Ao Expediente
p/Leitura
Em 09 SET 2025
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

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

Ofício nº 674/2025 **Mangaratiba, 28 de Agosto de 2025.**

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

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 **Julho de 2025,** 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 01/09/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JULHO DE 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 04

Exercício de 2025

Data: 01/07/2025 a 31/07/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	6.092.877,39	Despesas Orçamentárias	10.685.887,92
Transferências Recebidas	8.166.631,36	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.214.542,06	Despesas Extra Orçamentárias	1.208.309,67
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**15.474.050,81**	**Total dos Pagamentos**	**11.894.197,59**
Retiradas Bancárias	**11.201.846,74**	**Depósitos Bancários**	**14.781.699,96**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**26.675.897,55**	**Total do Caixa da Despesa**	**26.675.897,55**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	74.783.680,06	Pagamentos Acumulados Anterior	72.827.691,48
Receitas do Período	15.474.050,81	Pagamentos do Período	11.894.197,59
Total das Receitas	**90.257.730,87**	**Total dos Pagamentos**	**84.721.889,07**
Saldo Inicial do Exercício	**5.718.256,74**	**Saldo na Data**	**11.254.098,54**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	5.718.256,74	Bancos	11.254.098,54
Total do Balancete da Receita	**95.975.987,61**	**Total do Balancete da Despesa**	**95.975.987,61**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**7.674.245,32**	**14.781.699,96**	**11.201.846,74**	**11.254.098,54**	**0,00**	**11.254.098,54**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**3.196.677,43**	**8.859.968,46**	**9.079.179,98**	**2.977.465,91**	**0,00**	**2.977.465,91**
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**3.196.677,43**	**8.859.968,46**	**9.079.179,98**	**2.977.465,91**	**0,00**	**2.977.465,91**
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
[illegible]6	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	706,12	7,74	0,00	713,86	0,00	713,86
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	434,26	4,31	0,00	438,57	0,00	438,57
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ari Rica[illegible] Nunes

CRC-RJ 056191/[illegible]

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
05

Data: 01/07/2025 a 31/07/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
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	489.821,71	1.041.714,26	1.279.618,49	251.917,48	0,00	251.917,48
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
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	18.578,75	184,53	0,00	18.763,28	0,00	18.763,28
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	1.023,07	10,73	0,00	1.033,80	0,00	1.033,80
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	352,66	6,43	0,00	359,09	0,00	359,09
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	82,71	0,87	0,00	83,58	0,00	83,58
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	13,23	0,09	0,00	13,32	0,00	13,32
51287	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	67,52	0,71	0,00	68,23	0,00	68,23
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	67,15	0,70	0,00	67,85	0,00	67,85
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	607,89	6,37	0,00	614,26	0,00	614,26
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	292,43	3,06	0,00	295,49	0,00	295,49
25	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	6.006,10	104,92	0,00	6.111,02	0,00	6.111,02
50949	104|887-0|6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	1.271,59	27,03	0,00	1.298,62	0,00	1.298,62
50851	237|0886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	518.434,96	0,00	518.433,96	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	298.267,16	4.973.898,58	4.489.962,23	782.203,51	0,00	782.203,51
50853	237|0886-9|816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	12,22	0,00	0,00	12,22	0,00	12,22
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	3.657,69	0,00	3.361,05	296,64	0,00	296,64
50857	237|0886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	59.365,37	2.584.221,38	2.580.929,73	62.657,02	0,00	62.657,02
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	8.936,19	89,11	0,00	9.305,60	0,00	9.305,60
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	210.758,72	2.663,37	0,00	213.422,09	0,00	213.422,09
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	92.441,99	992,63	0,00	93.434,62	0,00	93.434,62
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Rica [illegible] Nunes
CRC-RJ 056191/[illegible]

Data: 01/07/2025 a 31/07/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
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	1.137.591,18	33.009,40	0,00	1.170.600,58	0,00	1.170.600,58
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	244.939,78	222.452,84	206.478,32	260.914,30	0,00	260.914,30
60194	237|0886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60195	237|0886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	19.972,89	214,46	0,00	20.187,35	0,00	20.187,35
56461	237|886-0|816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	34.917,93	374,94	0,00	35.292,87	0,00	35.292,87
50932	237|886-0|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	396,20	0,00	396,20	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**
	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
	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			**1.311.989,84**	**3.274.648,11**	**0,00**	**4.586.637,95**	**0,00**	**4.586.637,95**
	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			**0,00**	**3.261.609,77**	**0,00**	**3.261.609,77**	**0,00**	**3.261.609,77**
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	0,00	1.003.871,59	0,00	1.003.871,59	0,00	1.003.871,59
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	0,00	1.756.018,58	0,00	1.756.018,58	0,00	1.756.018,58
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	0,00	501.719,60	0,00	501.719,60	0,00	501.719,60
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			**1.292.053,54**	**12.832,54**	**0,00**	**1.304.886,08**	**0,00**	**1.304.886,08**
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	1.130.403,75	11.227,05	0,00	1.141.630,80	0,00	1.141.630,80
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	161.649,79	1.605,49	0,00	163.255,28	0,00	163.255,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0228 - Gestão do SUS			**19.681,73**	**205,80**	**0,00**	**19.887,53**	**0,00**	**19.887,53**
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	19.681,73	205,80	0,00	19.887,53	0,00	19.887,53
	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
	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			**891.628,38**	**8.855,55**	**0,00**	**900.483,93**	**0,00**	**900.483,93**
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde			**891.628,38**	**8.855,55**	**0,00**	**900.483,93**	**0,00**	**900.483,93**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Rica Nunes

Data: 01/07/2025 a 31/07/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
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	442.680,64	4.396,66	0,00	447.077,30	0,00	447.077,30
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	100,52	0,99	0,00	101,51	0,00	101,51
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	411.050,77	4.082,51	0,00	415.133,28	0,00	415.133,28
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	37.796,45	375,39	0,00	38.171,84	0,00	38.171,84
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				**792.507,33**	**1.494.778,29**	**696.811,93**	**1.590.473,69**	**0,00**	**1.590.473,69**
	300.0029 - Outros Convênios Federais			**792.507,33**	**1.494.778,29**	**696.811,93**	**1.590.473,69**	**0,00**	**1.590.473,69**
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	792.507,33	1.494.778,29	696.811,93	1.590.473,69	0,00	1.590.473,69
16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**1.480.840,17**	**1.143.443,57**	**1.425.854,83**	**1.198.428,91**	**0,00**	**1.198.428,91**
	000.0001 - GERAL			**1.480.840,17**	**1.143.443,57**	**1.425.854,83**	**1.198.428,91**	**0,00**	**1.198.428,91**
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	1.480.840,17	1.143.443,57	1.425.854,83	1.198.428,91	0,00	1.198.428,91
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.6107 - 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 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**602,17**	**5,98**	**0,00**	**608,15**	**0,00**	**608,15**
	000.0157 - Royalties - Minério			**602,17**	**5,98**	**0,00**	**608,15**	**0,00**	**608,15**
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	602,17	5,98	0,00	608,15	0,00	608,15
Total				**7.674.245,32**	**14.781.699,96**	**11.201.846,74**	**11.254.098,54**	**0,00**	**11.254.098,54**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA...TIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

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**				**50.422.964,04**	**50.422.964,04**	**6.092.877,39**	**18.388.453,32**	**32.034.510,72**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**1.451.528,24**	**1.451.528,24**	**86.507,20**	**408.489,82**	**1.043.038,42**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.451.528,24**	**1.451.528,24**	**86.507,20**	**408.489,82**	**1.043.038,42**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**1.451.528,24**	**1.451.528,24**	**86.507,20**	**408.489,82**	**1.043.038,42**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.451.528,24	1.451.528,24	86.507,20	408.489,82	1.043.038,42	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.451.528,24	1.451.528,24	86.507,20	408.489,82	1.043.038,42	
1	1.3.2.1.01.0.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União - FMS		16360000	300.2116	180,19	180,19			180,19	
2	1.3.2.1.01.0.1.48	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		16000000	300.0223	6.394,38	6.394,38	12,23	69,42	6.324,96	
3	1.3.2.1.01.0.1.49	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	1.092,72	1.092,72	0,87	4,92	1.087,80	
4	1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmaêutica		16000000	300.0226	40.624,94	40.624,94	27,03	153,28	40.471,66	
5	1.3.2.1.01.0.1.51	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		16000000	300.0228	1.191,00	1.191,00	6,43	36,50	1.154,50	
6	1.3.2.1.01.0.1.52	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Saúde		16350000	300.2234	119.327,52	119.327,52	8.209,27	50.009,97	69.317,55	
7	1.3.2.1.01.0.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S		16210000	300.2229	428.738,37	428.738,37	19.544,19	115.798,79	312.939,58	
8	1.3.2.1.01.0.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde		15001002	300.0020	65.282,17	65.282,17	5.302,83	24.975,86	40.306,31	
9	1.3.2.1.01.0.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS		16000000	300.0223	292.003,71	292.003,71	10.005,65	58.822,95	233.180,76	
10	1.3.2.1.01.0.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS		16010000	300.2124	480.805,26	480.805,26	5.286,71	34.165,75	446.639,51	
11	1.3.2.1.01.0.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério - FMS		17080000	000.0157	39,76	39,76	5,98	33,78	5,98	
12	1.3.2.1.01.0.1.66	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência financeira da União destinada à comple		16050000	300.2228	15.848,22	15.848,22	9.581,19	50.086,47		34.238,25
31	1.3.2.1.01.0.1.74	Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento		16010000	300.2124			4.082,51	15.138,28		15.138,28
32	1.3.2.1.01.0.1.75	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio		16000000	300.0224			11.227,05	41.630,80		41.630,80
33	1.3.2.1.01.0.1.76	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio		16000000	300.0224			1.605,49	5.953,28		5.953,28
37	1.3.2.1.01.0.1.79	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 23970002 (Hugo Leal) - atenção primária		16000000	300.0223			3.871,59	3.871,59		3.871,59
38	1.3.2.1.01.0.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção primária		16000000	300.0223			1.719,60	1.719,60		1.719,60
39	1.3.2.1.01.0.1.81	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atenção prim		16000000	300.0223			6.018,58	6.018,58		6.018,58
42	1.3.2.1.01.0.1.82	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Comp		16000000	300.0224						
43	1.3.2.1.01.0.1.83	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta C		16000000	300.0224						
45	1.3.2.1.01.0.1.84	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta C		16000000	300.0224						
47	1.3.2.1.01.0.1.85	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Media e Alta (		16000000	300.0224						
	1.7	**Transferência Correntes**				**48.971.435,80**	**48.971.435,80**	**6.006.370,19**	**17.979.963,50**	**30.991.472,30**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**43.684.746,76**	**43.684.746,76**	**5.766.908,77**	**16.501.833,78**	**27.182.912,98**	
	1.7.1.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**43.684.746,76**	**43.684.746,76**	**5.766.908,77**	**16.501.833,78**	**27.182.912,98**	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo				43.684.746,76	43.684.746,76	5.766.908,77	16.501.833,78	27.182.912,98	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				14.247.561,76	14.247.561,76	3.807.002,00	6.776.097,48	7.471.464,28	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				14.247.561,76	14.247.561,76	3.807.002,00	6.776.097,48	7.471.464,28	
13	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)		16000000	300.0223	10.554.540,11	10.554.540,11			10.554.540,11	
14	1.7.1.3.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde		16000000	300.0223	203.328,00	203.328,00	18.216,00	124.476,00	78.852,00	
15	1.7.1.3.50.1.1.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		16000000	300.0223	3.261.504,88	3.261.504,88	343.366,00	1.898.937,48	1.362.567,40	
16	1.7.1.3.50.1.1.04	Saúde da Família		16000000	300.0223	228.188,77	228.188,77	195.420,00	1.502.684,00		1.274.495,23
	1.7.1.3.50.1.1.05	Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde						3.250.000,00	3.250.000,00		3.250.000,00
34	1.7.1.3.50.1.1.05.01	Emenda 23970002 (Hugo Leal) - atenção primária		16000000	300.0223			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
35	1.7.1.3.50.1.1.05.02	Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção primária		16000000	300.0223			500.000,00	500.000,00		500.000,00
36	1.7.1.3.50.1.1.05.03	Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atenção primária		16000000	300.0223			1.750.000,00	1.750.000,00		1.750.000,00
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				25.126.495,75	25.126.495,75	403.968,96	2.847.109,98	22.279.385,77	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				25.126.495,75	25.126.495,75	403.968,96	2.847.109,98	22.279.385,77	
17	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro		16000000	300.0224	23.653.832,65	23.653.832,65	267.229,76	1.870.608,32	21.783.224,33	
18	1.7.1.3.50.2.1.02	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência		16000000	300.0224	1.396.525,82	1.396.525,82	136.739,20	957.174,40	439.351,42	
19	1.7.1.3.50.2.1.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		16000000	300.0224	76.137,28	76.137,28		19.327,26	56.810,02	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Julho - 01/07/2025 a31/07/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
28	1.7.1.3.50.2.1.04	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio		16000000	300.0224						
29	1.7.1.3.50.2.1.05	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio		16000000	300.0224						
40	1.7.1.3.50.2.1.06	Emenda 23970001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexidade		16000000	300.0224						
41	1.7.1.3.50.2.1.07	Emenda 32680002 (Laura Carneiro) - Media e Alta Complexidade		16000000	300.0224						
44	1.7.1.3.50.2.1.08	Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Complexidade		16000000	300.0224						
46	1.7.1.3.50.2.1.09	Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Media e Alta Complexidade		16000000	300.0224						
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				313.932,29	313.932,29	42.230,21	187.805,67	126.126,62	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				313.932,29	313.932,29	42.230,21	187.805,67	126.126,62	
20	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	313.932,29	313.932,29	42.230,21	187.805,67	126.126,62	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				251.608,73	251.608,73	28.510,50	178.963,50	72.645,23	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				251.608,73	251.608,73	28.510,50	178.963,50	72.645,23	
21	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	251.608,73	251.608,73	28.510,50	178.963,50	72.645,23	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				3.744.875,93	3.744.875,93	1.485.197,10	6.511.857,15		2.766.981,22
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				3.744.875,93	3.744.875,93	1.485.197,10	6.511.857,15		2.766.981,22
22	1.7.1.3.50.5.1.01	Qualificação da Gestão SUS		16000000	300.0223	43.715,70	43.715,70			43.715,70	
23	1.7.1.3.50.5.1.03	Investimento - Implantaçao de Ações e Serv. de Saúde		16010000	300.2124	147.290,31	147.290,31		464.098,00		316.807,69
24	1.7.1.3.50.5.1.04	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salar		16050000	300.2116	3.553.869,92	3.553.869,92	1.485.197,10	6.047.759,15		2.493.889,23
30	1.7.1.3.50.5.1.05	Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento		16010000	300.2124						
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				272,30	272,30			272,30	
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				272,30	272,30			272,30	
25	1.7.1.3.50.9.1.01	Coronavirus (Covid-19)		16020000	312.2236	272,30	272,30			272,30	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**5.286.689,04**	**5.286.689,04**	**239.461,42**	**1.478.129,72**	**3.808.559,32**	
	1.7.2.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**5.198.959,06**	**5.198.959,06**	**239.461,42**	**980.018,62**	**4.218.940,44**	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				5.198.959,06	5.198.959,06	239.461,42	980.018,62	4.218.940,44	
	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal				5.198.959,06	5.198.959,06	239.461,42	980.018,62	4.218.940,44	
26	1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		16210000	300.2229	5.198.959,06	5.198.959,06	239.461,42	980.018,62	4.218.940,44	
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**				**87.729,98**	**87.729,98**		**498.111,10**		**410.381,12**
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS				87.729,98	87.729,98		498.111,10		410.381,12
	1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Prir				87.729,98	87.729,98		498.111,10		410.381,12
27	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	87.729,98	87.729,98		498.111,10		410.381,12



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	50.422.964,04	50.422.964,04	6.092.877,39	18.388.453,32		

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

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			**75.115.054,41**	**76.682.641,15**	**9.381.173,42**	**71.869.277,55**		
	Consignações					**1.211.507,47**	**7.875.526,45**		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA	150	000.0001				11.603,19		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			17.122,47	280.936,14		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			402.813,22	2.212.718,94		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			2.745,51	63.681,68		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100				5.404,72		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			1.090,39	6.263,89		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			172.404,09	1.330.772,92		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			10.220,28	66.894,90		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			217.634,57	1.459.329,93		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			4.455,26	25.097,89		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.558,00	10.232,36		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			69.006,83	453.953,54		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			202.790,56	1.248.294,05		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			19.523,53	124.623,22		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.556,07	29.928,61		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			14.930,95	97.570,49		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Ceneru	150	300.2100			275,24	1.926,68		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			70.380,50	446.293,30		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**3.034,59**	**19.214,80**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			3.034,59	19.214,80		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**75.115.054,41**	**76.682.641,15**	**8.166.631,36**	**63.974.536,30**		
62947	5.6.01.01.0002 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	150	STN.1002	41.784.595,94	41.784.595,94	4.450.536,73	35.158.005,95	6.626.589,99	
62948	5.6.01.01.0003 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúde(art. 2º	163	300.2234	13.539.916,28	13.539.916,28	1.135.775,61	9.643.222,26	3.896.694,02	
62949	5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	170	000.1110	18.490.542,19	18.490.542,19	2.580.319,02	17.297.376,03	1.193.166,16	
62950	5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	1.300.000,00	2.867.586,74		1.875.932,06	991.654,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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

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

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	75.115.054,41	76.682.641,15	9.381.173,42	71.869.277,55

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA..ATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

