ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº 216/2026 **Mangaratiba, 17 de Março de 2026.**

A Sua Excelência o Senhor
Vereador NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ

Ao Expediente
p/Leitura
Em 24 MAR 2026
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de Janeiro de 2026 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Lucas da S. Venito
Secretário Municipal de Saúde
Port. Nº0018-03/01/2025

Lucas da Silva Venito
Secretário Municipal de Saúde

Recebi em 18/03/2026 Cristina Secretaria às 10h18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2026

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**58.292.761,74**	**58.292.761,74**	**2.201.119,77**	**2.201.119,77**	**56.091.641,97**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**675.068,76**	**675.068,76**	**70.629,59**	**70.629,59**	**604.439,17**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**675.068,76**	**675.068,76**	**70.629,59**	**70.629,59**	**604.439,17**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**675.068,76**	**675.068,76**	**70.629,59**	**70.629,59**	**604.439,17**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				675.068,76	675.068,76	70.629,59	70.629,59	604.439,17	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				675.068,76	675.068,76	70.629,59	70.629,59	604.439,17	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				675.068,76	675.068,76	70.629,59	70.629,59	604.439,17	
1	1.3.2.1.01.1.1.48	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		16000000	300.0223	119,90	119,90	11,70	11,70	108,20	
2	1.3.2.1.01.1.1.49	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	8,49	8,49	0,83	0,83	7,66	
3	1.3.2.1.01.1.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmaêutica		16000000	300.0226	264,70	264,70	25,85	25,85	238,85	
4	1.3.2.1.01.1.1.51	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		16000000	300.0228	63,04	63,04	6,15	6,15	56,89	
5	1.3.2.1.01.1.1.52	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Saúde		16350000	300.2234	87.639,35	87.639,35	4.522,98	4.522,98	83.116,37	
6	1.3.2.1.01.1.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S		16210000	300.2229	201.807,39	201.807,39	18.143,49	18.143,49	183.663,90	
7	1.3.2.1.01.1.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde		15001002	300.0020	41.246,47	41.246,47	8.202,59	8.202,59	33.043,88	
8	1.3.2.1.01.1.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS		16000000	300.0223	102.350,35	102.350,35	2.419,46	2.419,46	99.930,89	
9	1.3.2.1.01.1.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS		16010000	300.2124	60.547,80	60.547,80	5.092,14	5.092,14	55.455,66	
10	1.3.2.1.01.1.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério - FMS		17080000	000.0157	58,29	58,29	5,44	5,44	52,85	
	1.3.2.1.01.1.1.59	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares FMS						25.335,10	25.335,10		25.335,10
33	1.3.2.1.01.1.1.59.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 44110002 (Luciano Viera)		16000000	300.0224			3,81	3,81		3,81
34	1.3.2.1.01.1.1.59.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 27780002 (Aureo Ribeiro)		16000000	300.0224			2.699,84	2.699,84		2.699,84
35	1.3.2.1.01.1.1.59.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 32680002 (Laura Carneiro)		16000000	300.0224			15,14	15,14		15,14
36	1.3.2.1.01.1.1.59.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 23970001 (Hugo Leal) - M		16000000	300.0224			2,27	2,27		2,27
37	1.3.2.1.01.1.1.59.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 32680002 (Laura Carneiro)		16000000	300.0224			193,95	193,95		193,95
38	1.3.2.1.01.1.1.59.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 23970002 (Hugo Leal) - M		16000000	300.0224			0,41	0,41		0,41
39	1.3.2.1.01.1.1.59.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 15040001 (Julio Lopes) - A		16000000	300.0223			0,39	0,39		0,39
40	1.3.2.1.01.1.1.59.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 37240001 (Marcos Soares)		16000000	300.0223			0,55	0,55		0,55
41	1.3.2.1.01.1.1.59.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 37240002 (Marcos Soares)		16000000	300.0223			60,39	60,39		60,39
42	1.3.2.1.01.1.1.59.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 39300001 (Carlos Jordy) -		16000000	300.0223			9.395,64	9.395,64		9.395,64
43	1.3.2.1.01.1.1.59.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 50410002 (Comissão)		16000000	300.0224			12.962,71	12.962,71		12.962,71
11	1.3.2.1.01.1.1.66	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência financeira da União destinada à comple		16050000	300.2228	84.923,37	84.923,37	6.863,86	6.863,86	78.059,51	
12	1.3.2.1.01.1.1.74	Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento		16010000	300.2124	23.179,53	23.179,53			23.179,53	
13	1.3.2.1.01.1.1.75	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio		16000000	300.0224	63.744,50	63.744,50			63.744,50	
14	1.3.2.1.01.1.1.76	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio		16000000	300.0224	9.115,58	9.115,58			9.115,58	
	1.7	**Transferência Correntes**				**57.617.692,98**	**57.617.692,98**	**2.120.478,18**	**2.120.478,18**	**55.497.214,80**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**55.020.701,02**	**55.020.701,02**	**921.016,76**	**921.016,76**	**54.099.684,26**	
	1.7.1.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**55.020.701,02**	**55.020.701,02**	**921.016,76**	**921.016,76**	**54.099.684,26**	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo				55.020.701,02	55.020.701,02	921.016,76	921.016,76	54.099.684,26	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				19.278.515,49	19.278.515,49	467.654,89	467.654,89	18.810.860,60	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				19.278.515,49	19.278.515,49	467.654,89	467.654,89	18.810.860,60	
15	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)		16000000	300.0223	8.803.509,91	8.803.509,91			8.803.509,91	
16	1.7.1.3.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde		16000000	300.0223	222.784,72	222.784,72	19.452,00	19.452,00	203.332,72	
17	1.7.1.3.50.1.1.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		16000000	300.0223	3.261.411,16	3.261.411,16	252.782,89	252.782,89	3.008.628,27	
18	1.7.1.3.50.1.1.04	Saúde da Família		16000000	300.0223	2.740.809,70	2.740.809,70	195.420,00	195.420,00	2.545.389,70	
19	1.7.1.3.50.1.1.05	Emenda parlamentar		16000000	300.0223	4.250.000,00	4.250.000,00			4.250.000,00	
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				24.582.636,80	24.582.636,80	409.766,42	409.766,42	24.172.870,38	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				24.582.636,80	24.582.636,80	409.766,42	409.766,42	24.172.870,38	
20	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro		16000000	300.0224	21.821.990,83	21.821.990,83	267.229,76	267.229,76	21.554.761,07	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Ao Expediente
p/Leitura
Em 24 MAR 2026
Presidente

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
21	1.7.1.3.50.2.1.02	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência		16000000	300.0224	1.720.124,44	1.720.124,44	136.739,20	136.739,20	1.583.385,24	
22	1.7.1.3.50.2.1.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		16000000	300.0224	40.521,53	40.521,53	5.797,46	5.797,46	34.724,07	
23	1.7.1.3.50.2.1.04	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio		16000000	300.0224						
24	1.7.1.3.50.2.1.05	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio		16000000	300.0224						
25	1.7.1.3.50.2.1.06	Emenda parlamentar		16000000	300.0224	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				305.213,51	305.213,51	13.422,15	13.422,15	291.791,36	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				305.213,51	305.213,51	13.422,15	13.422,15	291.791,36	
26	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	305.213,51	305.213,51	13.422,15	13.422,15	291.791,36	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				315.439,76	315.439,76	30.173,30	30.173,30	285.266,46	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				315.439,76	315.439,76	30.173,30	30.173,30	285.266,46	
27	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	315.439,76	315.439,76	30.173,30	30.173,30	285.266,46	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				10.538.895,46	10.538.895,46			10.538.895,46	
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				10.538.895,46	10.538.895,46			10.538.895,46	
28	1.7.1.3.50.5.1.03	Investimento - Implantaçao de Ações e Serv. de Saúde		16010000	300.2124	973.027,87	973.027,87			973.027,87	
29	1.7.1.3.50.5.1.04	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salar		16050000	300.2116	9.565.867,59	9.565.867,59			9.565.867,59	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**2.596.991,96**	**2.596.991,96**	**1.199.461,42**	**1.199.461,42**	**1.397.530,54**	
	1.7.2.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -- SUS**				**1.552.652,23**	**1.552.652,23**	**1.199.461,42**	**1.199.461,42**	**353.190,81**	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -- SUS				1.552.652,23	1.552.652,23	1.199.461,42	1.199.461,42	353.190,81	
	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -- SUS - Principal				1.552.652,23	1.552.652,23	1.199.461,42	1.199.461,42	353.190,81	
30	1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -- SUS - Principal		16210000	300.2229	1.552.652,23	1.552.652,23	1.199.461,42	1.199.461,42	353.190,81	
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**				**1.044.339,73**	**1.044.339,73**			**1.044.339,73**	
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde -- SUS				1.044.339,73	1.044.339,73			1.044.339,73	
	1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde -- SUS - Prir				1.044.339,73	1.044.339,73			1.044.339,73	
31	1.7.2.4.50.0.1.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde -- SUS - Prir		16360000	300.2115	1.044.339,73	1.044.339,73			1.044.339,73	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**						**10.012,00**	**10.012,00**		**10.012,00**
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**						**10.012,00**	**10.012,00**		**10.012,00**
	1.9.2.2	**Restituições**						**10.012,00**	**10.012,00**		**10.012,00**
	1.9.2.2.99	Outras Restituições						10.012,00	10.012,00		10.012,00
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal						10.012,00	10.012,00		10.012,00
	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições						10.012,00	10.012,00		10.012,00
32	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições		15001001	STN.1002			10.012,00	10.012,00		10.012,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						58.292.761,74	58.292.761,74	2.201.119,77	2.201.119,77		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			**92.965.022,61**	**92.965.022,61**	**12.889.933,60**	**12.889.933,60**		
	Consignações					**1.453.831,09**	**1.453.831,09**		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			25.816,46	25.816,46		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			508.534,16	508.534,16		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			13.442,03	13.442,03		
62951	5.2.11.13.0038 - Benefícios SISPMUM	150	STN.1002			42,16	42,16		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			654,00	654,00		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			231.170,19	231.170,19		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			10.932,27	10.932,27		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			241.961,64	241.961,64		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			4.495,36	4.495,36		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.482,00	1.482,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			66.358,93	66.358,93		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			234.270,80	234.270,80		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			23.422,87	23.422,87		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.276,63	4.276,63		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			13.764,25	13.764,25		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			73.207,34	73.207,34		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**3.520,89**	**3.520,89**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			3.520,89	3.520,89		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**92.965.022,61**	**92.965.022,61**	**11.432.581,62**	**11.432.581,62**		
1	5.6.01.01.0002 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	150	000.1100	40.747.085,06	40.747.085,06	6.881.554,32	6.881.554,32	33.865.530,74	
2	5.6.01.01.0003 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúde(art. 2	163	300.2234	19.594.922,60	19.594.922,60	1.095.397,86	1.095.397,86	18.499.524,74	
3	5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	170	000.1110	32.020.444,75	32.020.444,75	2.455.629,44	2.455.629,44	29.564.815,31	
4	5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	602.570,20	602.570,20	1.000.000,00	1.000.000,00		397.429,80

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8

Lucas da S. Venuto
Secretário Municipal de Saúde
Port. Nº 0018-03/01/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			92.965.022,61	92.965.022,61	12.889.933,60	12.889.933,60		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

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

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**0,000**	**2.201.119,770**	**2.201.119,770**
1	**Receitas Correntes**	**0,000**	**2.201.119,770**	**2.201.119,770**
1.3	Receita Patrimonial	0,000	70.629,590	70.629,590
1.7	Transferência Correntes	0,000	2.120.478,180	2.120.478,180
1.9	Outras Receitas Correntes	0,000	10.012,000	10.012,000
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,000**	**11.432.581,620**	**11.432.581,620**
5.6.01.01.0002	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	0,000	6.881.554,320	6.881.554,320
5.6.01.01.0003	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúde(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	0,000	1.095.397,860	1.095.397,860
5.6.01.01.0004	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	0,000	2.455.629,440	2.455.629,440
5.6.01.01.0005	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	0,000	1.000.000,000	1.000.000,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**0,000**	**1.457.351,980**	**1.457.351,980**
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,000	547.792,650	547.792,650
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,000	42,160	42,160
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,000	654,000	654,000
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	0,000	905.342,280	905.342,280
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	0,000	3.520,890	3.520,890
DISPONIBILIDADES				**11.706.150,06**
Banco				**11.706.150,06**
	Recurso Disponível			2.117.838,13
	Recurso Aplicado			9.588.311,93
TOTAL GERAL				**26.797.203,430**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**0,000**	**7.938.821,540**	**7.938.821,540**
10	Saúde	0,000	7.938.821,540	7.938.821,540
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,000**	**0,000**	**0,000**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**0,000**	**8.542.839,910**	**8.542.839,910**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**0,000**	**1.500.387,650**	**1.500.387,650**
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,000	547.792,650	547.792,650
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,000	42,160	42,160
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,000	654,000	654,000
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	0,000	947.422,590	947.422,590
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	0,000	4.476,250	4.476,250
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**0,000**	**7.042.452,260**	**7.042.452,260**
2025	Restos a Pagar de 2025	0,000	7.042.452,260	7.042.452,260
DISPONIBILIDADES				**10.315.541,98**
Banco				**10.315.541,98**
	Recurso Disponível			2.070.049,86
	Recurso Aplicado			8.245.492,12
TOTAL GERAL				**26.797.203,430**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2026

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO LEG.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**58.292.761,74**	**58.292.761,74**	**2.201.119,77**	**2.201.119,77**	**56.091.641,97**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**675.068,76**	**675.068,76**	**70.629,59**	**70.629,59**	**604.439,17**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**675.068,76**	**675.068,76**	**70.629,59**	**70.629,59**	**604.439,17**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**675.068,76**	**675.068,76**	**70.629,59**	**70.629,59**	**604.439,17**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				675.068,76	675.068,76	70.629,59	70.629,59	604.439,17	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				675.068,76	675.068,76	70.629,59	70.629,59	604.439,17	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				675.068,76	675.068,76	70.629,59	70.629,59	604.439,17	
1	1.3.2.1.01.1.1.48	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		16000000	300.0223	119,90	119,90	11,70	11,70	108,20	
2	1.3.2.1.01.1.1.49	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	8,49	8,49	0,83	0,83	7,66	
3	1.3.2.1.01.1.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmaêutica		16000000	300.0226	264,70	264,70	25,85	25,85	238,85	
4	1.3.2.1.01.1.1.51	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		16000000	300.0228	63,04	63,04	6,15	6,15	56,89	
5	1.3.2.1.01.1.1.52	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Saúde		16350000	300.2234	87.639,35	87.639,35	4.522,98	4.522,98	83.116,37	
6	1.3.2.1.01.1.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S		16210000	300.2229	201.807,39	201.807,39	18.143,49	18.143,49	183.663,90	
7	1.3.2.1.01.1.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde		15001002	300.0020	41.246,47	41.246,47	8.202,59	8.202,59	33.043,88	
8	1.3.2.1.01.1.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS		16000000	300.0223	102.350,35	102.350,35	2.419,46	2.419,46	99.930,89	
9	1.3.2.1.01.1.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS		16010000	300.2124	60.547,80	60.547,80	5.092,14	5.092,14	55.455,66	
10	1.3.2.1.01.1.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério - FMS		17080000	000.0157	58,29	58,29	5,44	5,44	52,85	
	1.3.2.1.01.1.1.59	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares FMS						25.335,10	25.335,10		25.335,10
33	1.3.2.1.01.1.1.59.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 44110002 (Luciano Viera)		16000000	300.0224			3,81	3,81		3,81
34	1.3.2.1.01.1.1.59.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 27780002 (Aureo Ribeiro)		16000000	300.0224			2.699,84	2.699,84		2.699,84
35	1.3.2.1.01.1.1.59.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 32680002 (Laura Carneiro)		16000000	300.0224			15,14	15,14		15,14
36	1.3.2.1.01.1.1.59.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 23970001 (Hugo Leal) - M		16000000	300.0224			2,27	2,27		2,27
37	1.3.2.1.01.1.1.59.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 32680002 (Laura Carneiro)		16000000	300.0224			193,95	193,95		193,95
38	1.3.2.1.01.1.1.59.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 23970002 (Hugo Leal) - M		16000000	300.0224			0,41	0,41		0,41
39	1.3.2.1.01.1.1.59.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 15040001 (Julio Lopes) - A		16000000	300.0223			0,39	0,39		0,39
40	1.3.2.1.01.1.1.59.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 37240001 (Marcos Soares)		16000000	300.0223			0,55	0,55		0,55
41	1.3.2.1.01.1.1.59.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 37240002 (Marcos Soares)		16000000	300.0223			60,39	60,39		60,39
42	1.3.2.1.01.1.1.59.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 39300001 (Carlos Jordy) -		16000000	300.0223			9.395,64	9.395,64		9.395,64
43	1.3.2.1.01.1.1.59.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 50410002 (Comissão)		16000000	300.0224			12.962,71	12.962,71		12.962,71
11	1.3.2.1.01.1.1.66	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência financeira da União destinada à comple		16050000	300.2228	84.923,37	84.923,37	6.863,86	6.863,86	78.059,51	
12	1.3.2.1.01.1.1.74	Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento		16010000	300.2124	23.179,53	23.179,53			23.179,53	
13	1.3.2.1.01.1.1.75	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio		16000000	300.0224	63.744,50	63.744,50			63.744,50	
14	1.3.2.1.01.1.1.76	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio		16000000	300.0224	9.115,58	9.115,58			9.115,58	
	1.7	**Transferência Correntes**				**57.617.692,98**	**57.617.692,98**	**2.120.478,18**	**2.120.478,18**	**55.497.214,80**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**55.020.701,02**	**55.020.701,02**	**921.016,76**	**921.016,76**	**54.099.684,26**	
	1.7.1.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**55.020.701,02**	**55.020.701,02**	**921.016,76**	**921.016,76**	**54.099.684,26**	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo				55.020.701,02	55.020.701,02	921.016,76	921.016,76	54.099.684,26	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				19.278.515,49	19.278.515,49	467.654,89	467.654,89	18.810.860,60	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				19.278.515,49	19.278.515,49	467.654,89	467.654,89	18.810.860,60	
15	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)		16000000	300.0223	8.803.509,91	8.803.509,91			8.803.509,91	
16	1.7.1.3.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde		16000000	300.0223	222.784,72	222.784,72	19.452,00	19.452,00	203.332,72	
17	1.7.1.3.50.1.1.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		16000000	300.0223	3.261.411,16	3.261.411,16	252.782,89	252.782,89	3.008.628,27	
18	1.7.1.3.50.1.1.04	Saúde da Família		16000000	300.0223	2.740.809,70	2.740.809,70	195.420,00	195.420,00	2.545.389,70	
19	1.7.1.3.50.1.1.05	Emenda parlamentar		16000000	300.0223	4.250.000,00	4.250.000,00			4.250.000,00	
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				24.582.636,80	24.582.636,80	409.766,42	409.766,42	24.172.870,38	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				24.582.636,80	24.582.636,80	409.766,42	409.766,42	24.172.870,38	
20	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro		16000000	300.0224	21.821.990,83	21.821.990,83	267.229,76	267.229,76	21.554.761,07	

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
21	1.7.1.3.50.2.1.02	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência		16000000	300.0224	1.720.124,44	1.720.124,44	136.739,20	136.739,20	1.583.385,24	
22	1.7.1.3.50.2.1.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		16000000	300.0224	40.521,53	40.521,53	5.797,46	5.797,46	34.724,07	
23	1.7.1.3.50.2.1.04	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio		16000000	300.0224						
24	1.7.1.3.50.2.1.05	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio		16000000	300.0224						
25	1.7.1.3.50.2.1.06	Emenda parlamentar		16000000	300.0224	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				305.213,51	305.213,51	13.422,15	13.422,15	291.791,36	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				305.213,51	305.213,51	13.422,15	13.422,15	291.791,36	
26	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	305.213,51	305.213,51	13.422,15	13.422,15	291.791,36	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				315.439,76	315.439,76	30.173,30	30.173,30	285.266,46	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				315.439,76	315.439,76	30.173,30	30.173,30	285.266,46	
27	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	315.439,76	315.439,76	30.173,30	30.173,30	285.266,46	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				10.538.895,46	10.538.895,46			10.538.895,46	
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				10.538.895,46	10.538.895,46			10.538.895,46	
28	1.7.1.3.50.5.1.03	Investimento - Implantaçao de Ações e Serv. de Saúde		16010000	300.2124	973.027,87	973.027,87			973.027,87	
29	1.7.1.3.50.5.1.04	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salar		16050000	300.2116	9.565.867,59	9.565.867,59			9.565.867,59	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**2.596.991,96**	**2.596.991,96**	**1.199.461,42**	**1.199.461,42**	**1.397.530,54**	
	1.7.2.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -- SUS**				**1.552.652,23**	**1.552.652,23**	**1.199.461,42**	**1.199.461,42**	**353.190,81**	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -- SUS				1.552.652,23	1.552.652,23	1.199.461,42	1.199.461,42	353.190,81	
	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -- SUS - Principal				1.552.652,23	1.552.652,23	1.199.461,42	1.199.461,42	353.190,81	
30	1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -- SUS - Principal		16210000	300.2229	1.552.652,23	1.552.652,23	1.199.461,42	1.199.461,42	353.190,81	
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**				**1.044.339,73**	**1.044.339,73**			**1.044.339,73**	
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde -- SUS				1.044.339,73	1.044.339,73			1.044.339,73	
	1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde -- SUS - Prir				1.044.339,73	1.044.339,73			1.044.339,73	
31	1.7.2.4.50.0.1.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde -- SUS - Prir		16360000	300.2115	1.044.339,73	1.044.339,73			1.044.339,73	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**						**10.012,00**	**10.012,00**		**10.012,00**
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**						**10.012,00**	**10.012,00**		**10.012,00**
	1.9.2.2	**Restituições**						**10.012,00**	**10.012,00**		**10.012,00**
	1.9.2.2.99	Outras Restituições						10.012,00	10.012,00		10.012,00
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal						10.012,00	10.012,00		10.012,00
	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições						10.012,00	10.012,00		10.012,00
32	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições		15001001	STN.1002			10.012,00	10.012,00		10.012,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	58.292.761,74	58.292.761,74	2.201.119,77	2.201.119,77	

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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			**92.965.022,61**	**92.965.022,61**	**12.889.933,60**	**12.889.933,60**		
	Consignações					**1.453.831,09**	**1.453.831,09**		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	186	000.0001			25.816,46	25.816,46		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			508.534,16	508.534,16		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			13.442,03	13.442,03		
62951	5.2.11.13.0038 - Benefícios SISPMUM	150	STN.1002			42,16	42,16		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			654,00	654,00		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			231.170,19	231.170,19		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			10.932,27	10.932,27		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			241.961,64	241.961,64		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			4.495,36	4.495,36		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.482,00	1.482,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			66.358,93	66.358,93		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			234.270,80	234.270,80		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			23.422,87	23.422,87		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.276,63	4.276,63		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			13.764,25	13.764,25		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			73.207,34	73.207,34		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**3.520,89**	**3.520,89**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			3.520,89	3.520,89		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**92.965.022,61**	**92.965.022,61**	**11.432.581,62**	**11.432.581,62**		
1	5.6.01.01.0002 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	150	000.1100	40.747.085,06	40.747.085,06	6.881.554,32	6.881.554,32	33.865.530,74	
2	5.6.01.01.0003 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúde(art. 2º	163	300.2234	19.594.922,60	19.594.922,60	1.095.397,86	1.095.397,86	18.499.524,74	
3	5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	170	000.1110	32.020.444,75	32.020.444,75	2.455.629,44	2.455.629,44	29.564.815,31	
4	5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	602.570,20	602.570,20	1.000.000,00	1.000.000,00		397.429,80



