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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02
165

Ofício nº 015/2026 **Mangaratiba, 14 de Janeiro de 2026.**

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

Ao Expediente
p/Leitura
Em 26 FEV 2026
Presidente

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 **Novembro 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

MANGARATIBA

Recebi em 15/02/2026 para providências

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

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**	**61.156.453,06**	**3.092.248,44**	**38.804.249,38**	**22.352.203,68**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**1.451.528,24**	**7.935.017,26**	**92.647,29**	**782.227,95**	**7.152.789,31**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.451.528,24**	**7.935.017,26**	**92.647,29**	**782.227,95**	**7.152.789,31**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**1.451.528,24**	**7.935.017,26**	**92.647,29**	**782.227,95**	**7.152.789,31**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.451.528,24	7.935.017,26	92.647,29	782.227,95	7.152.789,31	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.451.528,24	7.935.017,26	92.647,29	782.227,95	7.152.789,31	
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	10,40	114,97	6.279,41	
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	0,74	12,89	1.079,83	
4	1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	40.624,94	40.624,94	22,93	253,89	40.371,05	
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	5,46	60,46	1.130,54	
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	5.911,07	76.096,41	43.231,11	
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	11.669,99	185.230,73	243.507,64	
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	1.137,22	33.550,43	31.731,74	
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	7.237,66	83.084,13	208.919,58	
10	1.3.2.1.01.0.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS		16010000	300.2124	480.805,26	480.805,26	4.527,87	54.124,67	426.680,59	
11	1.3.2.1.01.0.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério - FMS		17080000	000.0157	39,76	39,76	5,09	56,35		16,59
	1.3.2.1.01.0.1.65	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares FMS						10.998,41	90.160,41		90.160,41
77	1.3.2.1.01.0.1.65.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atenção prim		16000000	300.0223			0,37	6.166,61		6.166,61
78	1.3.2.1.01.0.1.65.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Comp		16000000	300.0224			0,84	3.546,28		3.546,28
79	1.3.2.1.01.0.1.65.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta C		16000000	300.0224				17.645,71		17.645,71
80	1.3.2.1.01.0.1.65.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta C		16000000	300.0224				23.371,03		23.371,03
81	1.3.2.1.01.0.1.65.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Media e Alta (		16000000	300.0224				5.342,10		5.342,10
82	1.3.2.1.01.0.1.65.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 39300001 (Carlos Jordy) Atenção primária		16000000	300.0224				19.932,59		19.932,59
83	1.3.2.1.01.0.1.65.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 32680002 -Media e Alta Comp		16000000	300.0224			10.997,20	11.902,65		11.902,65
84	1.3.2.1.01.0.1.65.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 37240002 (Marcos Soares) - Media e Alta		16000000	300.0224				2.253,44		2.253,44
85	1.3.2.1.01.0.1.65.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 50410001 - Ateção Primária		16000000	300.0223						
86	1.3.2.1.01.0.1.65.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (M		16000000	300.0224						
87	1.3.2.1.01.0.1.65.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 6006003 - Ateção Primária		16000000	300.0223						
89	1.3.2.1.01.0.1.65.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATI		16010000	300.0030						
91	1.3.2.1.01.0.1.65.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede ATI		16010000	300.0031						
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	6.499.337,24	4.687,78	78.994,08	6.420.343,16	
31	1.3.2.1.01.0.1.74	nº 43110004		16010000	300.2124						
32	1.3.2.1.01.0.1.75	nº 40540016		16000000	300.0224						
33	1.3.2.1.01.0.1.76	nº 40540018		16000000	300.0224						
37	1.3.2.1.01.0.1.79	23970002		16000000	300.0223						
38	1.3.2.1.01.0.1.80	15040001		16000000	300.0223						
39	1.3.2.1.01.0.1.81	37240001		16000000	300.0223						
42	1.3.2.1.01.0.1.82	2397001		16000000	300.0224			2,02	2,02		2,02
43	1.3.2.1.01.0.1.83	2397001		16000000	300.0224			185,95	185,95		185,95
45	1.3.2.1.01.0.1.84	27780002		16000000	300.0224			2.400,98	2.400,98		2.400,98
47	1.3.2.1.01.0.1.85	44110002		16000000	300.0224			3,39	3,39		3,39
49	1.3.2.1.01.0.1.86	39300001		16000000	300.0223			8.355,59	8.355,59		8.355,59
51	1.3.2.1.01.0.1.87	32680002		16000000	300.0224			223,63	223,63		223,63
53	1.3.2.1.01.0.1.91	37240002		16000000	300.0224			4.355,72	4.355,72		4.355,72
55	1.3.2.1.01.0.1.92	50410001		16000000	300.0223			8.069,04	8.069,04		8.069,04
57	1.3.2.1.01.0.1.93	50410002		16000000	300.0224			16.384,60	16.384,60		16.384,60