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	**125.363.369,00**	**13.060.489,02**	**38.919,70**	**3.354.652,94**	**110.889.790,42**	**10.287.475,96**	**76.290.820,40**	**10.685.887,92**	**69.612.726,01**	**6.678.094,39**	**34.598.970,02**
	03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**125.363.369,00**	**13.060.489,02**	**38.919,70**	**3.354.652,94**	**110.889.790,42**	**10.287.475,96**	**76.290.820,40**	**10.685.887,92**	**69.612.726,01**	**6.678.094,39**	**34.598.970,02**
	03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**125.363.369,00**	**13.060.489,02**	**38.919,70**	**3.354.652,94**	**110.889.790,42**	**10.287.475,96**	**76.290.820,40**	**10.685.887,92**	**69.612.726,01**	**6.678.094,39**	**34.598.970,02**
	10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	**47.693.595,94**	**-50.000,00**		**712.289,76**	**45.106.518,48**	**5.383.353,74**	**34.553.416,46**	**5.355.497,82**	**33.775.549,14**	**777.867,32**	**10.553.102,02**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.093.595,94	-50.000,00			38.894.228,72	4.450.941,41	31.488.088,00	4.423.085,49	30.823.650,28	664.437,72	7.406.140,72
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	40.093.595,94	-50.000,00			38.894.228,72	4.450.941,41	31.488.088,00	4.423.085,49	30.823.650,28	664.437,72	7.406.140,72
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.093.595,94	-50.000,00			38.894.228,72	4.450.941,41	31.488.088,00	4.423.085,49	30.823.650,28	664.437,72	7.406.140,72
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.400.000,00				30.400.000,00	3.830.327,85	27.519.170,06	3.825.143,23	27.513.985,44	5.184,62	2.880.829,94
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.500.000,00				5.500.000,00	368.706,99	2.123.897,10	352.455,25	1.681.759,79	442.137,31	3.376.102,90
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.343.595,94	-50.000,00			144.228,72		144.228,72		144.228,72		
8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.500.000,00				2.500.000,00	217.634,57	1.457.432,12	211.215,01	1.240.316,33	217.115,79	1.042.567,88
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	350.000,00				350.000,00	34.272,00	243.360,00	34.272,00	243.360,00		106.640,00
	15021002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS - Saúde											
	F.R. STN: 1.502.0000 | C.O.: 1002											
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde											
76	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado											
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	7.600.000,00			712.289,76	6.212.289,76	932.412,33	3.065.328,46	932.412,33	2.951.898,86	113.429,60	3.146.961,30
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000	7.600.000,00			712.289,76	6.212.289,76	932.412,33	3.065.328,46	932.412,33	2.951.898,86	113.429,60	3.146.961,30
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	3.300.000,00				3.000.000,00	220.122,57	1.764.991,74	220.122,57	1.651.562,14	113.429,60	1.235.008,26
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00				3.000.000,00	220.122,57	1.764.991,74	220.122,57	1.651.562,14	113.429,60	1.235.008,26
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00										
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	250.000,00										
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.000.000,00	-15.000,00		707.777,76	3.007.777,76	707.777,76	1.271.152,72	707.777,76	1.271.152,72		1.736.625,04
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	-15.000,00		707.777,76	3.007.777,76	707.777,76	1.271.152,72	707.777,76	1.271.152,72		1.736.625,04
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300.000,00	15.000,00		4.512,00	204.512,00	4.512,00	29.184,00	4.512,00	29.184,00		175.328,00
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	200.000,00	15.000,00		4.512,00	204.512,00	4.512,00	29.184,00	4.512,00	29.184,00		175.328,00
	10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**70.000,00**	**50.000,00**	**1,00**		**48.370,50**		**26.872,50**		**21.498,00**	**5.374,50**	**21.498,00**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	50.000,00	1,00		48.370,50		26.872,50		21.498,00	5.374,50	21.498,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	70.000,00	50.000,00	1,00		48.370,50		26.872,50		21.498,00	5.374,50	21.498,00
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	70.000,00	50.000,00	1,00		48.370,50		26.872,50		21.498,00	5.374,50	21.498,00
12	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00										
13	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	50.000,00	1,00		48.370,50		26.872,50		21.498,00	5.374,50	21.498,00
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	10.301.0007.2038 - Manutenção da Atenção Básica	**11.294.675,54**		**5.688,60**		**7.653.631,00**	**294.877,70**	**2.610.019,98**	**294.877,70**	**2.151.057,00**	**458.962,98**	**5.043.611,02**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	5.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00										
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	11.289.675,54		5.688,60		7.653.631,00	294.877,70	2.610.019,98	294.877,70	2.151.057,00	458.962,98	5.043.611,02
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000	11.289.675,54		5.688,60		7.653.631,00	294.877,70	2.610.019,98	294.877,70	2.151.057,00	458.962,98	5.043.611,02
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	11.289.675,54		5.688,60		7.653.631,00	294.877,70	2.610.019,98	294.877,70	2.151.057,00	458.962,98	5.043.611,02
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	-550.000,00			2.850.000,00	251.896,70	1.269.844,88	251.896,70	1.269.844,88		1.580.155,12
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	1.150.000,00			385.492,80						385.492,80
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500.000,00	-1.050.000,00			55.762,61						55.762,61

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.589.675,54	450.000,00			3.945.320,54	9.481,00	1.124.120,05	9.481,00	665.157,07	458.962,98	2.821.200,49
22	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	250.000,00				72.850,00	6.000,00	36.850,00	6.000,00	36.850,00		36.000,00
23	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00				334.250,00	27.500,00	169.250,00	27.500,00	169.250,00		165.000,00
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00		5.688,60		9.955,05		9.955,05		9.955,05		
25	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00										
	10.301.0007.2087 - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária											
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER											
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000											
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA											
75	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	**300.000,00**										
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	300.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	300.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300.000,00										
26	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00										
	10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde	**65.690.072,50**	**13.060.489,02**	**1.038,90**	**2.642.363,18**	**57.976.903,54**	**4.609.244,52**	**39.038.627,07**	**5.035.512,40**	**33.641.806,41**	**5.396.820,66**	**18.938.276,47**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.316.000,00			45.000,00	378.236,93	71.881,84	289.354,87	33.025,85	221.556,76	67.798,11	88.882,06
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	1.316.000,00			45.000,00	378.236,93	71.881,84	289.354,87	33.025,85	221.556,76	67.798,11	88.882,06
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.316.000,00			45.000,00	378.236,93	71.881,84	289.354,87	33.025,85	221.556,76	67.798,11	88.882,06
30	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	705.000,00	-500.000,00			12.000,00		12.000,00		12.000,00		
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605.000,00			20.000,00	339.227,90	50.405,96	253.869,96	33.025,85	207.547,73	46.322,23	85.357,94
52	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	500.000,00		25.000,00	27.009,03	21.475,88	23.484,91		2.009,03	21.475,88	3.524,12
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	21.119.920,42		1.038,90	2.340.192,89	6.416.561,86	267.387,00	1.530.309,54	106.350,66	871.575,67	658.733,87	4.886.252,32
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000	21.119.920,42		1.038,90	2.340.192,89	6.416.561,86	267.387,00	1.530.309,54	106.350,66	871.575,67	658.733,87	4.886.252,32
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.826.495,75		1.038,90	2.340.192,89	6.416.561,86	267.387,00	1.530.309,54	106.350,66	871.575,67	658.733,87	4.886.252,32
27	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000.000,00	-11.000.000,00									
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000.000,00	2.000.000,00	60,00	1.075.077,78	1.877.305,53		721.809,93		267.463,06	454.346,87	1.155.495,60
37	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00				43.155,07		39.471,10	7.894,22	39.471,10		3.683,97
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.326.495,75	9.000.000,00	978,90	1.058.323,46	4.289.309,61	267.387,00	769.028,51	98.456,44	564.641,51	204.387,00	3.520.281,10
51	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00										
53	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00			206.791,65	206.791,65						206.791,65
55	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00										
	300.0226 - Assistência Farmacêutica	292.233,67										
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	292.233,67										
	300.0228 - Gestão do SUS	1.191,00										
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.191,00										
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	628.095,57										
	F.R. STN: 1.601.0000 | C.O.: 0000	628.095,57										
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	628.095,57										
54	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	250.000,00										
56	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	378.095,57										
	16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	272,30										
	F.R. STN: 1.602.0000 | C.O.: 0000	272,30										
	300.2228 - RECURSO UNIÃO	272,30										
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272,30										
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sa	3.569.718,14	6.483.489,02			10.053.207,16	696.811,93	4.785.803,85	696.811,93	4.785.803,85		5.267.403,31

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
12
24

Período: Julho - 01/07/2025 a31/07/2025

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: 1.605.0000 | C.O.: 0000	3.569.718,14	6.483.489,02			10.053.207,16	696.811,93	4.785.803,85	696.811,93	4.785.803,85		5.267.403,31
	300.0029 - Outros Convênios Federais		664.000,00			664.000,00		663.200,29		663.200,29		799,71
71	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		664.000,00			664.000,00		663.200,29		663.200,29		799,71
	300.2116 - Outros Convênios Federais	3.569.718,14	5.819.489,02			9.389.207,16	696.811,93	4.122.603,56	696.811,93	4.122.603,56		5.266.603,60
28	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.569.718,14	5.819.489,02			9.389.207,16	696.811,93	4.122.603,56	696.811,93	4.122.603,56		5.266.603,60
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	5.627.697,43			457.882,79	1.581.850,67	206.184,74	1.312.680,09	206.184,74	1.312.680,09		269.170,58
	F.R. STN: 1.621.0000 | C.O.: 0000	5.627.697,43			457.882,79	1.581.850,67	206.184,74	1.312.680,09	206.184,74	1.312.680,09		269.170,58
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	5.627.697,43			457.882,79	1.581.850,67	206.184,74	1.312.680,09	206.184,74	1.312.680,09		269.170,58
29	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			392.138,79	988.042,67	198.216,74	786.259,41	198.216,74	786.259,41		201.783,26
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00										
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00				500.000,00		494.644,68		494.644,68		5.355,32
50	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	200.000,00			65.744,00	93.808,00	7.968,00	31.776,00	7.968,00	31.776,00		62.032,00
57	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	927.697,43										
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013	13.539.916,28			-246.357,85	13.291.658,56	977.902,80	11.621.057,62	1.412.209,49	9.784.192,08	1.836.865,54	1.670.600,94
	F.R. STN: 1.635.0000 | C.O.: 0000	13.539.916,28			-246.357,85	13.291.658,56	977.902,80	11.621.057,62	1.412.209,49	9.784.192,08	1.836.865,54	1.670.600,94
	300.2234 - Royalties Vinculados á Saúde(art. 2º da Lei 12858/2013)	13.539.916,28			-246.357,85	13.291.658,56	977.902,80	11.621.057,62	1.412.209,49	9.784.192,08	1.836.865,54	1.670.600,94
35	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	2.641.526,82		-236.783,56	2.904.111,29	18.558,89	2.892.424,34	297.205,52	1.542.242,25	1.350.182,09	11.686,95
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	-380.000,00			318.770,30		270.237,59		241.920,74	28.316,85	48.532,71
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.139.916,28	-2.440.526,82		-9.469,29	9.689.881,97	959.343,91	8.079.500,69	1.115.003,97	7.621.134,09	458.366,60	1.610.381,28
70	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		379.000,00		-105,00	378.895,00		378.895,00		378.895,00		
58	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAI	87.910,17										
	F.R. STN: 1.636.0000 | C.O.: 0000	87.910,17										
	300.2115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	87.910,17										
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.910,17										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	10.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	300.2116 - Outros Convênios Federais	10.000,00										
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	18.490.542,19	6.000.000,00		45.645,35	24.378.468,29	2.389.076,21	17.623.477,03	2.580.929,73	14.790.053,89	2.833.423,14	6.754.991,26
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	18.490.542,19	6.000.000,00		45.645,35	24.378.468,29	2.389.076,21	17.623.477,03	2.580.929,73	14.790.053,89	2.833.423,14	6.754.991,26
	000.1110 - ROYALTIES	18.490.542,19	6.000.000,00		45.645,35	24.378.468,29	2.389.076,21	17.623.477,03	2.580.929,73	14.790.053,89	2.833.423,14	6.754.991,26
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		4.150.000,00		45.645,35	4.141.707,14	22.188,84	2.796.353,86	36.787,49	486.363,89	2.309.989,97	1.345.353,28
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	448.542,19	230.000,00			641.376,97	2.205,21	116.310,91	8.698,40	76.330,45	39.980,46	525.066,06
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000.000,00	625.000,00			18.610.863,40	2.364.682,16	13.876.345,84	2.535.443,84	13.399.534,17	476.811,67	4.734.517,56
49	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00				12.000,00		2.915,56		2.915,56		9.084,44
68	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		995.000,00			972.520,78		831.550,86		824.909,82	6.641,04	140.969,92
59	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.300.000,00	577.000,00			1.876.920,07		1.875.944,07		1.875.944,07		976,00
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	1.300.000,00	577.000,00			1.876.920,07		1.875.944,07		1.875.944,07		976,00
	000.0157 - Royalties - Minério	1.300.000,00	577.000,00			1.876.920,07		1.875.944,07		1.875.944,07		976,00
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		200.000,00			200.000,00		200.000,00		200.000,00		
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	-1.299.000,00			1.000,00		24,00		24,00		976,00
69	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.676.000,00			1.675.920,07		1.675.920,07		1.675.920,07		
	10.302.0007.2088 - Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospit											
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER											
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
13

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar											
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	**295.025,02**		**32.191,20**		**104.366,90**		**61.884,39**		**22.815,46**	**39.068,93**	**42.482,51**
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	295.025,02		32.191,20		104.366,90		61.884,39		22.815,46	39.068,93	42.482,51
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000	295.025,02		32.191,20		104.366,90		61.884,39		22.815,46	39.068,93	42.482,51
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	295.025,02		32.191,20		104.366,90		61.884,39		22.815,46	39.068,93	42.482,51
60	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00										
61	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-55.000,00									
62	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	85.000,00	32.191,20		71.366,90		28.884,39		22.815,46	6.068,93	42.482,51
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
64	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	2.000,00										
73	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		40.000,00			33.000,00		33.000,00			33.000,00	
65	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	123.025,02	-70.000,00									
	10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica	**20.000,00**										
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	20.000,00										
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000	20.000,00										
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	20.000,00										
66	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	125.363.369,00	13.060.489,02	38.919,70	3.354.652,94	110.889.790,42	10.287.475,96	76.290.820,40	10.685.887,92	69.612.726,01	6.678.094,39	34.598.970,02

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	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					**1.208.309,67**	**15.109.163,06**		
	Consignações					**1.205.275,08**	**8.555.828,87**		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA	150	000.0001				11.594,85		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	186	000.0001			17.122,47	280.936,14		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			402.813,22	2.618.687,39		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			2.745,51	63.681,68		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100				5.404,72		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			1.090,39	7.453,14		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			183.049,43	1.316.505,94		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			10.288,08	66.752,37		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			211.215,01	1.647.629,37		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			4.455,26	28.345,74		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.558,00	11.866,36		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			69.006,83	518.757,82		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			192.264,59	1.187.503,80		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			19.523,53	128.823,27		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.556,07	34.017,18		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			14.930,95	113.686,65		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			275,24	2.201,92		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			70.380,50	511.980,53		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**3.034,59**	**21.749,55**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			3.034,59	21.749,55		
	Restos a Pagar						**6.531.584,64**		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023								
	Restos a Pagar - 2024						6.531.584,64		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		1.208.309,67	15.109.163,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**12.295.575,93**	**6.092.877,39**	**18.388.453,32**
1	**Receitas Correntes**	**12.295.575,93**	**6.092.877,39**	**18.388.453,32**
1.3	Receita Patrimonial	321.982,62	86.507,20	408.489,82
1.7	Transferência Correntes	11.973.593,31	6.006.370,19	17.979.963,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**55.807.904,94**	**8.166.631,36**	**63.974.536,30**
5.6.01.01.0002	Transferência recebida do órgão 'PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.707.469,22	4.450.536,73	35.158.005,95
5.6.01.01.0003	Transferência recebida do órgão 'PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.507.446,65	1.135.775,61	9.643.222,26
5.6.01.01.0004	Transferência recebida do órgão 'PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.717.057,01	2.580.319,02	17.297.376,03
5.6.01.01.0005	Transferência recebida do órgão 'PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.875.932,06	0,00	1.875.932,06
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**6.680.199,19**	**1.214.542,06**	**7.894.741,25**
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	11.603,19	0,00	11.603,19
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	2.134.655,56	422.681,20	2.557.336,76
5.2.11.08.0000	ISS	5.404,72	0,00	5.404,72
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.173,50	1.090,39	6.263,89
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	4.507.182,01	787.735,88	5.294.917,89
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	16.180,21	3.034,59	19.214,80
DISPONIBILIDADES				**5.718.256,74**
	Banco			**5.718.256,74**
	Recurso Disponível			3.518.024,94
	Recurso Aplicado			2.200.231,80
TOTAL GERAL				**95.975.987,61**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**58.926.838,09**	**10.685.887,92**	**69.612.726,01**
10	Saúde	58.926.838,09	10.685.887,92	69.612.726,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**13.900.853,39**	**1.208.309,67**	**15.109.163,06**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**7.369.268,75**	**1.208.309,67**	**8.577.578,42**
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	11.594,85	0,00	11.594,85
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	2.540.624,01	422.681,20	2.963.305,21
5.2.11.08.0000	ISS	5.404,72	0,00	5.404.72
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	6.362,75	1.090,39	7.453,14
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	4.786.567,46	781.503,49	5.568.070,95
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	18.714,96	3.034,59	21.749,55
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**6.531.584,64**	**0,00**	**6.531.584,64**
2024	Restos a Pagar de 2024	6.531.584,64	0,00	6.531.584,64
DISPONIBILIDADES				**11.254.098,54**
	Banco			**11.254.098,54**
	Recurso Disponível			2.195.448,74
	Recurso Aplicado			9.058.649,80
TOTAL GERAL				**95.975.987,61**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Julho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**13.917.686,84 D**	**14.822.447,69**	**11.469.650,50**	**17.270.484,03 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**9.290.028,92 D**	**14.822.447,69**	**11.469.650,50**	**12.642.826,11 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**7.674.245,32 D**	**14.781.699,96**	**11.201.846,74**	**11.254.098,54 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**7.674.245,32 D**	**14.781.699,96**	**11.201.846,74**	**11.254.098,54 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			7.674.245,32 D	14.781.699,96	11.201.846,74	11.254.098,54 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	✓	1.945.744,04 D	2.839.871,21	3.309.599,26	1.476.015,99 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: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.420.151,79 C	184,53	0,00	1.419.967,26 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	✓	8.043,11 C	3,06	0,00	8.040,05 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	✓	1.311.293,70 C	222.452,84	206.478,32	1.295.319,18 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: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.393.192,25 C	33.009,40	0,00	1.360.182,85 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	✓	311.277,50 C	0,00	0,00	311.277,50 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	518.433,96 D	0,00	518.433,96	0,00

Filtro: Período: Julho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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	✓	18.257,26 D	2.584.221,38	2.584.290,78	18.187,86 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 816-8 F: 50853 | BRADESCO - RT/816-8 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	11,22 D	0,00	0,00	11,22 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	✓	297,96 D	0,00	396,20	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	✓	5.655,87 D	0,00	0,00	5.655,87 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	✓	5.689.967,56 D	11.941.828,75	7.892.247,48	9.739.548,83 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	✓	370.318,59 C	7,74	0,00	370.310,85 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	✓	275.725,70 C	4,31	0,00	275.721,39 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: 62954 | FMS - FNSCONVENENTE - Investimento FR: 16010000 | 300.2124	2.2	✓	68.745,23 C	0,99	0,00	68.744,24 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	✓	191.456,89 C	1.041.714,26	1.279.618,49	339.343,12 C
	C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 FR: 1635 | 000.0001	2.2	✓	670.810,13 D	0,00	0,00	670.810,13 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 F: 62950 | BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação FR: 16350000 | 000.0001	2.2	✓	810.030,04 D	1.143.443,57	1.425.854,83	527.618,78 D