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	92.965.022,61	92.965.022,61	12.889.933,60	12.889.933,60

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**151.158.840,24**		**88.583,07**	**74.793.721,03**	**74.793.721,03**	**8.537.085,35**	**8.537.085,35**	**7.938.821,54**	**7.938.821,54**	**598.263,81**	**66.256.635,68**
	03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**151.158.840,24**		**88.583,07**	**74.793.721,03**	**74.793.721,03**	**8.537.085,35**	**8.537.085,35**	**7.938.821,54**	**7.938.821,54**	**598.263,81**	**66.256.635,68**
	03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**151.158.840,24**		**88.583,07**	**74.793.721,03**	**74.793.721,03**	**8.537.085,35**	**8.537.085,35**	**7.938.821,54**	**7.938.821,54**	**598.263,81**	**66.256.635,68**
	10.122.0002.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**110.000,00**			**48.370,50**	**48.370,50**						**48.370,50**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	110.000,00			48.370,50	48.370,50						48.370,50
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	110.000,00			48.370,50	48.370,50						48.370,50
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	110.000,00			48.370,50	48.370,50						48.370,50
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00			48.370,50	48.370,50						48.370,50
4	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	10.243.0013.2057 - Proteção Especial à Criança e ao Adolescente	**75.000,00**										
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	75.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	75.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	75.000,00										
5	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00										
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	10.301.0002.2038 - Manutenção da Atenção Básica	**35.858.158,15**			**22.968.213,40**	**22.968.213,40**	**6.402.927,42**	**6.402.927,42**	**5.804.663,91**	**5.804.663,91**	**598.263,51**	**16.565.285,98**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.770.763,85			12.658.980,07	12.658.980,07	6.402.927,42	6.402.927,42	5.804.663,91	5.804.663,91	598.263,51	6.256.052,65
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	12.770.763,85			12.658.980,07	12.658.980,07	6.402.927,42	6.402.927,42	5.804.663,91	5.804.663,91	598.263,51	6.256.052,65
	000.0002 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	438.373,90	-1.152,00		437.221,90	437.221,90	39.456,00	39.456,00	39.456,00	39.456,00		397.765,90
21	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	438.373,90	-1.152,00		437.221,90	437.221,90	39.456,00	39.456,00	39.456,00	39.456,00		397.765,90
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.332.389,95	1.152,00		12.221.758,17	12.221.758,17	6.363.471,42	6.363.471,42	5.765.207,91	5.765.207,91	598.263,51	5.858.286,75
9	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000.000,00	-130.000,00		9.870.000,00	9.870.000,00	5.352.911,57	5.352.911,57	5.352.911,57	5.352.911,57		4.517.088,43
12	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	570.053,20	570.053,20			570.053,20	429.946,80
14	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	302.389,93	-10.000,00		185.586,18	185.586,18	185.586,18	185.586,18	185.586,18	185.586,18		
16	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.030.000,02			1.030.000,00	1.030.000,00	225.446,17	225.446,17	225.446,17	225.446,17		804.553,83
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		140.000,00		135.019,99	135.019,99	28.322,30	28.322,30	111,99	111,99	28.210,31	106.697,69
86	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.152,00		1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00		
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	19.381.048,79			7.658.442,37	7.658.442,37						7.658.442,37
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000	19.381.048,79			7.658.442,37	7.658.442,37						7.658.442,37
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	19.381.048,79			7.658.442,37	7.658.442,37						7.658.442,37
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.959.866,41			5.600.000,00	5.600.000,00						5.600.000,00
13	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.134.230,15										
15	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00										
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.586.952,23			1.356.442,42	1.356.442,42						1.356.442,42
22	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	250.000,00			72.000,00	72.000,00						72.000,00
23	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00			330.000,00	330.000,00						330.000,00
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00										
25	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			299.999,95	299.999,95						299.999,95
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 3110											
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA											
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	356.755,20										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.601.0000 | C.O.: 0000	356.755,20										
	300.2124 - Investimento-Implant.de Açõese Serv.de Saúde	356.755,20										
26	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	356.755,20										
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sa	2.650.790,96			2.650.790,96	2.650.790,96						2.650.790,96
	F.R. STN: 1.605.0000 | C.O.: 0000	2.650.790,96			2.650.790,96	2.650.790,96						2.650.790,96
	300.2116 - Outros Convênios Federais	2.650.790,96			2.650.790,96	2.650.790,96						2.650.790,96
11	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	2.650.790,96			2.650.790,96	2.650.790,96						2.650.790,96
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	354.459,62										
	F.R. STN: 1.621.0000 | C.O.: 0000	354.459,62										
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	354.459,62										
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	354.459,62										
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAR	344.339,73										
	F.R. STN: 1.636.0000 | C.O.: 0000	344.339,73										
	300.2115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	344.339,73										
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344.339,73										
	10.302.0002.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	**370.000,00**	**160.000,00**									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	340.000,00	160.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	340.000,00	160.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	340.000,00	160.000,00									
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	160.000,00									
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	30.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	30.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00										
30	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00										
	10.302.0002.2024 - Manutenção da Média e Alta Complexibilidade	**113.920.460,00**	**-130.000,00**	**88.583,07**	**51.730.459,89**	**51.730.459,89**	**2.134.157,93**	**2.134.157,93**	**2.134.157,63**	**2.134.157,63**	**0,30**	**49.596.301,96**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	27.011.321,21	-130.000,00		26.300.367,26	26.300.367,26						26.300.367,26
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	27.011.321,21	-130.000,00		26.300.367,26	26.300.367,26						26.300.367,26
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.011.321,21	-130.000,00		26.300.367,26	26.300.367,26						26.300.367,26
32	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.555.367,26	-3.860.000,00		19.695.367,26	19.695.367,26						19.695.367,26
35	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
39	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.159,20	1.730.000,00		1.605.000,00	1.605.000,00						1.605.000,00
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	426.582,62										
93	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
61	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.212,13										
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	24.971.201,33			6.249.033,16	6.249.033,16	13,08	13,08	13,08	13,08		6.249.020,08
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000	24.971.201,33	-1.927.590,00		5.648.533,16	5.648.533,16						5.648.533,16
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	24.655.496,87	-1.927.590,00		5.648.533,16	5.648.533,16						5.648.533,16
33	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
36	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	-250.000,00									
37	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00										
40	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.655.496,89										
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	-1.000.000,00		611.896,56	611.896,56						611.896,56
49	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00			45.623,90	45.623,90						45.623,90

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.999.999,98			2.741.012,70	2.741.012,70						2.741.012,70
91	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		250.000,00		250.000,00	250.000,00						250.000,00
60	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00										
62	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	-500.000,00									
66	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	-427.590,00									
	300.0226 - Assistência Farmacêutica	315.704,46										
43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	315.704,46										
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 3110		427.590,00									
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		427.590,00									
94	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		427.590,00									
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 3130		1.500.000,00		600.500,00	600.500,00	13,08	13,08	13,08	13,08		600.486,92
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		1.500.000,00		600.500,00	600.500,00	13,08	13,08	13,08	13,08		600.486,92
92	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000,00		600.500,00	600.500,00	13,08	13,08	13,08	13,08		600.486,92
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	700.000,00			222.360,00	222.360,00						222.360,00
	F.R. STN: 1.601.0000 | C.O.: 0000	700.000,00	-427.590,00									
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	700.000,00	-427.590,00									
96	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	-427.590,00									
	F.R. STN: 1.601.0000 | C.O.: 3110		427.590,00		222.360,00	222.360,00						222.360,00
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde		427.590,00		222.360,00	222.360,00						222.360,00
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		427.590,00		222.360,00	222.360,00						222.360,00
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sa	7.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	677.665,11	677.665,11	677.664,81	677.664,81	0,30	5.322.334,89
	F.R. STN: 1.605.0000 | C.O.: 0000	7.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	677.665,11	677.665,11	677.664,81	677.664,81	0,30	5.322.334,89
	300.2116 - Outros Convênios Federais	7.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	677.665,11	677.665,11	677.664,81	677.664,81	0,30	5.322.334,89
34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	677.665,11	677.665,11	677.664,81	677.664,81	0,30	5.322.334,89
38	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00										
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.400.000,00			509.280,00	509.280,00	242.289,73	242.289,73	242.289,73	242.289,73		266.990,27
	F.R. STN: 1.621.0000 | C.O.: 0000	1.400.000,00	-500.000,00		350.000,00	350.000,00	242.289,73	242.289,73	242.289,73	242.289,73		107.710,27
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	1.400.000,00	-500.000,00		350.000,00	350.000,00	242.289,73	242.289,73	242.289,73	242.289,73		107.710,27
90	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00		250.000,00	250.000,00	234.897,73	234.897,73	234.897,73	234.897,73		15.102,27
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00										
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-750.000,00									
59	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00			100.000,00	100.000,00	7.392,00	7.392,00	7.392,00	7.392,00		92.608,00
	F.R. STN: 1.621.0000 | C.O.: 3210		500.000,00		159.280,00	159.280,00						159.280,00
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO		500.000,00		159.280,00	159.280,00						159.280,00
89	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		500.000,00		159.280,00	159.280,00						159.280,00
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013	19.594.922,60		88.583,07	9.421.040,79	9.421.040,79	1.214.163,85	1.214.163,85	1.214.163,85	1.214.163,85		8.206.876,94
	F.R. STN: 1.635.0000 | C.O.: 0000	19.594.922,60		88.583,07	9.421.040,79	9.421.040,79	1.214.163,85	1.214.163,85	1.214.163,85	1.214.163,85		8.206.876,94
	300.2234 - Royalties Vinculados á Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	19.594.922,60		88.583,07	9.421.040,79	9.421.040,79	1.214.163,85	1.214.163,85	1.214.163,85	1.214.163,85		8.206.876,94
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.025.346,30			7.272,07	7.272,07						7.272,07
50	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	566.580,13		88.583,07								
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.208.604,91	-70.000,00		8.619.377,46	8.619.377,46	419.772,59	419.772,59	419.772,59	419.772,59		8.199.604,87
63	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	794.391,26	70.000,00		794.391,26	794.391,26	794.391,26	794.391,26	794.391,26	794.391,26		
97	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA	700.000,00										
	F.R. STN: 1.636.0000 | C.O.: 0000	700.000,00										
	300.2115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	700.000,00										

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO INICIAL	FIXAÇÃO ALTERAÇÕES	PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR LIQUIDADO	A PAGAR NÃO LIQUID.
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00			3.028.328,68	3.028.328,68						3.028.328,68
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	31.940.444,75			3.028.328,68	3.028.328,68						3.028.328,68
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	31.940.444,75			3.028.328,68	3.028.328,68						3.028.328,68
	000.1110 - ROYALTIES	31.940.444,75			141.270,64	141.270,64						141.270,64
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.816.314,38			359.009,84	359.009,84						359.009,84
51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	239.234,01	300.000,00		2.521.935,44	2.521.935,44						2.521.935,44
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.135.354,07			6.112,76	6.112,76						6.112,76
58	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.112,76										
64	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.743.429,53	-300.000,00									
98	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente				50,00	50,00	26,16	26,16	26,16	26,16		23,84
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	602.570,20			50,00	50,00	26,16	26,16	26,16	26,16		23,84
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	602.570,20			50,00	50,00	26,16	26,16	26,16	26,16		23,84
	000.0157 - Royalties - Minério	602.570,20			50,00	50,00	26,16	26,16	26,16	26,16		23,84
47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	419.320,00										
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,32										
65	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	183.199,88										
	10.304.0002.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	**555.222,00**	-30.000,00		**46.677,24**	**46.677,24**						**46.677,24**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00	-30.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	30.000,00	-30.000,00									
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	30.000,00	-30.000,00									
71	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	320.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	320.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	320.000,00										
66	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
70	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	300.000,00										
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	205.222,00			46.677,24	46.677,24						46.677,24
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000	205.222,00			46.677,24	46.677,24						46.677,24
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	205.222,00			46.677,24	46.677,24						46.677,24
69	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	104.830,00	-36.677,24									
68	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		46.677,24		46.677,24	46.677,24						46.677,24
72	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.392,00	-10.000,00									
73	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00										
	10.305.0002.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica	**170.000,00**										
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	70.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	70.000,00										
76	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
77	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00										
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	100.000,00										
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000	100.000,00										
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	100.000,00										
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
75	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	10.422.0007.2083 - Proteção Especial a Mulher	**100.000,00**										
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00										

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PR.E. EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	50.000,00										
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	50.000,00										
79	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
81	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	50.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	50.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	40.000,00										
82	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
84	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	51.196.840,24	68.983,07	74.793.721,03	74.792.721,03	8.537.085,35	8.537.085,35	7.938.821,54	7.938.821,54	598.263,81	66.256.635,68

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

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO A CONCEDER	APURAÇÃO CONCED. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					**8.542.839,91**	**8.542.839,91**		
	Consignações					**1.495.911,40**	**1.495.911,40**		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			25.816,46	25.816,46		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			508.534,16	508.534,16		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			13.442,03	13.442,03		
62951	5.2.11.13.0038 - Benefícios SISPMUM	150	STN.1002			42,16	42,16		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			654,00	654,00		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			295.275,09	295.275,09		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			241.961,64	241.961,64		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			4.495,36	4.495,36		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.482,00	1.482,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			66.358,93	66.358,93		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			223.178,48	223.178,48		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			23.422,87	23.422,87		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.276,63	4.276,63		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			13.764,25	13.764,25		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			73.207,34	73.207,34		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**4.476,25**	**4.476,25**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			4.476,25	4.476,25		
	Restos a Pagar					**7.042.452,26**	**7.042.452,26**		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023								
	Restos a Pagar - 2024					7.042.452,26	7.042.452,26		
	Restos a Pagar - 2025								

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						8.542.839,91	8.542.839,91		

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

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**0,00**	**15.091.053,37**	**15.091.053,37**	**Total da Despesa**	**0,00**	**16.481.661,45**	**16.481.661,45**
Receitas Orçamentárias	0,00	2.201.119,77	2.201.119,77	Despesas Orçamentárias	0,00	7.938.821,54	7.938.821,54
Transferências Recebidas	0,00	11.432.581,62	11.432.581,62	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	1.457.351,98	1.457.351,98	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	1.500.387,65	1.500.387,65
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	7.042.452,26	7.042.452,26
Disponibilidades			**11.706.150,06**	**Disponibilidades**			**10.315.541,98**
Banco			**11.706.150,06**	**Banco**			**10.315.541,98**
Recurso Disponível			**2.117.838,13**	**Recurso Disponível**			**2.070.049,86**
Conta Corrente			2.117.838,13	Conta Corrente			2.070.049,86
Recurso Aplicado			**9.588.311,93**	**Recurso Aplicado**			**8.245.492,12**
Conta Corrente			9.588.311,93	Conta Corrente			8.245.492,12
TOTAL GERAL			**26.797.203,43**	**TOTAL GERAL**			**26.797.203,43**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1	**Ativo**			**18.040.699,41 D**	**13.633.702,39**	**15.024.310,47**	**16.650.091,33 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**12.804.309,66 D**	**13.633.702,39**	**15.024.310,47**	**11.413.701,58 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**11.706.150,06 D**	**13.633.702,39**	**15.024.310,47**	**10.315.541,98 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**11.706.150,06 D**	**13.633.702,39**	**15.024.310,47**	**10.315.541,98 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			11.706.150,06 D	13.633.702,39	15.024.310,47	10.315.541,98 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 816-8	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 1500 | 300.2100						
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	931.260,40 D	3.674.470,50	3.679.059,80	926.671,10 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 10044-7	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1	2.2	✓	1.438.730,54 D	0,00	0,00	1.438.730,54 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1 F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.419.085,77 C	177,82	0,00	1.418.907,95 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9	2.2	✓	8.335,54 D	0,00	0,00	8.335,54 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 6240 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	8.025,67 C	2,93	0,00	8.022,64 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624038-3	2.2	✓	9.192,48 D	0,00	0,00	9.192,48 D
	FR: 1600 | 300.2105						
	C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 F: 62947 | CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 FR: 16000000 | 300.2105	2.2	✓	8.937,91 C	0,00	0,00	8.937,91 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6	2.2	✓	1.556.234,48 D	0,00	0,00	1.556.234,48 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6 F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.500.640,36 C	220.851,78	260.598,07	1.540.386,65 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 10991-6	2.2	✓	2.530.784,43 D	0,00	0,00	2.530.784,43 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 0886-9 | 10991-6 F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.716.641,92 C	991.613,07	964.446,04	1.689.674,89 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8	2.2	✓	311.277,50 D	0,00	0,00	311.277,50 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 F: 60194 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	311.278,50 C	0,00	0,00	311.278,50 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1,00 C	1,00	0,00	0,00

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.1.1.1.1.19	C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	578,21 D	0,00	0,00	578,21 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 F: 43424 | Rend.de aplicação - Royalties F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6677-0 F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	34.529,77 D	2.461.823,90	2.454.015,69	42.337,98 D
	C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	98,24 D	0,00	0,00	98,24 D
	C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	98,24 C	0,00	0,00	98,24 C
	C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	71,90 D	0,00	0,00	71,90 D
	C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	66,55 C	0,00	0,00	66,55 C
	C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	5.655,67 D	0,00	0,00	5.655,67 D
	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	10.736.355,94 D	9.959.231,89	11.345.250,67	9.350.337,16 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	371.024,71 D	0,00	0,00	371.024,71 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	370.273,80 C	7,44	0,00	370.266,36 C
	C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	276.159,96 D	0,00	0,00	276.159,96 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	275.700,79 C	4,16	0,00	275.696,63 C
	C/C: 001 | 3836-9 | 17641-9 FR: 1601 | 300.2124	2.2	✓	68.845,75 D	0,00	0,00	68.845,75 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 17641-9 F: 52954 | FMS - FNSCONVENENTE - Investimento FR: 16010000 | 300.2124	2.2	✓	68.739,47 C	0,97	0,00	68.738,50 C
	C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	591.260,60 D	0,00	0,00	591.260,60 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	69.046,55 C	924.617,01	973.676,78	117.906,32 C
	C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 FR: 1635 | 000.0001	2.2	✓	670.610,13 D	0,00	0,00	670.610,13 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 F: 62950 | BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação FR: 16350000 | 000.0001	2.2	✓	676.305,60 D	1.099.397,57	1.673.769,29	101.933,88 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 24602-6 F: 62959 | BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação FR: 17080000 | 000.0157	2.2	✓	623,41 D	1.000.005,44	1.000.026,16	602,69 D

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DEBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50	C/C: 001 | 3836-9 | 24800-2 F: 62961 | Piso Enfermagem FMS FR: 16050000 | 300.0029	2.2	✓	792.816,00 D	6.863,86	643.153,11	156.526,75 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 27361-9 F: 62972 | Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento - Ap FR: 16010000 | 300.2124	2.2	✓	434.636,19 D	0,00	0,00	434.636,19 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 27362-7 F: 62970 | Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio Aplicação FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	1.195.264,45 D	0,00	0,00	1.195.264,45 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 27363-5 F: 62974 | Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio - Aplicaç FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	170.924,99 D	0,00	0,00	170.924,99 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 27608-1 F: 62966 | Emenda FNS Estruturação - Aplicação FR: 16010000 | 300.2124	2.2	✓	39.965,18 D	361,74	0,00	40.326,92 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 27609-X F: 62965 | Emenda FNS Estruturação Aplicação FR: 16010000 | 300.2124	2.2	✓	468.080,93 D	4.236,82	0,00	472.317,75 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28308-8 F: 62980 | Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicação FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	60,74 D	0,55	0,00	61,29 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28309-6 F: 62978 | Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	43,32 D	0,39	0,00	43,71 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28310-X F: 62976 | Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primária - ap FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	45,54 D	0,41	0,00	45,95 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28311-8 F: 62992 | Emenda FMS nº 39300001 (Carlos Jordy) Aplicação FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	1.038.021,34 D	9.395,64	0,00	1.047.416,98 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28316-9 F: 62986 | Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexi FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	250,92 D	2,27	0,00	253,19 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28317-7 F: 62984 | Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Com FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	1.672,98 D	15,14	0,00	1.688,12 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28354-7 F: 63006 | Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede ATB - FR: 16010000 | 300.0031	2.2	✓	1.503.190,22 D	0,00	0,00	1.503.190,22 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28335-5 F: 62982 | Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Com FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	21.427,35 D	193,95	0,00	21.621,30 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28336-3 F: 62990 | Emenda 27760002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Com FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	298.275,64 D	2.699,84	0,00	300.975,48 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28337-1 F: 62996 | Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares) Aplicação FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	6.671,72 D	60,39	0,00	6.732,11 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28353-3 F: 62988 | Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Media e Alta Co FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	421,23 D	3,81	0,00	425,04 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28394-0 F: 62994 | Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	1.139,76 D	0,00	0,00	1.139,76 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28679-2 F: 62998 | Emenda 50410001 - Atenção Primaria (MAC) - Aplicaç FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	8.594,60 D	0,00	91,56	8.503,04 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28729-6 F: 63002 | Emenda 6066003 - Atenção Primária - FMS - Aplicação FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	22.973,91 D	0,00	39,24	22.934,67 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28783-0 F: 63000 | Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (MAC) FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	1.432.121,64 D	12.962,71	13,06	1.445.071,27 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50	C/C: 001 | 3836-9 | 28921-3 F: 63004 | Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB FR: 16010000 | 300.0030	2.2	✓	177.452,92 D	0,00	0,00	177.452,92 D
	C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1.885.564,15 D	0,00	0,00	1.885.564,15 D
	C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.878.957,99 C	100,32	0,00	1.878.857,67 C
	C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	180.435,63 D	0,00	0,00	180.435,63 D
	C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	179.009,46 C	25,85	0,00	178.983,61 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B. F: 50950 | Caixa Economica - A.T.B. Aplicação FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.084,41 D	10,26	0,00	1.094,67 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	100.318,86 D	0,00	0,00	100.318,86 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 F: 44734 | Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 F: 50960 | Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	99.929,39 C	6,15	0,00	99.923,24 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624004-6 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	14,79 D	0,00	0,00	14,79 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624005-7 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	3.169,34 D	0,00	0,00	3.169,34 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624005-7 F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação. F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS. FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	3.081,67 C	0,83	0,00	3.080,84 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	22,15 D	0,00	0,00	22,15 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 F: 43526 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 50958 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	8,38 C	0,09	0,00	8,29 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	132.666,38 D	0,00	0,00	132.666,38 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 F: 51287 | Caixa Econ.–Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	132.594,81 C	0,68	0,00	132.594,13 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	128.652,60 D	0,00	0,00	128.652,60 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 F: 51548 | Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	128.581,63 C	0,67	0,00	128.580,96 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	47.437,86 D	0,00	0,00	47.437,86 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-A F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	46.793,51 C	6,09	0,00	46.787,42 C

