
Banco				1.935.371,41	Banco				2.503.336,63
Recurso Disponível				724.985,32	Recurso Disponível				753.771,24
Recurso Aplicado				1.210.386,09	Recurso Aplicado				1.749.565,39
TOTAL GERAL				2.533.253,890	TOTAL GERAL				2.533.253,890

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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





Filtro: Pagamentos de 01/02/2026 a 28/02/2026

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta			Recurso		
Lançamento da Caixa			Credor		Empenho		Extraorçamentaria			Liquidação		Valor						
Lançamento da Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta		Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
02 Pagamento: 000006/2026		27/02/2026	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	118	2025	2				6	2026	2.203,31		17.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000007/2026		27/02/2026	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	117	2025	7				1	2026	974,62		17.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000008/2026		27/02/2026	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	34	2025	1				5	2026	869,68		17.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000009/2026		27/02/2026	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	119	2025	5				4	2026	598,63		17.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000010/2026		27/02/2026	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	65	2025	4				7	2026	2.785,51		17.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000011/2026		27/02/2026	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	2	2026	1				3	2026	898,00		11.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000012/2026		27/02/2026	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	2	2026	2				19	2026	1.500,00		11.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		16600000	1.660.0000	400.7174
												9.829,75						

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2026

Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			5.891.760,34 D	52.898,51	9.829,75	5.934.829,10 D
1.1			5.489.899,55 D	52.898,51	9.829,75	5.532.968,31 D
1.1.1			2.460.267,87 D	52.898,51	9.829,75	2.503.336,63 D
1.1.1.1			2.460.267,87 D	52.898,51	9.829,75	2.503.336,63 D
1.1.1.1.1			2.460.267,87 D	52.898,51	9.829,75	2.503.336,63 D
1.1.1.1.1.02			2.00 D	0,00	0,00	2.00 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	2.460.265,87 D	52.898,51	9.829,75	2.503.334,63 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			5.350.148,99 C	11.329,75	69.089,15	5.407.908,39 C
2.1			261.729,99 C	11.329,75	69.089,15	319.489,39 C
2.1.3			259.392,89 C	11.329,75	69.089,15	317.152,29 C
2.1.3.1			259.392,89 C	11.329,75	69.089,15	317.152,29 C
2.1.3.1.1			259.392,89 C	11.329,75	69.089,15	317.152,29 C
2.1.3.1.1.01			259.392,89 C	11.329,75	69.089,15	317.152,29 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	259.392,89 C	11.329,75	69.089,15	317.152,29 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			3.372,62 D	69.089,15	1.500,00	70.961,77 D
3.3			3.372,62 D	69.089,15	1.500,00	70.961,77 D
3.3.1			3.372,62 D	7.957,13	1.500,00	9.829,75 D
3.3.1.1			3.372,62 D	7.957,13	1.500,00	9.829,75 D
3.3.1.1.1			3.372,62 D	7.957,13	1.500,00	9.829,75 D
3.3.1.1.1.06			974,62 D	6.457,13	0,00	7.431,75 D
3.3.1.1.1.99			2.398,00 D	1.500,00	1.500,00	2.398,00 D
3.3.2			0,00	61.132,02	0,00	61.132,02 D
3.3.2.2			0,00	57.018,78	0,00	57.018,78 D
3.3.2.2.1			0,00	57.018,78	0,00	57.018,78 D
3.3.2.2.1.21			0,00	57.018,78	0,00	57.018,78 D
3.3.2.3			0,00	4.113,24	0,00	4.113,24 D
3.3.2.3.1			0,00	4.113,24	0,00	4.113,24 D
3.3.2.3.1.32			0,00	2.056,62	0,00	2.056,62 D
3.3.2.3.1.99			0,00	2.056,62	0,00	2.056,62 D
4			544.983,97 C	0,00	52.898,51	597.882,48 C
4.4			21.973,05 C	0,00	19.558,77	41.531,82 C
4.4.5			21.973,05 C	0,00	19.558,77	41.531,82 C