Filtro: Período: Julho/2025

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 | 24602-6 F: 62959 | BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação FR: 17080000 | 000.0157	2.2	✓	602,17 D	5,98	0,00	608,15 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 24800-2 F: 62961 | Piso Enfermagem FMS FR: 16050000 | 300.0029	2.2	✓	792.507,33 D	1.494.778,29	696.811,93	1.590.473,69 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 27361-9 F: 62972 | Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento - Ap FR: 16010000 | 300.2124	2.2	✓	411.050,77 D	4.082,51	0,00	415.133,28 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 27362-7 F: 62970 | Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio Aplicação FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	1.130.403,75 D	11.227,05	0,00	1.141.630,80 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 27363-5 F: 62974 | Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio - Aplicaç FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	161.649,79 D	1.605,49	0,00	163.255,28 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 27608-1 F: 62966 | Emenda FNS Estruturação - Aplicação FR: 16010000 | 300.2124	2.2	✓	37.796,45 D	375,39	0,00	38.171,84 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 27609-X F: 62965 | Emenda FNS Estruturação Aplicação FR: 16010000 | 300.2124	2.2	✓	442.680,64 D	4.396,66	0,00	447.077,30 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28308-8 F: 62980 | Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicação FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	0,00	1.756.018,58	0,00	1.756.018,58 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28309-6 F: 62978 | Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	0,00	501.719,60	0,00	501.719,60 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28310-X F: 62976 | Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primária - ap FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	0,00	1.003.871,59	0,00	1.003.871,59 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	✓	1.879.558,05 C	104,92	0,00	1.879.453,13 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	✓	179.164,04 C	27,03	0,00	179.137,01 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: 50950 | Caixa Economica - A.T.B. Aplicação F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B. FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.023,06 D	10,73	0,00	1.033,79 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: 50960 | Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic F: 44734 | Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	99.966,20 C	6,43	0,00	99.959,77 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	✓	3.086,63 C	0,87	0,00	3.085,76 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 | 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: 50958 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 43526 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	8,92 C	0,09	0,00	8,83 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	✓	132.598,86 C	0,71	0,00	132.598,15 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	128.652,80 D	0,00	0,00	128.652,80 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	✓	128.585,65 C	0,70	0,00	128.584,95 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	✓	46.829,97 C	6,37	0,00	46.823,60 C
	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	✓	1.053.816,34 C	205,80	0,00	1.053.610,54 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: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	973.038,41 C	2.663,37	0,00	970.375,04 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: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	265.402,79 C	992,63	0,00	264.410,16 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	✓	254.935,92 C	214,46	0,00	254.721,46 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	✓	285.755,92 C	4.973.898,58	4.489.962,23	198.180,43 D
	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	✓	740.905,81 C	69,11	0,00	740.836,70 C

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50	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	✓	1.481,39 C	374,94	0,00	1.106,45 C
	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**			**1.611.783,60 D**	**40.747,73**	**267.803,76**	**1.384.727,57 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**1.611.783,60 D**	**40.747,73**	**267.803,76**	**1.384.727,57 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.611.783,60 D	40.747,73	267.803,76	1.384.727,57 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			0,00	6.848,85	6.848,85	0,00
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			1.611.783,60 D	33.898,88	260.954,91	1.384.727,57 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**4.627.657,92 D**	**0,00**	**0,00**	**4.627.657,92 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 juridica: 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**			**4.453.257,92 D**	**0,00**	**0,00**	**4.453.257,92 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**4.207.550,45 D**	**0,00**	**0,00**	**4.207.550,45 D**
...3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			4.207.550,45 D	0,00	0,00	4.207.550,45 D
...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			53.084,90 D	0,00	0,00	53.084,90 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			13.052,00 D	0,00	0,00	13.052,00 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			2.040.617,73 D	0,00	0,00	2.040.617,73 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			2.034.117,73 D	0,00	0,00	2.034.117,73 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**			**13.376.793,21 C**	**12.061.584,59**	**11.669.405,02**	**12.984.613,64 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**20.395.752,47 C**	**12.061.584,59**	**11.669.405,02**	**20.003.572,90 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**750.011,40 C**	**6.491.139,19**	**6.518.995,11**	**777.867,32 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**113.429,60 C**	**5.899.968,93**	**5.905.153,55**	**118.614,22 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			113.429,60 C	5.899.968,93	5.905.153,55	118.614,22 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			113.429,60 C	5.899.968,93	5.905.153,55	118.614,22 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	113.429,60 C	5.899.968,93	5.905.153,55	118.614,22 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			0,00	27.500,00	27.500,00	0,00

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**636.581,80 C**	**563.670,26**	**586.341,56**	**659.253,10 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			210.696,23 C	211.215,01	217.634,57	217.115,79 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			210.696,23 C	211.215,01	217.634,57	217.115,79 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	210.696,23 C	211.215,01	217.634,57	217.115,79 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			425.885,57 C	352.455,25	368.706,99	442.137,31 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			425.885,57 C	352.455,25	368.706,99	442.137,31 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	425.885,57 C	352.455,25	368.706,99	442.137,31 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**11.404.566,67 C**	**4.309.383,73**	**3.883.115,85**	**10.978.298,79 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**11.404.566,67 C**	**4.309.383,73**	**3.883.115,85**	**10.978.298,79 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			11.404.566,67 C	4.309.383,73	3.883.115,85	10.978.298,79 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			11.404.566,67 C	4.309.383,73	3.883.115,85	10.978.298,79 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	11.404.566,67 C	4.309.383,73	3.883.115,85	10.978.298,79 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**8.241.174,40 C**	**1.261.061,67**	**1.267.294,06**	**8.247.406,79 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**8.237.196,50 C**	**1.208.309,67**	**1.214.542,06**	**8.243.428,89 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			8.212.080,43 C	785.628,47	791.860,86	8.218.312,82 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			8.205.976,46 C	782.593,88	788.826,27	8.212.208,85 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 juridica: 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	✓	24,46 C	0,00	0,00	24,46 C
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	24,46 C	0,00	0,00	24,46 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	0,00	1.090,39	1.090,39	0,00
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	0,00	1.090,39	1.090,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	8.205.253,80 C	781.503,49	787.735,88	8.211.486,19 C
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	108.373,85 C	183.049,43	172.404,09	97.728,51 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	8.096.879,95 C	598.454,06	615.331,79	8.113.757,68 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			6.103,97 C	3.034,59	3.034,59	6.103,97 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	6.103,97 C	3.034,59	3.034,59	6.103,97 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	6.103,97 C	3.034,59	3.034,59	6.103,97 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			6.431,81 C	422.681,20	422.681,20	6.431,81 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			6.431,81 C	422.681,20	422.681,20	6.431,81 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	6.431,81 C	422.681,20	422.681,20	6.431,81 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**			**3.977,90 C**	**52.752,00**	**52.752,00**	**3.977,90 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			3.977,90 C	52.752,00	52.752,00	3.977,90 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			500,00 C	52.752,00	52.752,00	500,00 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	500,00 C	52.752,00	52.752,00	500,00 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	3.477,90 C	0,00	0,00	3.477,90 C
3	**Patrimônio Líquido**			**7.018.959,26 D**	**0,00**	**0,00**	**7.018.959,26 D**
3.7	**Resultados Acumulados**			**7.018.959,26 D**	**0,00**	**0,00**	**7.018.959,26 D**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**7.018.959,26 D**	**0,00**	**0,00**	**7.018.959,26 D**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			5.651.662,39 D	0,00	0,00	5.651.662,39 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			5.651.662,39 D	0,00	0,00	5.651.662,39 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			810.678,60 D	0,00	0,00	810.678,60 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			810.678,60 D	0,00	0,00	810.678,60 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			537.934,01 D	0,00	0,00	537.934,01 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			537.934,01 D	0,00	0,00	537.934,01 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**			**67.563.893,34 D**	**10.681.918,99**	**167.387,00**	**78.078.425,33 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**34.853.589,49 D**	**6.491.495,11**	**0,00**	**41.345.084,60 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**31.636.297,83 D**	**5.905.153,55**	**0,00**	**37.541.451,38 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**12.892.339,34 D**	**2.429.233,48**	**0,00**	**15.321.572,82 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			12.892.339,34 D	2.429.233,48	0,00	15.321.572,82 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			12.892.339,34 D	2.429.233,48	0,00	15.321.572,82 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			12.892.339,34 D	2.429.233,48	0,00	15.321.572,82 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**18.743.958,49 D**	**3.475.920,07**	**0,00**	**22.219.878,56 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			18.743.958,49 D	3.475.920,07	0,00	22.219.878,56 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			17.936.529,48 D	3.475.920,07	0,00	21.412.449,55 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			17.936.529,48 D	3.475.920,07	0,00	21.412.449,55 D
3.1.1.2.1.04	Contratação por Tempo Determinado			144.228,72 D	0,00	0,00	144.228,72 D
3.1.1.2.1.04.99	Outras Contribuições por Tempo Determinado			144.228,72 D	0,00	0,00	144.228,72 D
3.1.1.2.1.99	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			663.200,29 D	0,00	0,00	663.200,29 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**3.217.291,66 D**	**586.341,56**	**0,00**	**3.803.633,22 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**1.298.377,25 D**	**217.634,57**	**0,00**	**1.516.011,82 D**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
23

Filtro: Período: Julho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			1.298.377,25 D	217.634,57	0,00	1.516.011,82 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			1.298.377,25 D	217.634,57	0,00	1.516.011,82 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**1.918.914,41 D**	**368.706,99**	**0,00**	**2.287.621,40 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			1.918.914,41 D	368.706,99	0,00	2.287.621,40 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			1.918.914,41 D	368.706,99	0,00	2.287.621,40 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**171.750,00 D**	**27.500,00**	**0,00**	**199.250,00 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**171.750,00 D**	**27.500,00**	**0,00**	**199.250,00 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**171.750,00 D**	**27.500,00**	**0,00**	**199.250,00 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			171.750,00 D	27.500,00	0,00	199.250,00 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**32.243.135,85 D**	**4.110.171,88**	**167.387,00**	**36.185.920,73 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**6.837.268,97 D**	**267.803,76**	**0,00**	**7.105.072,73 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**6.837.268,97 D**	**267.803,76**	**0,00**	**7.105.072,73 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			6.837.268,97 D	267.803,76	0,00	7.105.072,73 D
3.3.1.1.1.08	Material Farmacológico			2.554.368,32 D	100.977,38	0,00	2.655.345,70 D
3.3.1.1.1.36	Material Hospitalar			3.149.344,76 D	159.977,53	0,00	3.309.322,29 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			1.133.555,89 D	6.848,85	0,00	1.140.404,74 D
3.3.2	**Serviços**			**25.405.866,88 D**	**3.842.368,12**	**167.387,00**	**29.080.848,00 D**
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**577.445,64 D**	**23.681,09**	**0,00**	**601.126,73 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			577.445,64 D	23.681,09	0,00	601.126,73 D
3.3.2.2.1.15	Serviços Técnicos Profissionais			9.327,52 D	0,00	0,00	9.327,52 D
3.3.2.2.1.21	Locações			568.118,12 D	23.681,09	0,00	591.799,21 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**24.828.421,24 D**	**3.818.687,03**	**167.387,00**	**28.479.721,27 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			24.769.571,19 D	3.818.687,03	167.387,00	28.420.871,22 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação			4.816.468,97 D	792.468,56	0,00	5.608.937,53 D
3.3.2.3.1.10	Locações			713.385,29 D	234.226,11	167.387,00	780.224,40 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			2.915,56 D	0,00	0,00	2.915,56 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			1.016.473,40 D	9.481,00	0,00	1.025.954,40 D
3.3.2.3.1.23	Festividades e Homenagens			959,63 D	0,00	0,00	959,63 D
3.3.2.3.1.31	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais			562.117,98 D	0,00	0,00	562.117,98 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			2.632,48 D	347,10	0,00	2.979,58 D
3.3.2.3.1.35	Serviços de Assistência Social			0,00	190,35	0,00	190,35 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			2.831.449,15 D	0,00	0,00	2.831.449,15 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			178.576,91 D	28.378,12	0,00	206.955,03 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			14.644.591,82 D	2.753.595,79	0,00	17.398.187,61 D
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - Pj - Intra OFSS			58.850,05 D	0,00	0,00	58.850,05 D
3.3.2.3.2.99	Outros Serviços Terceiros - Pj			58.850,05 D	0,00	0,00	58.850,05 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**295.418,00 D**	**52.752,00**	**0,00**	**348.170,00 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**295.418,00 D**	**52.752,00**	**0,00**	**348.170,00 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**295.418,00 D**	**52.752,00**	**0,00**	**348.170,00 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			295.418,00 D	52.752,00	0,00	348.170,00 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**68.104.786,97 C**	**0,00**	**14.259.508,75**	**82.364.295,72 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**321.982,62 C**	**0,00**	**86.507,20**	**408.489,82 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**321.982,62 C**	**0,00**	**86.507,20**	**408.489,82 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**321.982,62 C**	**0,00**	**86.507,20**	**408.489,82 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			321.982,62 C	0,00	86.507,20	408.489,82 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**67.781.498,25 C**	**0,00**	**14.173.001,55**	**81.954.499,80 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**55.807.904,94 C**	**0,00**	**8.166.631,36**	**63.974.536,30 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**55.807.904,94 C**	**0,00**	**8.166.631,36**	**63.974.536,30 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			55.807.904,94 C	0,00	8.166.631,36	63.974.536,30 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			55.807.904,94 C	0,00	8.166.631,36	63.974.536,30 C
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**11.973.593,31 C**	**0,00**	**6.006.370,19**	**17.979.963,50 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**11.475.482,21 C**	**0,00**	**6.006.370,19**	**17.481.852,40 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			10.734.925,01 C	0,00	5.766.908,77	16.501.833,78 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			10.734.925,01 C	0,00	5.766.908,77	16.501.833,78 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			740.557,20 C	0,00	239.461,42	980.018,62 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			740.557,20 C	0,00	239.461,42	980.018,62 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**498.111,10 C**	**0,00**	**0,00**	**498.111,10 C**
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			498.111,10 C	0,00	0,00	498.111,10 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**1.306,10 C**	**0,00**	**0,00**	**1.306,10 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**1.306,10 C**	**0,00**	**0,00**	**1.306,10 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**1.306,10 C**	**0,00**	**0,00**	**1.306,10 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**317.314.990,17 D**	**8.666.393,05**	**5.197.679,48**	**320.783.703,74 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**301.284.742,18 D**	**8.666.393,05**	**5.197.679,48**	**304.753.455,75 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**50.422.964,04 D**	**0,00**	**0,00**	**50.422.964,04 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**50.422.964,04 D**	**0,00**	**0,00**	**50.422.964,04 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		50.422.964,04 D	0,00	0,00	50.422.964,04 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**250.861.778,14 D**	**8.666.393,05**	**5.197.679,48**	**254.330.491,71 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**138.423.858,02 D**	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	**138.423.858,02 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			125.363.369,00 D	0,00	0,00	125.363.369,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		125.363.369,00 D	0,00	0,00	125.363.369,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			37.180.015,84 D	1.190.000,00	0,00	38.370.015,84 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		37.180.015,84 D	1.190.000,00	0,00	38.370.015,84 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00

Filtro: Período: Julho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		6.483.489,02 D	0,00	0,00	6.483.489,02 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		30.696.526,82 D	1.190.000,00	0,00	31.886.526,82 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		37.180.015,84 C	0,00	1.190.000,00	38.370.015,84 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			24.119.526,82 C	0,00	1.190.000,00	25.309.526,82 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		24.119.526,82 C	0,00	1.190.000,00	25.309.526,82 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**112.437.920,12 D**	**6.286.393,05**	**2.817.679,48**	**115.906.633,69 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			4.902.782,64 D	1.314.060,63	1.200.000,00	5.016.843,27 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		6.698.134,43 D	1.314.060,63	0,00	8.012.195,06 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		1.795.351,79 C	0,00	1.200.000,00	2.995.351,79 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			107.535.137,48 D	4.972.332,42	1.617.679,48	110.889.790,42 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			107.535.137,48 D	4.972.332,42	1.617.679,48	110.889.790,42 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		115.611.100,05 D	4.972.332,42	0,00	120.583.432,47 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		8.075.962,57 C	0,00	1.617.679,48	9.693.642,05 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**16.030.247,99 D**	**0,00**	**0,00**	**16.030.247,99 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**6.003.118,34 D**	**0,00**	**0,00**	**6.003.118,34 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**4.901.711,93 D**	**0,00**	**0,00**	**4.901.711,93 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**1.101.406,41 D**	**0,00**	**0,00**	**1.101.406,41 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**10.027.129,65 D**	**0,00**	**0,00**	**10.027.129,65 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**6.320.342,24 D**	**0,00**	**0,00**	**6.320.342,24 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**3.706.787,41 D**	**0,00**	**0,00**	**3.706.787,41 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**317.314.990,17 C**	**64.384.524,02**	**67.853.237,59**	**320.783.703,74 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**301.284.742,18 C**	**64.384.524,02**	**67.853.237,59**	**304.753.455,75 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**50.422.964,04 C**	**6.092.877,39**	**6.092.877,39**	**50.422.964,04 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**38.127.388,11 C**	**6.092.877,39**	**0,00**	**32.034.510,72 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**12.295.575,93 C**	**0,00**	**6.092.877,39**	**18.388.453,32 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**250.861.778,14 C**	**58.291.646,63**	**61.760.360,20**	**254.330.491,71 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**138.423.858,02 C**	**32.884.019,84**	**32.884.019,84**	**138.423.858,02 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponivel	7.1		29.682.052,04 C	7.476.393,05	5.289.488,91	27.495.147,90 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponivel			1.206.668,50 C	2.481.809,43	1.314.060,63	38.919,70 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		1.206.668,50 C	2.481.809,43	1.314.060,63	38.919,70 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			107.535.137,48 C	22.925.817,36	26.280.470,30	110.889.790,42 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		41.531.793,04 C	12.072.542,44	5.139.719,42	34.598.970,02 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		7.076.506,35 C	10.853.274,92	10.454.862,96	6.678.094,39 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		58.926.838,09 C	0,00	10.685.887,92	69.612.726,01 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**112.437.920,12 C**	**25.407.626,79**	**28.876.340,36**	**115.906.633,69 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			4.902.782,64 C	2.481.809,43	2.595.870,06	5.016.843,27 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		1.206.668,50 C	2.481.809,43	1.314.060,63	38.919,70 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		3.696.114,14 C	0,00	1.281.809,43	4.977.923,57 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			107.535.137,48 C	22.925.817,36	26.280.470,30	110.889.790,42 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			107.535.137,48 C	22.925.817,36	26.280.470,30	110.889.790,42 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		41.531.793,04 C	12.072.542,44	5.139.719,42	34.598.970,02 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		7.076.506,35 C	10.853.274,92	10.454.862,96	6.678.094,39 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		58.926.838,09 C	0,00	10.685.887,92	69.612.726,01 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**16.030.247,99 C**	**0,00**	**0,00**	**16.030.247,99 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**6.003.118,34 C**	**0,00**	**0,00**	**6.003.118,34 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**3.635.238,24 C**	**0,00**	**0,00**	**3.635.238,24 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**72.735,14 C**	**0,00**	**0,00**	**72.735,14 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**1.515.075,57 C**	**0,00**	**0,00**	**1.515.075,57 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**780.069,39 C**	**0,00**	**0,00**	**780.069,39 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		780.069,39 C	0,00	0,00	780.069,39 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**10.027.129,65 C**	**0,00**	**0,00**	**10.027.129,65 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**1.311.027,76 D**	**0,00**	**0,00**	**1.311.027,76 D**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**5.016.509,07 C**	**0,00**	**0,00**	**5.016.509,07 C**
6.3.2.7	**Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício**	**15**		**6.320.342,24 C**	**0,00**	**0,00**	**6.320.342,24 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**1.306,10 C**	**0,00**	**0,00**	**1.306,10 C**
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
7	**Controles Devedores**			**438.957.402,70 D**	**37.693.144,51**	**9.524.018,36**	**467.126.528,85 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**60.938.280,90 D**	**2.321.092,18**	**0,00**	**63.259.373,08 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**			**53.346.999,71 D**	**2.321.092,18**	**0,00**	**55.668.091,89 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**53.346.999,71 D**	**2.321.092,18**	**0,00**	**55.668.091,89 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			53.346.999,71 D	2.321.092,18	0,00	55.668.091,89 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			32.244.762,33 D	2.321.092,18	0,00	34.565.854,51 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			95.118,81 C	0,00	0,00	95.118,81 C
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			21.178.356,19 D	0,00	0,00	21.178.356,19 D
7.2	**Administração Financeira**			**295.608.435,97 D**	**24.830.682,17**	**9.356.631,36**	**311.082.486,78 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**80.501.936,80 D**	**15.474.050,81**	**0,00**	**95.975.987,61 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**80.501.936,80 D**	**15.474.050,81**	**0,00**	**95.975.987,61 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			298.159.549,87 C	4.455.839,56	0,00	293.703.710,31 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			317.916.886,18 D	9.803.669,19	0,00	327.720.555,37 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			60.744.600,49 D	1.214.542,06	0,00	61.959.142,55 D