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50	C/C: 104 | 887-0 | 624039-1 FR: 1600 | 300.0228	2.2	✓	1.073.498,07 D	0,00	0,00	1.073.498,07 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624039-1 F: 62952 | CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 16000000 | 300.0228	2.2	✓	1.052.640,61 C	196,78	0,00	1.052.443,83 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 10080-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	225.988,13 D	0,00	0,00	225.988,13 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 10080-3 F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	899.313,91 C	2.770,57	0,00	896.543,34 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 10081-1 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	9.200,81 D	0,00	0,00	9.200,81 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 10081-1 F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	259.630,21 C	956,50	0,00	258.673,71 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	274.908,81 D	0,00	0,00	274.908,81 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 F: 60195 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	136.661,37 C	1.346,39	0,00	135.314,98 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	455.272,62 D	0,00	0,00	455.272,62 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	21.462,66 D	6.811.371,68	6.973.498,21	140.663,47 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 8930-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	51.623,22 D	0,00	0,00	51.623,22 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 8930-3 F: 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	740.503,88 C	66,60	0,00	740.437,28 C
	C/C: 237 | 886-0 | 10991-6 F: 50956 | Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	49.390,26 D	0,00	0,00	49.390,26 D
	C/C: 237 | 886-0 | 816-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	36.399,32 D	0,00	0,00	36.399,32 D
	C/C: 237 | 886-0 | 816-8 F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	708,68 D	81.342,12	80.983,24	1.067,56 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	957.809,00 D	0,00	0,00	957.809,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	348.643,97 D	0,00	0,00	348.643,97 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	128.750,46 D	0,00	0,00	128.750,46 D
	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	695.719,08 D	0,00	0,00	695.719,08 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	**Estoques**			**1.094.159,60 D**	**0,00**	**0,00**	**1.094.159,60 D**

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**1.094.159,60 D**	**0,00**	**0,00**	**1.094.159,60 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.094.159,60 D	0,00	0,00	1.094.159,60 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			1.094.159,60 D	0,00	0,00	1.094.159,60 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**5.236.389,75 D**	**0,00**	**0,00**	**5.236.389,75 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**174.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**174.400,00 D**
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**174.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**174.400,00 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	**Imobilizado**			**5.061.989,75 D**	**0,00**	**0,00**	**5.061.989,75 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**4.816.282,28 D**	**0,00**	**0,00**	**4.816.282,28 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			4.816.282,28 D	0,00	0,00	4.816.282,28 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			1.685.860,82 D	0,00	0,00	1.685.860,82 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			853.856,75 D	0,00	0,00	853.856,75 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			832.004,07 D	0,00	0,00	832.004,07 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			412.869,34 D	0,00	0,00	412.869,34 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			372.836,44 D	0,00	0,00	372.836,44 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			2.289.565,12 D	0,00	0,00	2.289.565,12 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			2.283.065,12 D	0,00	0,00	2.283.065,12 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**245.707,47 D**	**0,00**	**0,00**	**245.707,47 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**18.040.699,41 C**	**16.482.081,97**	**13.921.056,31**	**15.479.673,75 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**23.529.662,13 C**	**16.482.081,97**	**13.921.056,31**	**20.968.636,47 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**1.443.773,07 C**	**7.912.938,61**	**7.280.902,60**	**811.737,06 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**135.576,62 C**	**6.441.993,49**	**6.440.849,24**	**134.432,37 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			135.576,62 C	6.441.993,49	6.440.849,24	134.432,37 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			135.576,62 C	6.441.993,49	6.440.849,24	134.432,37 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	135.576,62 C	6.441.993,49	6.440.849,24	134.432,37 C
2.1.1.2	**Benefícios Previdenciários a Pagar**			**0,00**	**17.053,99**	**17.053,99**	**0,00**
2.1.1.2.2	Benefícios Previdenciários a Pagar- Intra OFSS			0,00	16.515,47	16.515,47	0,00
2.1.1.2.2.99	Outros Benefícios Previdenciários a Pagar			0,00	16.515,47	16.515,47	0,00
2.1.1.2.2.99.01	Outros Benefícios Previdenciários a Pagar (F)		✓	0,00	16.515,47	16.515,47	0,00
2.1.1.2.3	Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – União			0,00	538,52	538,52	0,00
2.1.1.2.3.99	Outros Benefícios Previdenciários a Pagar			0,00	538,52	538,52	0,00
2.1.1.2.3.99.01	Outros Benefícios Previdenciários a Pagar (F)		✓	0,00	538,52	538,52	0,00
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**0,00**	**25.000,00**	**27.500,00**	**2.500,00 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			0,00	25.000,00	27.500,00	2.500,00 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	0,00	25.000,00	27.500,00	2.500,00 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**1.308.196,45 C**	**1.428.891,13**	**795.499,37**	**674.804,69 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			435.825,38 C	646.606,29	225.446,17	14.665,26 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			435.825,38 C	646.606,29	225.446,17	14.665,26 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	435.825,38 C	646.606,29	225.446,17	14.665,26 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			872.371,07 C	782.284,84	570.053,20	660.139,43 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			872.371,07 C	782.284,84	570.053,20	660.139,43 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	872.371,07 C	782.284,84	570.053,20	660.139,43 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**13.891.456,45 C**	**7.014.545,45**	**5.128.591,47**	**12.005.502,47 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**13.891.456,45 C**	**7.014.545,45**	**5.128.591,47**	**12.005.502,47 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			13.891.456,45 C	7.014.545,45	5.128.591,47	12.005.502,47 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			13.891.456,45 C	7.014.545,45	5.128.591,47	12.005.502,47 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	13.891.456,45 C	7.014.545,45	5.128.591,47	12.005.502,47 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**8.194.432,61 C**	**1.554.597,91**	**1.511.562,24**	**8.151.396,94 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**8.182.986,71 C**	**1.500.597,91**	**1.457.562,24**	**8.139.951,04 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			8.151.594,93 C	952.595,00	909.559,33	8.108.559,26 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			8.144.049,30 C	948.118,75	906.038,44	8.101.968,99 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	698,20 C	0,00	0,00	698,20 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	698,20 C	0,00	0,00	698,20 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	0,00	42,16	42,16	0,00
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	0,00	42,16	42,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	0,00	654,00	654,00	0,00

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.15	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	0,00	654,00	654,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	8.143.351,10 C	947.422,59	905.342,28	8.101.270,79 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	221.509,36 C	295.275,09	231.170,19	157.404,46 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	7.921.841,74 C	0,00	0,00	7.921.841,74 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	0,00	652.147,50	674.172,09	22.024,59 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			7.545,63 C	4.476,25	3.520,89	6.590,27 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	7.545,63 C	4.476,25	3.520,89	6.590,27 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	7.545,63 C	0,00	0,00	7.545,63 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	0,00	4.476,25	3.520,89	955,36 D
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			12.707,52 C	548.002,91	548.002,91	12.707,52 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			12.707,52 C	548.002,91	548.002,91	12.707,52 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	12.707,52 C	548.002,91	548.002,91	12.707,52 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)			18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)		✓	18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**11.445,90 C**	**54.000,00**	**54.000,00**	**11.445,90 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			11.445,90 C	54.000,00	54.000,00	11.445,90 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			7.968,00 C	54.000,00	54.000,00	7.968,00 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	7.968,00 C	54.000,00	54.000,00	7.968,00 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	3.477,90 C	0,00	0,00	3.477,90 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**5.488.962,72 D**	**0,00**	**0,00**	**5.488.962,72 D**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**5.488.962,72 D**	**0,00**	**0,00**	**5.488.962,72 D**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**5.488.962,72 D**	**0,00**	**0,00**	**5.488.962,72 D**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.149.374,49 D	0,00	0,00	4.149.374,49 D
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício			147.633.462,90 D	0,00	0,00	147.633.462,90 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			143.484.088,41 C	0,00	0,00	143.484.088,41 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			435.825,38 D	0,00	0,00	435.825,38 D
2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício			106.280.006,79 C	0,00	0,00	106.280.006,79 C
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			106.715.832,17 D	0,00	0,00	106.715.832,17 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			885.078,59 D	0,00	0,00	885.078,59 D
2.3.7.1.3.01	Superávits ou Déficits do Exercício			38.992.649,81 C	0,00	0,00	38.992.649,81 C
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			39.877.728,20 D	0,00	0,00	39.877.728,20 D
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01	Superávits ou Déficits do Exercício			3.890.803,04 C	0,00	0,00	3.890.803,04 C
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			3.890.803,04 D	0,00	0,00	3.890.803,04 D
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município			18.684,26 D	0,00	0,00	18.684,26 D
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			18.684,26 D	0,00	0,00	18.684,26 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**0,00**	**12.463.283,81**	**0,00**	**12.463.283,81 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**0,00**	**7.253.192,34**	**0,00**	**7.253.192,34 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**0,00**	**6.440.638,98**	**0,00**	**6.440.638,98 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**0,00**	**2.726.758,06**	**0,00**	**2.726.758,06 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			0,00	2.726.758,06	0,00	2.726.758,06 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			0,00	2.726.758,06	0,00	2.726.758,06 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			0,00	2.726.758,06	0,00	2.726.758,06 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**0,00**	**3.713.880,92**	**0,00**	**3.713.880,92 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			0,00	3.713.880,92	0,00	3.713.880,92 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			0,00	3.713.880,92	0,00	3.713.880,92 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			0,00	3.713.880,92	0,00	3.713.880,92 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**0,00**	**795.499,37**	**0,00**	**795.499,37 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**0,00**	**225.446,17**	**0,00**	**225.446,17 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			0,00	225.446,17	0,00	225.446,17 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			0,00	225.446,17	0,00	225.446,17 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**0,00**	**570.053,20**	**0,00**	**570.053,20 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			0,00	570.053,20	0,00	570.053,20 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			0,00	570.053,20	0,00	570.053,20 D
3.1.3	**Benefícios a Pessoal**			**0,00**	**17.053,99**	**0,00**	**17.053,99 D**
3.1.3.1	**Benefícios a Pessoal – RPPS**			**0,00**	**16.515,47**	**0,00**	**16.515,47 D**
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação			0,00	16.515,47	0,00	16.515,47 D
3.1.3.2	**Benefícios a Pessoal – RGPS**			**0,00**	**538,52**	**0,00**	**538,52 D**
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação			0,00	538,52	0,00	538,52 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			0,00	27.500,00	0,00	27.500,00 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**0,00**	**4.334.200,21**	**0,00**	**4.334.200,21 D**
3.3.2	**Serviços**			**0,00**	**4.334.200,21**	**0,00**	**4.334.200,21 D**
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**0,00**	**69.255,17**	**0,00**	**69.255,17 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			0,00	69.255,17	0,00	69.255,17 D
3.3.2.2.1.21	Locações			0,00	69.255,17	0,00	69.255,17 D

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**0,00**	**4.264.945,04**	**0,00**	**4.264.945,04 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			0,00	4.264.945,04	0,00	4.264.945,04 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação			0,00	879.338,79	0,00	879.338,79 D
3.3.2.3.1.10	Locações			0,00	783.220,99	0,00	783.220,99 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			0,00	34.372,96	0,00	34.372,96 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			0,00	301,28	0,00	301,28 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			0,00	2.567.711,02	0,00	2.567.711,02 D
3.7	**Tributarias**			**0,00**	**794.391,26**	**0,00**	**794.391,26 D**
3.7.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**0,00**	**794.391,26**	**0,00**	**794.391,26 D**
3.7.1.2	Taxas			**0,00**	**794.391,26**	**0,00**	**794.391,26 D**
3.7.1.2.4	Taxas - Inter OFSS - Estado			0,00	794.391,26	0,00	794.391,26 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**0,00**	**0,00**	**13.633.701,39**	**13.633.701,39 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**70.629,59**	**70.629,59 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**70.629,59**	**70.629,59 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**0,00**	**0,00**	**70.629,59**	**70.629,59 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			0,00	0,00	70.629,59	70.629,59 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**0,00**	**0,00**	**13.553.059,80**	**13.553.059,80 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**0,00**	**0,00**	**11.432.581,62**	**11.432.581,62 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**0,00**	**0,00**	**11.432.581,62**	**11.432.581,62 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			0,00	0,00	11.432.581,62	11.432.581,62 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			0,00	0,00	11.432.581,62	11.432.581,62 C
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**0,00**	**0,00**	**2.120.478,18**	**2.120.478,18 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**0,00**	**0,00**	**2.120.478,18**	**2.120.478,18 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			0,00	0,00	921.016,76	921.016,76 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			0,00	0,00	921.016,76	921.016,76 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			0,00	0,00	1.199.461,42	1.199.461,42 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			0,00	0,00	1.199.461,42	1.199.461,42 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**0,00**	**0,00**	**10.012,00**	**10.012,00 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**0,00**	**0,00**	**10.012,00**	**10.012,00 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**0,00**	**0,00**	**10.012,00**	**10.012,00 C**
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			0,00	0,00	10.012,00	10.012,00 C
4.9.9.6.1.02	Restituições			0,00	0,00	10.012,00	10.012,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**23.263.947,77 D**	**355.228.680,20**	**70.894.744,12**	**307.597.883,85 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**0,00**	**338.019.924,56**	**53.686.018,48**	**284.333.906,08 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**0,00**	**58.292.761,74**	**0,00**	**58.292.761,74 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**0,00**	**58.292.761,74**	**0,00**	**58.292.761,74 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		0,00	58.292.761,74	0,00	58.292.761,74 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**0,00**	**279.727.162,82**	**53.686.018,48**	**226.041.144,34 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**0,00**	**204.844.858,72**	**53.686.018,48**	**151.158.840,24 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			0,00	151.158.840,24	0,00	151.158.840,24 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		0,00	151.158.840,24	0,00	151.158.840,24 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			0,00	13.963.009,24	4.160.000,00	9.803.009,24 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.3		0,00	13.963.009,24	4.160.000,00	9.803.009,24 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	18.123.009,24	18.123.009,24	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.3		0,00	13.963.009,24	4.160.000,00	9.803.009,24 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.3		0,00	4.160.000,00	13.963.009,24	9.803.009,24 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			0,00	21.600.000,00	31.403.009,24	9.803.009,24 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.3		0,00	21.600.000,00	31.403.009,24	9.803.009,24 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**74.882.304,10**	**0,00**	**74.882.304,10 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			0,00	88.583,07	0,00	88.583,07 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		0,00	88.583,07	0,00	88.583,07 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			0,00	74.793.721,03	0,00	74.793.721,03 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			0,00	74.793.721,03	0,00	74.793.721,03 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		0,00	74.793.721,03	0,00	74.793.721,03 D
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**23.263.947,77 D**	**17.208.725,64**	**17.208.725,64**	**23.263.947,77 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**7.917.272,35 D**	**6.580.999,84**	**6.580.999,84**	**7.917.272,35 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	9.2		**0,00**	**6.580.999,84**	**0,00**	**6.580.999,84 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	9.2		**1.336.272,51 D**	**0,00**	**0,00**	**1.336.272,51 D**
5.3.1.7	**Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício**	9.2		**6.580.999,84 D**	**0,00**	**6.580.999,84**	**0,00**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**15.346.675,42 D**	**10.627.725,80**	**10.627.725,80**	**15.346.675,42 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	9.2		**0,00**	**10.627.725,80**	**0,00**	**10.627.725,80 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	9.2		**4.718.949,62 D**	**0,00**	**0,00**	**4.718.949,62 D**
5.3.2.7	**Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício**	9.2		**10.627.725,80 D**	**0,00**	**10.627.725,80**	**0,00**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**23.263.947,77 C**	**180.969.058,99**	**465.302.956,07**	**307.597.853,85 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**0,00**	**145.599.087,93**	**429.932.994,01**	**284.333.906,08 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**0,00**	**2.201.119,77**	**60.493.881,51**	**58.292.761,74 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**0,00**	**2.201.119,77**	**58.292.761,74**	**56.091.641,97 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		**0,00**	**0,00**	**2.201.119,77**	**2.201.119,77 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**0,00**	**143.397.968,16**	**369.439.112,50**	**226.041.144,34 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**0,00**	**126.921.640,75**	**278.080.480,99**	**151.158.840,24 C**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		0,00	110.445.313,34	186.721.849,48	76.276.536,14 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			0,00	0,00	88.583,07	88.583,07 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		0,00	0,00	88.583,07	88.583,07 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			0,00	16.476.327,41	91.270.048,44	74.793.721,03 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		0,00	8.537.085,35	74.793.721,03	66.256.635,68 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	7.939.031,80	8.537.295,61	598.263,81 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		0,00	210,26	7.939.031,80	7.938.821,54 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**16.476.327,41**	**91.358.631,51**	**74.882.304,10 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			0,00	0,00	88.583,07	88.583,07 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		0,00	0,00	88.583,07	88.583,07 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			0,00	16.476.327,41	91.270.048,44	74.793.721,03 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			0,00	16.476.327,41	91.270.048,44	74.793.721,03 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		0,00	8.537.085,35	74.793.721,03	66.256.635,68 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	7.939.031,80	8.537.295,61	598.263,81 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		0,00	210,26	7.939.031,80	7.938.821,54 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**23.263.947,77 C**	**35.369.972,06**	**35.369.972,06**	**23.263.947,77 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**7.917.272,35 C**	**14.132.064,28**	**14.132.064,28**	**7.917.272,35 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	15		**1.336.272,51 C**	**4.798.451,92**	**6.580.999,84**	**3.118.820,43 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	14		**0,00**	**2.752.612,52**	**3.926.198,46**	**1.173.585,94 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	16		**0,00**	**0,00**	**2.752.612,52**	**2.752.612,52 C**
6.3.1.7	**RP não Processados - Inscrição no Exercício**			**6.580.999,84 C**	**6.580.999,84**	**0,00**	**0,00**
6.3.1.7.1	RP não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício	15		6.580.999,84 C	6.580.999,84	0,00	0,00
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**0,00**	**0,00**	**872.253,46**	**872.253,46 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,00	0,00	872.253,46	872.253,46 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**15.346.675,42 C**	**21.237.907,78**	**21.237.907,78**	**15.346.675,42 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	14		**1.601.392,62 D**	**4.289.839,74**	**16.948.068,04**	**11.056.835,68 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	16		**0,00**	**0,00**	**4.289.839,74**	**4.289.839,74 C**
6.3.2.7	**Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício**	15		**16.948.068,04 C**	**16.948.068,04**	**0,00**	**0,00**
7	**Controles Devedores**			**68.192.535,52 D**	**303.315.221,07**	**35.563.219,50**	**335.944.537,09 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**33.191.326,91 D**	**0,00**	**0,00**	**33.191.326,91 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**7.591.281,19 D**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 D**
7.1.1.3	**Direitos Contratuais**			**7.591.281,19 D**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 D**
7.1.1.3.1	Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**25.600.045,72 D**	**0,00**	**0,00**	**25.600.045,72 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**25.600.045,72 D**	**0,00**	**0,00**	**25.600.045,72 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			25.600.045,72 D	0,00	0,00	25.600.045,72 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			4.586.226,14 D	0,00	0,00	4.586.226,14 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			494.702,70 C	0,00	0,00	494.702,70 C
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			21.489.522,28 D	0,00	0,00	21.489.522,28 D
7.2	**Administração Financeira**			**11.706.150,06 D**	**294.778.135,72**	**35.563.219,50**	**270.921.066,28 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**11.706.150,06 D**	**15.091.263,63**	**210,26**	**26.797.203,43 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**11.706.150,06 D**	**15.091.263,63**	**210,26**	**26.797.203,43 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			406.070.767,01 C	6.899.768,91	0,00	399.170.998,10 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			364.455.795,12 D	6.733.932,48	0,00	371.189.727,60 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			53.321.121,95 D	1.457.562,24	210,26	54.778.473,93 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**0,00**	**279.686.872,09**	**35.563.009,24**	**244.123.862,85 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**0,00**	**279.686.872,09**	**35.563.009,24**	**244.123.862,85 D**
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	279.686.872,09	35.563.009,24	244.123.862,85 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		0,00	186.721.849,48	35.563.009,24	151.158.840,24 D
7.2.2.1.1.02	Controle de Desembolso Mensal - Transferências	12.1		0,00	92.965.022,61	0,00	92.965.022,61 D
7.9	**Outros Controles**			**23.295.058,55 D**	**8.537.085,35**	**0,00**	**31.832.143,90 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**15.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**15.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**23.263.947,77 D**	**8.537.085,35**	**0,00**	**31.801.033,12 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**0,00**	**8.537.085,35**	**0,00**	**8.537.085,35 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.1		0,00	8.537.085,35	0,00	8.537.085,35 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**23.263.947,77 D**	**0,00**	**0,00**	**23.263.947,77 D**
7.9.9	**Demais Controles Tce**			**15.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 D**
7.9.9.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos**			**15.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 D**
8	**Controles Credores**			**68.192.535,52 C**	**249.124.349,32**	**516.876.350,89**	**335.944.537,09 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**33.191.326,91 C**	**2.784.128,00**	**2.784.128,00**	**33.191.326,91 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**7.591.281,19 C**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 C**
8.1.1.3	**Execução de Direitos Contratuais**			**7.591.281,19 C**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 C**
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01	Em Execução	25		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**25.600.045,72 C**	**2.784.128,00**	**2.784.128,00**	**25.600.045,72 C**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**25.600.045,72 C**	**2.784.128,00**	**2.784.128,00**	**25.600.045,72 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			25.600.045,72 C	2.784.128,00	2.784.128,00	25.600.045,72 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			4.586.226,14 C	2.742.722,01	2.742.722,01	4.586.226,14 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		4.586.226,14 C	2.742.722,01	0,00	1.843.504,13 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		0,00	0,00	2.742.722,01	2.742.722,01 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			494.702,70 D	34.763,09	34.763,09	494.702,70 D
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		494.702,70 D	34.763,09	0,00	529.465,79 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		0,00	0,00	34.763,09	34.763,09 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			21.489.522,28 C	6.642,90	6.642,90	21.489.522,28 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		21.489.522,28 C	6.642,90	0,00	21.482.879,38 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		0,00	0,00	6.642,90	6.642,90 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**11.706.150,06 C**	**226.489.445,49**	**485.704.361,71**	**270.921.066,28 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**11.706.150,06 C**	**104.611.550,53**	**119.702.603,90**	**26.797.203,43 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**11.706.150,06 C**	**104.611.550,53**	**119.702.603,90**	**26.797.203,43 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			19.740.784,42 D	74.793.721,03	14.505.954,85	80.028.550,60 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		19.740.784,42 D	74.793.721,03	14.505.954,85	80.028.550,60 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			7.917.272,35 C	13.335.537,27	74.793.721,03	69.375.456,11 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		7.917.272,35 C	13.335.537,27	74.793.721,03	69.375.456,11 C
..1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entrades Compensatórias			23.529.662,13 C	16.482.081,97	13.921.056,31	20.968.636,47 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		15.346.675,42 C	14.981.484,06	12.463.494,07	12.828.685,43 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		8.175.441,08 C	1.496.121,66	1.454.041,35	8.133.360,77 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		7.545,63 C	4.476,25	3.520,89	6.590,27 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			0,00	210,26	16.481.871,71	16.481.661,45 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		0,00	210,26	14.981.484,06	14.981.273,80 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		0,00	0,00	1.500.387,65	1.500.387,65 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**0,00**	**121.877.894,96**	**366.001.757,81**	**244.123.862,85 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**0,00**	**121.877.894,96**	**366.001.757,81**	**244.123.862,85 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	121.877.894,96	366.001.757,81	244.123.862,85 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	110.445.313,34	261.604.153,58	151.158.840,24 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		0,00	110.445.313,34	186.721.849,48	76.276.536,14 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		0,00	0,00	74.882.304,10	74.882.304,10 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	11.432.581,62	104.397.604,23	92.965.022,61 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	11.432.581,62	92.965.022,61	81.532.440,99 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		0,00	0,00	11.432.581,62	11.432.581,62 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**0,00**	**70.629,59**	**70.629,59**	**0,00**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**0,00**	**70.629,59**	**70.629,59**	**0,00**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**0,00**	**70.629,59**	**70.629,59**	**0,00**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			0,00	70.629,59	70.629,59	0,00
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		0,00	70.629,59	70.629,59	0,00
8.9	**Outros Controles**			**23.295.058,55 C**	**19.780.146,24**	**28.317.231,59**	**31.832.143,90 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**15.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**15.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**23.263.947,77 C**	**19.780.146,24**	**28.317.231,59**	**31.801.033,12 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**0,00**	**7.939.242,06**	**16.476.327,41**	**8.537.085,35 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	7.939.031,80	8.537.295,61	598.263,81 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	7.939.031,80	8.537.295,61	598.263,81 C
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			0,00	210,26	7.939.031,80	7.938.821,54 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		0,00	210,26	7.939.031,80	7.938.821,54 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**23.263.947,77 C**	**11.840.904,18**	**11.840.904,18**	**23.263.947,77 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			15.346.675,42 C	4.289.839,74	4.289.839,74	15.346.675,42 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		15.346.675,42 C	4.289.839,74	0,00	11.056.835,68 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		0,00	0,00	4.289.839,74	4.289.839,74 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			7.917.272,35 C	7.551.064,44	7.551.064,44	7.917.272,35 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		7.917.272,35 C	4.798.451,92	0,00	3.118.820,43 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	2.752.612,52	3.926.198,46	1.173.585,94 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		0,00	0,00	2.752.612,52	2.752.612,52 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		0,00	0,00	872.253,46	872.253,46 C
8.9.9	**Demais Controles Tce**			**15.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 C**
8.9.9.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**15.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 C**
8.9.9.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
RESUMO					**1.131.216.348,75**	**1.131.216.348,75**	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