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2026

Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.4.5.1			21.973,05 C	0,00	19.558,77	41.531,82 C
4.4.5.1.1			21.973,05 C	0,00	19.558,77	41.531,82 C
4.5			523.010,92 C	0,00	33.339,74	556.350,66 C
4.5.2			523.010,92 C	0,00	33.339,74	556.350,66 C
4.5.2.1			523.010,92 C	0,00	33.339,74	556.350,66 C
4.5.2.1.3			523.010,92 C	0,00	33.339,74	556.350,66 C
4.5.2.1.3.08			523.010,92 C	0,00	33.339,74	556.350,66 C
5			4.028.138,46 D	0,00	0,00	4.028.138,46 D
5.2			3.342.616,24 D	0,00	0,00	3.342.616,24 D
5.2.1			1.015.232,99 D	0,00	0,00	1.015.232,99 D
5.2.1.1			1.015.232,99 D	0,00	0,00	1.015.232,99 D
5.2.1.1.1		6.1	1.015.232,99 D	0,00	0,00	1.015.232,99 D
5.2.2			2.327.383,25 D	0,00	0,00	2.327.383,25 D
5.2.2.1			1.396.087,95 D	0,00	0,00	1.396.087,95 D
5.2.2.1.1			1.015.232,99 D	0,00	0,00	1.015.232,99 D
5.2.2.1.1.01		7.1	1.015.232,99 D	0,00	0,00	1.015.232,99 D
5.2.2.1.2			712.869,96 D	0,00	0,00	712.869,96 D
5.2.2.1.2.01		8.3	712.869,96 D	0,00	0,00	712.869,96 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.3	712.869,96 D	0,00	0,00	712.869,96 D
5.2.2.1.3.99		8.3	712.869,96 C	0,00	0,00	712.869,96 C
5.2.2.1.9			332.015,00 C	0,00	0,00	332.015,00 C
5.2.2.1.9.04		8.3	332.015,00 C	0,00	0,00	332.015,00 C
5.2.2.9			931.295,30 D	0,00	0,00	931.295,30 D
5.2.2.9.2			931.295,30 D	0,00	0,00	931.295,30 D
5.2.2.9.2.01			931.295,30 D	0,00	0,00	931.295,30 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	1.043.207,46 D	0,00	0,00	1.043.207,46 D
5.2.2.9.2.01.03		11	111.912,16 C	0,00	0,00	111.912,16 C
5.3			685.522,22 D	0,00	0,00	685.522,22 D
5.3.1			408.234,44 D	0,00	0,00	408.234,44 D
5.3.1.1		9.2	366.621,58 D	0,00	0,00	366.621,58 D
5.3.1.2		9.2	41.612,86 D	0,00	0,00	41.612,86 D
5.3.2			277.287,78 D	0,00	0,00	277.287,78 D
5.3.2.1		9.2	142.629,01 D	0,00	0,00	142.629,01 D
5.3.2.2		9.2	134.658,77 D	0,00	0,00	134.658,77 D
6			4.028.138,46 C	198.347,43	198.347,43	4.028.138,46 C
6.2			3.342.616,24 C	182.958,55	182.958,55	3.342.616,24 C
6.2.1			1.015.232,99 C	52.898,51	52.898,51	1.015.232,99 C
6.2.1.1		5	470.249,02 C	52.898,51	0,00	417.350,51 C
6.2.1.2		6.2	544.983,97 C	0,00	52.898,51	597.882,48 C
6.2.2			2.327.383,25 C	130.060,04	130.060,04	2.327.383,25 C
6.2.2.1			1.396.087,95 C	65.030,02	65.030,02	1.396.087,95 C
6.2.2.1.1		7.1	464.792,65 C	0,00	0,00	464.792,65 C
6.2.2.1.3			931.295,30 C	65.030,02	65.030,02	931.295,30 C
6.2.2.1.3.01		27.2	930.397,30 C	62.632,02	0,00	867.765,28 C
6.2.2.1.3.03		27.2	898,00 C	2.398,00	62.632,02	61.132,02 C
6.2.2.1.3.04		27.2	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00 C
6.2.2.9			931.295,30 C	65.030,02	65.030,02	931.295,30 C
6.2.2.9.2			931.295,30 C	65.030,02	65.030,02	931.295,30 C
6.2.2.9.2.01			931.295,30 C	65.030,02	65.030,02	931.295,30 C
6.2.2.9.2.01.01		28	930.397,30 C	62.632,02	0,00	867.765,28 C
6.2.2.9.2.01.03		29	898,00 C	2.398,00	62.632,02	61.132,02 C
6.2.2.9.2.01.04		16	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00 C
6.3			685.522,22 C	15.388,88	15.388,88	685.522,22 C
6.3.1			408.234,44 C	15.388,88	15.388,88	408.234,44 C
6.3.1.1		15	405.759,82 C	6.457,13	1.500,00	400.802,69 C
6.3.1.3		14	2.474,62 C	8.931,75	6.457,13	0,00
6.3.1.4		16	0,00	0,00	7.431,75	7.431,75 C
6.3.2			277.287,78 C	0,00	0,00	277.287,78 C
6.3.2.1		14	257.200,27 C	0,00	0,00	257.200,27 C
6.3.2.2		16	20.087,51 C	0,00	0,00	20.087,51 C
7			11.371.179,79 D	115.530,53	0,00	11.486.710,32 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			7.721.221,39 D	52.898,51	0,00	7.774.119,90 D
7.2.1			6.325.133,44 D	52.898,51	0,00	6.378.031,95 D
7.2.1.1			6.325.133,44 D	52.898,51	0,00	6.378.031,95 D
7.2.1.1.2			6.323.976,34 D	52.898,51	0,00	6.376.874,85 D
7.2.1.1.3			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2			1.396.087,95 D	0,00	0,00	1.396.087,95 D



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2026

Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1			1.396.087,95 D	0,00	0,00	1.396.087,95 D
7.2.2.1.1			1.396.087,95 D	0,00	0,00	1.396.087,95 D
7.2.2.1.1.01			1.396.087,95 D	0,00	0,00	1.396.087,95 D
7.9			686.420,22 D	62.632,02	0,00	749.052,24 D
7.9.6			686.420,22 D	62.632,02	0,00	749.052,24 D
7.9.6.1			898,00 D	62.632,02	0,00	63.530,02 D
7.9.6.1.1			898,00 D	62.632,02	0,00	63.530,02 D
7.9.6.2			685.522,22 D	0,00	0,00	685.522,22 D
8			11.371.179,79 C	187.592,83	303.123,36	11.486.710,32 C
8.1			2.963.538,18 C	69.828,28	69.828,28	2.963.538,18 C
8.1.2			2.963.538,18 C	69.828,28	69.828,28	2.963.538,18 C
8.1.2.3			2.963.538,18 C	69.828,28	69.828,28	2.963.538,18 C
8.1.2.3.1			2.963.538,18 C	69.828,28	69.828,28	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	54.815,88	54.815,88	2.792.781,43 C
8.1.2.3.1.02.01			2.744.169,91 C	53.315,88	1.500,00	2.692.354,03 C
8.1.2.3.1.02.02			48.611,52 C	1.500,00	53.315,88	100.427,40 C
8.1.2.3.1.03			0,00	6.488,40	6.488,40	0,00
8.1.2.3.1.03.01			1.446,66 D	6.488,40	0,00	7.935,06 C
8.1.2.3.1.03.02			1.446,66 C	0,00	6.488,40	7.935,06 C
8.1.2.3.1.04			0,00	8.524,00	8.524,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01			8.524,00 D	8.524,00	0,00	17.048,00 D
8.1.2.3.1.04.02			8.524,00 C	0,00	8.524,00	17.048,00 D
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			7.721.221,39 C	80.418,90	133.317,41	7.774.119,90 C
8.2.1			6.325.133,44 C	80.418,90	133.317,41	6.378.031,95 C
8.2.1.1			6.325.133,44 C	80.418,90	133.317,41	6.378.031,95 C
8.2.1.1.1			4.707.158,82 C	0,00	52.898,51	4.760.057,33 C
8.2.1.1.1.01			862.380,76 C	0,00	52.898,51	915.279,27 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			1.336.157,12 C	69.089,15	1.500,00	1.268.567,97 C
8.2.1.1.2.01			1.336.157,12 C	69.089,15	1.500,00	1.268.567,97 C
8.2.1.1.3			261.729,99 C	11.329,75	69.089,15	319.489,39 C
8.2.1.1.3.01			260.572,89 C	11.329,75	69.089,15	318.332,29 C
8.2.1.1.3.02			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4			20.087,51 C	0,00	9.829,75	29.917,26 C
8.2.1.1.4.01			20.087,51 C	0,00	9.829,75	29.917,26 C
8.2.2			1.396.087,95 C	0,00	0,00	1.396.087,95 C
8.2.2.1			1.396.087,95 C	0,00	0,00	1.396.087,95 C
8.2.2.1.1			1.396.087,95 C	0,00	0,00	1.396.087,95 C
8.2.2.1.1.01			1.396.087,95 C	0,00	0,00	1.396.087,95 C
8.2.2.1.1.01.01			464.792,65 C	0,00	0,00	464.792,65 C
8.2.2.1.1.01.02			931.295,30 C	0,00	0,00	931.295,30 C
8.3			0,00	19.558,77	19.558,77	0,00
8.3.2			0,00	19.558,77	19.558,77	0,00
8.3.2.3			0,00	19.558,77	19.558,77	0,00
8.3.2.3.1			0,00	19.558,77	19.558,77	0,00
8.3.2.3.1.01			0,00	19.558,77	19.558,77	0,00
8.9			686.420,22 C	17.786,88	80.418,90	749.052,24 C
8.9.6			686.420,22 C	17.786,88	80.418,90	749.052,24 C
8.9.6.1			898,00 C	2.398,00	65.030,02	63.530,02 C
8.9.6.1.1			898,00 C	2.398,00	62.632,02	61.132,02 C
8.9.6.1.1.01			898,00 C	2.398,00	62.632,02	61.132,02 C
8.9.6.1.2			0,00	0,00	2.398,00	2.398,00 C
8.9.6.1.2.01			0,00	0,00	2.398,00	2.398,00 C
8.9.6.2			685.522,22 C	15.388,88	15.388,88	685.522,22 C
8.9.6.2.1			277.287,78 C	0,00	0,00	277.287,78 C
8.9.6.2.1.01			257.200,27 C	0,00	0,00	257.200,27 C
8.9.6.2.1.02			20.087,51 C	0,00	0,00	20.087,51 C
8.9.6.2.2			408.234,44 C	15.388,88	15.388,88	408.234,44 C
8.9.6.2.2.01			405.759,82 C	6.457,13	1.500,00	400.802,69 C
8.9.6.2.2.02			2.474,62 C	8.931,75	6.457,13	0,00
8.9.6.2.2.03			0,00	0,00	7.431,75	7.431,75 C
RESUMO				634.780,20	634.780,20	