Filtro: Período: Julho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2	**Programação Financeira**			**215.106.499,17 D**	**9.356.631,36**	**9.356.631,36**	**215.106.499,17 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**215.106.499,17 D**	**9.356.631,36**	**9.356.631,36**	**215.106.499,17 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			215.106.499,17 D	9.356.631,36	9.356.631,36	215.106.499,17 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		138.423.858,02 D	1.190.000,00	1.190.000,00	138.423.858,02 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		76.682.641,15 D	8.166.631,36	8.166.631,36	76.682.641,15 D
7.9	**Outros Controles**			**82.410.685,83 D**	**10.541.370,16**	**167.387,00**	**92.784.668,99 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**27.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**27.555,39 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**27.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**27.555,39 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			27.555,39 D	0,00	0,00	27.555,39 D
7.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**321.982,62 D**	**86.507,20**	**0,00**	**408.489,82 D**
7.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**321.982,62 D**	**86.507,20**	**0,00**	**408.489,82 D**
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			321.982,62 D	86.507,20	0,00	408.489,82 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**82.033.592,43 D**	**10.454.862,96**	**167.387,00**	**92.321.068,39 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**66.003.344,44 D**	**10.454.862,96**	**167.387,00**	**76.290.820,40 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		66.003.344,44 D	10.454.862,96	167.387,00	76.290.820,40 D
7.9.6.2	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**			**16.030.247,99 D**	**0,00**	**0,00**	**16.030.247,99 D**
7.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**27.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**27.555,39 D**
7.9.9.3	**CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**27.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**27.555,39 D**
8	**Controles Credores**			**438.957.402,70 C**	**67.880.565,26**	**96.049.691,41**	**467.126.528,85 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**60.938.280,90 C**	**11.686,21**	**2.332.778,39**	**63.259.373,08 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**			**53.346.999,71 C**	**11.686,21**	**2.332.778,39**	**55.668.091,89 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**53.346.999,71 C**	**11.686,21**	**2.332.778,39**	**55.668.091,89 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			53.346.999,71 C	11.686,21	2.332.778,39	55.668.091,89 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			32.244.762,33 C	9.481,00	2.330.573,18	34.565.854,51 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		26.611.561,94 C	9.481,00	2.321.092,18	28.923.173,12 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		5.633.200,39 C	0,00	9.481,00	5.642.681,39 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			95.118,81 D	2.205,21	2.205,21	95.118,81 D
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		287.298,51 D	2.205,21	0,00	289.503,72 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		192.179,70 C	0,00	2.205,21	194.384,91 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			21.178.356,19 C	0,00	0,00	21.178.356,19 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		20.378.904,40 C	0,00	0,00	20.378.904,40 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		799.451,79 C	0,00	0,00	799.451,79 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**295.608.435,97 C**	**57.015.604,13**	**72.489.654,94**	**311.082.486,78 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**80.501.936,80 C**	**29.106.459,45**	**44.580.510,26**	**95.975.987,61 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**80.501.936,80 C**	**29.106.459,45**	**44.580.510,26**	**95.975.987,61 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			57.888.538,43 D	4.972.332,42	15.877.188,23	46.983.682,62 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		57.888.538,43 D	4.972.332,42	15.877.188,23	46.983.682,62 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			45.167.031,28 C	12.072.542,44	5.139.719,42	38.234.208,26 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		45.167.031,28 C	12.072.542,44	5.139.719,42	38.234.208,26 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			20.395.752,47 C	12.061.584,59	11.669.405,02	20.003.572,90 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		12.158.555,97 C	10.853.274,92	10.454.862,96	11.760.144,01 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		8.231.092,53 C	1.205.275,08	1.211.507,47	8.237.324,92 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		6.103,97 C	3.034,59	3.034,59	6.103,97 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			72.827.691,48 C	0,00	11.894.197,59	84.721.889,07 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		65.458.422,73 C	0,00	10.685.887,92	76.144.310,65 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		7.369.268,75 C	0,00	1.208.309,67	8.577.578,42 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**215.106.499,17 C**	**27.909.144,68**	**27.909.144,68**	**215.106.499,17 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**215.106.499,17 C**	**27.909.144,68**	**27.909.144,68**	**215.106.499,17 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			215.106.499,17 C	27.909.144,68	27.909.144,68	215.106.499,17 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			138.423.858,02 C	11.575.881,96	11.575.881,96	138.423.858,02 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		29.682.052,04 C	7.476.393,05	5.289.488,91	27.495.147,90 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		108.741.805,98 C	4.099.488,91	6.286.393,05	110.928.710,12 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			76.682.641,15 C	16.333.262,72	16.333.262,72	76.682.641,15 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		20.874.736,21 C	16.333.262,72	8.166.631,36	12.708.104,85 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		55.807.904,94 C	0,00	8.166.631,36	63.974.536,30 C
8.9	**Outros Controles**			**82.410.685,83 C**	**10.853.274,92**	**21.227.258,08**	**92.784.668,99 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**27.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**27.555,39 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**27.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**27.555,39 C**

Filtro: Período: Julho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			27.555,39 C	0,00	0,00	27.555,39 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**321.982,62 C**	**0,00**	**86.507,20**	**408.489,82 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**321.982,62 C**	**0,00**	**86.507,20**	**408.489,82 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			321.982,62 C	0,00	86.507,20	408.489,82 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**82.033.592,43 C**	**10.853.274,92**	**21.140.750,88**	**92.321.068,39 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**66.003.344,44 C**	**10.853.274,92**	**21.140.750,88**	**76.290.820,40 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			7.076.506,35 C	10.853.274,92	10.454.862,96	6.678.094,39 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		10.436.229,56 C	10.685.887,92	10.454.862,96	10.205.204,60 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		3.359.723,21 D	167.387,00	0,00	3.527.110,21 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			58.926.838,09 C	0,00	10.685.887,92	69.612.726,01 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		58.926.838,09 C	0,00	10.685.887,92	69.612.726,01 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**16.030.247,99 C**	**0,00**	**0,00**	**16.030.247,99 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			10.027.129,65 C	0,00	0,00	10.027.129,65 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		5.009.314,48 C	0,00	0,00	5.009.314,48 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		5.016.509,07 C	0,00	0,00	5.016.509,07 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			6.003.118,34 C	0,00	0,00	6.003.118,34 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		3.635.238,24 C	0,00	0,00	3.635.238,24 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		72.735,14 C	0,00	0,00	72.735,14 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		1.515.075,57 C	0,00	0,00	1.515.075,57 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		780.069,39 C	0,00	0,00	780.069,39 C
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**27.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**27.555,39 C**
8.9.9.3	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**27.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**27.555,39 C**
8.9.9.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.9.3.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
RESUMO					216.190.578,11	216.190.578,11	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
27

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**12,22**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**12,22**

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

Art Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2025 - 13h13



ência: 886 | Conta: 0000816-8

ai dos Saldos

:al	**R$ 35.321,93**

ponível

oduto	**Saldo R$**
tal Disponível	**35.321,93**
nta-Corrente	12,22
: FI CP P. Público	35.309,71

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 12,22**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	**Saldo R$**
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	35.309,71
Total	**35.309,71**

** Investimento com Baixa Automática

dados acima têm como base 01/08/2025 às 13h13 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**12,22**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
30

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**35.292,87**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**35.292,87**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/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 | 0000816-8**

Data da emissão: **04/08/2025**

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

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

Período: **01/07/2025 a 31/07/2025**

Cota em: **30/06/2025 - 2,3396962**
31/07/2025 - 2,3648196

Rentabilidade no mês: **+1,07%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**29.421,75**	**14.924,13139**	**34.917,93**	**5.496,18**	--
	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	**29.421,75**	**14.924,13139**	**35.292,87**	**5.871,12**	-

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
32

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**34.917,93**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002697/2025 - **Receita**: 000598/2025 (Recebimento de receita)	374,94	35.292,87

Total dos Depósitos: 374,94 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
33

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RT			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e 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)
Luciaelena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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: 01/08/2025 - 13h10



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	586.895,39	586.895,39

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				518.434,96
01/07/2025	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	726276		-517.030,81	1.404,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO SERPA	436002		-1.404,15	0,00
04/07/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	718914	17.705,82		17.705,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	669		-9.681,57	8.024,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	670		-8.023,25	1,00
07/07/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886446	147.534,58		147.535,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	671		-60.468,89	87.066,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	672		-21.929,19	65.137,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	673		-25.432,45	39.705,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARISSA DOMINGOS RAM	4344862		-15.338,08	24.366,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	4587893		-5.437,79	18.929,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4344862		-13,35	18.915,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4587893		-13,35	18.902,48
09/07/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DANDARA DA CUNHA DANTAS	3506279		-1.404,15	17.498,33
14/07/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886377	28.942,12		46.440,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	234		-39.230,20	7.210,25
15/07/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	718914	18.450,50		25.660,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-11,00	25.649,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-7.674,84	17.974,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-17.973,91	1,00
22/07/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	718914	60.645,32		60.646,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726276	290.464,90		351.111,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886486	86.531,52		437.642,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886641	250.569,84		688.212,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886794	210.696,23		898.908,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	235		-1.771,25	897.137,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	236		-841,67	896.295,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	237		-421,97	895.873,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308079		-135.154,25	760.719,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304439		-13.632,43	747.087,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305400		-38.550,02	708.537,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308164		-213.673,57	494.863,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309190		-73.470,19	421.393,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886374		-210.696,23	210.697,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886377		-210.696,23	1,00
28/07/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726276	7.315,00		7.316,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					21.697,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886398	14.381,79		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301378		-839,74	20.858,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304234		-2.191,21	18.666,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305627		-4.832,09	13.834,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306210		-586,71	13.248,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306456		-158,01	13.090,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308255		-12.570,25	519,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886418		-518,78	1,00
29/07/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726276	518,78		519,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886179		-518,78	1,00
30/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	7176935	586.164,94		586.165,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886643	3.711.880,65		4.298.046,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	674		-42.380,90	4.255.665,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	675		-1.007.275,30	3.248.390,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	676		-756.265,21	2.492.125,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	677		-1.673.597,45	818.527,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.090,39	817.437,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-63.620,72	753.816,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-4.556,07	749.260,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-798,00	748.462,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-57.942,25	690.520,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-209.455,66	481.064,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-11.836,58	469.228,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-4.455,26	464.772,80
Total			**5.431.801,99**	**-5.485.464,15**	**464.772,80**

Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 13h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2025	**SALDO ANTERIOR**				464.772,8
31/07/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310725	8.469,62		473.242,4
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8299354	1.404,15		474.646,5
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	729188		-372.000,00	102.646,5
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7877438		-9.283,88	93.362,6
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANIA MOREIRA CAN	8158370		-1.404,15	91.958,5
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRLANEIDE DE SA ROSA	8299354		-1.404,15	90.554,3
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE FABER DA COSTA	8299359		-5.465,38	85.089,(
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-51.496,99	33.592,0
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.578,38	31.013,6
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-4.771,43	26.242,2
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.737,03	24.505,1
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-455,61	24.049,5
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-598,46	23.45

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
35

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 36

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**518.434,96**
31/07/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002909/2025 - **Movimento Bancário:** 000036/2025 (Transferência bancária)	-518.433,96	1,00

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 518.433,96

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 37

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RT			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**782.203,51**
(-) 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	50.295,73
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	245.885,45
Saldo do extrato bancário na data	**586.613,79**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade						**50.295,73**
56460	30/05/2025	00074364			PAGTO LUCAS MAIA NÃO EFETUADO MARÇO E ABRIL/25	10.797,12
56460	31/07/2025	00077373			PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS JULHO	39.498,61
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						**245.885,45**
56460	31/01/2024	00049356			31/08,30/110e0 31/01/23	71,83
56460	31/07/2025	00077375				245.813,62

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191O-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 -**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
38

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **04/08/2025**

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

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

Período: **01/07/2025 a 31/07/2025**

Cota em: **30/06/2025 - 2,3396962**
31/07/2025 - 2,3648196

Rentabilidade no mês: **+1,07%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	93.612,15	41.127,15115	96.225,03	2.612,88	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	860.561,19	374.602,37275	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	389.825,60	167.670,94278	395.108,32	5.274,72	3.587,08
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	584.347,74	248.058,58112	586.613,79	2.266,05	

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**4.927,89**	**3.587,08**
	IOF -		IRRF (R$) -		



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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
40

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**298.267,16**
03/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002546/2025 - **Receita:** 000555/2025 (Recebimento de receita)	147.534,58	445.801,74
08/07/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002516/2025 - **Pagamento:** 001471/2025 (Pagamento)	-25.432,45	420.369,29
08/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002517/2025 - **Pagamento:** 001472/2025 (Pagamento)	-7.674,84	412.694,45
08/07/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002518/2025 - **Pagamento:** 001473/2025 (Pagamento)	-61.873,04	350.821,41
08/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002519/2025 - **Pagamento:** 001474/2025 (Pagamento)	-17.973,91	332.847,50
08/07/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002520/2025 - **Pagamento:** 001475/2025 (Pagamento)	-21.929,19	310.918,31
08/07/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002521/2025 - **Pagamento:** 001476/2025 (Pagamento)	-4.277,45	306.640,86
08/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002522/2025 - **Pagamento:** 001477/2025 (Pagamento)	-11,00	306.629,86
08/07/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002523/2025 - **Pagamento:** 001478/2025 (Pagamento)	-2.564,49	304.065,37
14/07/2025	PAGAMENTO		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727.386/0001-78) **Lançamento:** 00002537/2025 - **Pagamento:** 001489/2025 (Pagamento)	-28.942,12	275.123,25
14/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002540/2025 - **Pagamento:** 001492/2025 (Pagamento)	-10.288,08	264.835,17
14/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002550/2025 - **Receita:** 000559/2025 (Recebimento de receita)	28.942,12	293.777,29
22/07/2025	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) **Lançamento:** 00002567/2025 - **Pagamento:** 001504/2025 (Pagamento)	-86.531,52	207.245,77
22/07/2025	TRANSFERENCIA		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) **Lançamento:** 00002568/2025 - **Pagamento:** 001505/2025 (Pagamento)	-250.569,84	-43.324,07
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002569/2025 - **Pagamento:** 001506/2025 (Pagamento)	-5.372,33	-48.696,40
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002570/2025 - **Pagamento:** 001507/2025 (Pagamento)	-83.066,90	-131.763,30
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002571/2025 - **Pagamento:** 001508/2025 (Pagamento)	-45.828,86	-177.592,16
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002572/2025 - **Pagamento:** 001509/2025 (Pagamento)	-841,67	-178.433,83
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002573/2025 - **Pagamento:** 001510/2025 (Pagamento)	-1.771,25	-180.205,08
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002574/2025 - **Pagamento:** 001511/2025 (Pagamento)	-421,67	-180.626,75
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002575/2025 - **Pagamento:** 001512/2025 (Pagamento)	-210.696,23	-391.322,98
22/07/2025	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento:** 00002576/2025 - **Pagamento:** 001513/2025 (Pagamento)	-210.696,23	-602.019,21
22/07/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002654/2025 - **Pagamento:** 001584/2025 (Pagamento)	-571,10	-602.590,31
22/07/2025	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002655/2025 - **Pagamento:** 001585/2025 (Pagamento)	-1.653,75	-604.244,06
22/07/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002656/2025 - **Pagamento:** 001586/2025 (Pagamento)	-886,16	-605.130,22
22/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002896/2025 - **Receita:** 000645/2025 (Recebimento de receita)	210.696,23	-394.433,99