01/01/2026 a 30/01/2026

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	2.201.119,77
Transferências Recebidas	11.432.581,62
Receitas Extra Orçamentárias	1.457.351,98
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00
Total das Receitas	**15.091.053,37**
Retiradas Bancárias	**15.024.310,47**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**30.115.363,84**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	7.938.821,54
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	1.500.387,65
Pagamento de Restos a Pagar	7.042.452,26
Total dos Pagamentos	**16.481.661,45**
Depósitos Bancários	**13.633.702,39**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**30.115.363,84**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00
Receitas do Período	15.091.053,37
Total das Receitas	**15.091.053,37**
Saldo Inicial do Exercício	**11.706.150,06**
Tesouraria	0,00
Bancos	11.706.150,06
Total do Balancete da Receita	**26.797.203,43**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Pagamentos do Período	16.481.661,45
Total dos Pagamentos	**16.481.661,45**
Saldo na Data	**10.315.541,98**
Tesouraria	0,00
Bancos	10.315.541,98
Total do Balancete da Despesa	**26.797.203,43**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**11.706.150,06**	**13.633.702,39**	**15.024.310,47**	**10.315.541,98**	**0,00**	**10.315.541,98**
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE				**2.723.141,07**	**11.497.304,11**	**11.707.218,03**	**2.513.227,15**	**0,00**	**2.513.227,15**
	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**2.723.141,07**	**11.497.304,11**	**11.707.218,03**	**2.513.227,15**	**0,00**	**2.513.227,15**
50869	001|3836-0|10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00	745,26
50874	001|3836-0|10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001|3836-0|10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/ 10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001|3836-0|10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001|3836-0|13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001|3836-0|13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001|3836-0|13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001|3836-0|13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001|3836-0|16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001|3836-0|16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./ 163562-2	1.1.1.1.1.50	750,91	7,44	0,00	758,35	0,00	758,35
53264	001|3836-0|16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001|3836-0|16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/ 16.619-7	1.1.1.1.1.50	459,17	4,16	0,00	463,33	0,00	463,33
56443	001|3836-0|17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03880	001|3836-9|10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001|3836-9|10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001|3836-9|10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001|3836-9|10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/ 10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001|3836-9|10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001|3836-9|13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001|3836-9|13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001|3836-9|13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001|3836-9|13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001|3836-9|19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/ 19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	001|3836-9|19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/ 19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	522.214,05	924.817,01	973.676,78	473.354,28	0,00	473.354,28
60270	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/ 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim Caixa

01/01/2026 a 30/01/2026

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponivel
60271	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/ 19489-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	19.644,77	177,82	0,00	19.822,59	0,00	19.822,59
62944	001|3836-9|194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104|887-0|624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104|887-0|624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43518	104|887-0|624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104|887-0|624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.084,42	10,26	0,00	1.094,68	0,00	1.094,68
44728	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50	389,47	6,15	0,00	395,62	0,00	395,62
50951	104|887-0|624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104|887-0|624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104|887-0|624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104|887-0|624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104|887-0|624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104|887-0|00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104|887-0|624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	87,67	0,83	0,00	88,50	0,00	88,50
43525	104|887-0|624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104|887-0|624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104|887-0|624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104|887-0|624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	13,77	0,09	0,00	13,86	0,00	13,86
51287	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	71,57	0,68	0,00	72,25	0,00	72,25
51547	104|887-0|624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104|887-0|624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50	71,17	0,67	0,00	71,84	0,00	71,84
56440	104|887-0|624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56441	104|887-0|624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50	644,35	6,09	0,00	650,44	0,00	650,44
57727	104|887-0|624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57731	104|887-0|624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	309,97	2,93	0,00	312,90	0,00	312,90
57725	104|887-0|0624037-5	CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57726	104|887-0|0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50	6.606,16	100,32	0,00	6.706,48	0,00	6.706,48
50949	104|887-0|6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	1.426,17	25,85	0,00	1.452,02	0,00	1.452,02
50851	237|0886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
56460	237|0886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50	605.485,94	6.811.371,88	6.973.498,21	443.359,61	0,00	443.359,61
50853	237|0886-9|816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237|0886-9|6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237|0886-9|6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237|0886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	10.955,13	0,00	0,00	10.955,13	0,00	10.955,13
50857	237|0886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	68.340,44	2.461.823,90	2.454.015,69	76.148,65	0,00	76.148,65
43505	237|0886-9|8930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	237|0886-9|8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50937	237|0886-9|8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50940	237|0886-9|8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50	6.838,42	66,60	0,00	6.905,02	0,00	6.905,02
43500	237|0886-9|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43509	237|0886-9|10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50941	237|0886-9|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50	284.483,22	2.770,57	0,00	287.253,79	0,00	287.253,79
43501	237|0886-9|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43521	237|0886-9|10081-1	Bradesco - Rend.Aplic. AFB	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50953	237|0886-9|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50	98.214,57	956,50	0,00	99.171,07	0,00	99.171,07
43510	237|0886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523	237|0886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	237|0886-9|10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50942	237|0886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50955	237|0886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	813.941,51	991.613,07	964.446,04	841.108,54	0,00	841.108,54
62946	237|0886-9|19044-6	CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60192	237|0886-9|0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60193	237|0886-9|0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	55.593,12	220.851,78	260.598,07	15.846,83	0,00	15.846,83
60194	237|0886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60195	237|0886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	138.247,44	1.346,39	0,00	139.593,83	0,00	139.593,83
56461	237|886-0|816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	37.108,00	81.342,12	80.983,24	37.466,88	0,00	37.466,88
50932	237|886-0|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50933	237|886-0|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	5,35
50956	237|886-0|10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	49.390,26	0,00	0,00	49.390,26	0,00	49.390,26
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/O-8



01/01/2026 a 30/01/2026

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponivel
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62955	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -				**4.219.022,16**	**25.531,88**	**143,88**	**4.244.410,16**	**0,00**	**4.244.410,16**
	300.0023 - PAB			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62948	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA			**1.069.739,45**	**9.396,99**	**130,80**	**1.079.005,64**	**0,00**	**1.079.005,64**
62975	001|3836-9|28310-X	Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primária saud	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62976	001|3836-9|28310-X	Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primária - aplicação	1.1.1.1.1.50	45,54	0,41	0,00	45,95	0,00	45,95
62979	001|3836-9|28308-8	Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atenção primária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62980	001|3836-9|28308-8	Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicação	1.1.1.1.1.50	60,74	0,55	0,00	61,29	0,00	61,29
62977	001|3836-9|28309-6	Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção primária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62978	001|3836-9|28309-6	Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação	1.1.1.1.1.50	43,32	0,39	0,00	43,71	0,00	43,71
62991	001|3836-9|28311-8	Emenda FMS nº 39300001 (Carlos Jordy)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62992	001|3836-9|28311-8	Emenda FMS nº 39300001 (Carlos Jordy) Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.038.021,34	9.395,64	0,00	1.047.416,98	0,00	1.047.416,98
62997	001|3836-9|28670-2	Emenda 50410001 - Ateção Primaria	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62998	001|3836-9|28670-2	Emenda 50410001 - Atenção Primaria (MAC) - Aplicação	1.1.1.1.1.50	8.594,60	0,00	91,56	8.503,04	0,00	8.503,04
63001	001|3836-9|28729-6	Emenda 6006003 - Atenção Primária - FMS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63002	001|3836-9|28729-6	Emenda 6006003 - Atenção Primária - FMS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	22.973,91	0,00	39,24	22.934,67	0,00	22.934,67
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			**3.128.170,68**	**15.938,11**	**13,08**	**3.144.095,71**	**0,00**	**3.144.095,71**
62969	001|3836-9|27362-7	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62970	001|3836-9|27362-7	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.195.264,45	0,00	0,00	1.195.264,45	0,00	1.195.264,45
62973	001|3836-9|27363-5	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62974	001|3836-9|27363-5	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio - Aplicação	1.1.1.1.1.50	170.924,99	0,00	0,00	170.924,99	0,00	170.924,99
62985	001|3836-9|28316-9	Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexidade	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62986	001|3836-9|28316-9	Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexidade - Aplicação	1.1.1.1.1.50	250,92	2,27	0,00	253,19	0,00	253,19
62983	001|3836-9|28317-7	Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Complexidade	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62984	001|3836-9|28317-7	Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Complexidade - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.672,98	15,14	0,00	1.688,12	0,00	1.688,12
62981	001|3836-9|28335-5	Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Complexidade	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62982	001|3836-9|28335-5	Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Complexidade - Aplicação	1.1.1.1.1.50	21.427,35	193,95	0,00	21.621,30	0,00	21.621,30
62989	001|3836-9|28336-3	Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Complexidade	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62990	001|3836-9|28336-3	Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Complexidade - Aplicação	1.1.1.1.1.50	298.275,64	2.699,84	0,00	300.975,48	0,00	300.975,48
62995	001|3836-9|28337-1	Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares) MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62996	001|3836-9|28337-1	Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares) Aplicação	1.1.1.1.1.50	6.671,72	60,39	0,00	6.732,11	0,00	6.732,11
62987	001|3836-9|28353-3	Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Media e Alta Complexidade	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62988	001|3836-9|28353-3	Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Media e Alta Complexidade - Aplicação	1.1.1.1.1.50	421,23	3,81	0,00	425,04	0,00	425,04
62993	001|3836-9|28394-0	Emenda Parlamentar 32680002	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62994	001|3836-9|28394-0	Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.139,76	0,00	0,00	1.139,76	0,00	1.139,76
62999	001|3836-9|28783-0	Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (MAC)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	001|3836-9|28783-0	Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (MAC) - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.432.121,64	12.962,71	13,08	1.445.071,27	0,00	1.445.071,27
	300.0228 - Gestão do SUS			**20.857,46**	**196,78**	**0,00**	**21.054,24**	**0,00**	**21.054,24**
62951	104|887-0|624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62952	104|887-0|624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	20.857,46	196,78	0,00	21.054,24	0,00	21.054,24
	300.2105 - PAB Fixo			**254,57**	**0,00**	**0,00**	**254,57**	**0,00**	**254,57**
62947	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	254,57	0,00	0,00	254,57	0,00	254,57
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -				**2.623.431,69**	**4.599,53**	**0,00**	**2.628.031,22**	**0,00**	**2.628.031,22**
	300.0030 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB			**177.452,92**	**0,00**	**0,00**	**177.452,92**	**0,00**	**177.452,92**
63003	001|3836-9|28921-3	Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63004	001|3836-9|28921-3	Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB	1.1.1.1.1.50	177.452,92	0,00	0,00	177.452,92	0,00	177.452,92
	300.0031 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação de rede de serviços da Atenção Primaria			**1.503.190,22**	**0,00**	**0,00**	**1.503.190,22**	**0,00**	**1.503.190,22**
63005	001|3836-9|28334-7	Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede ATB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63006	001|3836-9|28334-7	Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede ATB - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.503.190,22	0,00	0,00	1.503.190,22	0,00	1.503.190,22
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde			**942.788,55**	**4.599,53**	**0,00**	**947.388,08**	**0,00**	**947.388,08**
62964	001|3836-9|27609-X	Emenda FNS Estruturação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62965	001|3836-9|27609-X	Emenda FNS Estruturação Aplicação	1.1.1.1.1.50	468.080,93	4.236,82	0,00	472.317,75	0,00	472.317,75
62953	001|3836-9|17641-9	FMS - FNSCONVENENTE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62954	001|3836-9|17641-9	FMS - FNSCONVENENTE - Investimento	1.1.1.1.1.50	106,28	0,97	0,00	107,25	0,00	107,25
62971	001|3836-9|27361-9	Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62972	001|3836-9|27361-9	Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento - Aplicação	1.1.1.1.1.50	434.636,19	0,00	0,00	434.636,19	0,00	434.636,19

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/O-8

01/01/2026 a 30/01/2026

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponivel
62962	001|3836-9|27608-1	Emenda FNS Estruturação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62966	001|3836-9|27608-1	Emenda FNS Estruturação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	39.965,15	361,74	0,00	40.326,89	0,00	40.326,89
16050000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				**792.816,00**	**6.863,86**	**643.153,11**	**156.526,75**	**0,00**	**156.526,75**
300.0029 - Outros Convênios Federais				**792.816,00**	**6.863,86**	**643.153,11**	**156.526,75**	**0,00**	**156.526,75**
62960	001|3836-9|24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62961	001|3836-9|24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.50	792.816,00	6.863,86	643.153,11	156.526,75	0,00	156.526,75
16350000 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATUAL VINCULADOS A SAUDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**1.347.115,73**	**1.099.397,57**	**1.673.769,29**	**772.744,01**	**0,00**	**772.744,01**
000.0001 - GERAL				**1.347.115,73**	**1.099.397,57**	**1.673.769,29**	**772.744,01**	**0,00**	**772.744,01**
62949	001|3836-9|22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62950	001|3836-9|22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.347.115,73	1.099.397,57	1.673.769,29	772.744,01	0,00	772.744,01
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000.6107 - Royalties Estado				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62956	001|3836-9|24601-8	BB - Royalties Estado Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62957	001|3836-9|24601-8	BB - Royalties Estado Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**623,41**	**1.000.005,44**	**1.000.026,16**	**602,69**	**0,00**	**602,69**
000.0157 - Royalties - Minério				**623,41**	**1.000.005,44**	**1.000.026,16**	**602,69**	**0,00**	**602,69**
62958	001|3836-9|24602-6	BB - Royalties Minério Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62959	001|3836-9|24602-6	BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	623,41	1.000.005,44	1.000.026,16	602,69	0,00	602,69
Total				**11.706.150,06**	**13.633.702,39**	**15.024.310,47**	**10.315.541,98**	**0,00**	**10.315.541,98**

Tesoureiro (a)

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC-RJ 056191/0-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	816-8
Ficha:	50853	Conta:	6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA DE FINANÇAS – CÂMARA MUNICIPAL

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/O-8/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/O-8

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: iucia heiena rosa
Data da operação: 02/02/2026 - 07h52

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	37.227,92	37.227,92

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
29/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886686	5.608,74		5.609,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	1903563		-5.608,74	1,00
02/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886424	70.000,00		70.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ HUMANIZALAB LTDA EPP	2187232		-70.000,00	1,00
27/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886773	5.374,50		5.375,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRAPIXE TRANSPORTES	4309296		-5.116,53	258,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-257,97	1,00
Total			**80.983,24**	**-80.983,24**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 50853 | **Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8** | **C/C: 237 | 0886-9 | 816-8 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
34

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	816-8
Ficha:	56461	Conta:	6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**37.466,88**
(-) 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	257,97
Saldo do extrato bancário na data	**37.208,91**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 35

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							257,97
56461	31/01/2026	00038730	0			ir não descontado de trapixe	257,97

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Subsecretária de Tesouraria
Decreto: 82000

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 56461 | **Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC** | **C/C: 237 | 886-0 | 816-8 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**37.108,00**
09/01/2026	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00000002/2026 - **Pagamento:** 000001/2026 (Pagamento)	-5.608,74	31.499,26
09/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000597/2026 - **Receita:** 000138/2026 (Recebimento de receita)	5.608,74	37.108,00
12/01/2026	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) **Lançamento:** 00000022/2026 - **Pagamento:** 000020/2026 (Pagamento)	-70.000,00	-32.892,00
12/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000420/2026 - **Receita:** 000033/2026 (Recebimento de receita)	70.000,00	37.108,00
27/01/2026	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) **Lançamento:** 00000117/2026 - **Pagamento:** 000100/2026 (Pagamento)	-5.116,53	31.991,47
27/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000118/2026 - **Pagamento:** 000101/2026 (Pagamento)	-257,97	31.733,50
27/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000435/2026 - **Receita:** 000048/2026 (Recebimento de receita)	5.374,50	37.108,00
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000482/2026 - **Receita:** 000095/2026 (Recebimento de receita)	358,88	37.466,88

Total dos Depósitos: 81.342,12 **Total das Retiradas:** 80.983,24

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**

Conta: **00886-9 | 0000816-8**

Data da emissão: **03/02/2026**

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

CNPJ do Fundo: **012.397.466/0001-16**

Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**

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

Rentabilidade no mês: **+0,97%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	29.232,01	14.824,21854	36.850,03	7.618,02	-
	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	29.232,01	14.824,21854	37.208,21	7.976,90	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	660-2
Ficha:	50851	Conta:	6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC 056110/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/02/2026 - 07h51

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	504.634,40	504.634,40

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				607.443,18
02/01/2026	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	744168		-607.442,18	1,00
05/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	740831	42,16		43,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-42,16	1,00
06/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886071	218.839,47		218.840,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886400	202.320,65		421.161,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886638	320.331,97		741.493,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886828	105.553,80		847.046,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886902	266.113,98		1.113.160,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	744478		-266.113,98	847.046,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300532		-89.378,37	757.668,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306345		-16.175,43	741.493,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307239		-271.911,73	469.581,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307604		-48.420,24	421.161,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886638		-202.320,65	218.840,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886639		-218.839,47	1,00
07/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	740831	146.024,20		146.025,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886670	169.684,19		315.709,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88608		-125.561,03	190.148,36
	TARIFA LCTO CRED CONTA	88607		-92,00	190.056,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	8867642		-9.843,75	180.212,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	8867643		-14.776,77	165.435,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA FERREIRA XAV	9197621		-3.355,22	162.080,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305455		-162.079,62	1,00
09/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	740831	19.841,99		19.842,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886751	3.727,05		23.570,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MARCELO RODRIGU	1700939		-702,08	22.867,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-21.740,59	1.127,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-328,74	798,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-797,63	1,00
12/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	740831	16.183,91		16.184,91
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO VICTOR MONFARDINI PEREIRA	6792753		-16.183,91	1,00
15/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	740831	764,59		765,59
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO VICTOR MONFARDINI PEREIRA	6792885		-539,59	226,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO VICTOR MONFARDINI PEREIRA	6792886		-225,00	1,00
16/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	740831	94.787,10		94.788,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744168	114.722,62		209.510,72

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	9343530		-209.509,72	1,00
21/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744168	2.963,87		2.964,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886437	7.776,93		10.741,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	264		-454,88	10.286,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	265		-1.771,25	8.515,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	266		-737,74	7.777,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Fundo Municipal de S	2374466		-7.776,93	1,00
23/01/2026	ESTORNO TARIFAS	88623	10.012,00		10.013,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746307		-10.012,00	1,00
26/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744168	249,04		250,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	3858051	421,67		671,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	267		-249,04	422,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	268		-421,67	1,00
28/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744168	494.157,61		494.158,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744478	240.141,65		734.300,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886432	16.515,47		750.815,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303521		-224,74	750.590,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307406		-470,68	750.120,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308320		-82,05	750.038,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886815		-16.515,47	733.522,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886818		-225.446,17	508.076,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886820		-16.515,47	491.561,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886822		-225.446,17	266.114,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886062		-266.113,98	1,00
29/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	5452872	5.392.367,57		5.392.368,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746921		-679.814,81	4.712.553,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88630		-3.770.675,64	941.878,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Alexandre Bittencour	5445654		-557,62	941.320,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Amelia Oliveira Gon	5445674		-810,50	940.510,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Vitoria Nunes de	5445740		-224,91	940.285,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIANCA DOS SANTOS RA	5449877		-802,59	939.482,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHRISTIANE DE SOUZ L	5450367		-254,90	939.227,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Cristina de Oliv	5450422		-449,83	938.777,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANE DA SILVA CHAV	5451000		-299,89	938.477,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Paula Barreto Es	5451486		-449,83	938.028,0
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Larissa da Silva Pai	5451522		-449,83	937.578,2
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ione Mariano Caldas	5452019		-299,89	937.278,3
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Taina da Silva Pache	5452101		-730,45	936.547,8
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Cintia Keli Da Silva	5452832		-2.512,55	934.035,
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA RAMOS DA SILV	5453546		-838,76	933.196,
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA FERREIRA XAV	5453548		-463,46	932.733,
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENILDA MARIA MAZZA D	5453976		-565,95	932.167
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA FERNANDES DO	5454003		-980,27	931.186

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHEL GUTVILEN	5454004		-1.053,45	930.133,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	5532338		-15.536,34	914.597,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	5532386		-46.064,37	868.532,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	5532387		-2.589,39	865.943,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	5532388		-125.391,65	740.551,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	5532402		-17.827,80	722.723,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	5532403		-36.251,46	686.472,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	5532405		-21.535,68	664.936,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	5532407		-6.118,58	658.818,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	5532408		-9.903,25	648.914,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	5532426		-12.237,18	636.677,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	5532428		-5.639,90	631.037,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	5532430		-110.788,76	520.249,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	5535275		-90.866,95	429.382,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA DE NEGREIROS	5759885		-16.157,48	413.224,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-342,00	412.882,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-4.495,36	408.387,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-38,00	408.349,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-654,00	407.695,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-2.983,80	404.711,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-495,39	404.216,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-66.447,56	337.768,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-42,16	337.726,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-7.038,71	330.687,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-19.165,85	311.521,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-390,36	311.131,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.772,60	308.358,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-3.947,89	304.410,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-798,00	303.612,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-984,46	302.628,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.793,38	300.835,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-2.589,17	298.245,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-38,00	298.207,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-4.771,43	293.436,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-56.856,33	236.580,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.597,98	234.982,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.737,03	233.245,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-213.892,26	19.352,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-266,00	19.086,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.007,31	18.079,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-11.019,91	7.059,70