Filtro: Período: Fevereiro/2026



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057/096/03

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



01/02/2026 a 27/02/2026

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	52.898,51	Despesas Orçamentárias	2.398,00
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	7.431,75
Total das Receitas	52.898,51	Total dos Pagamentos	9.829,75
Retiradas Bancárias	9.829,75	Depósitos Bancários	52.898,51
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	62.728,26	Total do Caixa da Despesa	62.728,26
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	544.983,97	Pagamentos Acumulados Anterior	20.087,51
Receitas do Período	52.898,51	Pagamentos do Período	9.829,75
Total das Receitas	597.882,48	Total dos Pagamentos	29.917,26
Saldo Inicial do Exercício	1.935.371,41	Saldo na Data	2.503.336,63
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.935.371,41	Bancos	2.503.336,63
Total do Balancete da Receita	2.533.253,89	Total do Balancete da Despesa	2.533.253,89

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual		Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			2.460.267,87	52.898,51	9.829,75	2.503.336,63	0,00		2.503.336,63
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO			734.832,05	28.768,94	9.829,75	753.771,24	0,00		753.771,24
CORRENTE			734.832,05	28.768,94	9.829,75	753.771,24	0,00		753.771,24
000.0001 - GERAL									
54915	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54916	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50	47.408,67	12.476,39	7.431,75	52.453,31	0,00	52.453,31
59765	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59767	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59766	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52232	001 3836-9 17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	128.497,57	11.676,74	2.398,00	137.776,31	0,00	137.776,31
52233	001 3836-9 17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	105.185,71	817,53	0,00	106.003,24	0,00	106.003,24
52226	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	89,31	0,70	0,00	90,01	0,00	90,01
54889	001 3836-9 17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001 3836-9 17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	38,55	0,30	0,00	38,85	0,00	38,85
52236	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	72,20	0,56	0,00	72,76	0,00	72,76
52235	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	2.780,63	21,63	0,00	2.802,26	0,00	2.802,26
52237	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50	424,92	3,30	0,00	428,22	0,00	428,22
50886	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50888	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	348.688,17	2.921,24	0,00	351.609,41	0,00	351.609,41
50887	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50889	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	101.644,32	850,55	0,00	102.494,87	0,00	102.494,87
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59809	001 3836-9 28725-3	Recursos Ordinários FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59810	001 3836-9 28725-3	Recursos Ordinários FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -			3.293,28	25,99	0,00	3.318,87	0,00		3.318,87



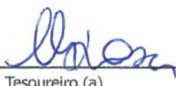
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim Caixa



01/02/2026 a 27/02/2026

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual		Pendente	Disponível
	400.7174 - FNAS		3.293,28	25,59	0,00	3.318,87	0,00		3.318,87
59804	001 3836-9 26828-3	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.50	3.293,28	25,59	0,00	3.318,87	0,00	3.318,87
	16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		131.131,67	11.738,29	0,00	142.869,96	0,00		142.869,96
	400.7174 - FNAS		131.131,67	11.738,29	0,00	142.869,96	0,00		142.869,96
59795	001 3836-9 23225-4	IGD - Programa Auxílio Brasil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59796	001 3836-9 23225-4	IGD - Programa Auxílio Brasil	1.1.1.1.1.50	5.876,41	45,67	0,00	5.922,08	0,00	5.922,08
59791	001 3836-9 24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59792	001 3836-9 24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.50	58.894,58	457,74	0,00	59.352,32	0,00	59.352,32
59803	001 3836-9 26828-3	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59807	001 3836-9 27028-8	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59808	001 3836-9 27028-8	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.50	66.360,68	11.234,88	0,00	77.595,56	0,00	77.595,56
	16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.183,38	32,51	0,00	4.215,89	0,00		4.215,89
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		4.183,38	32,51	0,00	4.215,89	0,00		4.215,89
59793	001 3836-9 24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59794	001 3836-9 24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.50	7,70	0,06	0,00	7,76	0,00	7,76
59805	001 3836-9 27247-7	SIGTV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59806	001 3836-9 27247-7	SIGTV - Aplicação	1.1.1.1.1.50	4.175,68	32,45	0,00	4.208,13	0,00	4.208,13
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais		907.980,36	7.057,02	0,00	915.037,38	0,00		915.037,38
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		907.980,36	7.057,02	0,00	915.037,38	0,00		915.037,38
59797	001 3836-9 25536-X	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59798	001 3836-9 25536-X	Aplicação	1.1.1.1.1.50	321.451,65	2.498,39	0,00	323.950,04	0,00	323.950,04
59801	001 3836-9 25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59802	001 3836-9 25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.50	400,18	3,11	0,00	403,29	0,00	403,29
59799	001 3836-9 25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59800	001 3836-9 25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.50	82.014,99	637,44	0,00	82.652,43	0,00	82.652,43
59813	001 3836-9 27294-9	Emenda Parlamentar Hugo Leal 330260120220005	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59814	001 3836-9 27294-9	Emenda Parlamentar Hugo Leal 330260120220005 Aplicação	1.1.1.1.1.50	504.093,95	3.917,93	0,00	508.011,88	0,00	508.011,88
	400.7174 - FNAS		19,59	0,15	0,00	19,74	0,00		19,74
59789	001 3836-9 24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59790	001 3836-9 24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	19,59	0,15	0,00	19,74	0,00	19,74
	17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	000.1110 - ROYALTIES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
59811	001 3836-9 28726-1	Recursos Ordinários FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59812	001 3836-9 28726-1	Royalties Petróleo FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		678.847,13	5.276,16	0,00	684.123,29	0,00		684.123,29
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		678.847,13	5.276,16	0,00	684.123,29	0,00		684.123,29
59782	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59783	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	135.815,30	1.055,59	0,00	136.870,89	0,00	136.870,89
59787	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59788	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	271.630,60	2.111,17	0,00	273.741,77	0,00	273.741,77
59780	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59784	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	135.585,93	1.053,81	0,00	136.639,74	0,00	136.639,74
59785	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59786	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	135.815,30	1.055,59	0,00	136.870,89	0,00	136.870,89
Total			2.460.267,87	52.898,51	9.829,75	2.503.336,63	0,00		2.503.336,63


