



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
SMMAMC



Ofício nº. 148/SMMAMC/2026.

Mangaratiba, 14 de abril de 2026

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

Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a Conciliações Bancárias desta Secretaria referente ao mês de Março de 2026.

Atenciosamente,

Natasha I. T Kede
Secretária de Meio Ambiente
Natasha Isabela Torezani Kede
Portaria Nº 2053/2025

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas

Recebido em: 14 / 04 / 26

Às 11 : 31 h

Daniel
Secretaria



Ao Expediente
p/Leitura
Em 16 ABR 2026



01/03/2026 a 31/03/2026

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	2.792,71	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	2.792,71	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	2.792,71
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	2.792,71	Total do Caixa da Despesa	2.792,71
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	4.916,36	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	2.792,71	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	7.709,07	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	291.010,98	Saldo na Data	298.720,05
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	291.010,98	Bancos	298.720,05
Total do Balancete da Receita	298.720,05	Total do Balancete da Despesa	298.720,05

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
CONTAS BANCÁRIAS		295.927,34	2.792,71	0,00	298.720,05	0,00	298.720,05	
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		295.927,34	2.792,71	0,00	298.720,05	0,00	298.720,05	
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		295.927,34	2.792,71	0,00	298.720,05	0,00	298.720,05	
00001	001 3836-9 23764-7 Fundo Municipal de meio Ambiente 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002	001 3836-9 23764-7 Fundo Municipal de meio Ambiente - Aplicação 1.1.1.1.1.50	295.927,34	2.792,71	0,00	298.720,05	0,00	298.720,05	
Total		295.927,34	2.792,71	0,00	298.720,05	0,00	298.720,05	

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Adams Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

Natacha I. T Kede
Secretária de Meio Ambiente

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Município: MANGARATIBA	Banco: 001

Conta Bancária: F000002 3836-9 23764-7 - Fundo Municipal de meio Ambiente - Aplicação		
Fonte de Recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/12/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	295.927,34
Débitos - Anexo I (B)	2.792,71
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	298.720,05



Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Natasha I. T. Kede
Natasha I. T. Kede
Secretária de Meio Ambiente

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2026	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2026	Assinatura:	

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23764-7 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	295.927,34			198.767,539155		
31/03/2026	SALDO ATUAL	298.720,05			198.767,539155		198.767,539155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.927,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.792,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.792,71
SALDO ATUAL =	298.720,05

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 MEIO AMBIENTE
Balancete Sintético



Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		4.916,360	2.792,710	7.709,070	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
1	Receitas Correntes	4.916,360	2.792,710	7.709,070					
1.3	Receita Patrimonial	4.916,360	2.792,710	7.709,070					
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				291.010,98	DISPONIBILIDADES				298.720,05
	Banco			291.010,98		Banco			298.720,05
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			291.010,98		Recurso Aplicado			298.720,05
TOTAL GERAL				298.720,050	TOTAL GERAL				298.720,050

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

Natasha I. T Kede
Secretária de Meio Ambiente





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						2.792,71	7.709,07		7.709,07
	1.3	Receita Patrimonial						2.792,71	7.709,07		7.709,07
	1.3.2	Valores Mobiliários						2.792,71	7.709,07		7.709,07
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						2.792,71	7.709,07		7.709,07
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						2.792,71	7.709,07		7.709,07
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral						2.792,71	7.709,07		7.709,07
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal						2.792,71	7.709,07		7.709,07
1	1.3.2.1.01.1.1.81	Remuneração de Depósitos Bancários - Cumprimento de sentença Nº 0177386-56.2016.4.0		15010000	000.1100			2.792,71	7.709,07		7.709,07


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


Natália I. T. Kede
Secretária de Meio Ambiente





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			35.000,00	35.000,00				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			35.000,00	35.000,00				
1	5.6.01.01.0012 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	35.000,00	35.000,00			35.000,00	

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

Natasha I. T Kede
Secretária de Meio Ambiente





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		35.000,00									
	10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		35.000,00									
	10.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		35.000,00									
	18.541.0006.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental		35.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		35.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		35.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		35.000,00									
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		15.000,00									
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00									

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro RJ-133211/04

Natasha I. T. Kede
Secretária de Meio Ambiente





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	4.916,36	2.792,71	7.709,07	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	4.916,36	2.792,71	7.709,07	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			291.010,98	Disponibilidades			298.720,05
Banco			291.010,98	Banco			298.720,05
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Conta Corrente			0,00	Conta Corrente			0,00
Recurso Aplicado			291.010,98	Recurso Aplicado			298.720,05
Conta Corrente			291.010,98	Conta Corrente			298.720,05
TOTAL GERAL			298.720,05	TOTAL GERAL			298.720,05