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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
22/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002897/2025 - **Receita:** 000646/2025 (Recebimento de receita)	250.569,84	-143.864,15
22/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002898/2025 - **Receita:** 000647/2025 (Recebimento de receita)	86.531,52	-57.332,63
28/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002638/2025 - **Pagamento:** 001569/2025 (Pagamento)	-3.215,87	-60.548,50
28/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002639/2025 - **Pagamento:** 001570/2025 (Pagamento)	-1.491,94	-62.040,44
28/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002640/2025 - **Pagamento:** 001571/2025 (Pagamento)	-230,07	-62.270,51
28/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002641/2025 - **Pagamento:** 001572/2025 (Pagamento)	-341,55	-62.612,06
/07/2025	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento:** 00002647/2025 - **Pagamento:** 001578/2025 (Pagamento)	-518,78	-63.130,84
28/07/2025	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) **Lançamento:** 00002648/2025 - **Pagamento:** 001579/2025 (Pagamento)	-14.381,79	-77.512,63
28/07/2025	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) **Lançamento:** 00002649/2025 - **Pagamento:** 001580/2025 (Pagamento)	-972,10	-78.484,73
28/07/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002652/2025 - **Pagamento:** 001582/2025 (Pagamento)	-15,09	-78.499,82
28/07/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002653/2025 - **Pagamento:** 001583/2025 (Pagamento)	-124,28	-78.624,10
28/07/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002669/2025 - **Pagamento:** 001598/2025 (Pagamento)	-379,67	-79.003,77
28/07/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002670/2025 - **Pagamento:** 001599/2025 (Pagamento)	-25,65	-79.029,42
28/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002900/2025 - **Receita:** 000649/2025 (Recebimento de receita)	14.381,79	-64.647,63
29/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002651/2025 - **Pagamento:** 001581/2025 (Pagamento)	-518,78	-65.166,41
30/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002901/2025 - **Receita:** 000650/2025 (Recebimento de receita)	3.711.880,65	3.646.714,24
/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002695/2025 - **Receita:** 000596/2025 (Recebimento de receita)	4.927,89	3.651.642,13
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002816/2025 - **Pagamento:** 001633/2025 (Pagamento)	-3.770,36	3.647.871,77
31/07/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002817/2025 - **Pagamento:** 001634/2025 (Pagamento)	-49.202,97	3.598.668,80
31/07/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002818/2025 - **Pagamento:** 001635/2025 (Pagamento)	-751.786,22	2.846.882,58
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002819/2025 - **Pagamento:** 001636/2025 (Pagamento)	-2.578,38	2.844.304,20
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002820/2025 - **Pagamento:** 001637/2025 (Pagamento)	-4.771,43	2.839.532,77
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002821/2025 - **Pagamento:** 001638/2025 (Pagamento)	-455,61	2.839.077,16
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002822/2025 - **Pagamento:** 001639/2025 (Pagamento)	-304,00	2.838.773,16
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002823/2025 - **Pagamento:** 001640/2025 (Pagamento)	-5.218,60	2.833.554,56
31/07/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00002824/2025 - **Pagamento:** 001641/2025 (Pagamento)	-9.024,00	2.824.530,56

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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
31/07/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002825/2025 - **Pagamento:** 001642/2025 (Pagamento)	-1.656.221,42	1.168.309,14
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002826/2025 - **Pagamento:** 001643/2025 (Pagamento)	-209.455,66	958.853,48
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002827/2025 - **Pagamento:** 001644/2025 (Pagamento)	-11.069,19	947.784,29
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002828/2025 - **Pagamento:** 001645/2025 (Pagamento)	-57.942,25	889.842,04
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002829/2025 - **Pagamento:** 001646/2025 (Pagamento)	-11.836,58	878.005,46
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002830/2025 - **Pagamento:** 001647/2025 (Pagamento)	-4.455,26	873.550,20
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002831/2025 - **Pagamento:** 001648/2025 (Pagamento)	-1.090,39	872.459,81
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002832/2025 - **Pagamento:** 001649/2025 (Pagamento)	-63.620,72	808.839,09
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002833/2025 - **Pagamento:** 001650/2025 (Pagamento)	-4.556,07	804.283,02
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002834/2025 - **Pagamento:** 001651/2025 (Pagamento)	-798,00	803.485,02
31/07/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00002835/2025 - **Pagamento:** 001652/2025 (Pagamento)	-17.376,00	786.109,02
31/07/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002836/2025 - **Pagamento:** 001653/2025 (Pagamento)	-0,03	786.108,99
31/07/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002843/2025 - **Pagamento:** 001660/2025 (Pagamento)	-460.096,25	326.012,74
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002844/2025 - **Pagamento:** 001661/2025 (Pagamento)	-598,46	325.414,28
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002845/2025 - **Pagamento:** 001662/2025 (Pagamento)	-344,61	325.069,67
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002846/2025 - **Pagamento:** 001663/2025 (Pagamento)	-114,00	324.955,67
1/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002847/2025 - **Pagamento:** 001664/2025 (Pagamento)	-51.496,99	273.458,68
31/07/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00002848/2025 - **Pagamento:** 001665/2025 (Pagamento)	-7.872,00	265.586,68
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002860/2025 - **Pagamento:** 001675/2025 (Pagamento)	-1.737,03	263.849,65
31/07/2025	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00002882/2025 - **Pagamento:** 001683/2025 (Pagamento)	-80,10	263.769,55
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002909/2025 - **Movimento Bancário:** 000036/2025 (Transferência bancária)	518.433,96	782.203,51

Total dos Depósitos: 4.973.898,58 **Total das Retiradas:** 4.489.962,23

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 43

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RT			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e extratos bancários

Saldo da contabilidade na data	**62.657,02**
(-) 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	907,35
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	12.449,72
Saldo do extrato bancário na data	**51.114,65**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**907,35**
50857	31/07/2025	00077381				Transferencia efetuada em duplicidade	841,92
50857	31/07/2025	00077418				devolução em duplicidade	63,00
50857	31/07/2025	00077421				IR na silva não pago	2,43
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**12.449,72**
50857	31/01/2024	00049362				2021 e 01, 07 e 08/2022	8.165,05
50857	31/07/2025	00077417				irrf pago em duplicidade aurelio	3.628,77
50857	31/07/2025	00077422					655,90

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
44

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: **04/08/2025**

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

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

Período: **01/07/2025 a 31/07/2025**

Cota em: **30/06/2025 - 2,3396962**
31/07/2025 - 2,3648196

Rentabilidade no mês: **+1,07%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**45.641,71**	**20.052,02865**	**46.915,65**	**1.273,94**	**-**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.657,69**	**1.562,58251**	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
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**	**51.114,65**	**1.815,25**	-

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**541,31**	-
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
45

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
46

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**59.365,37**
03/07/2025	PAGAMENTO		N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) **Lançamento:** 00002482/2025 - **Pagamento:** 001454/2025 (Pagamento)	-91,83	59.273,54
03/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002483/2025 - **Pagamento:** 001455/2025 (Pagamento)	-1,11	59.272,43
03/07/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002485/2025 - **Pagamento:** 001456/2025 (Pagamento)	-200,12	59.072,31
03/07/2025	PAGAMENTO		N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) **Lançamento:** 00002486/2025 - **Pagamento:** 001457/2025 (Pagamento)	-831,82	58.240,49
03/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002487/2025 - **Pagamento:** 001458/2025 (Pagamento)	-10,10	58.230,39
03/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002488/2025 - **Pagamento:** 001459/2025 (Pagamento)	-2,43	58.227,96
03/07/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002489/2025 - **Pagamento:** 001460/2025 (Pagamento)	-609,62	57.618,34
03/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002490/2025 - **Pagamento:** 001461/2025 (Pagamento)	-7,40	57.610,94
03/07/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002491/2025 - **Pagamento:** 001462/2025 (Pagamento)	-559,73	57.051,21
03/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002492/2025 - **Pagamento:** 001463/2025 (Pagamento)	-6,79	57.044,42
03/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002542/2025 - **Receita:** 000551/2025 (Recebimento de receita)	617,02	57.661,44
03/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002543/2025 - **Receita:** 000552/2025 (Recebimento de receita)	566,52	58.227,96
03/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002544/2025 - **Receita:** 000553/2025 (Recebimento de receita)	841,92	59.069,88
03/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002545/2025 - **Receita:** 000554/2025 (Recebimento de receita)	202,55	59.272,43
09/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002547/2025 - **Receita:** 000556/2025 (Recebimento de receita)	2.531.802,16	2.591.074,59
10/07/2025	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00002508/2025 - **Pagamento:** 001469/2025 (Pagamento)	-2.405.212,06	185.862,53
10/07/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002509/2025 - **Pagamento:** 001470/2025 (Pagamento)	-126.590,10	59.272,43
11/07/2025	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) **Lançamento:** 00002530/2025 - **Pagamento:** 001485/2025 (Pagamento)	-7.215,07	52.057,36
11/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002531/2025 - **Pagamento:** 001486/2025 (Pagamento)	-1.483,33	50.574,03
11/07/2025	PAGAMENTO		SCHULTER DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (07.177.878/0001-46) **Lançamento:** 00002533/2025 - **Pagamento:** 001487/2025 (Pagamento)	-3.212,70	47.361,33
11/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002535/2025 - **Pagamento:** 001488/2025 (Pagamento)	-161,98	47.199,35
11/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002548/2025 - **Receita:** 000557/2025 (Recebimento de receita)	3.374,68	50.574,03
11/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002549/2025 - **Receita:** 000558/2025 (Recebimento de receita)	8.698,40	59.272,43
22/07/2025	PAGAMENTO		N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) **Lançamento:** 00002577/2025 - **Pagamento:** 001514/2025 (Pagamento)	-23.030,28	36.242,15
22/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002578/2025 - **Pagamento:** 001515/2025 (Pagamento)	-279,72	35.962,43
22/07/2025	PAGAMENTO		N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) **Lançamento:** 00002582/2025 - **Pagamento:** 001516/2025 (Pagamento)	-1.401,22	34.561,21

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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
22/07/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002583/2025 - **Pagamento:** 001517/2025 (Pagamento)	-374,95	34.186,26
22/07/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002584/2025 - **Pagamento:** 001518/2025 (Pagamento)	-804,60	33.381,66
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002585/2025 - **Pagamento:** 001519/2025 (Pagamento)	-17,01	33.364,65
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002586/2025 - **Pagamento:** 001520/2025 (Pagamento)	-4,55	33.360,10
22/07/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002587/2025 - **Pagamento:** 001521/2025 (Pagamento)	-448,99	32.911,11
22/07/2025	PAGAMENTO		N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) **Lançamento:** 00002588/2025 - **Pagamento:** 001522/2025 (Pagamento)	-111,92	32.799,19
07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002589/2025 - **Pagamento:** 001523/2025 (Pagamento)	-1,36	32.797,83
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002590/2025 - **Pagamento:** 001524/2025 (Pagamento)	-5,45	32.792,38
22/07/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002591/2025 - **Pagamento:** 001525/2025 (Pagamento)	-560,34	32.232,04
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002592/2025 - **Pagamento:** 001526/2025 (Pagamento)	-6,80	32.225,24
22/07/2025	PAGAMENTO		DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85) **Lançamento:** 00002593/2025 - **Pagamento:** 001527/2025 (Pagamento)	-432,00	31.793,24
22/07/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002594/2025 - **Pagamento:** 001528/2025 (Pagamento)	-500,68	31.292,56
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002595/2025 - **Pagamento:** 001529/2025 (Pagamento)	-6,08	31.286,48
22/07/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002596/2025 - **Pagamento:** 001530/2025 (Pagamento)	-407,23	30.879,25
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002597/2025 - **Pagamento:** 001531/2025 (Pagamento)	-4,94	30.874,31
22/07/2025	PAGAMENTO		N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) **Lançamento:** 00002598/2025 - **Pagamento:** 001532/2025 (Pagamento)	-5.335,14	25.539,17
22/07/2025	PAGAMENTO		N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) **Lançamento:** 00002599/2025 - **Pagamento:** 001533/2025 (Pagamento)	-403,05	25.136,12
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002600/2025 - **Pagamento:** 001534/2025 (Pagamento)	-4,89	25.131,23
22/07/2025	PAGAMENTO		MEDLYN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (47.910.953/0001-50) **Lançamento:** 00002601/2025 - **Pagamento:** 001535/2025 (Pagamento)	-250,77	24.880,46
22/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002885/2025 - **Receita:** 000634/2025 (Recebimento de receita)	407,94	25.288,40
22/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002886/2025 - **Receita:** 000635/2025 (Recebimento de receita)	23.310,00	48.598,40
22/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002887/2025 - **Receita:** 000636/2025 (Recebimento de receita)	5.399,94	53.998,34
22/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002888/2025 - **Receita:** 000637/2025 (Recebimento de receita)	412,17	54.410,51
22/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002889/2025 - **Receita:** 000638/2025 (Recebimento de receita)	432,00	54.842,51
22/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002890/2025 - **Receita:** 000639/2025 (Recebimento de receita)	506,76	55.349,27
22/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002891/2025 - **Receita:** 000640/2025 (Recebimento de receita)	567,14	55.916,41

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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
22/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002892/2025 - **Receita:** 000641/2025 (Recebimento de receita)	1.193,87	57.110,28
22/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002893/2025 - **Receita:** 000642/2025 (Recebimento de receita)	1.418,23	58.528,51
22/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002894/2025 - **Receita:** 000643/2025 (Recebimento de receita)	113,28	58.641,79
22/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002895/2025 - **Receita:** 000644/2025 (Recebimento de receita)	454,44	59.096,23
22/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002933/2025 - **Pagamento:** 001704/2025 (Pagamento)	-64,80	59.031,43
22/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002934/2025 - **Pagamento:** 001705/2025 (Pagamento)	-9,77	59.021,66
7/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002696/2025 - **Receita:** 000597/2025 (Recebimento de receita)	541,31	59.562,97
31/07/2025	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00002883/2025 - **Pagamento:** 001684/2025 (Pagamento)	-267,00	59.295,97
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002912/2025 - **Movimento Bancário:** 000038/2025 (Transferência bancária)	3.361,05	62.657,02

Total dos Depósitos: 2.584.221,38 **Total das Retiradas:** 2.580.929,73

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
49

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos Saldos Contábeis e do Extrato Bancário

Saldo da contabilidade na data	**296,64**
(-) 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	**296,64**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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: 01/08/2025 - 13h11

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
50

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	51.435,74	51.435,74

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				3.657,69
01/07/2025	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	726277		-3.657,69	0,00
03/07/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886078	566,52		566,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886198	841,92		1.408,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886418	617,02		2.025,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886641	202,55		2.228,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886793	841,92		3.069,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. N.A.da SILVA DROGARI	1994371		-831,82	2.238,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	1994372		-559,73	1.678,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. N.A.da SILVA DROGARI	1994414		-91,83	1.586,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	1994485		-200,12	1.386,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	1994486		-609,62	776,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1994371		-13,35	763,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1994372		-13,35	750,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1994414		-13,35	736,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1994485		-13,35	723,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1994486		-13,35	710,06
09/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5777617	2.531.802,16		2.532.512,22
10/07/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	5957278		-2.405.212,06	127.300,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAAL DE	6054630		-126.590,10	710,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5957278		-13,35	696,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6054630		-13,35	683,36
11/07/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886243	8.698,40		9.381,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886859	3.374,68		12.756,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Shulter do Brasil em	7187467		-3.212,70	9.543,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	7326362		-7.215,07	2.328,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7187467		-13,35	2.315,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7326362		-13,35	2.301,97
15/07/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-161,98	2.139,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-7,40	2.132,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1,11	2.131,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-10,10	2.121,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.483,33	638,05

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-6,79	631,26
16/07/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886568	63,00		694,26
22/07/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886046	432,00		1.126,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886139	454,44		1.580,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886239	412,17		1.992,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886316	113,28		2.106,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886427	5.399,94		7.506,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886460	1.418,23		8.924,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886590	23.310,00		32.234,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886613	1.193,87		33.428,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886753	407,94		33.836,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886764	567,14		34.403,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886929	506,76		34.910,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. N.A.da SILVA DROGARI	3215072		-403,05	34.506,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. N.A.da SILVA DROGARI	3216394		-23.030,28	11.476,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. N.A.da SILVA DROGARI	3219855		-5.335,14	6.141,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	3220812		-407,23	5.734,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	3221859		-500,68	5.233,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Drogaria Farma Costa	3221940		-432,00	4.801,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	3222503		-560,34	4.241,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	3224740		-448,99	3.792,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. N.A.da SILVA DROGARI	3224741		-111,92	3.680,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. N.A.da SILVA DROGARI	3227293		-1.401,22	2.279,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	3227296		-1.179,55	1.099,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-9,77	1.089,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-279,72	810,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4,89	805,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-64,80	740,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-4,55	735,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-17,01	718,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-6,80	712,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-6,08	706,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1,36	704,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-4,94	699,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-5,45	694,26
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDLYN DISTRIBUIDORA M. M. H. LT	6536303		-250,77	443,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3215072		-13,35	430,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3216394		-13,35	416,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3219855		-13,35	403,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3220812		-13,35	390,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3221859		-13,35	376,74

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
51

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3221940		-13,35	363,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3222503		-13,35	350,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3224740		-13,35	336,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3224741		-13,35	323,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3227293		-13,35	309,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3227296		-13,35	296,64
Total			**2.581.223,94**	**-2.584.584,99**	**296,64**



Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 13h11 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 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**3.657,69**
31/07/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002912/2025 - **Movimento Bancário**: 000038/2025 (Transferência bancária)	-3.361,05	296,64

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 3.361,05

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
54

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**22444-8**
Ficha:	**62949**	Conta:	**6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde**		
Fonte de recurso:	**16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCU**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335011158173526009
01/08/2025 12:04:32

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
55

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.041.282	48.895,00 D	
				01/07 14:51 EL S C SERVICOS LTDA			
01/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.101	2.443,87 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.102	10.182,82 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	156.323,31 D	
				237 2187 028133769000873 HUMANIZALAB L			
01/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.104	2,04 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	167,96 D	
				341 0459 005050260000195 PROCARE - COM			
01/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.106	2.466,32 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	203.060,50 D	
				033 3677 022729278000137 FORTE GASES C			
01/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.100.033.425	12,69 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.100.033.426	12,69 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.100.033.427	12,69 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	423.579,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.301	10,66 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.302	6,47 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	878,06 D	
				341 0945 030225668000106 N A DA SILVA			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	533,23 D	
				033 3020 004683341000199 PROGATUR MEDI			
03/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.841.100.028.256	12,69 D	
				Cobrança referente 03/07/2025			
03/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.841.100.028.257	12,69 D	
				Cobrança referente 03/07/2025			
03/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.453,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

04/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.401	19.907,43 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
04/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.402	4.777,78 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	373.463,36 D	
			104 4650 032302944000100 GREENFOOD SER			
04/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.105.286	12,69 D	
			Cobrança referente 04/07/2025			
04/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	398.161,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.801	1.038,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	64.749,12 D	
			341 8166 018659066000153 CELERE SOLUCO			
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.803	3.462,52 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.891.200.026.758	12,69 D	
			Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.263,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	387.445.340	126.590,10 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.001	126.590,10 D	0,00 C
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.201	536,02 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	44.132,78 D	
			033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
22/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.203	89,33 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	7.355,47 D	
			033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
22/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.205	84,33 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	2.256,00 D	
			341 4814 041899439000185 DROGARIA FARM			
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.207	6.943,23 D	
			033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
22/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.208	334,66 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.209	27.553,94 D	
			033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
22/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.210	5,12 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.211	360,00 D	
			341 4814 041899439000185 DROGARIA FARM			
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.212	429,31 D	
			033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
22/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.189.838	12,69 D	
			Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.189.839	12,69 D	

CÂMARA MUNIC
ESTADO DO
SECRE
56

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
58

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 VINCU**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos Saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.198.428,91**
(-) 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	**1.198.428,91**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
59