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


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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	72,76
(-) 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	72,76

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC-057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336031044803583004
03/03/2026 10:47:30

Cliente

Agência 3836-9

Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB

Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	72,20			48,869849		
27/02/2026	SALDO ATUAL	72,76			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	72,76

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



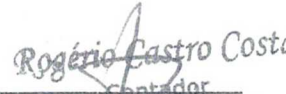
Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	428,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	428,22


Luiza Helena Rosa
Tessoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82003


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336031044803583005
03/03/2026 10:48:07

Cliente

Agência 3836-9

Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI

Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	424,92			287,626927		
27/02/2026	SALDO ATUAL	428,22			287,626927		287,626927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	428,22

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

Barco:	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	2.802,26
(-) 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	2.802,26

Tesoureiro (a)
Tesoureira

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336031044803583006
03/03/2026 10:48:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	22,45			3,917985		
27/02/2026	SALDO ATUAL	22,64			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	22,64

Valor da Cota

30/01/2026	5,730470178
27/02/2026	5,779289760

Rentabilidade

No mês	0,8519
No ano	1,8520
Últimos 12 meses	12,2945

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	2.758,18			1.867,003202		
27/02/2026	SALDO ATUAL	2.779,62			1.867,003202		1.867,003202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.758,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,44
SALDO ATUAL =	2.779,62

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6864
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

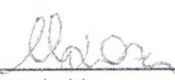


Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	3.318,87
(-) 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	3.318,87



Tessourelro (a)
Luiza Helena Rosa
Tessourelro
Subsecretária de Tessouraria
Código: 82000



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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336031044803583007
03/03/2026 10:49:18

Cliente
Agência 3836-9
Conta 26828-3 MANGARATIBACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	3.293,28			2.229,210095		
27/02/2026	SALDO ATUAL	3.318,87			2.229,210095		2.229,210095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.293,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,59
SALDO ATUAL =	3.318,87

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27028-8
Ficha:	69807	Conta:	6.2.02.00.1506 - 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	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

Lúcia Helena Rosa
Tessoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

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



Extrato conta corrente



G334061513809018004
06/03/2026 15:15:47

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	325.125.000.017	10.641,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.641,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

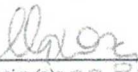


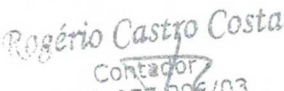
Conciliação Bancária em 28/02/2026

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	400.7174 - FNAS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	77.595,56
(-) 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	77.595,56


Luciana Rosa
Tessoureira
Subsecretaria de Tessouraria
CRC: 82007


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336031044803683008
03/03/2028 10:50:02

Cliente
Agência 3836-9
Conta 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	66.360,68			44.919,365402		
02/02/2026	APLICAÇÃO	10.641,00			7.199,774761	1,477962902	52.119,140163
27/02/2026	SALDO ATUAL	77.595,56			52.119,140163		52.119,140163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.360,68
APLICAÇÕES (+)	10.641,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	593,88
SALDO ATUAL =	77.595,56

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



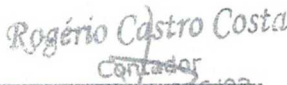
Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	38,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	38,85


Tesoureiro (a)
Luciana Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 02005


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336031044805683009
03/03/2026 10:50:24

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	38,55			26,094389		
27/02/2026	SALDO ATUAL	38,65			26,094389		26,094389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	38,85

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

106.003,24

(-) 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

106.003,24

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucía Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031318447407005
03/03/2026 13:25:02

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GEF FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	105.185,71			71.199,919163		
27/02/2026	SALDO ATUAL	106.003,24			71.199,919163		71.199,919163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.185,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	817,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	817,53
SALDO ATUAL =	106.003,24

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 28/02/2026

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	90,01
(-) 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	90,01

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rosa

Subsecretária de Tesouraria

Código: 82005

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031318447407008
03/03/2026 13:25:33



Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	89,31			60,455544		
27/02/2026	SALDO ATUAL	90,01			60,455544		60,455544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	90,01

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 28/02/2026

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)
Tesoureira

Lucra Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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



Extrato conta corrente



G334081513809018005
08/03/2026 15:16:35

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	326.190.000.024	3.784,57 C	
02/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	327.738.000.031	5.055,32 C	
02/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	327.829.000.025	1.665,21 C	
02/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	328.004.000.027	593,42 C	
02/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.098,52 D	0,00 C
05/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/02 17:46 28530304000180 ENGEMOL SER	51.745.475.815.062	30,00 C	
05/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.501	220,51 D	
05/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E	20.502	18.158,02 D	
05/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.346,53 C	0,00 C
23/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M	100.184.028	18.376,53 C	
23/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.376,53 D	0,00 C
27/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E	22.701	1.450,70 D	
27/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E	22.702	2.752,09 D	
27/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO	22.703	982,93 D	
27/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.704	17,61 D	
27/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.705	11,69 D	
27/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.706	33,42 D	
27/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C	22.707	2.176,87 D	
27/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.708	26,44 D	

27/02/2026	0000	00000	648 Resgate Automático	1.75 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/02/2026	0000	00000	999 SALDO		0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	52.453,31
(-) 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	52.453,31



Tessoureira (a)
Lucia Helena Rosa
Tessoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Codigo: 82000



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6338031318447407007
03/03/2026 13:26:12