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	237	Agência	0886-9	Conta:	10081-1
Ficha:	50953	Conta:	6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**99.171,07**
(-) 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	**99.171,07**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
Coordenadoria de Tesouraria
Código: 92005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 063191/O-8

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**

CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**

Conta: **00856-9 | 0010081-1**

Date de emissão: **03/02/2026**

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

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

Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**

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

Rentabilidade no mês: **+0,97%**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	78.969,83	39.510,25420	98.214,57	19.244,74	--
	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	78.969,83	39.510,25420	99.171,07	20.201,24	

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-		-	**956,50**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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 DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 50953 | **Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API** | **C/C: 237 | 0886-9 | 10081-1 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**98.214,57**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000475/2026 - **Receita**: 000088/2026 (Recebimento de receita)	956,50	99.171,07

Totai dos Depósitos: 956,50 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8930-3
Ficha:	50937	Conta:	6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Decreto 82006

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/O-8/RJ

bradesco
net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/02/2026 - 07h49

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
117

gência: 886 | Conta: 0008930-3

otal dos Saldos

otal	R$ 6.909,36

isponível

Produto	Saldo R$
otal Disponível	**6.909,36**
onta-Corrente	1,00
IC FI CP P. Público	6.908,36

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	6.908,36
Total	**6.908,36**

** Investimento com Baixa Automática

s dados acima têm como base 02/02/2026 às 07h49 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459342		-2.431,50	4.628,20
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886340		-555,86	4.072,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886463		-420,01	3.652,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIA ASSUNCAO DE SOUZA	886464		-449,83	3.202,50
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA BAPTISTA MARQUES DE OLIVE	3871460		-365,22	2.837,28
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA	3899339		-665,81	2.171,47
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735338		-509,17	1.662,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALMEI	6876336		-509,17	1.153,13
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663337		-702,30	450,83
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886461		-449,83	1,00
Total			**7.843.543,49**	**-8.450.985,67**	**1,00**



Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 07h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				679.815,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746921		-679.814,81	1,00
30/01/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300126	213.741,62		213.742,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	886717	3.866,67		217.609,29
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6329855	1.641,45		219.250,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-3.015,26	216.235,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-174.612,84	41.622,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO ALVES	886303		-3.866,67	37.755,97
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO AFFONSO DE FRANCA	3506800		-1.499,43	36.256,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ESTELA CARDOSO DO NASCIMEN	7207767		-799,70	35.456,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UEVERSON QUEIROZ DOS	6329848		-1.499,43	33.957,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBRAHIM SAAD KALAOUM	6329850		-16.157,48	17.799,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KELLY GUIMARAES DOS	6329852		-16.157,48	1.642,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO PORTOCARREIRO	6329855		-1.641,45	1,00
Total			**219.249,74**	**-899.064,55**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 50851 | **Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2** | **C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**0,00**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000603/2026 - **Movimento Bancário**: 000001/2026 (Transferência bancária)	1,00	1,00

Total dos Depósitos: 1,00 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	660-2
Ficha:	56460	Conta:	6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**443.359,61**
(+) 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	61.029,97
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**504.389,58**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							61.029,97
56460	31/01/2026	00088721	0			pagamento funcionario não efetuado Março/25	10.797,12
56460	31/01/2026	00088722	0			pagamento funcionario não efetuado Julho/25	1.404,16
56460	31/01/2026	00088723	0			pagamento funcionario não efetuado Janeiro/26	8.780,85
56460	31/01/2026	00088724	0			Tad devolvida Renato Porto janairo/26	1.641,46
56460	31/01/2026	00088725	0				38.397,40

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Art Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/O-8/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: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**

Conta: **00886-9 | 0000660-2**

Data da emissão: **03/02/2026**

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

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

Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**

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

Rentabilidade no mês: **+0,97%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$
Saldo Anterior	**273.956,21**	**111.345,36966**	**276.782,26**	**2.826,05**	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.563.382,97**	**626.117,63116**	-	--	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.333.173,91**	**536.512,06001**	**1.343.620,36**	**10.446,45**	**10.446,4**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**504.165,27**	**200.950,94081**	**504.388,58**	**223,31**	

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**7.843,71**	**10.446,45**
	IOF -		IRRF (R$) -		

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

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 DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 56460 | **Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2** | **C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**605.485,94**
06/01/2026	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento:** 00000028/2026 - **Pagamento:** 000026/2026 (Pagamento)	-218.839,47	386.646,47
06/01/2026	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) **Lançamento:** 00000029/2026 - **Pagamento:** 000027/2026 (Pagamento)	-105.553,80	281.092,67
06/01/2026	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) **Lançamento:** 00000030/2026 - **Pagamento:** 000028/2026 (Pagamento)	-320.331,97	-39.239,30
06/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000080/2026 - **Receita:** 000001/2026 (Recebimento de receita)	105.553,80	66.314,50
06/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000081/2026 - **Receita:** 000002/2026 (Recebimento de receita)	320.331,97	386.646,47
06/01/2026	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento:** 00000083/2026 - **Pagamento:** 000066/2026 (Pagamento)	-202.320,65	184.325,82
06/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000168/2026 - **Receita:** 000004/2026 (Recebimento de receita)	218.839,47	403.165,29
06/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000169/2026 - **Receita:** 000005/2026 (Recebimento de receita)	202.320,65	605.485,94
07/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000054/2026 - **Pagamento:** 000041/2026 (Pagamento)	-105.414,62	500.071,32
07/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000055/2026 - **Pagamento:** 000042/2026 (Pagamento)	-6.843,82	493.227,50
07/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000056/2026 - **Pagamento:** 000043/2026 (Pagamento)	-49.821,18	443.406,32
07/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000057/2026 - **Pagamento:** 000044/2026 (Pagamento)	-14.776,77	428.629,55
07/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000058/2026 - **Pagamento:** 000045/2026 (Pagamento)	-9.843,75	418.785,80
07/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000170/2026 - **Receita:** 000006/2026 (Recebimento de receita)	169.684,19	588.469,99
08/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000073/2026 - **Pagamento:** 000060/2026 (Pagamento)	-2.102,83	586.367,16
/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000074/2026 - **Pagamento:** 000061/2026 (Pagamento)	-797,63	585.569,53
08/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000075/2026 - **Pagamento:** 000062/2026 (Pagamento)	-3.718,84	581.850,69
08/01/2026	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00000084/2026 - **Pagamento:** 000067/2026 (Pagamento)	-1.152,00	580.698,69
08/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000085/2026 - **Pagamento:** 000068/2026 (Pagamento)	-328,74	580.369,95
08/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000086/2026 - **Pagamento:** 000069/2026 (Pagamento)	-21.740,59	558.629,36
08/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000087/2026 - **Pagamento:** 000070/2026 (Pagamento)	-3.355,22	555.274,14
08/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000088/2026 - **Pagamento:** 000071/2026 (Pagamento)	-119.289,44	435.984,70
09/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000171/2026 - **Receita:** 000007/2026 (Recebimento de receita)	3.727,05	439.711,75
21/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAÍ (29.141.322/0001-32) **Lançamento:** 00000066/2026 - **Pagamento:** 000053/2026 (Pagamento)	-7.776,93	431.934,82
21/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000067/2026 - **Pagamento:** 000054/2026 (Pagamento)	-1.771,25	430.163,57
21/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000068/2026 - **Pagamento:** 000055/2026 (Pagamento)	-737,74	429.425,83

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 56460 | **Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2** | **C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
21/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000070/2026 - **Pagamento:** 000057/2026 (Pagamento)	-454,88	428.970,95
21/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000421/2026 - **Receita:** 000034/2026 (Recebimento de receita)	7.776,93	436.747,88
23/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000384/2026 - **Receita:** 000032/2026 (Recebimento de receita)	10.012,00	446.759,88
26/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000090/2026 - **Pagamento:** 000073/2026 (Pagamento)	-249,04	446.510,84
28/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000130/2026 - **Pagamento:** 000110/2026 (Pagamento)	-16.515,47	429.995,37
28/01/2026	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento:** 00000131/2026 - **Pagamento:** 000111/2026 (Pagamento)	-16.515,47	413.479,90
28/01/2026	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00000132/2026 - **Pagamento:** 000112/2026 (Pagamento)	-538,52	412.941,38
28/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000133/2026 - **Pagamento:** 000113/2026 (Pagamento)	-162,04	412.779,34
28/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000139/2026 - **Pagamento:** 000118/2026 (Pagamento)	-56,92	412.722,42
28/01/2026	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento:** 00000267/2026 - **Pagamento:** 000184/2026 (Pagamento)	-225.446,17	187.276,25
28/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000268/2026 - **Pagamento:** 000185/2026 (Pagamento)	-225.446,17	-38.169,92
28/01/2026	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00000403/2026 - **Pagamento:** 000286/2026 (Pagamento)	-14,21	-38.184,13
28/01/2026	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00000404/2026 - **Pagamento:** 000287/2026 (Pagamento)	-5,78	-38.189,91
28/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000437/2026 - **Receita:** 000050/2026 (Recebimento de receita)	16.515,47	-21.674,44
29/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000438/2026 - **Receita:** 000051/2026 (Recebimento de receita)	5.392.367,57	5.370.693,13
30/01/2026	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) **Lançamento:** 00000266/2026 - **Pagamento:** 000183/2026 (Pagamento)	-266.113,98	5.104.579,15
30/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000269/2026 - **Pagamento:** 000186/2026 (Pagamento)	-1.325.092,21	3.779.486,94
30/01/2026	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00000270/2026 - **Pagamento:** 000187/2026 (Pagamento)	-14.976,00	3.764.510,94
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000271/2026 - **Pagamento:** 000188/2026 (Pagamento)	-1.597,99	3.762.912,95
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000272/2026 - **Pagamento:** 000189/2026 (Pagamento)	-1.007,31	3.761.905,64
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000273/2026 - **Pagamento:** 000190/2026 (Pagamento)	-802,59	3.761.103,05
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000274/2026 - **Pagamento:** 000191/2026 (Pagamento)	-342,00	3.760.761,05
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000275/2026 - **Pagamento:** 000192/2026 (Pagamento)	-2.983,80	3.757.777,25
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000276/2026 - **Pagamento:** 000193/2026 (Pagamento)	-174.612,84	3.583.164,41
30/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000278/2026 - **Pagamento:** 000195/2026 (Pagamento)	-624.814,38	2.958.350,03
30/01/2026	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00000279/2026 - **Pagamento:** 000196/2026 (Pagamento)	-9.600,00	2.948.750,03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 56460 | **Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2** | **C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000280/2026 - **Pagamento:** 000197/2026 (Pagamento)	-1.793,38	2.946.956,65
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000281/2026 - **Pagamento:** 000198/2026 (Pagamento)	-4.771,43	2.942.185,22
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000282/2026 - **Pagamento:** 000199/2026 (Pagamento)	-1.737,03	2.940.448,19
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000283/2026 - **Pagamento:** 000200/2026 (Pagamento)	-266,00	2.940.182,19
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000284/2026 - **Pagamento:** 000201/2026 (Pagamento)	-4.619,51	2.935.562,68
30/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000289/2026 - **Pagamento:** 000202/2026 (Pagamento)	-1.783.191,46	1.152.371,22
30/01/2026	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00000290/2026 - **Pagamento:** 000203/2026 (Pagamento)	-14.880,00	1.137.491,22
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000291/2026 - **Pagamento:** 000204/2026 (Pagamento)	-56.856,33	1.080.634,89
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000292/2026 - **Pagamento:** 000205/2026 (Pagamento)	-213.892,26	866.742,63
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000293/2026 - **Pagamento:** 000206/2026 (Pagamento)	-11.019,91	855.722,72
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000294/2026 - **Pagamento:** 000207/2026 (Pagamento)	-4.495,36	851.227,36
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000295/2026 - **Pagamento:** 000208/2026 (Pagamento)	-654,00	850.573,36
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000296/2026 - **Pagamento:** 000209/2026 (Pagamento)	-66.447,56	784.125,80
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000297/2026 - **Pagamento:** 000210/2026 (Pagamento)	-42,16	784.083,64
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000298/2026 - **Pagamento:** 000211/2026 (Pagamento)	-3.947,89	780.135,75
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000299/2026 - **Pagamento:** 000212/2026 (Pagamento)	-798,00	779.337,75
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000300/2026 - **Pagamento:** 000213/2026 (Pagamento)	-11.788,25	767.549,50
30/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000302/2026 - **Pagamento:** 000215/2026 (Pagamento)	-15.536,34	752.013,16
30/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000303/2026 - **Pagamento:** 000216/2026 (Pagamento)	-27.654,26	724.358,90
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000304/2026 - **Pagamento:** 000217/2026 (Pagamento)	-2.772,60	721.586,30
30/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000305/2026 - **Pagamento:** 000218/2026 (Pagamento)	-38.840,85	682.745,45
30/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000306/2026 - **Pagamento:** 000219/2026 (Pagamento)	-58.301,55	624.443,90
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000307/2026 - **Pagamento:** 000220/2026 (Pagamento)	-390,36	624.053,54
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000308/2026 - **Pagamento:** 000221/2026 (Pagamento)	-984,46	623.069,08
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000309/2026 - **Pagamento:** 000222/2026 (Pagamento)	-2.589,17	620.479,91
30/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000310/2026 - **Pagamento:** 000223/2026 (Pagamento)	-108.694,75	511.785,16

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 56460 | **Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2** | **C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000311/2026 - **Pagamento:** 000224/2026 (Pagamento)	-557,62	511.227,54
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000312/2026 - **Pagamento:** 000225/2026 (Pagamento)	-7.038,71	504.188,83
30/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000313/2026 - **Pagamento:** 000226/2026 (Pagamento)	-110.788,76	393.400,07
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000314/2026 - **Pagamento:** 000227/2026 (Pagamento)	-38,00	393.362,07
30/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000315/2026 - **Pagamento:** 000228/2026 (Pagamento)	-59.182,44	334.179,63
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000316/2026 - **Pagamento:** 000229/2026 (Pagamento)	-3.015,26	331.164,37
/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000318/2026 - **Pagamento:** 000231/2026 (Pagamento)	-135.294,90	195.869,47
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000319/2026 - **Pagamento:** 000232/2026 (Pagamento)	-38,00	195.831,47
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000320/2026 - **Pagamento:** 000233/2026 (Pagamento)	-495,39	195.336,08
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000321/2026 - **Pagamento:** 000234/2026 (Pagamento)	-19.165,85	176.170,23
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000322/2026 - **Pagamento:** 000235/2026 (Pagamento)	-1.035,41	175.134,82
30/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000333/2026 - **Pagamento:** 000244/2026 (Pagamento)	-5.639,90	169.494,92
30/01/2026	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) **Lançamento:** 00000334/2026 - **Pagamento:** 000245/2026 (Pagamento)	-90.285,09	79.209,83
30/01/2026	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00000402/2026 - **Pagamento:** 000285/2026 (Pagamento)	-92,00	79.117,83
30/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000439/2026 - **Receita:** 000052/2026 (Recebimento de receita)	266.113,98	345.231,81
30/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000440/2026 - **Receita:** 000053/2026 (Recebimento de receita)	90.285,09	435.516,90
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000480/2026 - **Receita:** 000093/2026 (Recebimento de receita)	7.843,71	443.360,61
30/01/2026	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000503/2026 - **Movimento Bancário:** 000001/2026 (Transferência bancária)	-1,00	443.359,61

Total dos Depósitos: 6.811.371,88 **Total das Retiradas:** 6.973.498,21

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	237	Agência	0886-9	Conta:	6677-0
Ficha:	50857	Conta:	6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**76.148,65**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	21.895,80
Saldo do extrato bancário na data	**54.252,85**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							21.895,80
50857	31/01/2026	00088726	0			iss ricardo lugon não debitado	179,51
50857	31/01/2026	00088727	0			ir humberto não debitdo	756,82
50857	31/01/2026	00088728	0			bloqueio Judicial 2021.01.07e 08/2022	8.165,05
50857	31/01/2026	00088729	0				12.794,52

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/O-8/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/O-8

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**

Conta: **00886-9 | 0006677-0**

Data da emissão: **03/02/2026**

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

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

Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**

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

Rentabilidade no mês: **+0,97%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**49.299,40**	**21.614,61116**	**53.729,58**	**4.430,18**	**--**
	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	**49.299,40**	**21.614,61116**	**54.252,85**	**4.953,45**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	523,27	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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 DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 50857 | **Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação** | **C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**68.340,44**
09/01/2026	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00000003/2026 - **Pagamento:** 000002/2026 (Pagamento)	-1.220.067,67	-1.151.727,23
09/01/2026	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) **Lançamento:** 00000011/2026 - **Pagamento:** 000009/2026 (Pagamento)	-384.229,38	-1.535.956,61
09/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000012/2026 - **Pagamento:** 000010/2026 (Pagamento)	-4.915,51	-1.540.872,12
09/01/2026	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000013/2026 - **Pagamento:** 000011/2026 (Pagamento)	-20.481,31	-1.561.353,43
09/01/2026	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) **Lançamento:** 00000014/2026 - **Pagamento:** 000012/2026 (Pagamento)	-329.083,64	-1.890.437,07
09/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000015/2026 - **Pagamento:** 000013/2026 (Pagamento)	-4.210,03	-1.894.647,10
09/01/2026	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000016/2026 - **Pagamento:** 000014/2026 (Pagamento)	-17.541,77	-1.912.188,87
09/01/2026	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) **Lançamento:** 00000017/2026 - **Pagamento:** 000015/2026 (Pagamento)	-366.653,68	-2.278.842,55
09/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000018/2026 - **Pagamento:** 000016/2026 (Pagamento)	-4.690,66	-2.283.533,21
09/01/2026	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000019/2026 - **Pagamento:** 000017/2026 (Pagamento)	-19.544,43	-2.303.077,64
09/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000173/2026 - **Receita:** 000009/2026 (Recebimento de receita)	390.888,77	-1.912.188,87
09/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000174/2026 - **Receita:** 000010/2026 (Recebimento de receita)	409.626,20	-1.502.562,67
09/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000175/2026 - **Receita:** 000011/2026 (Recebimento de receita)	350.835,44	-1.151.727,23
09/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000176/2026 - **Receita:** 000012/2026 (Recebimento de receita)	1.220.067,67	68.340,44
27/01/2026	PAGAMENTO		ESPÓLIO DE DEINER CLARK TAVARES (523.463.937-00) **Lançamento:** 00000091/2026 - **Pagamento:** 000074/2026 (Pagamento)	-4.415,60	63.924,84
/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000092/2026 - **Pagamento:** 000075/2026 (Pagamento)	-421,45	63.503,39
27/01/2026	PAGAMENTO		SCHULTER DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (07.177.878/0001-46) **Lançamento:** 00000093/2026 - **Pagamento:** 000076/2026 (Pagamento)	-6.023,81	57.479,58
27/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000094/2026 - **Pagamento:** 000077/2026 (Pagamento)	-303,72	57.175,86
27/01/2026	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) **Lançamento:** 00000098/2026 - **Pagamento:** 000081/2026 (Pagamento)	-2.967,90	54.207,96
27/01/2026	PAGAMENTO		CAMILO PORTO TEODORO (123.729.337-52) **Lançamento:** 00000099/2026 - **Pagamento:** 000082/2026 (Pagamento)	-8.181,49	46.026,47
27/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000100/2026 - **Pagamento:** 000083/2026 (Pagamento)	-1.849,89	44.176,58
27/01/2026	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) **Lançamento:** 00000101/2026 - **Pagamento:** 000084/2026 (Pagamento)	-3.591,15	40.585,43
27/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000102/2026 - **Pagamento:** 000085/2026 (Pagamento)	-171,00	40.414,43
27/01/2026	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) **Lançamento:** 00000103/2026 - **Pagamento:** 000086/2026 (Pagamento)	-3.620,49	36.793,94
27/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000104/2026 - **Pagamento:** 000087/2026 (Pagamento)	-179,51	36.614,43
27/01/2026	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento:** 00000105/2026 - **Pagamento:** 000088/2026 (Pagamento)	-12.871,23	23.743,20

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

Ficha: 50857 | **Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação** | **C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
27/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000106/2026 - **Pagamento:** 000089/2026 (Pagamento)	-3.628,77	20.114,43
27/01/2026	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) **Lançamento:** 00000107/2026 - **Pagamento:** 000090/2026 (Pagamento)	-7.215,07	12.899,36
27/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000108/2026 - **Pagamento:** 000091/2026 (Pagamento)	-1.483,33	11.416,03
27/01/2026	PAGAMENTO		JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15) **Lançamento:** 00000109/2026 - **Pagamento:** 000092/2026 (Pagamento)	-5.269,04	6.146,99
27/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000110/2026 - **Pagamento:** 000093/2026 (Pagamento)	-745,17	5.401,82
27/01/2026	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) **Lançamento:** 00000111/2026 - **Pagamento:** 000094/2026 (Pagamento)	-5.724,84	-323,02
01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000112/2026 - **Pagamento:** 000095/2026 (Pagamento)	-918,06	-1.241,08
27/01/2026	PAGAMENTO		GLAUCIA DOS SANTOS DE SOUZA (857.823.787-00) **Lançamento:** 00000113/2026 - **Pagamento:** 000096/2026 (Pagamento)	-6.190,29	-7.431,37
27/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000114/2026 - **Pagamento:** 000097/2026 (Pagamento)	-1.094,62	-8.525,99
27/01/2026	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) **Lançamento:** 00000115/2026 - **Pagamento:** 000098/2026 (Pagamento)	-5.020,33	-13.546,32
27/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000116/2026 - **Pagamento:** 000099/2026 (Pagamento)	-650,83	-14.197,15
27/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000126/2026 - **Pagamento:** 000109/2026 (Pagamento)	-60,02	-14.257,17
27/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000422/2026 - **Receita:** 000035/2026 (Recebimento de receita)	6.642,90	-7.614,27
27/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000423/2026 - **Receita:** 000036/2026 (Recebimento de receita)	5.671,19	-1.943,08
27/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000424/2026 - **Receita:** 000037/2026 (Recebimento de receita)	7.284,91	5.341,83
27/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000425/2026 - **Receita:** 000038/2026 (Recebimento de receita)	7.284,91	12.626,74
27/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000426/2026 - **Receita:** 000039/2026 (Recebimento de receita)	10.031,38	22.658,12
27/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000427/2026 - **Receita:** 000040/2026 (Recebimento de receita)	3.762,15	26.420,27
27/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000428/2026 - **Receita:** 000041/2026 (Recebimento de receita)	3.800,00	30.220,27
27/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000429/2026 - **Receita:** 000042/2026 (Recebimento de receita)	16.500,00	46.720,27
27/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000430/2026 - **Receita:** 000043/2026 (Recebimento de receita)	8.698,40	55.418,67
27/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000431/2026 - **Receita:** 000044/2026 (Recebimento de receita)	6.014,21	61.432,88
27/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000432/2026 - **Receita:** 000045/2026 (Recebimento de receita)	6.327,53	67.760,41
27/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000433/2026 - **Receita:** 000046/2026 (Recebimento de receita)	3.027,92	70.788,33
27/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000434/2026 - **Receita:** 000047/2026 (Recebimento de receita)	4.837,05	75.625,38
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000481/2026 - **Receita:** 000094/2026 (Recebimento de receita)	523,27	76.148,65