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência	JULHO/2025

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.480.839,14				1.069.484,228079		
01/07/2025	RESGATE	423.579,89				305.784,585420	1,385223161	763.699,642659
	Aplicação 06/06/2025	248.913,91				179.692,282574		
	Aplicação 26/06/2025	174.665,98				126.092,302846		
03/07/2025	RESGATE	1.453,80				1.048,599684	1,386420406	762.651,042975
	Aplicação 26/06/2025	1.453,80				1.048,599684		
04/07/2025	RESGATE	398.161,26				287.063,382319	1,387015149	475.587,660656
	Aplicação 26/06/2025	398.161,26				287.063,382319		
08/07/2025	RESGATE	69.263,09				49.893,960542	1,388205892	425.693,700114
	Aplicação 26/06/2025	69.263,09				49.893,960542		
22/07/2025	RESGATE	90.169,02				64.674,823046	1,394190440	361.018,877068
	Aplicação 26/06/2025	90.169,02				64.674,823046		
24/07/2025	RESGATE	394.332,68				282.596,895330	1,395389286	78.421,981738
	Aplicação 26/06/2025	394.332,68				282.596,895330		
25/07/2025	APLICAÇÃO	1.135.775,52				813.599,999778	1,395987611	892.021,981516
28/07/2025	RESGATE	48.895,00				35.010,407439	1,396584718	857.011,574077
	Aplicação 26/06/2025	48.895,00				35.010,407439		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.198.428,91				857.011,574077		857.011,574077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.480.839,14
APLICAÇÕES (+)	1.135.775,52
RESGATES (-)	1.425.854,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.668,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.668,99
SALDO ATUAL =	1.198.428,91

Valor da Cota

30/06/2025	1,384529242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
60

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**1.480.840,17**
01/07/2025	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) **Lançamento:** 00002373/2025 - **Pagamento:** 001379/2025 (Pagamento)	-156.323,31	1.324.516,86
01/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002374/2025 - **Pagamento:** 001380/2025 (Pagamento)	-2.443,87	1.322.072,99
01/07/2025	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) **Lançamento:** 00002376/2025 - **Pagamento:** 001382/2025 (Pagamento)	-48.895,00	1.273.177,99
01/07/2025	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) **Lançamento:** 00002377/2025 - **Pagamento:** 001383/2025 (Pagamento)	-167,96	1.273.010,03
01/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002378/2025 - **Pagamento:** 001384/2025 (Pagamento)	-2,04	1.273.007,99
01/07/2025	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) **Lançamento:** 00002379/2025 - **Pagamento:** 001385/2025 (Pagamento)	-203.060,50	1.069.947,49
01/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002382/2025 - **Pagamento:** 001386/2025 (Pagamento)	-2.466,32	1.067.481,17
01/07/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002383/2025 - **Pagamento:** 001387/2025 (Pagamento)	-10.182,82	1.057.298,35
03/07/2025	PAGAMENTO		N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) **Lançamento:** 00002384/2025 - **Pagamento:** 001388/2025 (Pagamento)	-878,06	1.056.420,29
03/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002385/2025 - **Pagamento:** 001389/2025 (Pagamento)	-10,66	1.056.409,63
03/07/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002386/2025 - **Pagamento:** 001390/2025 (Pagamento)	-533,23	1.055.876,40
03/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002387/2025 - **Pagamento:** 001391/2025 (Pagamento)	-6,47	1.055.869,93
04/07/2025	PAGAMENTO		GREENFOOD SERVICE LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00002477/2025 - **Pagamento:** 001451/2025 (Pagamento)	-373.463,36	682.406,57
04/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002478/2025 - **Pagamento:** 001452/2025 (Pagamento)	-4.777,78	677.628,79
04/07/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002479/2025 - **Pagamento:** 001453/2025 (Pagamento)	-19.907,43	657.721,36
/07/2025	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) **Lançamento:** 00002527/2025 - **Pagamento:** 001482/2025 (Pagamento)	-64.749,12	592.972,24
08/07/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002528/2025 - **Pagamento:** 001483/2025 (Pagamento)	-3.462,52	589.509,72
08/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002529/2025 - **Pagamento:** 001484/2025 (Pagamento)	-1.038,76	588.470,96
22/07/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002602/2025 - **Pagamento:** 001536/2025 (Pagamento)	-27.553,94	560.917,02
22/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002603/2025 - **Pagamento:** 001537/2025 (Pagamento)	-334,66	560.582,36
22/07/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002604/2025 - **Pagamento:** 001538/2025 (Pagamento)	-44.132,78	516.449,58
22/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002605/2025 - **Pagamento:** 001539/2025 (Pagamento)	-536,02	515.913,56
22/07/2025	PAGAMENTO		DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85) **Lançamento:** 00002606/2025 - **Pagamento:** 001540/2025 (Pagamento)	-852,00	515.061,56
22/07/2025	PAGAMENTO		DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85) **Lançamento:** 00002607/2025 - **Pagamento:** 001541/2025 (Pagamento)	-684,00	514.377,56
22/07/2025	PAGAMENTO		DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85) **Lançamento:** 00002608/2025 - **Pagamento:** 001542/2025 (Pagamento)	-720,00	513.657,56
22/07/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002609/2025 - **Pagamento:** 001543/2025 (Pagamento)	-6.943,23	506.714,33

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
61

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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
22/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002610/2025 - **Pagamento:** 001544/2025 (Pagamento)	-84,33	506.630,00
22/07/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002611/2025 - **Pagamento:** 001545/2025 (Pagamento)	-7.355,47	499.274,53
22/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002612/2025 - **Pagamento:** 001546/2025 (Pagamento)	-89,33	499.185,20
22/07/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002613/2025 - **Pagamento:** 001547/2025 (Pagamento)	-429,31	498.755,89
22/07/2025	PAGAMENTO		DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85) **Lançamento:** 00002614/2025 - **Pagamento:** 001548/2025 (Pagamento)	-360,00	498.395,89
22/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002615/2025 - **Pagamento:** 001549/2025 (Pagamento)	-5,21	498.390,68
07/2025	PAGAMENTO		GREENFOOD SERVICE LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00002633/2025 - **Pagamento:** 001566/2025 (Pagamento)	-369.872,15	128.518,53
24/07/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002634/2025 - **Pagamento:** 001567/2025 (Pagamento)	-19.716,00	108.802,53
24/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002637/2025 - **Pagamento:** 001568/2025 (Pagamento)	-4.731,84	104.070,69
25/07/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002899/2025 - **Receita:** 000648/2025 (Recebimento de receita)	1.135.775,61	1.239.846,30
28/07/2025	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) **Lançamento:** 00002644/2025 - **Pagamento:** 001575/2025 (Pagamento)	-48.895,00	1.190.951,30
30/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002906/2025 - **Receita:** 000655/2025 (Recebimento de receita)	7.667,96	1.198.619,26
31/07/2025	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) **Lançamento:** 00002881/2025 - **Pagamento:** 001682/2025 (Pagamento)	-190,35	1.198.428,91

Total dos Depósitos: 1.143.443,57 **Total das Retiradas:** 1.425.854,83

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
62

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RT			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**745,**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0
Saldo do extrato bancário na data	**745,**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/07/2025 a 31/07/2025

----------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 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
65

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	10080-3
Ficha:	50932	Conta:	6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	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**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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: 12/08/2025 - 12h53



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010080-3	257.788,74	257.788,74

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				396,20
01/07/2025	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	726281		-396,20	0,00
Total			**0,00**	**-396,20**	**0,00**

Os dados acima têm como base 12/08/2025 às 12h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/07/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
11/08/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS LC141 FES RJ	5763744	21.781,60		21.781,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS LC141 FES RJ	5763761	21.781,60		43.563,20
Total			**43.563,20**	**0,00**	**43.563,20**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Ficha: 50932 | **Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAl** | **C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 - 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					**396,20**
31/07/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002911/2025 - **Movimento Bancário:** 000037/2025 (Transferência bancária)	-396,20	0,00

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 396,20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
68

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**10080-3**
Ficha:	**50941**	Conta:	**6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT**			Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**213.422,09**
(-) 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	**213.422,09**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191O-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 M. M. RJ**

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

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

Data da emissão: **04/08/2025**

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

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

Período: **01/07/2025 a 31/07/2025**

Cota em: **30/06/2025 - 2,3396962**
31/07/2025 - 2,3648196

Rentabilidade no mês: **+1,07%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**204.069,09**	**90.079,52693**	**210.758,72**	**6.689,63**	—
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**396,20**	**169,25852**	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**204.465,29**	**90.248,78545**	**213.422,69**	**6.956,80**	

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.267,17**	-
	IOF -		IRRF (R$) -		



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 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Ficha: 50941 | **Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAl** | **C/C: 237 | 0886-9 | 10080-3 - 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					**210.758,72**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002698/2025 - **Receita:** 000599/2025 (Recebimento de receita)	2.267,17	213.025,89
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002911/2025 - **Movimento Bancário:** 000037/2025 (Transferência bancária)	396,20	213.422,09

Total dos Depósitos: 2.663,37 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 72

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RE	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**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/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: 12/08/2025 - 12h22



gência: 886 | Conta: 0010081-1

otal dos Saldos

otal	**R$ 93.791,72**

isponível

Produto	Saldo R$
otal Disponível	**93.791,72**
Conta-Corrente	5,35
IC FI CP P. Público	93.786,37

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 5,35**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	93.786,37
Total	**93.786,37**

** Investimento com Baixa Automática

os dados acima têm como base 12/08/2025 às 12h22 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
75

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RT			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos Saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**93.434,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**93.434,62**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/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 M. M. RJ**

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

Conta: **00886-9 | 0010081-1**

Data da emissão: **04/08/2025**

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

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

Período: **01/07/2025 a 31/07/2025**

Cota em: **30/06/2025 - 2,3396962**
31/07/2025 - 2,3648196

Rentabilidade no mês: **+1,07%**

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**	**92.441,99**	**13.472,16**	**--**
	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**	**95.434,62**	**14.464,79**	

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**992,63**	-
	IOF -		IRRF (R$) -		



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 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**92.441,99**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002690/2025 - **Receita:** 000591/2025 (Recebimento de receita)	992,63	93.434,62

Total dos Depósitos: 992,63 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
5/9

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Aplicação 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)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/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: 12/08/2025 - 12h24



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	R$ 6.531,09

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**6.531,09**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	6.530,09

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	6.530,09
Total	**6.530,09**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 12/08/2025 às 12h24 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 82

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RI			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.505,60**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.505,60**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
83

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: **04/08/2025**

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

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

Período: **01/07/2025 a 31/07/2025**

Cota em: **30/06/2025 - 2,3396962**
31/07/2025 - 2,3648196

Rentabilidade no mês: **+1,07%**

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	6.436,49	989,05	-
	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	6.508,80	1.058,16	-

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**69,11**	-
	IOF -		IRRF (R$) -		



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.		

CNI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**6.436,49**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002692/2025 - **Receita:** 000593/2025 (Recebimento de receita)	69,11	6.505,60

Total dos Depósitos: 69,11 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
86

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RI			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apresentação dos saldos contábeis e bancários

Saldo da contabilidade na data	**1.170.600,58**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.170.600,58**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/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 DO MUNICIPIO DE**

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

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

Data da emissão: **04/08/2025**

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

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

Período: **01/07/2025 a 31/07/2025**

Cota em: **30/06/2025 - 2,3396962**
31/07/2025 - 2,3648196

Rentabilidade no mês: **+1,07%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.081.488,88**	**486.213,14768**	**1.137.591,05**	**56.102,17**	**-**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**20.678,70**	**8.793,14719**	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**1.102.167,58**	**495.006,29487**	**1.170.600,58**	**68.433,00**	**-**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**12.330,83**	
	IOF -		IRRF (R$) -		



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 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**1.137.591,18**
03/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002496/2025 - **Receita:** 000537/2025 (Recebimento de receita)	10.339,35	1.147.930,53
25/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002635/2025 - **Receita:** 000568/2025 (Recebimento de receita)	10.339,35	1.158.269,88
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002910/2025 - **Receita:** 000658/2025 (Recebimento de receita)	12.330,70	1.170.600,58

Total dos Depósitos: 33.009,40 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
90

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10991-6
Ficha:	50942	Conta:	6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e bancários

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)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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: 01/08/2025 - 13h45

CÂMARA MUNICIPAL DE MAGÉ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
91

gência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
0886 | 0010991-6	1.171.161,50	1.171.161,50

trato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

ata	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
3/07/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2025OB010025 0000020684	10025	10.339,35		10.340,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	726618		-10.339,35	1,00
5/07/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2025OB011373 0000020859	11373	10.339,35		10.340,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	728620		-10.339,35	1,00
otal			**20.678,70**	**-20.678,70**	**1,00**

s d acima têm como base 01/08/2025 às 13h45 e estão sujeitos a alterações.

ltimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Ficha: 50942 | **Conta: 6.2.02.00.1196 - 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					**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
93

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RT			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**13,32**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**13,32**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 94

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/0146/000728930707-1
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Período: de: 01/07/2025 até: 31/07/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2025	-	SALDO ANTERIOR		13,23C
01/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,23C
02/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,23C
03/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,23C
04/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,23C
07/07/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,02C	13,25C
07/07/2025	000000	CREDITO JUROS	0,07C	13,32C
07/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,32C
08/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,32C
09/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,32C
10/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,32C
11/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,32C
14/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,32C
15/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,32C
16/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,32C
17/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,32C
18/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,32C
21/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,32C
22/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,32C
23/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,32C
24/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,32C
25/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,32C
28/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,32C
29/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,32C
30/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,32C
31/07/2025	-	SALDO TOTAL		13,32C
31/07/2025	-	SALDO FINAL		13,32C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**13,23**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002679/2025 - **Receita:** 000580/2025 (Recebimento de receita)	0,09	13,32

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 96

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**68,23**
(-) 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	**68,23**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,0485	6,2525	9,8871	8,42396200	8,51228700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67,52C	8,015458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68,23C	8,015458
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 97

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Ficha: 51287 | **Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.** | **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					**67,52**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002680/2025 - **Receita**: 000581/2025 (Recebimento de receita)	0,71	68,23

Total dos Depósitos: 0,71 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
99

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Saldo da contabilidade na data	**260.914,30**
(-) 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	**260.914,30**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/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 DO MUNICIPIO DE**

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

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

Data da emissão: **04/08/2025**

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

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

Período: **01/07/2025 a 31/07/2025**

Cota em: **30/06/2025 - 2,3396962**
31/07/2025 - 2,3648196

Rentabilidade no mês: **+1,07%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**241.078,88**	**104.688,71146**	**244.939,78**	**3.860,90**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**218.782,72**	**93.011,23566**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**201.163,41**	**87.368,35694**	**206.478,32**	**5.314,91**	**4.028,47**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**258.698,19**	**110.331,59018**	**260.914,30**	**2.216,11**	--

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
007

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**244.939,78**
03/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002495/2025 - **Receita**: 000536/2025 (Recebimento de receita)	109.391,36	354.331,14
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002563/2025 - **Pagamento**: 001500/2025 (Pagamento)	-13.393,51	340.937,63
28/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002636/2025 - **Receita**: 000569/2025 (Recebimento de receita)	109.391,36	450.328,99
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002694/2025 - **Receita**: 000595/2025 (Recebimento de receita)	3.670,12	453.999,11
31/07/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002850/2025 - **Pagamento**: 001667/2025 (Pagamento)	-159.469,12	294.529,99
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002851/2025 - **Pagamento**: 001668/2025 (Pagamento)	-3.034,44	291.495,55
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002852/2025 - **Pagamento**: 001669/2025 (Pagamento)	-21.619,50	269.876,05
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002853/2025 - **Pagamento**: 001670/2025 (Pagamento)	-718,51	269.157,54
31/07/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento**: 00002854/2025 - **Pagamento**: 001671/2025 (Pagamento)	-7.968,00	261.189,54
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002863/2025 - **Pagamento**: 001678/2025 (Pagamento)	-275,24	260.914,30
			Total dos Depósitos:	222.452,84	**Total das Retiradas:** 206.478,32

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
102

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RE**	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
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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: 01/08/2025 - 13h45

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
103

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	261.040,10	261.040,10

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/07/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2025OB010099 0000020684	10099	109.391,36		109.392,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	726619		-109.391,36	1,00
22/07/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721963	13.393,51		13.394,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	3006434		-13.393,51	1,00
28/07/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2025OB011394 0000020862	11394	109.391,36		109.392,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	728757		-109.391,36	1,00
30/07/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721963	121.824,17		121.825,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	722314	70.542,13		192.367,30
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	7080746		-167.437,12	24.930,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.034,44	21.895,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-275,24	21.620,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-21.619,50	1,00
Total			**424.542,53**	**-424.542,53**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 13h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2025	**SALDO ANTERIOR**				-192.365,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721963	121.824,17		-70.541,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	722314	70.542,13		1,00
31/07/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310725	718,51		719,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KEURILAYLLE DE OLIVE	7865728		-287,40	432,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE DOS SANTOS C	7865785		-431,11	1,00
Total			**193.084,81**	**-718,51**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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
305

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**438,57**
(-) 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	**438,57**

Luciana Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041400377091007
04/08/2025 14:07:14

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	434,26			313,626849		
31/07/2025	SALDO ATUAL	438,57			313,626849		313,626849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	438,57

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**434,26**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002673/2025 - **Receita**: 000574/2025 (Recebimento de receita)	4,31	438,57

Total dos Depósitos:	4,31	**Total das Retiradas:**	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 106

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RE**	Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**614,26**
(-) 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	**614,26**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,0485	6,2525	9,8871	8,42396200	8,51228700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	2200.000575844263-8	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	607,89C	72,162024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	614,26C	72,162024
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 ANGRA DOS REIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
109

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**607,89**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002686/2025 - **Receita**: 000587/2025 (Recebimento de receita)	6,37	614,26

Total dos Depósitos: 6,37 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
114

Conciliação Bancária em **31/07/2025** — **Exercício de 2025**

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 - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**295,49**
(-) 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	**295,49**

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,0485	6,2525	9,8871	8,42396200	8,51228700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	292,43C	34,713839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	295,49C	34,713839
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
112

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**292,43**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002687/2025 - **Receita**: 000588/2025 (Recebimento de receita)	3,06	295,49

Total dos Depósitos: 3,06 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **19489-1**		
Ficha:	**62945**	Conta:	**6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**18.763,28**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**18.763,28**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041400377091009
04/08/2025 14:08:22

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	18.578,75			13.417,855135		
31/07/2025	SALDO ATUAL	18.763,28			13.417,855135		13.417,855135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.578,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,53
SALDO ATUAL =	18.763,28



Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**18.578,75**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002675/2025 - **Receita**: 000576/2025 (Recebimento de receita)	184,53	18.763,28

Total dos Depósitos: 184,53 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RI**	Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**251.917,48**
(-) 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	39.427,17
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**291.344,65**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**39.427,17**
60269	31/07/2025	00077352				PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS ABRIL/25	3.955,92
60269	31/07/2025	00077353				PAGAMENTO NÃO EFETUADOS MAIO/25	3.968,64
60269	31/07/2025	00077354				PAGAMENTO NÃO EFETUADOS JULHO/25	6.618,87
60269	31/07/2025	00077355					24.883,74