Cliente

Agência 3836-9

Conta 18537-X MANGARATIBL MAC FNAS

Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	47.378,67			32.070,489235		
02/02/2026	APLICAÇÃO	12.098,52			8.165,942851	1,477962902	40.256,432186
05/02/2026	RESGATE	18.346,53			12.397,323726	1,479878271	27.859,108460
	Aplicação 17/10/2025	2.619,52			1.770,092830		
	Aplicação 10/11/2025	7.889,28			5.331,035602		
	Aplicação 13/11/2025	3.586,61			2.423,586352		
	Aplicação 05/12/2025	4.251,12			2.872,608942		
23/02/2026	APLICAÇÃO	18.376,53			12.364,301507	1,486257027	40.223,409967
27/02/2026	RESGATE	7.431,75			4.991,734358	1,488811196	35.231,675609
	Aplicação 05/12/2025	7.363,60			4.945,959339		
	Aplicação 30/12/2025	68,15			45,775019		
27/02/2026	SALDO ATUAL	52.453,31			35.231,675609		35.231,675609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.378,67
APLICAÇÕES (+)	30.475,05
RESGATES (-)	25.778,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,87
SALDO ATUAL =	52.453,31

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329084
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,5894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: J3218176 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 28/02/2026

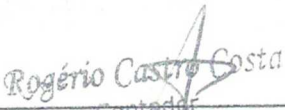
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-X
Ficha:	52233	Conta:	6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

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
Código: 82005


Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 054.006/95
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G334061513809018006
06/03/2026 15:16:55



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17146-X MANGARATIBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 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
02/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	326.254.000.037	4.416,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	326.446.000.040	6.183,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.600,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	2.369,23 D	
				341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO			
27/02/2026		0000	13105	375 Impostos	22.702	26,77 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.398,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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.

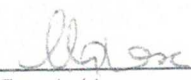


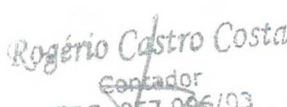
Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	137.776,31
(-) 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	137.776,31


Tessoureiro (a)
Lucia Pereira Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82005


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031318447407000
03/03/2026 13:26:43

Cliente

Agência 3836-9

Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS

Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	128.497,57			86.979,652727		
02/02/2026	APLICAÇÃO	10.600,22			7.172,182729	1,477962902	94.151,835456
27/02/2026	RESGATE	2.398,00			1.610,681063	1,488811196	92.541,154393
	Aplicação 17/02/2025	1.924,80			1.292,841380		
	Aplicação 21/03/2025	473,20			317,839683		
27/02/2026	SALDO ATUAL	137.776,31			92.541,154393		92.541,154393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.497,57
APLICAÇÕES (+)	10.600,22
RESGATES (-)	2.398,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.076,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.076,52
SALDO ATUAL =	137.776,31

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 28/02/2026

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	136.639,74
(-) 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	136.639,74

Tesoureiro (a)
Luciano Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82001

Contador
CRC: 057096-03/RJ
Código: 057096-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3338031318447407010
03/03/2026 13:27:09

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	135.585,93			91.777,746130		
27/02/2026	SALDO ATUAL	136.639,74			91.777,746130		91.777,746130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.585,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.053,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.053,81
SALDO ATUAL =	136.639,74

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 28/02/2026

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

136.870,89

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

136.870,89

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

G338031318447407012
03/03/2026 13:27:56

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	135.815,30			91.933,005201		
27/02/2026	SALDO ATUAL	136.870,89			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.815,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.055,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.055,59
SALDO ATUAL =	136.870,89

Valor de Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 28/02/2026

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 CONVENÍOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

136.870,89

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

136.870,89

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lucia Tesoureira da Rosa

Subsecretária de Tesouraria

Cad. 001: 82000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031318447407013
03/03/2026 13:28:31

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	135.815,30			91.933,005201		
27/02/2026	SALDO ATUAL	136.870,89			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.815,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.055,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.055,59
SALDO ATUAL =	136.870,89

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 28/02/2026

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 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	273.741,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	273.741,77

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82003

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031318447407014
03/03/2026 13:29:30

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	271.630,60			183.866,010402		
27/02/2026	SALDO ATUAL	273.741,77			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.630,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.111,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.111,17
SALDO ATUAL =	273.741,77

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



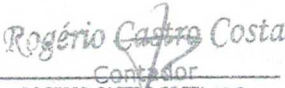
Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	19,74
(-) 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	19,74


Luciana Helena Rosa
Tessoureira
Subsecretaria de Tesouraria
CPF: 82005


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031318447407016
03/03/2026 13:30:11

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	19,59			13,260626		
27/02/2026	SALDO ATUAL	19,74			13,260626		13,260626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	19,74

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,5894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: J3218176 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

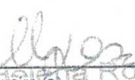


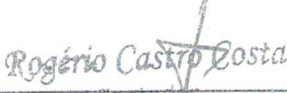
Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	403,29
(-) 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	403,29


Lucio Batista Rosa
Treasurer (a)
Subsidiary Treasurer
Cargo: 82005


Rogério Castro Costa
Controller
CRC: 057096/03
Cargo: 057096-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G338031318447407016
03/03/2026 13:30:39

Cliente

Agência 3836-9
Conta 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	400,18			270.883806		
27/02/2026	SALDO ATUAL	403,29			270.883806		270.883806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	403,29

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

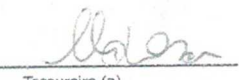


Conciliação Bancária em 28/02/2026

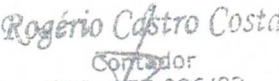
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25535-1
Ficha:	59800	Conta:	6.2.11.99.0062 - Emenda Parlamentar Individual FMAS		
Fonte de Recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais			Aplicação:	400.7116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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	82.652,43
(-) 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	82.652,43



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



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031318447407017
03/03/2026 13:31:08

Cliente

Agência 3836-9

Conta 25535-1 SIGTV330260120240002 GND4

Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	82.014,99			55.515,722099		
27/02/2026	SALDO ATUAL	82.652,43			55.515,722099		55.515,722099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.014,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	637,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	637,44
SALDO ATUAL =	82.652,43

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6394
Últimos 12 meses	11,0741

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 28/02/2026			
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	323.950,04
(-) 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	323.950,04

Eliana Rosa
Tessoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Cargo: 92005

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
167.096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G338031318447407019
03/03/2026 13:31:34

Cliente
Agência 3836-9
Conta 25536-X SIGTV330260120240003 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	321.451,65			217.589,74	1784	
27/02/2026	SALDO ATUAL	323.950,04			217.589,74	1784	217.589,74

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.451,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.488,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.488,39
SALDO ATUAL =	323.950,04

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 28/02/2026

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 À 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	7,76
(-) 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	7,76

Tesoureiro (a)
Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82005

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031318447407020
03/03/2026 13:32:08

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	7,70			5,209793		
27/02/2026	SALDO ATUAL	7,76			5,209793		5,209793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,76

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

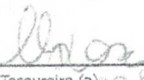


Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23225-4
Ficha:	59796	Conta:	6.2.11.99.0060 - IGD - Programa Auxílio 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	5.922,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	5.922,08



Luciana Rosa
Tessoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 42005



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031318447407021
03/03/2026 13:32:37