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

Ficha: 50857 | **Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação** | **C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Total dos Depósitos: 2.461.823,90 **Total das Retiradas:** 2.454.015,69

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
362

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	237	Agência	0886-9	Conta:	6677-0
Ficha:	50856	Conta:	6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10.955,13**
(-) 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	**10.955,13**

Tesoureiro(a)
Tesoureira de Tesouraria
Subsecretaria de Tesouraria
Matrícula: 62002

Ari Ricardo Nunes
Contador
Mat.: 0561910-8/RJ
CRC-RJ 056191/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/02/2026 - 07h53

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	65.234,31	65.234,31

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				10.955,13
09/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1883380	409.626,20		420.581,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1884462	350.835,44		771.416,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1921995	1.220.067,67		1.991.484,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886722	390.888,77		2.382.373,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S&B SOLI ES EM CONS	1863112		-366.653,68	2.015.719,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S&B SOLI ES EM CONS	1886579		-329.083,64	1.686.635,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S&B SOLI ES EM CONS	1886683		-384.229,38	1.302.406,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	1926719		-1.220.067,67	82.338,84
12/01/2026	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-20.481,31	61.857,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4.915,51	56.942,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-19.544,43	37.397,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-4.210,03	33.187,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-4.690,66	28.496,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-17.541,77	10.955,13
27/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886024	4.837,05		15.792,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886127	3.027,92		18.820,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886173	16.500,00		35.320,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886609	3.800,00		39.120,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886670	3.762,15		42.882,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886754	10.031,38		52.913,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886821	7.284,91		60.198,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886845	6.327,53		66.526,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886897	6.014,21		72.540,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886900	5.671,16		78.211,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886966	6.642,90		84.854,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886974	8.698,40		93.552,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO CARLOS DOS SANT	4309293		-3.591,15	89.961,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIOVANINA DA SILVEIR	4309294		-5.724,84	84.236,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	4309295		-5.020,33	79.216,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Shulter do Brasil em	4309317		-6.023,81	73.192,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	4309318		-2.967,90	70.224,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO LOGON DA SIL	4309335		-3.620,49	66.604,22

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	4309382		-7.215,07	59.389,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. glaucia dos santos d	4309383		-6.190,29	53.198,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	4309400		-12.871,23	40.327,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-3.628,77	36.698,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-179,51	36.519,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-171,00	36.348,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.849,89	34.498,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-60,02	34.438,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-303,72	34.134,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-650,83	33.483,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-421,45	33.062,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.094,62	31.967,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-918,06	31.049,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-745,17	30.304,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.483,33	28.821,26
	TRANSF CC PARA CC PJ DEINER CLARK TAVARES JUNIOR	406616		-4.415,60	24.405,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILO PORTO TEODORO	886302		-8.181,49	16.224,17
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE DA SILVA PACHECO	2068303		-5.269,04	10.955,13
Total			**2.454.015,69**	**-2.454.015,69**	**10.955,13**

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 07h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 50856 | **Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0** | **C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**10.955,13**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22444-8
Ficha:	62950	Conta:	6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação		
Fonte de Recurso:	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	772.744,01
(-) 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	17.921,57
Saldo do extrato bancário na data	754.822,44

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							17.921,57
62950	31/01/2026	00088700	0			pagto não baixado nov/25	4.307,70
62950	31/01/2026	00088701	0			retenção não lançada dez/25	13.613,87

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Luciene Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Decreto 82/26

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191O-8/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024006
04/02/2026 10:05:03

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.329.194,16			907.871,766464		
05/01/2026	RESGATE	459.618,52			313.661,890783	1,465331089	594.209,875681
	Aplicação 25/11/2025	36.425,77			24.858,387548		
	Aplicação 29/12/2025	423.192,75			288.803,503235		
09/01/2026	RESGATE	794.404,34			541.208,270143	1,467834813	53.001,605538
	Aplicação 29/12/2025	794.404,34			541.208,270143		
27/01/2026	APLICAÇÃO	675.651,43			457.935,636916	1,475428806	510.937,242454
30/01/2026	SALDO ATUAL	754.822,44			510.937,242454		510.937,242454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.329.194,16
APLICAÇÕES (+)	675.651,43
RESGATES (-)	1.254.022,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.999,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.999,71
SALDO ATUAL =	754.822,44

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL

Valor da Cota

31/12/2025	1.464076892
30/01/2026	1.477329064

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62950 | **Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação** | **C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde**

Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL **Aplicação:** 000.0001 - GERAL
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.347.115,73**
05/01/2026	PAGAMENTO		GREENFOOD SERVICE LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00000008/2026 - **Pagamento:** 000006/2026 (Pagamento)	-431.109,91	916.005,82
05/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000009/2026 - **Pagamento:** 000007/2026 (Pagamento)	-5.515,26	910.490,56
05/01/2026	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000010/2026 - **Pagamento:** 000008/2026 (Pagamento)	-22.980,27	887.510,29
09/01/2026	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00000006/2026 - **Pagamento:** 000005/2026 (Pagamento)	-794.391,26	93.119,03
27/01/2026	PAGAMENTO		GREENFOOD SERVICE LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00000119/2026 - **Pagamento:** 000102/2026 (Pagamento)	-393.709,88	-300.590,85
27/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000120/2026 - **Pagamento:** 000103/2026 (Pagamento)	-5.036,80	-305.627,65
27/01/2026	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000121/2026 - **Pagamento:** 000104/2026 (Pagamento)	-20.986,67	-326.614,32
27/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000436/2026 - **Receita:** 000049/2026 (Recebimento de receita)	1.095.397,86	768.783,54
30/01/2026	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) **Lançamento:** 00000401/2026 - **Pagamento:** 000284/2026 (Pagamento)	-39,24	768.744,30
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000460/2026 - **Receita:** 000073/2026 (Recebimento de receita)	3.999,71	772.744,01

Total dos Depósitos: 1.099.397,57 **Total das Retiradas:** 1.673.769,29

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	10044-7
Ficha:	50869	Conta:	6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	745,26
(-) 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	745,26

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Subsecretária do Tesouraria
Decreto 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC RJ 051010-8/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

---------- Extrato de Conta Corrente ----------

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/01/2026 a 31/01/2026

----------ESTADO DA SAUDE ----------

Data	Bal .	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0603		Saldo Anterior em 06/03/2008				745,26C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO 745,26 C

0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 50869 | **Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7** | **C/C: 001 | 3836-0 | 10044-7 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**745,26**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	10081-1
Ficha:	50933	Conta:	6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5,35**
(-) 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	**5,35**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC-RJ 055140-0/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 50933 | **Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1** | **C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					5,35

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

bradesco
rede empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/02/2026 - 07h49

gência: 886 | Conta: 0010081-1

otal dos Saldos

otal	**R$ 99.224,56**

isponível

Produto	**Saldo R$**
otal Disponível	**99.224,56**
onta-Corrente	5,35
IC FI CP P. Público	99.219,21

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 5,35**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	**Saldo R$**
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	99.219,21
Total	**99.219,21**

** Investimento com Baixa Automática

s dados acima têm como base 02/02/2026 às 07h49 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 50937 | **Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3** | **C/C: 237 | 0886-9 | 8930-3 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8930-3
Ficha:	50940	Conta:	6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.905,02**
(-) 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	**6.905,02**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Ari Ricardo Nunes
Gestor
CRC: 056191/O-8/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/O-8

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**

CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**

Conta: **00886-9 | 0008930-3**

Data da emissão: **03/02/2026**

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

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

Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**

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

Rentabilidade no mês: **+0,97%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**5.447,44**	**2.750,99488**	**6.838,42**	**1.390,98**	--
	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	**5.447,44**	**2.750,99488**	**6.905,02**	**1.457,58**	

Item	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**66,60**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10991-6
Ficha:	50955	Conta:	6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**841.108,54**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**841.108,54**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Decreto 82000

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC-RJ 095191-S/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 095191/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 50940 | **Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3** | **C/C: 237 | 0886-9 | 8930-3 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**6.838,42**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000477/2026 - **Receita**: 000090/2026 (Recebimento de receita)	66,60	6.905,02

Total dos Depósitos: 66,60 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**

CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**

Conta: **00886-9 | 0010991-6**

Data da emissão: **02/02/2026**

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

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

Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**

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

Rentabilidade no mês: **+0,97%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	799.990,95	327.436,51244	813.941,51	13.950,56	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	980.678,70	394.316,45281	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	947.254,66	386.851,10870	964.446,04	17.191,38	11.918,75
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	833.414,99	335.101,85655	841.168,54	7.693,55	

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**10.934,37**	**11.918,75**
	IOF -		IRRF (R$) -		

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 DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 50955 | **Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6** | **C/C: 237 | 0886-9 | 10991-6 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**813.941,51**
02/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000360/2026 - **Receita:** 000013/2026 (Recebimento de receita)	10.339,35	824.280,86
02/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000361/2026 - **Receita:** 000014/2026 (Recebimento de receita)	960.000,00	1.784.280,86
08/01/2026	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000043/2026 - **Pagamento:** 000030/2026 (Pagamento)	-12.444,49	1.771.836,37
08/01/2026	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) **Lançamento:** 00000044/2026 - **Pagamento:** 000031/2026 (Pagamento)	-2,00	1.771.834,37
08/01/2026	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) **Lançamento:** 00000045/2026 - **Pagamento:** 000032/2026 (Pagamento)	-224.496,52	1.547.337,85
08/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000046/2026 - **Pagamento:** 000033/2026 (Pagamento)	-11.946,71	1.535.391,14
08/01/2026	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000047/2026 - **Pagamento:** 000034/2026 (Pagamento)	-12.444,49	1.522.946,65
08/01/2026	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) **Lançamento:** 00000048/2026 - **Pagamento:** 000035/2026 (Pagamento)	-224.498,52	1.298.448,13
08/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000049/2026 - **Pagamento:** 000036/2026 (Pagamento)	-11.946,71	1.286.501,42
09/01/2026	PAGAMENTO		MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (27.844.493/0001-00) **Lançamento:** 00000020/2026 - **Pagamento:** 000018/2026 (Pagamento)	-119.218,01	1.167.283,41
09/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000021/2026 - **Pagamento:** 000019/2026 (Pagamento)	-1.447,99	1.165.835,42
13/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000366/2026 - **Receita:** 000019/2026 (Recebimento de receita)	10.339,35	1.176.174,77
14/01/2026	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) **Lançamento:** 00000050/2026 - **Pagamento:** 000037/2026 (Pagamento)	-220.088,00	956.086,77
14/01/2026	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) **Lançamento:** 00000051/2026 - **Pagamento:** 000038/2026 (Pagamento)	-53.341,20	902.745,57
14/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000052/2026 - **Pagamento:** 000039/2026 (Pagamento)	-3.321,00	899.424,57
30/01/2026	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000165/2026 - **Pagamento:** 000144/2026 (Pagamento)	-3.462,52	895.962,05
30/01/2026	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) **Lançamento:** 00000166/2026 - **Pagamento:** 000145/2026 (Pagamento)	-64.749,12	831.212,93
30/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000167/2026 - **Pagamento:** 000146/2026 (Pagamento)	-1.038,76	830.174,17
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000476/2026 - **Receita:** 000089/2026 (Recebimento de receita)	10.934,37	841.108,54

Total dos Depósitos: 991.613,07 **Total das Retiradas:** 964.446,04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	6240001-4
Ficha:	50949	Conta:	6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.452,02**
(-) 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	1.306,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.758,12**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.306,10**
50949	30/01/2026	00088903	0			PAGANEBRO FUNCIONARIO NÃO EFETUADO 04/07/2024	1.306,10

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

Ordenador de Despesa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contador
Ricardo Nunes
CRC-RJ 095191/O-8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS. RJ	0887	7869	04/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	12.349.225/0001-37	2200.000575844244-1	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.732,27C	2.187,349627
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.758,12C	2.187,349627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 50949 | **Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic** | **C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.426,17**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000469/2026 - **Receita:** 000082/2026 (Recebimento de receita)	25,85	1.452,02

Total dos Depósitos: 25,85 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	104	Agência	887-0	Conta:	624002-2
Ficha:	50950	Conta:	6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.094,68**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.094,68**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Decreto: 82006

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AH Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/O-RJ 056191/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Código	Operação	Emissão
0887	7869	23/02/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS MANGARATIBA
FNSBLATB
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37

Conta Corrente
2200.000575844245-0

Mês/Ano
01/2026

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.084,42C	868,144068
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.094,68C	868,144068
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 50950 | **Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação** | **C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.084,42**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000470/2026 - **Receita:** 000083/2026 (Recebimento de receita)	10,26	1.094,68

Total dos Depósitos: 10,26 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	104	Agência	887-0	Conta:	624005-7
Ficha:	50952	Conta	6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**88,50**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**88,50**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Cadastro: 82005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/0-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS. RJ	0887	7869	04/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	12.349.225/0001-37	2200.000575844247-6	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87,67C	70,186109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88,50C	70,186109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 50952 | **Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.** | **C/C: 104 | 887-0 | 624005-7 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**87,67**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000468/2026 - **Receita**: 000081/2026 (Recebimento de receita)	0,83	88,50

Total dos Depósitos: 0,83 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624003-0
Ficha:	50960	Conta:	6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**395,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	261,23
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**656,85**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							261,23
50960	30/01/2026	00088902	0			PAGANEBRO FUNCIONARIO NÃO EFETUADO 04/07/2024	261,23

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Cadastro 82005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/O-7/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	04/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLGES	12.349.225/0001-37	2200.000575844246-8	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	650,70C	520,924543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	656,85C	520,924543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - 42.040.639/0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 50960 | **Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic** | **C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**389,47**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000467/2026 - **Receita**: 000080/2026 (Recebimento de receita)	6,15	395,62

Total dos Depósitos: 6,15 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624006-8
Ficha:	50958	Conta:	6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**13,86**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**13,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Tesoureiro(a)
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 92003

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC-RJ 056191/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CAIXA **Extrato** #PESSOAL

Cliente: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO**

Conta: **0887/0146/000728930707-1**

Data: **04/02/2026 15:40:03**

Saldo próprio	**R$ 13,86 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo:	**R$ 13,86 C**

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/01/2026 até o dia 31/01/2026 — **Saldo anterior a 01/01/2026 R$ 13,77 C**

7 de janeiro de 2026, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
07/01/2026 03:03:40	0	CORRECAO MONETARIA	0,02 C	13,79 C
01/2026 :03:40	0	CREDITO JUROS	0,07 C	13,86 C
	0	SALDO DIA		13,86 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA CÂMARA MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 50958 | **Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV** | **C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**13,77**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000464/2026 - **Receita:** 000077/2026 (Recebimento de receita)	0,09	13,86

Total dos Depósitos: 0,09 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	104	Agência	887-0	Conta:	624009-0
Ficha:	51287	Conta:	6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saude Aplic		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**72,25**
(-) 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	**72,25**

Tesoureiro (a)
Subsecretaria de Tesouraria
Obs/ga: B2005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ana Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/0-8(RJ)
CRC-RJ 056191/0-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS. RJ	0887	7869	04/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE	12.349.225/0001-37	2200.000575844248-4	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71,57C	57,296981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72,25C	57,296981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 51287 | **Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.S** | **C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**71,57**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000465/2026 - **Receita:** 000078/2026 (Recebimento de receita)	0,68	72,25

Total dos Depósitos: 0,68 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	0023496-6
Ficha:	60193	Conta:	6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**15.846,83**
(-) 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	44.144,18
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**59.991,01**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**44.144,18**
60193	31/01/2026	00088731	0			pagamento não efetuado marco antonio janeiro	8.133,05
60193	31/01/2026	00088732	0			pagamento patricia rezende não efetuado	1.499,43
60193	31/01/2026	00088733	0				34.511,70

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/0-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**

CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**

Conta: **00886-9 | 0023496-6**

Data da emissão: **03/02/2026**

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

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

Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**

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

Rentabilidade no mês: **+0,97%**

CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cáiculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**54.034,85**	**22.364,28321**	**55.593,12**	**1.558,27**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**218.782,72**	**87.808,29406**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**213.183,91**	**86.271,85459**	**216.453,89**	**3.269,98**	**2.304,42**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**59.633,66**	**23.900,72268**	**59.991,01**	**357,35**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	2.069,06	2.304,42
	IOF -		IRRF (R$) -		

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 60193 | **Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação** | **C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**55.593,12**
05/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000363/2026 - **Receita:** 000016/2026 (Recebimento de receita)	109.391,36	164.984,48
13/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000365/2026 - **Receita:** 000018/2026 (Recebimento de receita)	109.391,36	274.375,84
30/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000327/2026 - **Pagamento:** 000238/2026 (Pagamento)	-188.652,27	85.723,57
30/01/2026	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00000328/2026 - **Pagamento:** 000239/2026 (Pagamento)	-7.392,00	78.331,57
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000329/2026 - **Pagamento:** 000240/2026 (Pagamento)	-25.742,52	52.589,05
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000330/2026 - **Pagamento:** 000241/2026 (Pagamento)	-1.054,01	51.535,04
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000331/2026 - **Pagamento:** 000242/2026 (Pagamento)	-3.245,57	48.289,47
30/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000332/2026 - **Pagamento:** 000243/2026 (Pagamento)	-34.511,70	13.777,77
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000479/2026 - **Receita:** 000092/2026 (Recebimento de receita)	2.069,06	15.846,83

Total dos Depósitos: 220.851,78 **Total das Retiradas:** 260.598,07

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	0023496-6
Ficha:	60192	Conta:	6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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**

Agê

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/02/2026 - 07h48

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	60.021,13	60.021,13

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/01/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2026OB020534 0000022007	20534	109.391,36		109.392,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	744327		-109.391,36	1,00
13/01/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2026OB000455 0000022109	455	109.391,36		109.392,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	745181		-109.391,36	1,00
29/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735578	56.109,68		56.110,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744327	110.303,80		166.414,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745181	34.945,83		201.360,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE DOS SANTOS C	5409013		-669,84	200.690,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KEURILAYLLE DE OLIVE	5409014		-384,17	200.306,30
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	5408949		-169.625,78	30.680,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-3.245,57	27.434,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-25.742,52	1.692,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRESSA MOREIRA PINTO BUENO	886009		-1.691,43	1,00
Total			**420.142,03**	**-420.142,03**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 07h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				-201.358,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735578	56.109,68		-145.248,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744327	110.303,80		-34.944,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745181	34.945,83		1,00
30/01/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300126	15.094,58		15.095,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886717		-3.866,67	11.228,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA DE OLIVEIRA	2163307		-9.728,48	1.500,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIO	7043463		-1.499,43	1,00
Total			**216.453,89**	**-15.094,58**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 60192 | **Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6** | **C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	16619-7
Conta:	53265	Conta:	6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	463,33
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	463,33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesouraria
Adriana Rosa
Matrícula da Tesouraria
Decreto 12005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC-RJ 110.646/O-8

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040953354024007
04/02/2026 09:59:58

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	459,17			313,626849		
30/01/2026	SALDO ATUAL	463,33			313,626849		313,626849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	463,33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 53265 | **Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.** | **C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**459,17**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000457/2026 - **Receita**: 000070/2026 (Recebimento de receita)	4,16	463,33

Total dos Depósitos: 4,16 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624024-3
Ficha:	56441	Conta:	6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**650,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**650,44**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Matrícula 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRC-RJ 056191/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	04/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	2200.000575844263-8	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	644,35C	515,838475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	650,44C	515,838475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da Resolução CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 56441 | **Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C** | **C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**644,35**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000471/2026 - **Receita:** 000084/2026 (Recebimento de receita)	6,09	650,44

Total dos Depósitos: 6,09 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 104	Agência: 3856-0	Conta: 16356-2	
Unidade: 54704	Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2		
Fonte de Recurso	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	758,33
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	758,33

Tesoureiro (a)
Tesoureiro

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC-RJ 095191/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040953354024006
04/02/2026 09:59:04

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	750,91			132,336976		
30/01/2026	SALDO ATUAL	758,35			132,336976		132,336976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,44
SALDO ATUAL =	758,35

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 54704 | **Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./1635** | **C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**750,91**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000456/2026 - **Receita**: 000069/2026 (Recebimento de receita)	7,44	758,35

Total dos Depósitos: 7,44 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	104	Agência	887-0	Conta:	624035-9
Ficha:	57731	Conta:	6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**312,90**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**312,90**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1110

Tesoureiro (a): Ina Rosa
Tesoureira
Matrícula de Tesouraria
Decreto 9.2005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
Gestão
CRC: 056191/0-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS. RJ	0887	7869	04/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.349.225/0001-37	2200.000575844269-7	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	309,97C	248,148849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	312,90C	248,148849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

110

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 57731 | **Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUE** | **C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**309,97**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000472/2026 - **Receita:** 000085/2026 (Recebimento de receita)	2,93	312,90

Total dos Depósitos: 2,93 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco	Agência: 3836-9	Conta: 19489-1			
Conta	62945	Conta	6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC		
Conta de Recurso	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	19.822,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	(0,00)
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	19.822,59

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

122

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Decreto 33086

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ricardo Nunes
Diretor
CRC 086151/O-RJ

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040953354024009
04/02/2026 10:02:39

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	19.644,77			13.417,855135		
30/01/2026	SALDO ATUAL	19.822,59			13.417,855135		13.417,855135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.644,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,82
SALDO ATUAL =	19.822,59

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329084

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62945 | **Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836** | **C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**19.644,77**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000459/2026 - **Receita:** 000072/2026 (Recebimento de receita)	177,82	19.822,59

Total dos Depósitos: 177,82 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 19488-3	
Ficha: 60269	Conta:	6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**473.354,28**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	18.426,16
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	214.984,78
Saldo do extrato bancário na data	**276.795,66**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – SECRETARIA DO PLENÁRIO – 12 DE JANEIRO

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							18.426,16
60269	01/01/2026	00088693	0			Pagamentos funcionario não efetuado mes de abril/25	3.966,02
60269	01/01/2026	00088694	0			Pagamentos funcionario não efetuado mes de Maio/25	3.569,84
60269	01/01/2026	00088695	0			Pagamentos funcionario não efetuado mes de Julho/25	884,12
60269	31/01/2026	00088697	0			Pagamentos funcionario não efetuado mes de Janeiro/26	9.833,48
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							214.984,78
60269	01/01/2026	00088696	0			Pagamentos funcionario efetuado recurso indevido patricia rezende Janeiro/26	1.499,43
60269	31/01/2026	00088699	0				213.485,35