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
118

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	539.022,98			389.290,476735		
01/07/2025	RESGATE	32.478,04			23.446,070579	1,385223161	365.844,406156
	Aplicação 13/06/2025	32.478,04			23.446,070579		
02/07/2025	APLICAÇÃO	2.298,00			1.658,220669	1,385822793	367.502,626825
03/07/2025	APLICAÇÃO	150.139,23			108.292,715074	1,386420406	475.795,341899
07/07/2025	APLICAÇÃO	7.499,96			5.404,946128	1,387610500	481.200,288027
08/07/2025	APLICAÇÃO	267.229,76			192.500,090613	1,388205892	673.700,378640
09/07/2025	APLICAÇÃO	4.105,78			2.956,347326	1,388801635	676.656,725966
10/07/2025	APLICAÇÃO	17.862,09			12.855,983424	1,389398960	689.512,709390
14/07/2025	RESGATE	3.000,00			2.157,347656	1,390596454	687.355,361734
	Aplicação 13/06/2025	3.000,00			2.157,347656		
15/07/2025	APLICAÇÃO	356.204,61			256.042,953485	1,391190834	943.398,315219
16/07/2025	RESGATE	44.348,49			31.864,380224	1,391788878	911.533,934995
	Aplicação 13/06/2025	44.348,49			31.864,380224		
17/07/2025	APLICAÇÃO	117.268,64			84.221,203129	1,392388563	995.755,138124
22/07/2025	RESGATE	64.171,49			46.027,779390	1,394190440	949.727,358734
	Aplicação 13/06/2025	64.171,49			46.027,779390		
28/07/2025	RESGATE	12.481,00			8.936,801212	1,396584718	940.790,557522
	Aplicação 13/06/2025	12.481,00			8.936,801212		
30/07/2025	RESGATE	1.005.534,80			719.377,530153	1,397784526	221.413,027369
	Aplicação 13/06/2025	65.014,82			46.512,761148		
	Aplicação 17/06/2025	217.210,90			155.396,553593		
	Aplicação 23/06/2025	11.128,36			7.961,425595		
	Aplicação 24/06/2025	1.869,73			1.337,627564		
	Aplicação 26/06/2025	3.624,97			2.593,369738		
	Aplicação 30/06/2025	88.139,20			63.056,360036		
	Aplicação 02/07/2025	2.317,84			1.658,220669		
	Aplicação 03/07/2025	151.369,88			108.292,715074		
	Aplicação 07/07/2025	7.554,95			5.404,946128		
	Aplicação 08/07/2025	269.073,65			192.500,090613		
	Aplicação 09/07/2025	4.132,34			2.956,347326		
	Aplicação 10/07/2025	17.969,89			12.855,983424		
	Aplicação 15/07/2025	166.128,27			118.851,129245		
31/07/2025	RESGATE	18.275,17			13.068,803736	1,398381242	208.344,223633
	Aplicação 15/07/2025	18.275,17			13.068,803736		
31/07/2025	SALDO ATUAL	291.344,65			208.344,223633		208.344,223633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.022,98
APLICAÇÕES (+)	922.608,07
RESGATES (-)	1.180.288,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.002,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.002,59
SALDO ATUAL =	291.344,65

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**489.821,71**
01/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002282/2025 - **Receita**: 000487/2025 (Recebimento de receita)	15.636,75	505.458,46
01/07/2025	PAGAMENTO		VALDIR VIANA FRANCISCO LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA - ME (17.813.125/0001-33) **Lançamento**: 00002372/2025 - **Pagamento**: 001378/2025 (Pagamento)	-750,00	504.708,46
01/07/2025	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) **Lançamento**: 00002375/2025 - **Pagamento**: 001381/2025 (Pagamento)	-34.706,44	470.002,02
02/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002294/2025 - **Receita**: 000488/2025 (Recebimento de receita)	2.298,00	472.300,02
03/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002320/2025 - **Receita**: 000489/2025 (Recebimento de receita)	136.739,20	609.039,22
03/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002321/2025 - **Receita**: 000490/2025 (Recebimento de receita)	13.400,03	622.439,25
07/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002397/2025 - **Receita**: 000524/2025 (Recebimento de receita)	8.670,09	631.109,34
08/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002399/2025 - **Receita**: 000525/2025 (Recebimento de receita)	267.229,76	898.339,10
09/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002400/2025 - **Receita**: 000526/2025 (Recebimento de receita)	12.000,00	910.339,10
09/07/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002497/2025 - **Pagamento**: 001466/2025 (Pagamento)	-1.262,18	909.076,92
09/07/2025	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) **Lançamento**: 00002498/2025 - **Pagamento**: 001467/2025 (Pagamento)	-6.632,04	902.444,88
10/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002401/2025 - **Receita**: 000527/2025 (Recebimento de receita)	2.298,00	904.742,88
10/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002402/2025 - **Receita**: 000528/2025 (Recebimento de receita)	2.298,00	907.040,88
10/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002403/2025 - **Receita**: 000529/2025 (Recebimento de receita)	2.298,00	909.338,88
10/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002404/2025 - **Receita**: 000530/2025 (Recebimento de receita)	2.298,00	911.636,88
10/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002405/2025 - **Receita**: 000531/2025 (Recebimento de receita)	8.670,09	920.306,97
14/07/2025	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) **Lançamento**: 00002538/2025 - **Pagamento**: 001490/2025 (Pagamento)	-500,00	919.806,97
14/07/2025	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) **Lançamento**: 00002539/2025 - **Pagamento**: 001491/2025 (Pagamento)	-2.500,00	917.306,97
15/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002465/2025 - **Receita**: 000532/2025 (Recebimento de receita)	195.420,00	1.112.726,97
15/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002470/2025 - **Receita**: 000533/2025 (Recebimento de receita)	59.500,00	1.172.226,97
15/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002471/2025 - **Receita**: 000534/2025 (Recebimento de receita)	21.630,23	1.193.857,20
15/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002473/2025 - **Receita**: 000535/2025 (Recebimento de receita)	79.654,38	1.273.511,58
16/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002510/2025 - **Receita**: 000546/2025 (Recebimento de receita)	18.216,00	1.291.727,58
16/07/2025	PAGAMENTO		RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA (43.094.407/0001-38) **Lançamento**: 00002557/2025 - **Pagamento**: 001494/2025 (Pagamento)	-57.000,00	1.234.727,58
16/07/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002558/2025 - **Pagamento**: 001495/2025 (Pagamento)	-3.000,00	1.231.727,58
17/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002532/2025 - **Receita**: 000548/2025 (Recebimento de receita)	11.000,00	1.242.727,58

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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
17/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002534/2025 - **Receita**: 000549/2025 (Recebimento de receita)	68.200,00	1.310.927,58
17/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002536/2025 - **Receita**: 000550/2025 (Recebimento de receita)	38.068,64	1.348.996,22
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002559/2025 - **Pagamento**: 001496/2025 (Pagamento)	-8.409,71	1.340.586,51
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002560/2025 - **Pagamento**: 001497/2025 (Pagamento)	-1.389,90	1.339.196,61
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002561/2025 - **Pagamento**: 001498/2025 (Pagamento)	-4.721,18	1.334.475,43
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002562/2025 - **Pagamento**: 001499/2025 (Pagamento)	-11.169,31	1.323.306,12
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002565/2025 - **Pagamento**: 001502/2025 (Pagamento)	-2.988,90	1.320.317,22
22/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002566/2025 - **Pagamento**: 001503/2025 (Pagamento)	-388,20	1.319.929,02
22/07/2025	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento**: 00002616/2025 - **Pagamento**: 001550/2025 (Pagamento)	-500,00	1.319.429,02
22/07/2025	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) **Lançamento**: 00002617/2025 - **Pagamento**: 001551/2025 (Pagamento)	-500,00	1.318.929,02
22/07/2025	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) **Lançamento**: 00002618/2025 - **Pagamento**: 001552/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.316.429,02
22/07/2025	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) **Lançamento**: 00002619/2025 - **Pagamento**: 001553/2025 (Pagamento)	-500,00	1.315.929,02
22/07/2025	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) **Lançamento**: 00002620/2025 - **Pagamento**: 001554/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.313.429,02
22/07/2025	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) **Lançamento**: 00002621/2025 - **Pagamento**: 001555/2025 (Pagamento)	-500,00	1.312.929,02
22/07/2025	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) **Lançamento**: 00002622/2025 - **Pagamento**: 001556/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.310.429,02
22/07/2025	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) **Lançamento**: 00002623/2025 - **Pagamento**: 001557/2025 (Pagamento)	-500,00	1.309.929,02
22/07/2025	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) **Lançamento**: 00002624/2025 - **Pagamento**: 001558/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.307.429,02
22/07/2025	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) **Lançamento**: 00002625/2025 - **Pagamento**: 001559/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.304.929,02
22/07/2025	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) **Lançamento**: 00002626/2025 - **Pagamento**: 001560/2025 (Pagamento)	-500,00	1.304.429,02
22/07/2025	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) **Lançamento**: 00002627/2025 - **Pagamento**: 001561/2025 (Pagamento)	-500,00	1.303.929,02
22/07/2025	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) **Lançamento**: 00002628/2025 - **Pagamento**: 001562/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.301.429,02
22/07/2025	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) **Lançamento**: 00002629/2025 - **Pagamento**: 001563/2025 (Pagamento)	-500,00	1.300.929,02
22/07/2025	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) **Lançamento**: 00002630/2025 - **Pagamento**: 001564/2025 (Pagamento)	-500,00	1.300.429,02
22/07/2025	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) **Lançamento**: 00002632/2025 - **Pagamento**: 001565/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.297.929,02
22/07/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00002657/2025 - **Pagamento**: 001587/2025 (Pagamento)	-347,93	1.297.581,09
22/07/2025	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) **Lançamento**: 00002864/2025 - **Pagamento**: 001679/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.295.081,09

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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
22/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002865/2025 - **Pagamento**: 001680/2025 (Pagamento)	-9.793,06	1.285.288,03
22/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002866/2025 - **Pagamento**: 001681/2025 (Pagamento)	-463,30	1.284.824,73
28/07/2025	PAGAMENTO		JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) **Lançamento**: 00002642/2025 - **Pagamento**: 001573/2025 (Pagamento)	-500,00	1.284.324,73
28/07/2025	PAGAMENTO		JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) **Lançamento**: 00002643/2025 - **Pagamento**: 001574/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.281.824,73
28/07/2025	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) **Lançamento**: 00002645/2025 - **Pagamento**: 001576/2025 (Pagamento)	-9.290,44	1.272.534,29
28/07/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002646/2025 - **Pagamento**: 001577/2025 (Pagamento)	-190,56	1.272.343,73
/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002658/2025 - **Receita**: 000571/2025 (Recebimento de receita)	37.676,00	1.310.019,73
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002674/2025 - **Receita**: 000575/2025 (Recebimento de receita)	10.002,59	1.320.022,32
31/07/2025	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) **Lançamento**: 00002721/2025 - **Pagamento**: 001600/2025 (Pagamento)	-500,00	1.319.522,32
31/07/2025	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) **Lançamento**: 00002722/2025 - **Pagamento**: 001601/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.317.022,32
31/07/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002795/2025 - **Pagamento**: 001612/2025 (Pagamento)	-24.801,94	1.292.220,38
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002796/2025 - **Pagamento**: 001613/2025 (Pagamento)	-2.852,30	1.289.368,08
31/07/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002797/2025 - **Pagamento**: 001614/2025 (Pagamento)	-95.575,69	1.193.792,39
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002798/2025 - **Pagamento**: 001615/2025 (Pagamento)	-551,34	1.193.241,05
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002799/2025 - **Pagamento**: 001616/2025 (Pagamento)	-7.164,87	1.186.076,18
31/07/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002800/2025 - **Pagamento**: 001617/2025 (Pagamento)	-15.451,38	1.170.624,80
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002801/2025 - **Pagamento**: 001618/2025 (Pagamento)	-71,22	1.170.553,58
31/07/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002802/2025 - **Pagamento**: 001619/2025 (Pagamento)	-16.324,36	1.154.229,22
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002803/2025 - **Pagamento**: 001620/2025 (Pagamento)	-23,74	1.154.205,48
31/07/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002804/2025 - **Pagamento**: 001621/2025 (Pagamento)	-105.000,09	1.049.205,39
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002805/2025 - **Pagamento**: 001622/2025 (Pagamento)	-38,00	1.049.167,39
31/07/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002806/2025 - **Pagamento**: 001623/2025 (Pagamento)	-44.843,72	1.004.323,67
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002807/2025 - **Pagamento**: 001624/2025 (Pagamento)	-390,36	1.003.933,31
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002808/2025 - **Pagamento**: 001625/2025 (Pagamento)	-946,88	1.002.986,43
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002809/2025 - **Pagamento**: 001626/2025 (Pagamento)	-1.845,49	1.001.140,94
31/07/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002810/2025 - **Pagamento**: 001627/2025 (Pagamento)	-100.178,67	900.962,27

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002811/2025 - **Pagamento**: 001628/2025 (Pagamento)	-38,00	900.924,27
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002812/2025 - **Pagamento**: 001629/2025 (Pagamento)	-8.339,88	892.584,39
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002813/2025 - **Pagamento**: 001630/2025 (Pagamento)	-969,62	891.614,77
31/07/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002814/2025 - **Pagamento**: 001631/2025 (Pagamento)	-4.431,30	887.183,47
31/07/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002837/2025 - **Pagamento**: 001654/2025 (Pagamento)	-581.652,94	305.530,53
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002838/2025 - **Pagamento**: 001655/2025 (Pagamento)	-3.949,33	301.581,20
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002839/2025 - **Pagamento**: 001656/2025 (Pagamento)	-999,53	300.581,67
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002840/2025 - **Pagamento**: 001657/2025 (Pagamento)	-1.012,73	299.568,94
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002841/2025 - **Pagamento**: 001658/2025 (Pagamento)	-70.057,85	229.511,09
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002842/2025 - **Pagamento**: 001659/2025 (Pagamento)	-266,00	229.245,09
31/07/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento**: 00002849/2025 - **Pagamento**: 001666/2025 (Pagamento)	-4.512,00	224.733,09
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002861/2025 - **Pagamento**: 001676/2025 (Pagamento)	-770,56	223.962,53
31/07/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002862/2025 - **Pagamento**: 001677/2025 (Pagamento)	-555,55	223.406,98
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002867/2025 - **Receita**: 000619/2025 (Recebimento de receita)	28.510,50	251.917,48

Total dos Depósitos: 1.041.714,26 **Total das Retiradas:** 1.279.618,49

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 123

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RI**	Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**20.187,35**
(-) 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	**20.187,35**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/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 M. M. RJ**

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

Conta: **00886-9 | 0024016-8**

Data da emissão: **04/08/2025**

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

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

Período: **01/07/2025 a 31/07/2025**

Cota em: **30/06/2025 - 2,3396962**
31/07/2025 - 2,3648196

Rentabilidade no mês: **+1,07%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**17.001,52**	**8.536,53225**	**19.972,89**	**2.971,37**	**--**
	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	**17.001,52**	**8.536,53225**	**20.187,35**	**3.185,83**	**--**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -	-	
Rendimento do Mês	-	-	-	**214,46**	
	IOF -		IRRF (R$) -		



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 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**19.972,89**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002693/2025 - **Receita**: 000594/2025 (Recebimento de receita)	214,46	20.187,35

Total dos Depósitos: 214,46 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RE**	Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.111,02**
(-) 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	4.000,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**10.111,02**

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**
57726	04/07/2024	00057436				TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (CLAUDIA FAUSTINO)	4.000,00

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
127

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,0485	6,2525	9,8871	8,42396200	8,51228700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.006,10C	1.187,814205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.111,02C	1.187,814205
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 Bruto	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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**6.006,10**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002688/2025 - **Receita**: 000589/2025 (Recebimento de receita)	104,92	6.111,02

Total dos Depósitos: 104,92 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 RECURSC**	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 MANGARATIBÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
130

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/2200/000575844273-5
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/07/2025 até: 31/07/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2025	-	SALDO ANTERIOR		254,57C
01/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
02/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
03/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
04/07/2025	-	SALDO TOTAL		254.57C
07/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
08/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
09/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
10/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
11/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
14/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
15/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
16/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
17/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
18/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
21/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
22/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
23/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
24/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
25/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
28/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
29/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
30/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
31/07/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
31/07/2025	-	SALDO FINAL		254,57C

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 133

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
133

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RE**	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**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011158173526008
01/08/2025 12:04:14

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 334

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.033.454.000.003	15.636,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/07/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.028.234	1.404,15 D	
				01/07 14:53 ANA C SILVA OLIVEIRA			
01/07/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.028.243	1.404,15 D	
				01/07 14:53 PRISCILA NUNES DE ARAUJO			
01/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.158	9.850,05 D	
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	34.706,44 D	
				237 2187 028133769000873 HUMANIZALAB L			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	750,00 D	
				341 0530 017813125000133 VALDIR VIANA			
01/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.478,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.069.675.000.071	2.298,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.298,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.102.384.000.039	136.739,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.102.644.000.071	13.400,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.139,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	387.184.897	5.437,79 C	
				237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
07/07/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.205.574.000.071	8.670,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.427	2.564,49 D	
07/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.428	2.873,30 D	
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.170,13 D	
				260 0001 09146056742 MARILENE NICACIO			
07/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.499,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.215.837.000.069	267.229,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267.229,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.239.241.000.008	12.000,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.901	1.262,18 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
09/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	6.632,04 D	
			341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA			
09/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.105,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.265.609.000.071	8.670,09 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.266.049.000.071	2.298,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.266.638.000.071	2.298,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.268.016.000.071	2.298,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.269.329.000.071	2.298,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.862,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/07/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.045.000.062.304	3.000,00 D	
			14/07 16:22 EVELIN GARCIA NASCIMENTO			
14/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.348.280.000.071	195.420,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.348.832.000.047	59.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.349.625.000.071	21.630,23 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.349.925.000.069	79.654,38 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	356.204,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.378.250.000.069	18.216,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.601	3.000,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	57.000,00 D	
			341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	2.564,49 D	
			341 0320 61863149791 JOHN WOLLENS			
16/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.348,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.394.556.000.005	11.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.395.638.000.044	38.068,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.395.746.000.026	68.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.268,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