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


Natália I. T. Kede
Secretária de Meio Ambiente





Filtro: Pagamentos de 01/03/2026 a 31/03/2026

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


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


Natacha I. T. Kede
Secretária de Meio Ambiente





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete de Verificação



Exercício de 2026

Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			295.927,34 D	2.792,71	0,00	298.720,05 D
1.1			295.927,34 D	2.792,71	0,00	298.720,05 D
1.1.1			295.927,34 D	2.792,71	0,00	298.720,05 D
1.1.1.1			295.927,34 D	2.792,71	0,00	298.720,05 D
1.1.1.1.1			295.927,34 D	2.792,71	0,00	298.720,05 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	295.927,34 D	2.792,71	0,00	298.720,05 D
2			291.010,98 C	0,00	0,00	291.010,98 C
2.3			291.010,98 C	0,00	0,00	291.010,98 C
2.3.7			291.010,98 C	0,00	0,00	291.010,98 C
2.3.7.1			291.010,98 C	0,00	0,00	291.010,98 C
2.3.7.1.1			291.010,98 C	0,00	0,00	291.010,98 C
2.3.7.1.1.02			291.010,98 C	0,00	0,00	291.010,98 C
4			4.916,36 C	0,00	2.792,71	7.709,07 C
4.4			4.916,36 C	0,00	2.792,71	7.709,07 C
4.4.5			4.916,36 C	0,00	2.792,71	7.709,07 C
4.4.5.1			4.916,36 C	0,00	2.792,71	7.709,07 C
4.4.5.1.1			4.916,36 C	0,00	2.792,71	7.709,07 C
5			35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2			35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2			35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1			35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.1			35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.1.01	7.1		35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
6			35.000,00 C	2.792,71	2.792,71	35.000,00 C
6.2			35.000,00 C	2.792,71	2.792,71	35.000,00 C
6.2.1			0,00	2.792,71	2.792,71	0,00
6.2.1.1	5		4.916,36 D	2.792,71	0,00	7.709,07 D
6.2.1.2	6.2		4.916,36 C	0,00	2.792,71	7.709,07 C
6.2.2			35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
6.2.2.1			35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
6.2.2.1.1	7.1		35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
7			365.927,34 D	2.792,71	0,00	368.720,05 D
7.2			365.927,34 D	2.792,71	0,00	368.720,05 D
7.2.1			295.927,34 D	2.792,71	0,00	298.720,05 D
7.2.1.1			295.927,34 D	2.792,71	0,00	298.720,05 D
7.2.1.1.1			295.927,34 D	2.792,71	0,00	298.720,05 D
7.2.2			70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7.2.2.1			70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7.2.2.1.1			70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7.2.2.1.1.01	12.1		35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
7.2.2.1.1.02	12.1		35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
8			365.927,34 C	2.792,71	5.585,42	368.720,05 C
8.2			365.927,34 C	0,00	2.792,71	368.720,05 C
8.2.1			295.927,34 C	0,00	2.792,71	298.720,05 C
8.2.1.1			295.927,34 C	0,00	2.792,71	298.720,05 C
8.2.1.1.1			295.927,34 C	0,00	2.792,71	298.720,05 C
8.2.1.1.1.01	1		295.927,34 C	0,00	2.792,71	298.720,05 C
8.2.2			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.2.2.1			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.2.2.1.1			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.2.2.1.1.01			35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
8.2.2.1.1.02			35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1		35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
8.3			0,00	2.792,71	2.792,71	0,00
8.3.2			0,00	2.792,71	2.792,71	0,00
8.3.2.3			0,00	2.792,71	2.792,71	0,00
8.3.2.3.1			0,00	2.792,71	2.792,71	0,00
8.3.2.3.1.01	4		0,00	2.792,71	2.792,71	0,00
RESUMO				11.170,84	11.170,84	

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

Natasha I. T Kede
Secretária de Meio Ambiente



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

TESOURARIA



CONCILIAÇÃO

BANCARIA

MARÇO

2026

MEIO AMBIENTE



01/03/2026 a 31/03/2026

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	2.792,71	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	2.792,71	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	2.792,71
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	2.792,71	Total do Caixa da Despesa	2.792,71
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	4.916,36	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	2.792,71	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	7.709,07	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	291.010,98	Saldo na Data	298.720,05
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	291.010,98	Bancos	298.720,05
Total do Balancete da Receita	298.720,05	Total do Balancete da Despesa	298.720,05

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
CONTAS BANCÁRIAS		295.927,34	2.792,71	0,00	298.720,05	0,00	298.720,05	
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		295.927,34	2.792,71	0,00	298.720,05	0,00	298.720,05	
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		295.927,34	2.792,71	0,00	298.720,05	0,00	298.720,05	
00001	001 3836-9 23764-7 Fundo Municipal de meio Ambiente	1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002	001 3836-9 23764-7 Fundo Municipal de meio Ambiente - Aplicação	1.1.1.1.1.150 295.927,34	2.792,71	0,00	298.720,05	0,00	298.720,05	
Total		295.927,34	2.792,71	0,00	298.720,05	0,00	298.720,05	

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/0-4

Natacha I. T. Kede
Secretária de Meio Ambiente

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Município: MANGARATIBA	Banco: 001

Conta Bancária: F000002 3836-9 23764-7 - Fundo Municipal de meio Ambiente - Aplicação		
Fonte de Recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/12/2026		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	295.927,34
Débitos - Anexo I (B)	2.792,71
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	298.720,05



[Signature]
LUCIA HELENA ROSSA
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

[Signature]
Natacha I. T Kede
Secretária de Meio Ambiente

[Signature]
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2026	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome:		
Matrícula:	Data: 31/12/2026	Assinatura:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G338020928333607042
02/04/2026 09:56:54

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23764-7 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	295.927,34			198.767,539155		
31/03/2026	SALDO ATUAL	298.720,05			198.767,539155		198.767,539155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.927,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.792,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.792,71
SALDO ATUAL =	298.720,05

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G338020928333607042
02/04/2026 09:56:54

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23764-7 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	295.927,34			198.767,539155		
31/03/2026	SALDO ATUAL	298.720,05			198.767,539155		198.767,539155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.927,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.792,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.792,71
SALDO ATUAL =	298.720,05

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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