Tesoureira

Tesoureira

Ari Ribeiro Nunes

Contador

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
126

G333040953354024008
04/02/2026 10:00:53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	102.004,76				69.671,718778		
02/01/2026	APLICAÇÃO	11,06				7,550984	1,464709760	69.679,269762
07/01/2026	RESGATE	36.259,38				24.723,713218	1,466583101	44.955,556544
	Aplicação 16/12/2025	3.470,70				2.366,521067		
	Aplicação 18/12/2025	8.714,64				5.942,140200		
	Aplicação 19/12/2025	7.007,87				4.778,362545		
	Aplicação 31/12/2025	17.066,17				11.636,689406		
09/01/2026	APLICAÇÃO	1.383,72				942,694632	1,467834813	45.898,251176
12/01/2026	APLICAÇÃO	267.229,76				181.979,192686	1,468463268	227.877,443862
14/01/2026	RESGATE	42.953,96				29.225,743976	1,469730250	198.651,699886
	Aplicação 31/12/2025	42.953,96				29.225,743976		
15/01/2026	APLICAÇÃO	91.837,77				62.459,239196	1,470363251	261.110,939082
16/01/2026	APLICAÇÃO	14.209,72				9.659,929045	1,470996312	270.770,868127
21/01/2026	RESGATE	841,67				571,441186	1,472889984	270.199,426941
	Aplicação 31/12/2025	841,67				571,441186		
23/01/2026	RESGATE	61.281,31				41.570,317041	1,474160275	228.629,109900
	Aplicação 31/12/2025	22.334,74				15.150,820398		
	Aplicação 02/01/2026	11,13				7,550984		
	Aplicação 09/01/2026	1.389,68				942,694632		
	Aplicação 12/01/2026	37.545,76				25.469,251027		
26/01/2026	RESGATE	421,67				285,917785	1,474794579	228.343,192115
	Aplicação 12/01/2026	421,67				285,917785		
27/01/2026	RESGATE	13.814,05				9.362,735731	1,475428806	218.980,456384
	Aplicação 12/01/2026	13.814,05				9.362,735731		
28/01/2026	RESGATE	4.555,80				3.086,453278	1,476063167	215.894,003106
	Aplicação 12/01/2026	4.555,80				3.086,453278		
29/01/2026	APLICAÇÃO	44.393,30				30.062,560399	1,476697241	245.956,563505
30/01/2026	RESGATE	86.563,12				58.594,339006	1,477329064	187.362,224499
	Aplicação 12/01/2026	86.563,12				58.594,339006		
30/01/2026	SALDO ATUAL	276.795,66				187.362,224499		187.362,224499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.004,76
APLICAÇÕES (+)	419.065,33
RESGATES (-)	246.690,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.416,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.416,53
SALDO ATUAL =	276.795,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 — **Exercício de 2026**

Ficha: 60269 | **Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194** | **C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**522.214,05**
02/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000362/2026 - **Receita:** 000015/2026 (Recebimento de receita)	11,06	522.225,11
07/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000059/2026 - **Pagamento:** 000046/2026 (Pagamento)	-6.341,18	515.883,93
07/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000060/2026 - **Pagamento:** 000047/2026 (Pagamento)	-733,82	515.150,11
07/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000061/2026 - **Pagamento:** 000048/2026 (Pagamento)	-11.945,40	503.204,71
07/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000062/2026 - **Pagamento:** 000049/2026 (Pagamento)	-1.389,90	501.814,81
07/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000063/2026 - **Pagamento:** 000050/2026 (Pagamento)	-8.417,30	493.397,51
07/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000064/2026 - **Pagamento:** 000051/2026 (Pagamento)	-3.474,75	489.922,76
07/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000065/2026 - **Pagamento:** 000052/2026 (Pagamento)	-3.957,03	485.965,73
09/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000172/2026 - **Receita:** 000008/2026 (Recebimento de receita)	1.383,72	487.349,45
12/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000364/2026 - **Receita:** 000017/2026 (Recebimento de receita)	267.229,76	754.579,21
14/01/2026	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) **Lançamento:** 00000023/2026 - **Pagamento:** 000021/2026 (Pagamento)	-117.556,89	637.022,32
14/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000024/2026 - **Pagamento:** 000022/2026 (Pagamento)	-2.399,45	634.622,87
14/01/2026	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000025/2026 - **Pagamento:** 000023/2026 (Pagamento)	-9.997,70	624.625,17
14/01/2026	PAGAMENTO		SEAOPEN REFRIGERAÇÃO E MÓVEIS LTDA (24.487.206/0001-56) **Lançamento:** 00000053/2026 - **Pagamento:** 000040/2026 (Pagamento)	-299.995,22	324.629,95
14/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000367/2026 - **Receita:** 000020/2026 (Recebimento de receita)	19.452,00	344.081,95
14/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000368/2026 - **Receita:** 000021/2026 (Recebimento de receita)	73.750,00	417.831,95
14/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000369/2026 - **Receita:** 000022/2026 (Recebimento de receita)	68.200,00	486.031,95
14/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000370/2026 - **Receita:** 000023/2026 (Recebimento de receita)	195.420,00	681.451,95
14/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000371/2026 - **Receita:** 000024/2026 (Recebimento de receita)	30.173,30	711.625,25
15/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000372/2026 - **Receita:** 000025/2026 (Recebimento de receita)	79.654,38	791.279,63
15/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000373/2026 - **Receita:** 000026/2026 (Recebimento de receita)	10.500,00	801.779,63
16/01/2026	PAGAMENTO		RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (37.585.401/0001-60) **Lançamento:** 00000026/2026 - **Pagamento:** 000024/2026 (Pagamento)	-192.956,40	608.823,23
16/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000027/2026 - **Pagamento:** 000025/2026 (Pagamento)	-2.343,60	606.479,63
21/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000069/2026 - **Pagamento:** 000056/2026 (Pagamento)	-841,67	605.637,96
23/01/2026	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) **Lançamento:** 00000076/2026 - **Pagamento:** 000063/2026 (Pagamento)	-72.628,88	533.009,08
23/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000077/2026 - **Pagamento:** 000064/2026 (Pagamento)	-3.864,95	529.144,13

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

Ficha: 60269 | **Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194** | **C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
23/01/2026	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000078/2026 - **Pagamento:** 000065/2026 (Pagamento)	-4.025,99	525.118,14
23/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000374/2026 - **Receita:** 000027/2026 (Recebimento de receita)	19.238,51	544.356,65
26/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000089/2026 - **Pagamento:** 000072/2026 (Pagamento)	-421,67	543.934,98
27/01/2026	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) **Lançamento:** 00000122/2026 - **Pagamento:** 000105/2026 (Pagamento)	-7.034,17	536.900,81
27/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000123/2026 - **Pagamento:** 000106/2026 (Pagamento)	-1.414,71	535.486,10
27/01/2026	PAGAMENTO		JAQUELINE OLIVEIRA MARTINS (092.040.547-94) **Lançamento:** 00000124/2026 - **Pagamento:** 000107/2026 (Pagamento)	-4.798,50	530.687,60
/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000125/2026 - **Pagamento:** 000108/2026 (Pagamento)	-566,70	530.120,90
28/01/2026	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) **Lançamento:** 00000134/2026 - **Pagamento:** 000114/2026 (Pagamento)	-7.432,35	522.688,55
28/01/2026	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000135/2026 - **Pagamento:** 000115/2026 (Pagamento)	-209,62	522.478,93
28/01/2026	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000136/2026 - **Pagamento:** 000116/2026 (Pagamento)	-152,45	522.326,48
28/01/2026	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) **Lançamento:** 00000137/2026 - **Pagamento:** 000117/2026 (Pagamento)	-10.219,48	512.107,00
29/01/2026	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) **Lançamento:** 00000140/2026 - **Pagamento:** 000119/2026 (Pagamento)	-167,96	511.939,04
29/01/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000141/2026 - **Pagamento:** 000120/2026 (Pagamento)	-2,04	511.937,00
29/01/2026	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) **Lançamento:** 00000142/2026 - **Pagamento:** 000121/2026 (Pagamento)	-167.387,00	344.550,00
29/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000375/2026 - **Receita:** 000028/2026 (Recebimento de receita)	1.440,00	345.990,00
29/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000376/2026 - **Receita:** 000029/2026 (Recebimento de receita)	136.739,20	482.729,20
29/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000377/2026 - **Receita:** 000030/2026 (Recebimento de receita)	5.797,46	488.526,66
29/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000378/2026 - **Receita:** 000031/2026 (Recebimento de receita)	13.411,09	501.937,75
30/01/2026	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) **Lançamento:** 00000143/2026 - **Pagamento:** 000122/2026 (Pagamento)	-500,00	501.437,75
30/01/2026	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) **Lançamento:** 00000144/2026 - **Pagamento:** 000123/2026 (Pagamento)	-2.500,00	498.937,75
30/01/2026	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento:** 00000145/2026 - **Pagamento:** 000124/2026 (Pagamento)	-500,00	498.437,75
30/01/2026	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) **Lançamento:** 00000146/2026 - **Pagamento:** 000125/2026 (Pagamento)	-2.500,00	495.937,75
30/01/2026	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) **Lançamento:** 00000147/2026 - **Pagamento:** 000126/2026 (Pagamento)	-500,00	495.437,75
30/01/2026	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) **Lançamento:** 00000148/2026 - **Pagamento:** 000127/2026 (Pagamento)	-2.500,00	492.937,75
30/01/2026	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) **Lançamento:** 00000149/2026 - **Pagamento:** 000128/2026 (Pagamento)	-500,00	492.437,75
30/01/2026	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) **Lançamento:** 00000150/2026 - **Pagamento:** 000129/2026 (Pagamento)	-2.500,00	489.937,75

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 60269 | **Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194** | **C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/01/2026	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) **Lançamento:** 00000151/2026 - **Pagamento:** 000130/2026 (Pagamento)	-500,00	489.437,75
30/01/2026	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) **Lançamento:** 00000152/2026 - **Pagamento:** 000131/2026 (Pagamento)	-2.500,00	486.937,75
30/01/2026	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) **Lançamento:** 00000153/2026 - **Pagamento:** 000132/2026 (Pagamento)	-500,00	486.437,75
30/01/2026	PAGAMENTO		ESTER VICENTE DE LIMA (142.384.137-92) **Lançamento:** 00000154/2026 - **Pagamento:** 000133/2026 (Pagamento)	-500,00	485.937,75
30/01/2026	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) **Lançamento:** 00000155/2026 - **Pagamento:** 000134/2026 (Pagamento)	-2.500,00	483.437,75
30/01/2026	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (00000000090949331791) **Lançamento:** 00000156/2026 - **Pagamento:** 000135/2026 (Pagamento)	-500,00	482.937,75
/01/2026	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) **Lançamento:** 00000157/2026 - **Pagamento:** 000136/2026 (Pagamento)	-2.500,00	480.437,75
30/01/2026	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) **Lançamento:** 00000158/2026 - **Pagamento:** 000137/2026 (Pagamento)	-2.500,00	477.937,75
30/01/2026	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) **Lançamento:** 00000159/2026 - **Pagamento:** 000138/2026 (Pagamento)	-500,00	477.437,75
30/01/2026	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) **Lançamento:** 00000160/2026 - **Pagamento:** 000139/2026 (Pagamento)	-2.500,00	474.937,75
30/01/2026	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) **Lançamento:** 00000161/2026 - **Pagamento:** 000140/2026 (Pagamento)	-500,00	474.437,75
30/01/2026	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) **Lançamento:** 00000162/2026 - **Pagamento:** 000141/2026 (Pagamento)	-2.500,00	471.937,75
30/01/2026	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) **Lançamento:** 00000163/2026 - **Pagamento:** 000142/2026 (Pagamento)	-500,00	471.437,75
30/01/2026	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) **Lançamento:** 00000164/2026 - **Pagamento:** 000143/2026 (Pagamento)	-500,00	470.937,75
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000458/2026 - **Receita:** 000071/2026 (Recebimento de receita)	2.416,53	473.354,28

Total dos Depósitos: 924.817,01 **Total das Retiradas:** 973.676,78

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	24016-8
Ficha:	60195	Conta:	6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**139.593,83**
(-) 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	**139.593,83**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Luciana Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Juan Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/O-8

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**

CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**

Conta: **00886-9 | 0010080-3**

Data da emissão: **03/02/2026**

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

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

Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**

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

Rentabilidade no mês: **+0,97%**



Item	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	279.919,92	114.443,35083	284.483,22	4.563,30	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Previsão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Previsão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	279.919,92	114.443,35083	287.253,79	7.333,87	-

Items	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	2.770,57	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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 DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 60195 | **Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à** | **C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**138.247,44**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000478/2026 - **Receita**: 000091/2026 (Recebimento de receita)	1.346,39	139.593,83

Total dos Depósitos: 1.346,39 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
133

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	0624037-5
Ficha:	57726	Conta:	6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.706,48**
(-) 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	4.000,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**10.706,48**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1334

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**4.000,00**
57725	30/01/2026	00088904	0			PAGANEBRO FUNCIONARIO NÃO EFETUADO 04/07/2024	4.000,00

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRC: 056191O-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	04/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	2200.000575844272-7	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.606,16C	8.490,862089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.706,48C	8.490,862089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

195

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 57726 | **Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5** | **C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 - InvestSUS**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**6.606,16**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000473/2026 - **Receita:** 000086/2026 (Recebimento de receita)	100,32	6.706,48

Total dos Depósitos: 100,32 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	104	Agência	887-0	Conta:	624038-3
Ficha:	62947	Conta:	6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3		
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:	300.2105 - PAB Fixo		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**254,57**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**254,57**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Decreto 92008

Art. Ricardo Nunes
Contador
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRC-RJ 056191/O-8

CAIXA **Extrato**

#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO

Conta: 0887/2200/000575844273-5

Data: 04/02/2026 15:38:35

Saldo próprio	R$ 254,57 C
Saldo bloqueado	R$ 0,00 C
Limite contratado	R$ 0,00 C
Saldo:	R$ 254,57 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/01/2026 até o dia 31/01/2026 — Saldo anterior a 01/01/2026 R$ 254,57 C

Não há lançamentos para o período.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
133

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62947 | **Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3** | **C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação:** 300.2105 - PAB Fixo
Fonte de Recurso STN: 1602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**254,57**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19488-3
Ficha:	60268	Conta:	6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Decreto 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC RJ 090303/O-8

Autenticação Eletrônica

Extrato conta corrente

G332021202236871015
02/02/2026 12:14:02

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01 / 2026

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.591.000.058	11,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.106.883	14.776,77 C	
				237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
07/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.106.919	9.643,75 C	
				237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
07/01/2026		0000	13105	375 Impostos	10.701	60.879,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.259,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.383,72 C	
				09/01 09:21 P MUN MANGARATIBA			
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.383,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	54.971.000.071	267.229,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267.229,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	76.995.000.069	19.452,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	77.306.000.052	73.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	77.344.000.035	68.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	77.593.000.071	195.420,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	83.941.000.071	30.173,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	299.995,22 D	
				260 0001 024487206000156 SEAOPEN REFRI			
14/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.402	9.997,76 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.403	2.399,45 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	117.556,89 D	
				237 2187 026193769000873 HUMANIZALAB L			

14/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.953,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.024.800	1.683,39 C	
			15/01 12:36 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM			
15/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	98.579.000.069	79.654,38 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	99.852.000.004	10.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.837,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.122.913	209.509,72 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
16/01/2026	0000	13105	375 Impostos	11.601	2.343,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	192.956,40 D	
			237 0540 037585401000160 RAPOSO DISTRI			
16/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.209,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	841,67 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	841,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	195.652.000.042	19.238,51 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.301	3.864,95 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.302	4.025,99 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	72.628,68 D	
			033 4619 016831485000151 J E W TRANSPO			
23/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.281,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	421,67 D	
			237 0886 02913831000 2100 MUNICIPIO DE			
26/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	421,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.701	566,70 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	4.798,50 D	
			341 4814 09204054794 JAQUELINE OLIVEIR			
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.703	1.414,71 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	7.034,14 D	
			341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA			
27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.614,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	261.404.000.003	11.987,54 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	261.488.000.003	1.470,56 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.801	152,46 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			PREF MUN MANGARATIBA			
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	7.432,35 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
28/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.803	209,62 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	10.219,48 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	4.555,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.138.694	169.625,78 C	
			237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.070	17.827,80 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.071	2.559,39 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.071	15.536,34 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.071	12.237,18 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.071	5.639,90 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.072	6.118,58 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.079	46.064,37 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.080	21.535,68 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.080	110.788,76 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.081	36.251,46 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.082	9.903,25 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.082	125.391,65 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.095	90.866,95 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	281.308.000.004	1.440,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	281.440.000.039	136.739,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	282.287.000.014	5.797,46 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	283.032.000.071	13.411,09 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.707	15.536,34 D	
29/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.708	21.535,68 D	
29/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.709	169.625,78 D	
29/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.710	2.819,95 D	
29/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.711	125.391,65 D	
29/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.712	107.722,36 D	



29/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		46.715	90.866,95 D	
29/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		46.716	46.064,37 D	
29/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		46.717	36.251,46 D	
29/01/2026	0000	13105	375 Impostos		12.901	2,04 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.902	167,96 D	
			341 0459 005050260000195 PROCARE - COM				
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.903	167.387,00 D	
			341 8166 033328548000114 ADSUMUS BRASI				
29/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	44.393,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.045.000.062.304		2.500,00 D	
			30/01 15:53 EVELIN GARCIA NASCIMENTO				
30/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.045.000.062.304		500,00 D	
			30/01 15:54 EVELIN GARCIA NASCIMENTO				
30/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.642.000.034.353		500,00 D	
			30/01 15:00 FREDERICO ROSARIO SILVA				
30/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.642.000.034.353		2.500,00 D	
			30/01 15:00 FREDERICO ROSARIO SILVA				
30/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.769.000.007.160		2.500,00 D	
			30/01 15:54 BRUNO DE CARVALHO SOARES				
30/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.769.000.007.160		500,00 D	
			30/01 15:54 BRUNO DE CARVALHO SOARES				
30/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.049.449		2.500,00 D	
			30/01 15:00 FIDEL MORCIEGO CORDOVA				
30/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.049.449		500,00 D	
			30/01 15:00 FIDEL MORCIEGO CORDOVA				
30/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.885		500,00 D	
			30/01 15:54 ESTER VICENTE DE LIMA				
30/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.885		2.500,00 D	
			30/01 15:54 ESTER VICENTE DE LIMA				
30/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.886		500,00 D	
			30/01 15:54 LUIS FILIPE REIS DA SILV				
30/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.886		2.500,00 D	
			30/01 15:54 LUIS FILIPE REIS DA SILV				
30/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.070.587		500,00 D	
			30/01 15:00 MARIA FERNANDA DE MATTOS				
30/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.070.587		2.500,00 D	
			30/01 15:00 MARIA FERNANDA DE MATTOS				
30/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045		2.500,00 D	
			30/01 15:53 CRISTIANE PEREIRA SANTOS				
30/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045		500,00 D	
			30/01 15:53 CRISTIANE PEREIRA SANTOS				
30/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120		500,00 D	
			30/01 15:54 ALINDA M JEFFERS GONZALE				
30/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120		2.500,00 D	
			30/01 15:54 ALINDA M JEFFERS GONZALE				
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	2.299,32 D	
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA				
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.002	5.800,00 D	
			341 9275 02587716748 FLAVIA DO REGO BA				

30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO	13.003	1.803,93 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 10036850721 KELY DA SILVA E S	13.004	6.118,58 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE	13.005	1.566,97 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6160 07994724760 FABIO ALESSANDRO	13.006	2.819,95 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 15971134760 BARBARA CRISTINA	13.007	2.589,39 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2795 07292116736 DANIELLE PROENCA	13.008	6.118,58 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0320 61863149791 JOHN WOLLENS	13.009	2.577,38 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1315 16376795722 MARIA CLARA SANTA	13.010	3.631,42 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 05701466744 ROBERTA AVELINO G	13.011	5.500,42 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3980 18579994711 LOHANY DA COSTA C	13.012	4.455,50 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 05884373750 NAIAN ARAUJO BICH	13.013	6.282,25 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10519134702 PABLO DE MACEDO P	13.014	1.499,43 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 90949931791 ALCEBIADES JOSE S	13.015	500,00 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 90949931791 ALCEBIADES JOSE S	13.016	2.500,00 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 061138785000158 61.138.785 YA	13.017	2.500,00 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 061138785000158 61.138.785 YA	13.018	500,00 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08092560751 FLAVIANO DA COSTA	13.019	500,00 D	
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.563,12 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA
53

Transação efetuada com sucesso por: J3216178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 60268 | **Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194** | **C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
146

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624039-1
Ficha:	62952	Conta:	6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos		
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:	300.0228 - Gestão do SUS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**21.054,24**
(-) 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	54,00
Saldo do extrato bancário na data	**21.000,24**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							54,00
62952	30/01/2026		00088905	0		PAGANEBRO FUNCIONARIO EFETUADO Á MAIOR 30/07/2024	54,00

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/O-8 (CRC-RJ)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/O-8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS. RJ	0887	7869	04/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	2200.000575844274-3	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.803,46C	16.654,413441
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	196,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.000,24C	16.654,413441
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - 42.040.639/0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62952 | **Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos** | **C/C: 104 | 887-0 | 624039-1 - CEF - INVEST SUS**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação:** 300.0228 - Gestão do SUS
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**20.857,46**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000474/2026 - **Receita:** 000087/2026 (Recebimento de receita)	196,78	21.054,24

Total dos Depósitos: 196,78 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17641-9
Reduz.:	62954	Conta:	6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENENTE - Investimento		
Fonte de Recurso:	160100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	107,25
(+) 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	107,25

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Subsecretaria de Tesouraria

Decreto 62/05

Adriano Nunes

Contador

CRC-RJ 091[illegible]-S

SUBSECRETARIA DE SAÚDE

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040953354024010
04/02/2026 10:03:16

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	106,28			72,594251		
30/01/2026	SALDO ATUAL	107,25			72,594251		72,594251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	107,25

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0827

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 SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62954 | **Conta: 6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENENTE - Investimento** | **C/C: 001 | 3836-9 | 17641-9 - FMS - FNSCONVENENTE**

Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**106,28**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000455/2026 - **Receita**: 000068/2026 (Recebimento de receita)	0,97	107,25

Total dos Depósitos: 0,97 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24602-6
Ficha:	62958	Conta:	6.2.02.00.1459 - BB - Royalties Minério Saúde		
Fonte de Recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério		

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Decreto 82000

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/0-8

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/0-8/RJ

Documento Não Aprovados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021202236871018
02/02/2026 12:16:52

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	1.000.000,00 C	
				09/01 16:06 ROYALTIES DE MINERIO			
09/01/2026		0000	13105	375 Impostos	10.901	151.003,39 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	848.996,62 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.185.495	13,06 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62958	**Conta: 6.2.02.00.1459 - BB - Royalties Minério Saúde**	**C/C: 001 | 3836-9 | 24602-6 - BB - Royalties Minério Saúde**

Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À **Aplicação**: 000.0157 - Royalties - Minério
Fonte de Recurso STN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 24602-6	
Ficha: 62959	Conta: 6.2.11.99.0024 - BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação		
Fonte de Recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**602,69**
(-) 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	0,01
Saldo do extrato bancário na data	**602,68**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – SECRETARIA – DIRETORIA

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							0,01
62959	31/01/2026	00088704	0				0,01

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056910-6/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056910/O-8

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024007
04/02/2026 10:05:41

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	610,33			416,869763		
09/01/2026	RESGATE	13,09			8,917897	1,467834813	407,951866
	Aplicação 10/04/2024	13,09			8,917897		
30/01/2026	SALDO ATUAL	602,68			407,951866		407,951866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,44
SALDO ATUAL =	602,68