22/07/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	388.459.596	13.393,51 C	
			237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA			
22/07/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.642.000.034.353	3.000,00 D	
			22/07 11:48 FREDERICO ROSARIO SILVA			
22/07/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.769.000.007.160	3.000,00 D	
			22/07 11:48 BRUNO DE CARVALHO SOARES			
22/07/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.049.449	3.000,00 D	
			22/07 11:48 FIDEL MORCIEGO CORDOVA			
22/07/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.886	3.000,00 D	
			22/07 11:48 LUIS FILIPE REIS DA SILV			
22/07/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.070.587	3.000,00 D	
			22/07 11:48 MARIA FERNANDA DE MATTOS			
22/07/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045	3.000,00 D	
			22/07 11:48 CRISTIANE PEREIRA SANTOS			
22/07/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120	3.000,00 D	
			22/07 11:48 ALINDA M JEFFERS GONZALE			
22/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.201	53.065,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	3.000,00 D	
			237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S			
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
22/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.171,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/07/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.101.896	3.000,00 D	
			28/07 10:15 JOSE MANUEL UGARTE SEGUR			
28/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.801	190,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	9.290,44 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
28/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.481,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	3.000,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	3.000,00 D	0,00 C
			380 0001 08407383155 YADIRA MARIA BAST			
30/07/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	3.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	389.202.525	167.437,12 C	
			237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA			
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.257	146.619,15 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.258	96.138,68 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.259	102.126,79 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.260	80.691,26 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.261	37.139,82 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.262	86,92 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.263	12.876,15 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.264	12.576,48 D	
30/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	586.164,94 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
30/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	3.000,00 D	

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA

			380 0001 061138785000158 61.138.785 YA			
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.003	23,74 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.004	71,22 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.005	7.164,87 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.006	2.852,30 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.007	390,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.008	946,88 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.009	1.845,49 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.010	38,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.011	555,55 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.012	8.339,88 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.013	3.949,33 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.014	999,53 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.015	1.012,73 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.016	70.057,85 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.017	38,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.018	266,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.005.534,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.654.478.000.071	37.676,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/07/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.654.559.000.071	28.510,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/07/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.091.000.054.006	770,56 D	
			31/07 12:36 BIANCA DOS SANTOS RAMOS			
31/07/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.060.288	759,00 D	
			31/07 12:36 AMELIA OLIVEIRA GONCALVE			
31/07/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.104.512	669,12 D	
			31/07 15:36 FERNANDA BRITO CARVALHO			
31/07/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.028.431	1.404,15 D	
			31/07 12:13 SILVANIA MOREIRA CANEDO			
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	9.754,91 D	
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.404,15 D	
			237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
137

31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	9.658,91 D
			237 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	2.957,33 D
			237 2795 07292116736 DANIELLE PROENCA		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	5.393,97 D
			237 1453 05701466744 ROBERTA AVELINO G		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	6.299,75 D
			237 1310 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	1.404,15 D
			260 0001 10519134702 PABLO DE MACEDO P		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	6.112,73 D
			237 0886 15152212706 AMANDA FERRI CHAV		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	6.112,73 D
			290 0001 10036850721 KELY DA SILVA E S		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.110	2.297,77 D
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.111	1.742,22 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.112	1.469,15 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.113	2.215,65 D
			341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.114	2.215,65 D
			033 3720 64930815720 WILLIANS CARVALHO		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.115	2.575,23 D
			237 0886 13967306720 EWERTON LAGE DA S		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.116	2.575,23 D
			033 3720 15971134760 BARBARA CRISTINA		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.117	3.000,00 D
			260 0001 061138785000158 61.138.785 YA		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.118	2.501,57 D
			260 0001 13942218780 ANA CLARA ALCANTA		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.119	2.501,57 D
			341 0945 10545180767 JULIANA CRISTINA		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.120	2.564,49 D
			341 0320 61863149791 JOHN WOLLENS		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.121	2.564,49 D
			237 1315 16376795722 MARIA CLARA SANTA		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.122	210,62 D
			341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.123	551,34 D
			260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENC		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.124	2.575,23 D
			237 0886 19192220738 LARA FELIX ALEMOE		
31/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.275,17 C
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTADO DO RIO DE SECRETARIA 138

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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 139

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 140

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 RECURSC**	Aplicação:	**300.0228 - Gestão do SUS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**19.887,53**
(-) 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	**19.833,53**

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	31/07/2024	00057799				tranferencia efetuada a a maior para funcionarios	54,00

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,0485	6,2525	9,8871	8,42396200	8,51228700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.627,73C	2.329,988456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	205,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.833,53C	2.329,988456
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 143

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**19.681,73**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002689/2025 - **Receita:** 000590/2025 (Recebimento de receita)	205,80	19.887,53

Total dos Depósitos: 205,80 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **17641-9**		
Ficha:	**62954**	Conta:	**6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENENTE - Investimento**		
Fonte de recurso:	**16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC**	Aplicação:	**300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**101,51**
(-) 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	**101,51**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	100,52			72,594251		
31/07/2025	SALDO ATUAL	101,51			72,594251		72,594251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	101,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
144

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**100,52**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002671/2025 - **Receita:** 000572/2025 (Recebimento de receita)	0,99	101,51

Total dos Depósitos: 0,99 **Total das Retiradas:** 0,00

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 COMP**	Aplicação:	**000.0157 - Royalties - Minério**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**608,15**
(-) 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	**608,15**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**602,17**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002677/2025 - **Receita:** 000578/2025 (Recebimento de receita)	5,98	608,15

Total dos Depósitos: 5,98 **Total das Retiradas:** 0,00

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **24800-2**		
Ficha:	**62961**	Conta:	**6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS**		
Fonte de recurso:	**16050000 - Assistência financeira da União destinada à comp**	Aplicação:	**300.0029 - Outros Convênios Federais**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.590.473,69**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.590.473,69**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
148

G337041400377091014
04/08/2025 14:11:01

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	795.536,57			574.548,437467		
02/07/2025	APLICAÇÃO	747.747,77			539.569,542207	1,385822793	1.114.117,979674
07/07/2025	RESGATE	699.821,37			504.335,597056	1,387610500	609.782,382618
	Aplicação 02/05/2025	49.285,91			35.518,545414		
	Aplicação 02/06/2025	650.535,46			468.817,051642		
08/07/2025	APLICAÇÃO	3.009,44			2.167,862863	1,388205892	611.950,245481
09/07/2025	RESGATE	3.009,44			2.166,932933	1,388801635	609.783,312548
	Aplicação 02/06/2025	3.009,44			2.166,932933		
30/07/2025	APLICAÇÃO	737.449,33			527.584,413965	1,397784526	1.137.367,726513
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.590.473,69			1.137.367,726513		1.137.367,726513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795.536,57
APLICAÇÕES (+)	1.488.206,54
RESGATES (-)	702.830,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.561,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.561,39
SALDO ATUAL =	1.590.473,69

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24800-2**		
Ficha:	**62961**	Conta:	**6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS**				
Fonte de recurso:	**16050000 - Assistência financeira da União destinada à comp**			Aplicação:	**300.0029 - Outros Convênios Federais**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**842.706,12**
(-) 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	3.029,44
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,20
Saldo do extrato bancário na data	**845.735,36**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**3.029,44**
62961	31/01/2025	00066874				pagamenro efetuado a menor	20,00
62961	30/06/2025	00075575				pagamento adriana monteiro não efetuado (07/07)	1.504,72
62961	30/06/2025	00075576				pagamento adriana monteiro não efetuado ref. maio/25(07/07)	1.504,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**0,20**
62961	30/06/2025	00075577					0,20

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
151

G335011158173526011
01/08/2025 12:08:34

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.078.948.000.060	747.747,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	747.747,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	57.425	604.089,79 D	
07/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.426	92.496,43 D	
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	225,71 D	
				341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES			
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	1.504,72 D	
				341 0201 04413290712 ADRIANA MONTEIRO			
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	1.504,72 D	
				341 0201 04413290712 ADRIANA MONTEIRO			
07/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	699.821,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	924	1.504,72 C	
				237 00886 0000000039486 000000535			
08/07/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	925	1.504,72 C	
				237 00886 0000000038608 000000535			
08/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.009,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	1.504,72 D	
				341 0201 04413290712 ADRIANA MONTEIRO			
09/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	1.504,72 D	
				237 0886 14342268752 LAYANE DE SOUZA F			
09/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.009,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.613.928.000.061	737.449,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	737.449,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		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 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**792.507,33**
02/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002907/2025 - **Receita:** 000656/2025 (Recebimento de receita)	747.747,77	1.540.255,10
08/07/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002525/2025 - **Pagamento:** 001480/2025 (Pagamento)	-696.586,22	843.668,88
08/07/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002526/2025 - **Pagamento:** 001481/2025 (Pagamento)	-225,71	843.443,17
30/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002650/2025 - **Receita:** 000570/2025 (Recebimento de receita)	737.449,33	1.580.892,50
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002908/2025 - **Receita:** 000657/2025 (Recebimento de receita)	9.581,19	1.590.473,69

Total dos Depósitos: 1.494.778,29 **Total das Retiradas:** 696.811,93

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 RECURSO	Aplicação:	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**447.077,30**
(-) 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	**447.077,30**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041400377091015
04/08/2025 14:11:50



Cliente

Agência	3836-9
Conta	27609-X RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	442.680,64			319.710,595627		
31/07/2025	SALDO ATUAL	447.077,30			319.710,595627		319.710,595627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.680,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.396,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.396,66
SALDO ATUAL =	447.077,30

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**442.680,64**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002699/2025 - **Receita:** 000600/2025 (Recebimento de receita)	4.396,66	447.077,30

Total dos Depósitos: 4.396,66 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 153

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 27608-1		
Ficha:	62966	Conta:	6.2.11.99.0071 - Emenda FNS Estruturação - Aplicação		
Fonte de recurso:	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC		Aplicação:	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**38.171,84**
(-) 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	**38.171,84**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041400377091016
04/08/2025 14:12:21



Cliente

Agência	3836-9
Conta	27608-1 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	37.796,45			27.297,164164		
31/07/2025	SALDO ATUAL	38.171,84			27.297,164164		27.297,164164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.796,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,39
SALDO ATUAL =	38.171,84

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**37.796,45**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002700/2025 - **Receita:** 000601/2025 (Recebimento de receita)	375,39	38.171,84

Total dos Depósitos: 375,39 **Total das Retiradas:** 0,00

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 RECURSC**	Aplicação:	**300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.141.630,80**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.141.630,80**

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA
160

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27362-7 00000000000000202340540016
Mês/ano referência	JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.130.403,75			816.394,534610	-	
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.141.630,80			816.394,534610		816.394,534610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.130.403,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.227,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.227,05
SALDO ATUAL =	1.141.630,80

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**1.130.403,75**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002702/2025 - **Receita:** 000603/2025 (Recebimento de receita)	11.227,05	1.141.630,80

Total dos Depósitos: 11.227,05 **Total das Retiradas:** 0,00

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 RECURSC			Aplicação:	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita

Apuração dos saldos contábeis e de extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**163.255,28**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**163.255,28**

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
163

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041400377091019
04/08/2025 14:13:30

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27363-5 00000000000000202340540018
Mês/ano referência	JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	161.649,79			116.745,902803		
31/07/2025	SALDO ATUAL	163.255,28			116.745,902803		116.745,902803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.649,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.605,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.605,49
SALDO ATUAL =	163.255,28

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**161.649,79**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002703/2025 - **Receita:** 000604/2025 (Recebimento de receita)	1.605,49	163.255,28

Total dos Depósitos: 1.605,49 **Total das Retiradas:** 0,00

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-0**	Conta:	**16356-2**
Ficha:	**54704**	Conta:	**6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**713,8**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0
Saldo do extrato bancário na data	**713,8**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041400377091006
04/08/2025 14:06:20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	706,12			132,336976		
31/07/2025	SALDO ATUAL	713,86			132,336976		132,336976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,74
SALDO ATUAL =	713,86

Valor da Cota

30/06/2025	5,335749618
31/07/2025	5,394247816

Rentabilidade

No mês	1,0963
No ano	6,5627
Últimos 12 meses	10,3880

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 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**706,12**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002672/2025 - **Receita**: 000573/2025 (Recebimento de receita)	7,74	713,86

Total dos Depósitos: 7,74 **Total das Retiradas:** 0,00

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**27361-9**
Ficha:	**62972**	Conta:	**6.2.11.99.0074 - Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO**	Aplicação:	**300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**415.133,28**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**415.133,28**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27361-9 00000000000000202443110004
Mês/ano referência	JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	411.050,77			296.867,028974		
31/07/2025	SALDO ATUAL	415.133,28			296.867,028974		296.867,028974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.050,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.082,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.082,51
SALDO ATUAL =	415.133,28

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEC. LEG.
169

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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

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					**411.050,77**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002701/2025 - **Receita:** 000602/2025 (Recebimento de receita)	4.082,51	415.133,28

Total dos Depósitos: 4.082,51 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
171

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	24016-8
Ficha:	60194	Conta:	6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Composição dos saldos contábeis e bancários

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)
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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: 12/08/2025 - 12h38

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEC.
172

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	85.591,85	85.591,85

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

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

Os dados acima têm como base 12/08/2025 às 12h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
[illegible]/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
11/08/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS LC141 FES RJ	5763647	65.327,50		65.328,50
Total			**65.327,50**	**0,00**	**65.328,50**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 12/08/2025 às 12h38 e estão sujeitos a alterações.

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Ficha: 60194 | **Conta: 6.2.02.00.1219 - 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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**28308-8**
Ficha:	**62979**	Conta:	**6.2.02.00.1520 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atenção primária**		
Fonte de recurso:	**16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC**	Aplicação:	**300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETÁRIO
175

G335011158173526014
01/08/2025 12:10:13

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	28308-8 RJ 330260 FMS EMENDA
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.453.512.000.000	1.750.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.750.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		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 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Ficha: 62979 | **Conta: 6.2.02.00.1520 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atençã** | **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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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
177

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 RECURSC	Aplicação:	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.756.018,58**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.756.018,58**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041400377091023
04/08/2025 14:16:30

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
179

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28308-8 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/07/2025	APLICAÇÃO	1.750.000,00			1.255.750,957277	1,393588426	1.255.750,957277
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.756.018,58			1.255.750,957277		1.255.750,957277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.750.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.018,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.018,58
SALDO ATUAL =	1.756.018,58

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**0,00**
21/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002581/2025 - **Receita:** 000567/2025 (Recebimento de receita)	1.750.000,00	1.750.000,00
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002706/2025 - **Receita:** 000607/2025 (Recebimento de receita)	6.018,58	1.756.018,58

Total dos Depósitos: 1.756.018,58 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO SECRETARIA 180

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28309-6
Ficha:	62977	Conta:	6.2.02.00.1519 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção primária		
Fonte de recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC			Aplicação:	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA

Apuração dos saldos contábeis do extrato bancário

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

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011158173526013
01/08/2025 12:09:56

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÍ BA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
184

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	28309-6 RJ 330260 FMS EMENDA
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.453.500.000.000	500.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		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 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Ficha: 62977 | **Conta: 6.2.02.00.1519 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção p** | **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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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
183

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**28309-6**	
Ficha:	**62978**	Conta:	**6.2.11.99.0078 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO**	Aplicação:	**300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**501.719,60**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**501.719,60**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041400377091022
04/08/2025 14:16:11



Cliente

Agência	3836-9
Conta	28309-6 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/07/2025	APLICAÇÃO	500.000,00			358.785,987793	1,393588426	358.785,987793
31/07/2025	SALDO ATUAL	501.719,60			358.785,987793		358.785,987793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.719,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.719,60
SALDO ATUAL =	501.719,60

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**0,00**
21/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002580/2025 - **Receita**: 000566/2025 (Recebimento de receita)	500.000,00	500.000,00
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002705/2025 - **Receita**: 000606/2025 (Recebimento de receita)	1.719,60	501.719,60

Total dos Depósitos: 501.719,60 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**28310-X**
Ficha:	**62975**	Conta:	**6.2.02.00.1518 - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primária saud**		
Fonte de recurso:	**16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC**	Aplicação:	**300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA**		

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**

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente



G335011158173526012
01/08/2025 12:09:29

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	28310-X RJ 330260 FMS EMENDA
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.424.381.000.000	1.000.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		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 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Ficha: 62975 | **Conta: 6.2.02.00.1518 - 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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **28310-X**		
Ficha:	**62976**	Conta:	**6.2.11.99.0077 - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primária - aplicação**		
Fonte de recurso:	**16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC**	Aplicação:	**300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.003.871,59**
(-) 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	**1.003.871,59**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Cliente

Agência	3836-9
Conta	28310-X RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JULHO/2025

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
18/07/2025	APLICAÇÃO	1.000.000,00				717.881,193012	1,392988157	717.881,193012
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.003.871,59				717.881,193012		717.881,193012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.871,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.871,59
SALDO ATUAL =	1.003.871,59

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**0,00**
18/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002579/2025 - **Receita**: 000565/2025 (Recebimento de receita)	1.000.000,00	1.000.000,00
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002704/2025 - **Receita**: 000605/2025 (Recebimento de receita)	3.871,59	1.003.871,59

Total dos Depósitos: 1.003.871,59 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RT**	Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**67,85**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**67,85**

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,0485	6,2525	9,8871	8,42396200	8,51228700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	2200.000575844249-2	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67,15C	7,970817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67,85C	7,970817
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
193

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**67,15**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002681/2025 - **Receita**: 000582/2025 (Recebimento de receita)	0,70	67,85

Total dos Depósitos: 0,70 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RI**	Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**359,09**
(-) 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	**620,32**

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	04/07/2024	00057430				TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (MARCO ANTONIO ANTUNES)	261,23

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,0485	6,2525	9,8871	8,42396200	8,51228700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	613,89C	72,873908
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	620,32C	72,873908
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
196

Dados de Tributação

Rendimento Bruto	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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**352,66**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002682/2025 - **Receita**: 000583/2025 (Recebimento de receita)	6,43	359,09

Total dos Depósitos: 6,43 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RE**	Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.298,62**
(-) 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	1.306,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.604,72**

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	04/07/2024	00057435				TRANSFERENCIA NAO EFETUADA(AMANDA SA SILVA MAIA)	1.306,10

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,0485	6,2525	9,8871	8,42396200	8,51228700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.577,69C	305,994847
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.604,72C	305,994847
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
199

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**1.271,59**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002684/2025 - **Receita**: 000585/2025 (Recebimento de receita)	27,03	1.298,62

Total dos Depósitos: 27,03 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
201

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RE**			Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.033,80**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.033,80**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,0485	6,2525	9,8871	8,42396200	8,51228700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLATB	12.349.225/0001-37	2200.000575844245-0	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.023,07C	121,447993
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.033,80C	121,447993
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
2025

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
203

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**1.023,07**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002685/2025 - **Receita**: 000586/2025 (Recebimento de receita)	10,73	1.033,80

Total dos Depósitos: 10,73 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
204

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

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 - RI			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**83,58**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**83,58**

Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,0485	6,2525	9,8871	8,42396200	8,51228700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82,71C	9,818463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83,58C	9,818463
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
205

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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					**82,71**
31/07/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002683/2025 - **Receita**: 000584/2025 (Recebimento de receita)	0,87	83,58

Total dos Depósitos: 0,87 **Total das Retiradas:** 0,00