Ao Expediente p/Leitura
Em 26 FEV 2026
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
58	1.3.2.1.01.0.1.94	006003		16000000	300.0223			2.953,13	2.953,13		2.953,13
72	1.3.2.1.01.0.1.95	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento		16010000	300.0223			3.498,62	30.565,76		30.565,76
73	1.3.2.1.01.0.1.96	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio		16000000	300.0224				74.435,56		74.435,56
74	1.3.2.1.01.0.1.97	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio		16000000	300.0224				10.644,42		10.644,42
75	1.3.2.1.01.0.1.98	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 23970002 (Hugo Leal) - atenção primária		16000000	300.0223				13.829,18		13.829,18
76	1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção primária		16000000	300.0223				8.079,56		8.079,56
	1.7	**Transferência Correntes**				**48.971.435,80**	**53.221.435,80**	**2.999.601,15**	**38.022.021,43**	**15.199.414,37**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**43.684.746,76**	**47.934.746,76**	**2.564.674,15**	**34.131.218,39**	**13.803.528,37**	
	1.7.1.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**43.684.746,76**	**47.934.746,76**	**2.564.674,15**	**34.131.218,39**	**13.803.528,37**	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo				43.684.746,76	47.934.746,76	2.564.674,15	34.131.218,39	13.803.528,37	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				14.247.561,76	17.497.561,76	1.507.038,69	12.654.609,95	4.842.951,81	
	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	17.497.561,76	1.507.038,69	12.654.609,95	4.842.951,81	
13	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)		16000000	300.0223	10.554.540,11	13.804.540,11			13.804.540,11	
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	197.340,00	5.988,00	
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	307.460,69	3.151.021,95	110.482,93	
16	1.7.1.3.50.1.1.04	Saúde da Família		16000000	300.0223	228.188,77	228.188,77	181.362,00	2.256.248,00		2.028.059,23
	1.7.1.3.50.1.1.05	Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde						1.000.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00
34	1.7.1.3.50.1.1.05.01	23970002		16000000	300.0223						
35	1.7.1.3.50.1.1.05.02	15040001		16000000	300.0223						
36	1.7.1.3.50.1.1.05.03	37240001		16000000	300.0223						
48	1.7.1.3.50.1.1.05.04	39300001		16000000	300.0223						
54	1.7.1.3.50.1.1.05.05	Emenda 50410001 - Ateção Primária		16000000	300.0223				1.800.000,00		1.800.000,00
	1.7.1.3.50.1.1.05.06	Emenda 6006003 - Ateção Primária						1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
59	1.7.1.3.50.1.1.05.06	Emenda 6006003 - Ateção Primária		16000000	300.0223			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
90	1.7.1.3.50.1.1.05.08	Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede ATB		16010000	300.0031						
68	1.7.1.3.50.1.1.06	Emenda 23970002 (Hugo Leal) - atenção primária		16000000	300.0223				1.000.000,00		1.000.000,00
69	1.7.1.3.50.1.1.07	Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção primária		16000000	300.0223				500.000,00		500.000,00
70	1.7.1.3.50.1.1.08	Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atenção primária		16000000	300.0223				1.750.000,00		1.750.000,00
71	1.7.1.3.50.1.1.09	Emenda 39300001 (Carlos Jordy) Atenção primária		16000000	300.0223				1.000.000,00		1.000.000,00
88	1.7.1.3.50.1.1.10	Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB		16010000	300.0030						
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				25.126.495,75	26.126.495,75	280.119,64	12.208.903,00	13.917.592,75	
	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	26.126.495,75	280.119,64	12.208.903,00	13.917.592,75	