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62959 | **Conta: 6.2.11.99.0024 - BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação** | **C/C: 001 | 3836-9 | 24602-6 - BB - Royalties Minério Saúde**

Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À **Aplicação:** 000.0157 - Royalties - Minério
Fonte de Recurso STN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**623,41**
09/01/2026	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00000004/2026 - **Pagamento:** 000003/2026 (Pagamento)	-848.996,62	-848.373,21
09/01/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000005/2026 - **Pagamento:** 000004/2026 (Pagamento)	-151.003,38	-999.376,59
09/01/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000598/2026 - **Receita:** 000139/2026 (Recebimento de receita)	1.000.000,00	623,41
30/01/2026	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) **Lançamento:** 00000400/2026 - **Pagamento:** 000283/2026 (Pagamento)	-26,16	597,25
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000461/2026 - **Receita:** 000074/2026 (Recebimento de receita)	5,44	602,69

Total dos Depósitos: 1.000.005,44 **Total das Retiradas:** 1.000.026,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 24800-2	
Fonte: 152369	Conta: 6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS		
Fonte de Recurso:	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	Aplicação:	300.0029 - Outros Convênios Federais

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC 058190/O-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
CNPJ 11.[illegible]/0001-[illegible]
CRC-RJ 058190/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA
159

Voltar Próximas

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021202236871019
02/02/2026 12:17:35

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	01 / 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA DE ESTADO DE JANEIRO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2026		3836	99015	470 Transferência enviada 15/01 12:36 RJ 330260 FMS CUSTEIO SU	553.836.000.019.488	1.683,39 D	
15/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.683,39 C	0,00 C
29/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.713	92.286,96 D	
29/01/2026		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	46.714	585.167,89 D	
29/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	677.454,85 C	0,00 C
30/01/2026		0000	14134	983 TED Devolvida 237 00886 0000000035266 000000640	1.505	2.773,44 C	
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15649000755 ANDRESSA MOREIRA	13.001	1.401,72 D	
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA	13.002	1.818,18 D	
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO	13.003	1.818,18 D	
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6184 15314806785 ANA VITORIA NUNES	13.004	210,26 D	
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07378137766 ANDREIA BATISTA D	13.005	2.773,44 D	
30/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.242,34 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62960 | **Conta: 6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS** | **C/C: 001 | 3836-9 | 24800-2 - Piso Enfermagem FMS**

Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à **Aplicação**: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de Recurso STN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001 -	Agência:	3836-9	Conta:	24800-2
Ficha:	62964	Conta:	6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS		
Fonte de Recurso:	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			Aplicação:	300.0029 - Outros Convênios Federais

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**156.526,75**
(-) 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	42.832,24
Saldo do extrato bancário na data	**113.694,51**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							42.832,24
62961	31/01/2026	00088705	0				42.832,24

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 086310-6/RJ

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024008
04/02/2026 10:06:47

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24600-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	791.217,23			540.420,509925		
15/01/2026	RESGATE	1.683,39			1.144,880354	1,470363251	539.275,629571
	Aplicação 04/12/2025	1.683,39			1.144,880354		
29/01/2026	RESGATE	677.454,85			458.763,537434	1,476697241	80.512,092137
	Aplicação 04/12/2025	61.867,45			41.909,375487		
	Aplicação 17/12/2025	152,35			103,170259		
	Aplicação 31/12/2025	615.415,04			416.750,991688		
30/01/2026	RESGATE	5.248,34			3.552,586981	1,477329064	76.959,505156
	Aplicação 31/12/2025	5.248,34			3.552,586981		
30/01/2026	SALDO ATUAL	113.694,51			76.959,505156		76.959,505156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791.217,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	684.386,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.863,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.863,86
SALDO ATUAL =	113.694,51

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0927

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 SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62961 | **Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS** | **C/C: 001 | 3836-9 | 24800-2 - Piso Enfermagem FMS**

Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à **Aplicação**: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de Recurso STN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**792.816,00**
30/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000277/2026 - **Pagamento:** 000194/2026 (Pagamento)	-402.395,40	390.420,60
30/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000301/2026 - **Pagamento:** 000214/2026 (Pagamento)	-174.245,73	216.174,87
30/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000317/2026 - **Pagamento:** 000230/2026 (Pagamento)	-12.190,44	203.984,43
30/01/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000325/2026 - **Pagamento:** 000236/2026 (Pagamento)	-210,26	203.774,17
30/01/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000326/2026 - **Pagamento:** 000237/2026 (Pagamento)	-54.111,28	149.662,89
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000462/2026 - **Receita:** 000075/2026 (Recebimento de receita)	6.863,86	156.526,75

Total dos Depósitos: 6.863,86 **Total das Retiradas:** 643.153,11

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27609-X
Ficha:	62965	Conta:	6.2.11.99.0070 - Emenda FNS Estruturação Aplicação		
Fonte de Recurso:	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**472.317,75**
(-) 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	**472.317,75**

Tesoureiro (a)
Tesoureira Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Decreto 52.902

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC 096310/O-RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024010
04/02/2026 10:08:19

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27609-X RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	468.080,93			319.710,595627		
30/01/2026	SALDO ATUAL	472.317,75			319.710,595627		319.710,595627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468.080,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.236,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.236,82
SALDO ATUAL =	472.317,75

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

31/12/2025	1,464075992
30/01/2026	1,477328064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9061
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62965 | **Conta: 6.2.11.99.0070** - Emenda FNS Estruturação Aplicação | **C/C: 001 | 3836-9 | 27609-X** - Emenda FNS Estruturação

Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**468.080,93**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000496/2026 - **Receita**: 000109/2026 (Recebimento de receita)	4.236,82	472.317,75

Total dos Depósitos: 4.236,82 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27608-1
Filial:	62966	Conta:	6.2.11.99.0071 - Emenda FNS Estruturação - Aplicação		
Fonte de Recurso:	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	40.326,89
(-) 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	40.326,89

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024009
04/02/2026 10:07:41

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27608-1 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	39.965,15			27.297,164164		
30/01/2026	SALDO ATUAL	40.326,89			27.297,164164		27.297,164164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.965,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,74
SALDO ATUAL =	40.326,89

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62966 | **Conta: 6.2.11.99.0071 - Emenda FNS Estruturação - Aplicação** | **C/C: 001 | 3836-9 | 27608-1 - Emenda FNS Estruturação**

Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**39.965,15**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000497/2026 - **Receita**: 000110/2026 (Recebimento de receita)	361,74	40.326,89

Total dos Depósitos: 361,74 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27362-7
Ficha:	62970	Conta:	6.2.11.99.0073 - Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio Aplicação		
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:	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.195.264,45
(-) 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	10.818,92
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.206.083,37

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							10.818,92
62970	31/01/2026		00088705	0		RENDIMENTOS NÃO LANÇADOS	10.818,92

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Adriana Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056190/O-RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024012
04/02/2026 10:09:45

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27362-7 00000000000000202340540016
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.195.264,45			816.394,534610		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.206.083,37			816.394,534610		816.394,534610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.195.264,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.818,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.818,92
SALDO ATUAL =	1.206.083,37

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329084

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62970 | **Conta: 6.2.11.99.0073 - Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio** | **C/C: 001 | 3836-9 | 27362-7 - Emenda parlamentar nº 40540016 - (**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.195.264,45**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27361-9
Ficha:	62972	Conta:	6.2.11.99.0074 - Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento - Aplicação		
Conta de Recurso:	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações.e Serv.de Saúde

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	434.636,19
(-) 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	3.934,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	438.570,29

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							3.934,10
62972	31/01/2026	00088707		0		RENDIMENTOS NÃO LANÇADOS	3.934,10

Tesoureiro (a)
Luciene Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Decreto 920/00

Ari Ricardo Nunes
Ordenador
CRC/RJ 070191/O-8

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024011
04/02/2026 10:09:06

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27361-9 00000000000000202443110004
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	434.636,19				296.867,028974		
30/01/2026	SALDO ATUAL	438.570,29				296.867,028974		296.867,028974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.636,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.934,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.934,10
SALDO ATUAL =	438.570,29

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329084

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0827

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 SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62972 | **Conta: 6.2.11.99.0074 - Emenda parlamentar nº 43110004 - Investi** | **C/C: 001 | 3836-9 | 27361-9 - Emenda parlamentar nº 43110004 -**

Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**434.636,19**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27363-5
Ficha:	62974	Conta:	6.2.11.99.0075 - Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio - Aplicação		
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:	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	170.924,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.547,13
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	172.472,12

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							1.847,13
62974	31/01/2026	00068709	0			RENDIMENTOS NÃO LANÇADOS	1.847,13

Tesoureiro(a)
Tesoureira
Decreto nº 82000

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC RJ 050181/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024014
04/02/2026 10:10:20

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27363-5 000000000000202340540018
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	170.924,99			116.745,902803		
30/01/2026	SALDO ATUAL	172.472,12			116.745,902803		116.745,902803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.924,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.547,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.547,13
SALDO ATUAL =	172.472,12



Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329084

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62974 | **Conta: 6.2.11.99.0075 - Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio** | **C/C: 001 | 3836-9 | 27363-5 - Emenda parlamentar nº 40540018 - (**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**170.924,99**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28310-X
Ficha:	62875	Conta:	6.2.11.99.0077 - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primaria - aplicação		
Fonte/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:	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	45,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	45,95

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056181/O-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024017
04/02/2026 10:13:08

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28310-X RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	45,54			31,102589		
30/01/2026	SALDO ATUAL	45,95			31,102589		31,102589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	45,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62976 | **Conta: 6.2.11.99.0077 - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção prin** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28310-X - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenç**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**45,54**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000503/2026 - **Receita:** 000116/2026 (Recebimento de receita)	0,41	45,95

Total dos Depósitos: 0,41 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 104	Agência: 3836-9	Conta: 28309-6	
Conta: 62978	Conta: 6.2.11.99.0078 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação		
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:	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	43,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	43,71

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC 058191/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024016
04/02/2026 10:12:37

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28309-6 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	43,32			29,587582		
30/01/2026	SALDO ATUAL	43,71			29,587582		29,587582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	43,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62978 | **Conta: 6.2.11.99.0078 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28309-6 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - ate**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**43,32**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000504/2026 - **Receita**: 000117/2026 (Recebimento de receita)	0,39	43,71

Total dos Depósitos: 0,39 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28308-8
Ficha:	62980	Conta:	6.2.11.99.0079 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicação		
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:	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**61,29**
(-) 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	**61,29**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 085510-0/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024015
04/02/2026 10:12:00

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28308-8 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	60,74			41,483851		
30/01/2026	SALDO ATUAL	61,29			41,483851		41,483851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	61,29

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477829064

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62980 | **Conta: 6.2.11.99.0079 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicaç** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28308-8 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) -**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**60,74**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000505/2026 - **Receita**: 000118/2026 (Recebimento de receita)	0,55	61,29

Total dos Depósitos: 0,55 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28335-5
Ficha:	62982	Conta:	6.2.11.99.0080 - Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Complexidade - Aplicação		
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:	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**21.621,30**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**21.621,30**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Subsecretaria do Tesouraria
Dec. Jun. 62005

Ana Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/O-3/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024021
04/02/2026 10:15:06

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28335-5 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	21.427,35			14.635,395859		
30/01/2026	SALDO ATUAL	21.621,30			14.635,395859		14.635,395859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.427,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,95
SALDO ATUAL =	21.621,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62982 | **Conta: 6.2.11.99.0080 - Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28335-5 - Emenda 32680002 (Laura Carneiro) -**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**21.427,35**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000602/2026 - **Receita**: 000143/2026 (Recebimento de receita)	193,95	21.621,30

Total dos Depósitos: 193,95 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28317-7
Ficha:	62984	Conta:	6.2.11.99.0081 - Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Complexidade - Aplicação		
Fonte de Recurso:	160000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.688,12**
(-) 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	**1.688,12**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Gestor

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
192

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024019
04/02/2026 10:14:21

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28317-7 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.672,98			1.142,683083		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.688,12			1.142,683083		1.142,683083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.672,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,14
SALDO ATUAL =	1.688,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
192

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62984 | **Conta: 6.2.11.99.0081 - Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28317-7 - Emenda 32680002 (Laura Carneiro) -**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.672,98**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000601/2026 - **Receita**: 000142/2026 (Recebimento de receita)	15,14	1.688,12

Total dos Depósitos: 15,14 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28316-9
Ficha:	62986	Conta:	6.2.11.99.0082 - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexidade - Aplicação		
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:	300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**253,19**
(-) 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	**253,19**

Tesoureiro(a) Elena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Portaria nº 2005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC 058151O-8/O

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024018
04/02/2026 10:13:43

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28316-9 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	250,92			171,383861		
30/01/2026	SALDO ATUAL	253,19			171,383861		171,383861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	253,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62986 | **Conta: 6.2.11.99.0082 - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28316-9 - Emenda 23970001 (Hugo Leal) - Med**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação:** 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**250,92**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000501/2026 - **Receita:** 000114/2026 (Recebimento de receita)	2,27	253,19

Total dos Depósitos: 2,27 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28353-3
Ficha:	62988	Conta:	6.2.11.99.0083 - Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Media e Alta Complexidade - Aplicação		
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:	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	425,04
(-) 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	425,04

Tesoureiro (a)
Subsecretaria de Tesouraria
Tesoureira
Cons Jo: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC/056191/O-RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARI RICARDO NUNES
CRC-RJ 056191/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024023
04/02/2026 10:16:35

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28353-3 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	421,23			287,711766		
30/01/2026	SALDO ATUAL	425.04			287,711766		287,711766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	425,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62988 | **Conta: 6.2.11.99.0083 - Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Media** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28353-3 - Emenda 44110002 (Luciano Vieira) -**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**421,23**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000498/2026 - **Receita**: 000111/2026 (Recebimento de receita)	3,81	425,04

Total dos Depósitos: 3,81 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28336-3
Filial:	62990	Conta:	6.2.11.99.0084 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Complexidade - Aplicação		
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:	300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**300.975,48**
(-) 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	**300.975,48**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Ari Ribeiro Nunes
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024022
04/02/2026 10:15:56

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28336-3 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	298.275,64			203.729,476465		
30/01/2026	SALDO ATUAL	300.975,48			203.729,476465		203.729,476465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.275,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.699,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.699,84
SALDO ATUAL =	300.975,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
202

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62990 | **Conta: 6.2.11.99.0084 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28336-3 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) -**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**298.275,64**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000499/2026 - **Receita**: 000112/2026 (Recebimento de receita)	2.699,84	300.975,48

Total dos Depósitos: 2.699,84 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28311-8
Ficha:	62992	Conta:	6.2.1.1.99.0085 - Emenda FMS nº 39300001 (Carlos Jordy) Aplicação		
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:	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.047.416,98**
(-) 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	**1.047.416,98**

Tesoureiro(a): Ana Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Cargo: 82006

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 096191/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024024
04/02/2026 10:18:30

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28311-8 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.038.021,34			708.993,683639		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.047.416,98			708.993,683639		708.993,683639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.038.021,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.395,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.395,64
SALDO ATUAL =	1.047.416,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
225

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62992 | **Conta: 6.2.11.99.0085 - Emenda FMS nº 39300001 (Carlos Jordy) Ai** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28311-8 - Emenda FMS nº 39300001 (Carlos Jc**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.038.021,34**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000507/2026 - **Receita**: 000120/2026 (Recebimento de receita)	9.395,64	1.047.416,98

Total dos Depósitos: 9.395,64 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28394-0
Ficha:	62994	Conta:	6.2.11.99.0086 - Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação		
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:	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.139,76**
(-) 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	10,32
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.150,08**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							10,32
62994	31/01/2026	00088715	0			RENDIMENTOS NÃO LANCADOS	10,32

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Cód.Op: 82002

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/O-8/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024030
04/02/2026 10:21:21

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28394-0 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.139,76			778,486519		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.150,08			778,486519		778,486519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.139,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,32
SALDO ATUAL =	1.150,08

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62994 | **Conta: 6.2.11.99.0086 - Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28394-0 - Emenda Parlamentar 32680002 -Med**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.139,76**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28337-1
Ficha:	62996	Conta:	6.2.11.99.0090 - Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares) Aplicação		
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:	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	6.732,11
(-) 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	6.732,11

Tesoureiro (a)
Subsecretário de Tesouraria
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC RJ 090108/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024625
04/02/2026 10:19:11

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28337-1 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	6.671,72			4.556,947938		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.732,11			4.556,947938		4.556,947938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.671,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,39
SALDO ATUAL =	6.732,11

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62996 | **Conta: 6.2.11.99.0090 - Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares) Apl** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28337-1 - Emenda 37240002 FMS (Marcos Soar**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**6.671,72**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000506/2026 - **Receita:** 000119/2026 (Recebimento de receita)	60,39	6.732,11

Total dos Depósitos: 60,39 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28670-2
Ficha:	62998	Conta:	6.2.11.99.0091 - Emenda 50410001 - Atenção Primaria (MAC) - Aplicação		
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:	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**8.503,04**
(-) 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	76,96
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**8.580,00**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade							76,96
62998	31/01/2026	00088714	0			RENDIMENTOS NÃO LANÇADOS	76,96

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

Adl Ricardo Nunes
Contador
CRC: 058191/0-8/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Adl Ricardo Nunes
CRC RJ 058191/0-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
RIO DE JANEIRO
TESOURARIA
ESTADO

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953334024028
04/02/2026 10:19:40

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28670-2 EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.503,04			5.807,780033		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.580,00			5.807,780033		5.807,780033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.503,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,96
SALDO ATUAL =	8.580,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62998 | **Conta: 6.2.11.99.0091 - Emenda 50410001 - Atenção Primaria (MAC** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28670-2 - Emenda 50410001 - Atenção Primari**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**8.594,60**
06/01/2026	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) **Lançamento**: 00000071/2026 - **Pagamento**: 000058/2026 (Pagamento)	-91,56	8.503,04

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 91,56

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	28783-0
Ficha:	63000	Conta:	6.2.11.99.0092 - Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (MAC) - Aplicação		
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:	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.445.071,27**
(-) 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	**1.445.071,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL

Tesoureiro(a)
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC-RJ 058191/O-8

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G833040953354024028
04/02/2026 10:20:18

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28783-0 EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.432.108,56			978.164,788600		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.445.071,27			978.164,788600		978.164,788600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.108,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.962,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.962,71
SALDO ATUAL =	1.445.071,27

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

31/12/2025	1.464076992
30/01/2026	1.477329064

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 63000 | **Conta: 6.2.11.99.0092 - Emenda 50410002 - Média e Alta Complexid** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28783-0 - Emenda 50410002 - Média e Alta Cor**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação:** 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.432.121,64**
30/01/2026	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) **Lançamento:** 00000399/2026 - **Pagamento:** 000282/2026 (Pagamento)	-13,08	1.432.108,56
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000508/2026 - **Receita:** 000121/2026 (Recebimento de receita)	12.962,71	1.445.071,27

Total dos Depósitos: 12.962,71 **Total das Retiradas:** 13,08

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28729-6
Ficha:	63002	Conta:	6.2.11.99.0093 - Emenda 6006003 - Atenção Primária - FMS - Aplicação		
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:	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**22.934,67**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	207,59
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**23.142,26**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
63002	31/01/2026	00038715	0			RENDIMENTOS NÃO LANÇADOS	207,59
							207,59

Tesoureiro (a)
Tesoureira Elena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82000

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056190-8/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056190/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024029
04/02/2026 10:20:49

Cliente

Agência	3836-9
Conta	26729-6 EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	22.934,67			15.664,933749		
30/01/2026	SALDO ATUAL	23.142,26			15.664,933749		15.664,933749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.934,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,59
SALDO ATUAL =	23.142,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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 SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 63002 | **Conta: 6.2.11.99.0093 - Emenda 6006003 - Atenção Primária - FMS** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28729-6 - Emenda 6006003 - Atenção Primária**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**22.973,91**
06/01/2026	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) **Lançamento:** 00000072/2026 - **Pagamento:** 000059/2026 (Pagamento)	-39,24	22.934,67

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 39,24

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28921-3
Ficha:	63004	Conta:	6.2.11.99.0095 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB		
Fonte de Recurso:	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0030 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**177.452,92**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.606,21
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**179.059,13**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							1.606,21
63004	31/01/2026	00088717		0		RENDIMENTOS NÃO LANÇADOS	1.606,21

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

Ari Ricardo Barbosa Nunes
Contador
CRC RJ 095940/O-8
Decreto 82005

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953364024032
04/02/2026 10:22:31

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28921-3 EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	177.452,92			121.204,633364		
30/01/2026	SALDO ATUAL	179.059,13			121.204,633364		121.204,633364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.452,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.606,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.606,21
SALDO ATUAL =	179.059,13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 63004 | **Conta: 6.2.11.99.0095 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da re** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28921-3 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturaçã**

Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação:** 300.0030 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN: 3130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**177.452,92**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 224

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28334-7
Ficha:	63006	Conta:	6.2.11.99.0096 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede ATB - Aplicação		
Fonte de Recurso:	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0031 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação de rede de serviços da Atenção Primaria		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.503.190,22**
(-) 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	13.606,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.516.796,33**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							13.606,11
63006	31/01/2026	00068713		0		RENDIMENTOS NÃO LANÇADOS	13.606,11

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 050190/O-8
ARI RICARDO NUNES
CRC-RJ 050191/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040953354024034
04/02/2026 10:23:14

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28334-7 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.503.190,22				1.026.715,281624		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.516.796,33				1.026.715,281624		1.026.715,281624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.503.190,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.606,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.606,11
SALDO ATUAL =	1.516.796,33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 63006	Conta: 6.2.11.99.0096 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da re	C/C: 001 | 3836-9 | 28334-7 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturaç

Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0031 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação de rede de serviços da
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.503.190,22

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22444-8
Unidade:	52949	Conta:	6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde		
Fonte de Recurso:	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - 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

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC

Para uso exclusivo das agências

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021202236871016
02/02/2026 12:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE

Período do extrato 01 / 2026



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	13105	375 Impostos	10.501	5.515,26 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/01/2026		0000	13105	375 Impostos	10.502	22.960,27 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	431.109,91 D	
				341 6103 032302944000100 GREENFOOD SER			
05/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.100.010.468	13,08 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	459.618,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	794.391,26 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO EL!			
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.185.493	13,08 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	794.404,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.095.397,66 C	
				27/01 12:32 PREF MUN DE MANGARATIBA			
27/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.701	5.036,80 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
27/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	393.709,88 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD SER			
27/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.703	20.986,67 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
27/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.093.280	13,08 D	
				Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	675.651,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 62949 | **Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde** | **C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde**

Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL **Aplicação**: 000.0001 - GERAL
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	104	Agência	887-0	Conta:	624010-3
Ficha:	51548	Conta:	6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**71,84**
(-) 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	**71,84**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Decreto 82003

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC-RJ 056191/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	04/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	2200.000575844249-2	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71,17C	56,973924
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71,84C	56,973924
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - 42.040.639/0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2026

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

Ficha: 51548 | **Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em** | **C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**71,17**
30/01/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000466/2026 - **Receita:** 000079/2026 (Recebimento de receita)	0,67	71,84

Total dos Depósitos: 0,67 **Total das Retiradas:** 0,00