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATISABL IGD-PAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	5.876,41			3.977,726409		
27/02/2026	SALDO ATUAL	5.922,08			3.977,726409		3.977,726409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.876,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,67
SALDO ATUAL =	5.922,08

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 28/02/2026

Barco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27247-7
Ficha:	59806	Conta:	6.2.11.99.0066 - SIGTV - Aplicação		
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 4.208,13

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

Saldo do extrato bancário na data 4.208,13



Luiza Helena Rosa
Tessoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

338031318447407022
13/03/2026 13:32:58

Cliente

Agência 3836-9
Conta 27247-7 SIGTV330260120240004 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	4.175,68			2.826,504041		
27/02/2026	SALDO ATUAL	4.208,13			2.826,504041		2.826,504041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.175,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,45
SALDO ATUAL =	4.208,13

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6694
Últimos 12 meses	11,0741

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

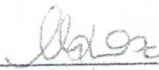


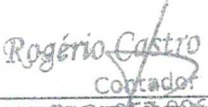
Conciliação Bancária em 28/02/2026

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 - 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	59.352,32
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	59.352,32


Luíza Helena Rosa
Tessoureira (a)
Subsecretaria de Tesouraria
Cargo: 82003


Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA 05/03/2026
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6338031318447407023
03/03/2026 13:33:29

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	58.894,58			39.865,580752		
27/02/2026	SALDO ATUAL	59.352,32			39.865,580752		39.865,580752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.894,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,74
SALDO ATUAL =	59.352,32

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,468811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

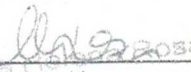


Conciliação Bancária em 28/02/2026

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:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos			Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
	Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	508.011,88
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	508.011,88



Luciano Rosa
Treasurer (a)
Subsecretary of Treasury
CNPJ: 82006



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3238031318447407038
03/03/2026 13:35:43

Cliente

Agência 3836-9
Conta 27294-9 SIGTV330260120220005 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	504.093,95			341.219,812882		
27/02/2026	SALDO ATUAL	508.011,88			341.219,812882		341.219,812882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.093,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.917,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.917,93
SALDO ATUAL =	508.011,88

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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



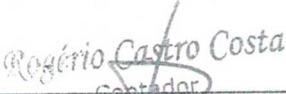
Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50886	Conta:	6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB		
Ponte 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


Luciana Rosa
Tessoureira (a)
Tessoureira
Subsecretaria de Tessouraria
Codigo: 82003


Rogério Castro Costa
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: 03/03/2026 - 08h31



Agência: 886 | Conta: 0014105-4

Total dos Saldos

Total R\$ 351.944,54

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	351.944,54
Conta-Corrente	1,00
IC FI CP P. Público	351.943,54

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	351.943,54
Total	351.943,54

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 08h31 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	351.609,41
(-) 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	351.609,41


Luciana Rosa
Tessoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Cargo: 82005


Rogério Castro Costa
Contador
27/02/2026
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057095-03/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: **03/03/2026**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**
Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369
Rentabilidade
no mês: **+0,84%**

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	348.688,17	13.440,70	--
	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	351.609,41	16.361,94	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	2.921,24	-
	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.	
Ouvidoria		0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		
				Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco: 237 Agência: 0386-9 Conta: 14109-7
Ficha: 50887 Conta: 6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO 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

Subsecretária de Tesouraria

Código: 82005

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA

CRC: 057.094/03

CRC: 057094-03/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: 03/03/2026 - 08h32



Agência: 886 | Conta: 0014109-7

Total dos Saldos

Total R\$ 102,474,11

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	102.474,11
Conta-Corrente	1,00
IC FI CP P. Público	102.473,11

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	102.473,11
Total	102.473,11

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 08h32 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

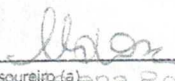
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14109-7
Ficha:	50889	Conta:	6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				Aplicação: 000.0001 - GERAL

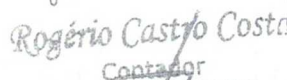
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	102.494,87
(-) 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	102.375,83

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


Luciana Rosa
Tessoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Codigo: 82005


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057/096/03
ROGERIO 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: **03/03/2026**

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

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

Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**

Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369

Rentabilidade
no mês: **+0,84%**

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	101.525,28	3.062,64	--
	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	102.375,83	3.913,19	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	850,55	-
	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.		

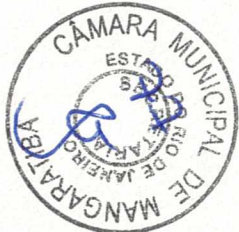


FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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	7.367,02	15.926,08		10.536,77
	1.3	Receita Patrimonial				5.389,31	5.389,31	7.367,02	15.926,08		10.536,77
	1.3.2	Valores Mobiliários				5.389,31	5.389,31	7.367,02	15.926,08		10.536,77
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				5.389,31	5.389,31	7.367,02	15.926,08		10.536,77
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				5.389,31	5.389,31	7.367,02	15.926,08		10.536,77
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				5.389,31	5.389,31	7.367,02	15.926,08		10.536,77
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				5.389,31	5.389,31	7.367,02	15.926,08		10.536,77
1	1.3.2.1.01.1.1.61	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			15010000 000.1102	5.389,31	5.389,31	7.367,02	15.926,08		10.536,77





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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	

Rogério Castro Costa
Comedor
CRC: 057.092/03

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



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

70.000,00

70.000,00

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 2 de 4



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

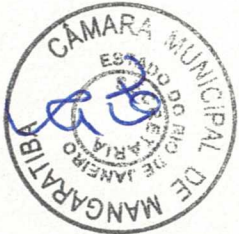
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO 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										

Rogério Castro Costa
Controlador
CRC: 957.094/03

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



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

70.000,00



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	8.559,06	7.367,02	15.926,08	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	8.559,06	7.367,02	15.926,08	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			949.989,82
Banco			934.063,74	Banco			949.989,82
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Conta Corrente			0,00	Conta Corrente			0,00
Recurso Aplicado			934.063,74	Recurso Aplicado			949.989,82
Conta Corrente			934.063,74	Conta Corrente			949.989,82
TOTAL GERAL			949.989,82	TOTAL GERAL			949.989,82

Rogério Castro Costa

Convênio
CRC: 057.095/02

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





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Sintético

Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	8.559,060	7.367,020	15.926,080			0,000	0,000	0,000
1.3	Receita Patrimonial	8.559,060	7.367,020	15.926,080					
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				
				934.063,74					949.989,82
	Banco			934.063,74		Banco			949.989,82
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			934.063,74		Recurso Aplicado			949.989,82
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
				949.989,820					949.989,820