17	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro		16000000	300.0224	23.653.832,65	24.653.832,65	267.229,76	3.439.527,36	21.214.305,29	
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		1.367.392,00	29.133,82	
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	12.889,88	51.983,64	24.153,64	
28	1.7.1.3.50.2.1.04	nº 40540018		16000000	300.0224						
29	1.7.1.3.50.2.1.05	nº 40540016		16000000	300.0224						
40	1.7.1.3.50.2.1.06	23970001		16000000	300.0224						
41	1.7.1.3.50.2.1.07	32680002		16000000	300.0224						
44	1.7.1.3.50.2.1.08	27780002		16000000	300.0224						
46	1.7.1.3.50.2.1.09	44110002		16000000	300.0224						
50	1.7.1.3.50.2.1.10	32680002		16000000	300.0224						
52	1.7.1.3.50.2.1.11	37240002		16000000	300.0224						
56	1.7.1.3.50.2.1.12	Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (MAC)		16000000	300.0224				2.000.000,00		2.000.000,00
60	1.7.1.3.50.2.1.13	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio		16000000	300.0224						
61	1.7.1.3.50.2.1.14	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio		16000000	300.0224						
62	1.7.1.3.50.2.1.15	Emenda 23970001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexidade		16000000	300.0224				500.000,00		500.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
63	1.7.1.3.50.2.1.16	Emenda 32680002 (Laura Carneiro) - Media e Alta Complexidade		16000000	300.0224				500.000,00		500.000,00
64	1.7.1.3.50.2.1.17	Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Complexidade		16000000	300.0224				1.500.000,00		1.500.000,00
65	1.7.1.3.50.2.1.18	Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Media e Alta Complexidade		16000000	300.0224				1.000.000,00		1.000.000,00
66	1.7.1.3.50.2.1.19	Emenda Parlamentar 32680002 -Media e Alta Complexidade		16000000	300.0224				100.000,00		100.000,00
67	1.7.1.3.50.2.1.20	Emenda 37240002 (Marcos Soares) - Media e Alta Complexidade		16000000	300.0224				1.750.000,00		1.750.000,00
	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	24.368,12	285.278,15	28.654,14	
	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	24.368,12	285.278,15	28.654,14	
20	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	313.932,29	313.932,29	24.368,12	285.278,15	28.654,14	
	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	313.615,50		62.006,77
	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	313.615,50		62.006,77
21	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	251.608,73	251.608,73	28.510,50	313.615,50		62.006,77
	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	724.637,20	8.668.811,79		4.923.935,86
	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	724.637,20	8.668.811,79		4.923.935,86
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	724.637,20	8.204.713,79		4.650.843,87
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	Coronavírus (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**	**434.927,00**	**3.890.803,04**	**1.395.886,00**	
	1.7.2.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**5.198.959,06**	**5.198.959,06**	**434.927,00**	**3.054.407,04**	**2.144.552,02**	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				5.198.959,06	5.198.959,06	434.927,00	3.054.407,04	2.144.552,02	
	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	434.927,00	3.054.407,04	2.144.552,02	
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	434.927,00	3.054.407,04	2.144.552,02	
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**				**87.729,98**	**87.729,98**		**836.396,00**		**748.666,02**
	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		836.396,00		748.666,02
	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		836.396,00		748.666,02
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		836.396,00		748.666,02