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057/096/03

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



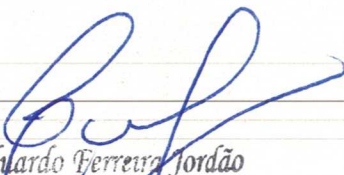


FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relação de Pagamentos

Exercício de 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
CRC: 057.096/02


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





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



Exercício de 2026

Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			2.545.445,34 D	7.367,02	0,00	2.552.812,36 D
1.1			1.689.854,34 D	7.367,02	0,00	1.697.221,36 D
1.1.1			942.622,80 D	7.367,02	0,00	949.989,82 D
1.1.1.1			942.622,80 D	7.367,02	0,00	949.989,82 D
1.1.1.1.1			942.622,80 D	7.367,02	0,00	949.989,82 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	942.622,80 D	7.367,02	0,00	949.989,82 D
1.1.5			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1.01			5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02			741.295,54 D	0,00	0,00	741.295,54 D
1.2			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3.1			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1.03			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.03.03			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.99			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.2			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
2			2.536.886,28 C	0,00	0,00	2.536.886,28 C
2.3			2.536.886,28 C	0,00	0,00	2.536.886,28 C
2.3.7			2.536.886,28 C	0,00	0,00	2.536.886,28 C
2.3.7.1			2.536.886,28 C	0,00	0,00	2.536.886,28 C
2.3.7.1.1			2.536.886,28 C	0,00	0,00	2.536.886,28 C
2.3.7.1.1.01			11.775,24 C	0,00	0,00	11.775,24 C
2.3.7.1.1.02			2.525.111,04 C	0,00	0,00	2.525.111,04 C
2.3.7.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01			869.681,26 C	0,00	0,00	869.681,26 C
2.3.7.1.3.02			869.681,26 D	0,00	0,00	869.681,26 D
4			8.559,06 C	0,00	7.367,02	15.926,08 C
4.4			8.559,06 C	0,00	7.367,02	15.926,08 C
4.4.5			8.559,06 C	0,00	7.367,02	15.926,08 C
4.4.5.1			8.559,06 C	0,00	7.367,02	15.926,08 C
4.4.5.1.1			8.559,06 C	0,00	7.367,02	15.926,08 C
5			75.389,31 D	0,00	0,00	75.389,31 D
5.2			75.389,31 D	0,00	0,00	75.389,31 D
5.2.1			5.389,31 D	0,00	0,00	5.389,31 D
5.2.1.1			5.389,31 D	0,00	0,00	5.389,31 D
5.2.1.1.1	6.1		5.389,31 D	0,00	0,00	5.389,31 D
5.2.2			70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1			70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.1			70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.1.01	7.1		70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
6			75.389,31 C	7.367,02	7.367,02	75.389,31 C
6.2			75.389,31 C	7.367,02	7.367,02	75.389,31 C
6.2.1			5.389,31 C	7.367,02	7.367,02	5.389,31 C
6.2.1.1	5		3.169,75 D	7.367,02	0,00	10.536,77 D
6.2.1.2	6.2		8.559,06 C	0,00	7.367,02	15.926,08 C
6.2.2			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
6.2.2.1			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
6.2.2.1.1	7.1		70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7			1.082.622,80 D	7.367,02	0,00	1.089.989,82 D
7.2			1.082.622,80 D	7.367,02	0,00	1.089.989,82 D
7.2.1			942.622,80 D	7.367,02	0,00	949.989,82 D
7.2.1.1			942.622,80 D	7.367,02	0,00	949.989,82 D
7.2.1.1.1			942.622,80 D	7.367,02	0,00	949.989,82 D
7.2.2			140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
7.2.2.1			140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
7.2.2.1.1			140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
7.2.2.1.1.01	12.1		70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7.2.2.1.1.02	12.1		70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
8			1.082.622,80 C	7.367,02	14.734,04	1.089.989,82 C
8.2			1.082.622,80 C	0,00	7.367,02	1.089.989,82 C
8.2.1			942.622,80 C	0,00	7.367,02	949.989,82 C
8.2.1.1			942.622,80 C	0,00	7.367,02	949.989,82 C
8.2.1.1.1			942.622,80 C	0,00	7.367,02	949.989,82 C
8.2.1.1.1.01	1		942.622,80 C	0,00	7.367,02	949.989,82 C
8.2.2			140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
8.2.2.1			140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
8.2.2.1.1			140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
8.2.2.1.1.01			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C



Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.01.01		12.1	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.2.2.1.1.02			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.3		33.1	0,00	7.367,02	7.367,02	0,00
8.3.2			0,00	7.367,02	7.367,02	0,00
8.3.2.3			0,00	7.367,02	7.367,02	0,00
8.3.2.3.1			0,00	7.367,02	7.367,02	0,00
8.3.2.3.1.01		4	0,00	7.367,02	7.367,02	0,00
RESUMO				29.468,08	29.468,08	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.095/03

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



01/02/2026 a 28/02/2026

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	7.367,02	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	7.367,02	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	7.367,02
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	7.367,02	Total do Caixa da Despesa	7.367,02
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	8.559,06	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	7.367,02	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	15.926,08	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	934.063,74	Saldo na Data	949.989,82
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	934.063,74	Bancos	949.989,82
Total do Balancete da Receita	949.989,82	Total do Balancete da Despesa	949.989,82

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		942.622,80	7.367,02	0,00	949.989,82	0,00	949.989,82
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		942.622,80	7.367,02	0,00	949.989,82	0,00	949.989,82
000.1101 - Doação (VALE S/A)		942.622,80	7.367,02	0,00	949.989,82	0,00	949.989,82
00001	001 3836-9 22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação 1.1.1.1.1.150	942.622,80	7.367,02	0,00	949.989,82	0,00	949.989,82
Total		942.622,80	7.367,02	0,00	949.989,82	0,00	949.989,82

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	949.989,82
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	949.989,82

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

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G338031318447407024
03/03/2026 13:34:31

Cliente
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANÇA ADOLESCENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	942.622,80			634.990,634178		
27/02/2026	SALDO ATUAL	949.989,82			634.990,634178		634.990,634178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942.622,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.367,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.367,02
SALDO ATUAL =	949.989,82

Valor da Cota

30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade

No mês	0,7815
No ano	1,7050
Últimos 12 meses	11,1582

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: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				2.344,75	2.344,75	8.553,95	18.426,47		16.081,72
	1.3	Receita Patrimonial				2.344,75	2.344,75	8.553,95	18.426,47		16.081,72
	1.3.2	Valores Mobiliários				2.344,75	2.344,75	8.553,95	18.426,47		16.081,72
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				2.344,75	2.344,75	8.553,95	18.426,47		16.081,72
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				2.344,75	2.344,75	8.553,95	18.426,47		16.081,72
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				2.344,75	2.344,75	8.553,95	18.426,47		16.081,72
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				2.344,75	2.344,75	8.553,95	18.426,47		16.081,72
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	8.553,95	18.426,47		16.081,72





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		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	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIDACÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO 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										
	09.241.0008.2058 - 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										

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.004/03

Edmar Pereira Jordão
Secretaria de Assistência Social
e Direitos Humanos
Cód. 31.717





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	9.872,52	8.553,95	18.426,47	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	9.872,52	8.553,95	18.426,47	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			1.109.133,76
Banco			1.090.707,29	Banco			1.109.133,76
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Conta Corrente			0,00	Conta Corrente			0,00
Recurso Aplicado			1.090.707,29	Recurso Aplicado			1.109.133,76
Conta Corrente			1.090.707,29	Conta Corrente			1.109.133,76
TOTAL GERAL			1.109.133,76	TOTAL GERAL			1.109.133,76

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético

Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		9.872,520	8.553,950	18.426,470	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
1	Receitas Correntes	9.872,520	8.553,950	18.426,470					
1.3	Receita Patrimonial	9.872,520	8.553,950	18.426,470					
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				1.109.133,76
	Banco			1.090.707,29		Banco			1.109.133,76
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			1.090.707,29		Recurso Aplicado			1.109.133,76
TOTAL GERAL				1.109.133,760	TOTAL GERAL				1.109.133,760

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.095/03

Ednardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81085





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

Exercício de 2026

Filtro: Pagamentos de 01/02/2026 a 28/02/2026

Pagamento		Ordem de Pagamento											Conta		Recurso		
Lancamento de Caixa		Credor		Empenho			Extraorçamentaria			Liquidação		Valor					
Lancamento de Caixa	Emissão	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
Controlador
CRC: 057.095/03

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





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



Exercício de 2026

Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			1.973.098,69 D	8.553,95	0,00	1.981.652,64 D
1.1			1.423.098,69 D	8.553,95	0,00	1.431.652,64 D
1.1.1			1.100.579,81 D	8.553,95	0,00	1.109.133,76 D
1.1.1.1			1.100.579,81 D	8.553,95	0,00	1.109.133,76 D
1.1.1.1.1			1.100.579,81 D	8.553,95	0,00	1.109.133,76 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	1.100.579,81 D	8.553,95	0,00	1.109.133,76 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			9.872,52 C	0,00	8.553,95	18.426,47 C
4.4			9.872,52 C	0,00	8.553,95	18.426,47 C
4.4.5			9.872,52 C	0,00	8.553,95	18.426,47 C
4.4.5.1			9.872,52 C	0,00	8.553,95	18.426,47 C
4.4.5.1.1			9.872,52 C	0,00	8.553,95	18.426,47 C
5			102.344,75 D	0,00	0,00	102.344,75 D
5.2			102.344,75 D	0,00	0,00	102.344,75 D
5.2.1			2.344,75 D	0,00	0,00	2.344,75 D
5.2.1.1			2.344,75 D	0,00	0,00	2.344,75 D
5.2.1.1.1	6.1		2.344,75 D	0,00	0,00	2.344,75 D
5.2.2			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.1			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.1.01	7.1		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
6			102.344,75 C	8.553,95	8.553,95	102.344,75 C
6.2			102.344,75 C	8.553,95	8.553,95	102.344,75 C
6.2.1			2.344,75 C	8.553,95	8.553,95	2.344,75 C
6.2.1.1	5		7.527,77 D	8.553,95	0,00	16.081,72 D
6.2.1.2	6.2		9.872,52 C	0,00	8.553,95	18.426,47 C
6.2.2			100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1			100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.1	7.1		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7			1.300.579,81 D	8.553,95	0,00	1.309.133,76 D
7.2			1.300.579,81 D	8.553,95	0,00	1.309.133,76 D
7.2.1			1.100.579,81 D	8.553,95	0,00	1.109.133,76 D
7.2.1.1			1.100.579,81 D	8.553,95	0,00	1.109.133,76 D
7.2.1.1.1			9.872,52 D	8.553,95	0,00	18.426,47 D
7.2.1.1.2			1.090.707,29 D	0,00	0,00	1.090.707,29 D
7.2.2			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.1			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.1.1			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.1.1.01	12.1		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
7.2.2.1.1.02	12.1		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
8			1.300.579,81 C	8.553,95	17.107,90	1.309.133,76 C
8.2			1.300.579,81 C	0,00	8.553,95	1.309.133,76 C
8.2.1			1.100.579,81 C	0,00	8.553,95	1.109.133,76 C
8.2.1.1			1.100.579,81 C	0,00	8.553,95	1.109.133,76 C
8.2.1.1.1			1.100.579,81 C	0,00	8.553,95	1.109.133,76 C
8.2.1.1.1.01	1		1.100.579,81 C	0,00	8.553,95	1.109.133,76 C
8.2.2			200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
8.2.2.1			200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
8.2.2.1.1			200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
8.2.2.1.1.01			100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.2.2.1.1.02			100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.3			0,00	8.553,95	8.553,95	0,00
8.3.2			0,00	8.553,95	8.553,95	0,00



Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.3.2.3						
8.3.2.3.1			0,00	8.553,95	8.553,95	0,00
8.3.2.3.1.01			0,00	8.553,95	8.553,95	0,00
	4		0,00	8.553,95	8.553,95	0,00
RESUMO				34.215,80	34.215,80	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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



Data: 01/02/2026 a 28/02/2026

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	8.553,95	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	8.553,95	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	8.553,95
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	8.553,95	Total do Caixa da Despesa	8.553,95
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	9.872,52	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	8.553,95	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	18.426,47	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	1.090.707,29	Saldo na Data	1.109.133,76
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.090.707,29	Bancos	1.109.133,76
Total do Balancete da Receita	1.109.133,76	Total do Balancete da Despesa	1.109.133,76

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		1.100.579,81	8.553,95	0,00	1.109.133,76	0,00	1.109.133,76
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.100.579,81	8.553,95	0,00	1.109.133,76	0,00	1.109.133,76
000.1101 - Doação (VALE S/A)		1.100.579,81	8.553,95	0,00	1.109.133,76	0,00	1.109.133,76
00002	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.50	1.100.579,81	8.553,95	0,00	1.109.133,76	0,00	1.109.133,76
Total		1.100.579,81	8.553,95	0,00	1.109.133,76	0,00	1.109.133,76

Lucas Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

1.109.133,76

(-) 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

1.109.133,76

Tessoureiro (a)

Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Contador

em 6.03.2026/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057095-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031318447407025
03/03/2026 13:35:11

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.100.579,81			744.979,461968		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.109.133,76			744.979,461968		744.979,461968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100.579,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.553,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.553,95
SALDO ATUAL =	1.109.133,76

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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