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	50.422.964,04	61.156.453,06	3.092.248,44	38.804.249,38		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

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**	**97.145.247,94**	**12.283.112,05**	**108.303.013,05**		
	Consignações					**1.425.608,12**	**13.246.319,93**		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA	150	000.0001				11.603,19		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	186	000.0001			60.564,55	512.643,16		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			478.648,07	3.967.025,86		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			9.072,67	90.946,92		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100				5.604,81		
62951	5.2.11.13.0038 - Benefícios SISPMUM	150	STN.1002			42,16	210,80		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			654,00	9.535,06		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			235.658,78	2.215.882,56		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			10.366,89	107.521,43		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			221.110,19	2.308.757,50		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			4.453,88	43.926,00		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.482,00	16.673,70		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			62.075,65	708.998,37		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			223.775,82	2.103.667,77		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			28.181,72	217.880,96		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			3.931,38	46.580,36		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			14.341,98	153.882,27		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			291,92	3.094,36		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			70.956,46	721.884,85		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**4.605,19**	**32.923,76**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			4.605,19	32.923,76		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**75.115.054,41**	**97.145.247,94**	**10.852.898,74**	**95.023.769,36**		
62947	5.6.01.01.0002 - Transferência recebidado órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	150	STN.1002	41.784.595,94	56.933.896,39	7.928.009,61	56.730.721,15	203.175,24	
62948	5.6.01.01.0003 - Transferência recebidado órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúde(art. 2	163	300.2234	13.539.916,28	16.048.922,41	2.509.006,13	15.061.659,27	987.263,14	
62949	5.6.01.01.0004 - Transferência recebidado órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	170	000.1110	18.490.542,19	21.294.842,40	355.268,52	21.294.842,40		
62950	5.6.01.01.0005 - Transferência recebidado órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	1.300.000,00	2.867.586,74	60.614,48	1.936.546,54	931.040,20	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			75.115.054,41	97.145.247,94	12.283.112,05	108.303.013,05		

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
...Ricardo Nunes
CRC-RJ ...

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR..IBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

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**	**45.103.292,94**	**2.985.070,87**	**11.906.089,00**	**151.140.951,71**	**14.824.828,73**	**128.595.347,22**	**15.702.621,09**	**122.495.231,56**	**6.100.115,66**	**22.545.604,49**
	03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**125.363.369,00**	**45.103.292,94**	**2.985.070,87**	**11.906.089,00**	**151.140.951,71**	**14.824.828,73**	**128.595.347,22**	**15.702.621,09**	**122.495.231,56**	**6.100.115,66**	**22.545.604,49**
	03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**125.363.369,00**	**45.103.292,94**	**2.985.070,87**	**11.906.089,00**	**151.140.951,71**	**14.824.828,73**	**128.595.347,22**	**15.702.621,09**	**122.495.231,56**	**6.100.115,66**	**22.545.604,49**
	10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	**47.693.595,94**	**17.478.627,37**		**6.614.514,57**	**64.209.662,84**	**7.351.653,87**	**58.437.463,92**	**7.706.423,25**	**57.380.399,59**	**1.057.064,33**	**5.772.198,92**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.093.595,94	17.628.627,37		6.614.514,57	57.719.219,21	7.151.245,55	53.818.337,95	7.506.034,93	52.882.691,22	935.646,73	3.900.881,26
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	40.093.595,94	17.628.627,37		6.614.514,57	57.719.219,21	7.151.245,55	53.818.337,95	7.506.034,93	52.882.691,22	935.646,73	3.900.881,26
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.093.595,94	17.628.627,37		6.614.514,57	57.719.219,21	7.151.245,55	53.818.337,95	7.506.034,93	52.882.691,22	935.646,73	3.900.881,26
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.400.000,00	18.643.442,49		6.614.514,57	49.043.442,49	6.472.871,48	47.251.090,79	6.465.094,55	47.243.313,86	7.776,93	1.792.351,70
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.500.000,00				5.500.000,00	417.999,88	3.726.878,75	798.048,49	3.218.792,64	508.086,11	1.773.121,25
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.343.595,94	1.199.367,22			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	221.110,19	2.306.859,69	203.627,89	1.887.076,00	419.783,69	193.140,31
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	350.000,00	184.552,10			531.548,00	39.264,00	389.280,00	39.264,00	389.280,00		142.268,00
	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	-150.000,00			6.490.443,63	200.408,32	4.619.125,97	200.388,32	4.497.708,37	121.417,60	1.871.317,66
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000	7.600.000,00	-150.000,00			6.490.443,63	200.408,32	4.619.125,97	200.388,32	4.497.708,37	121.417,60	1.871.317,66
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	3.300.000,00	50.000,00			2.978.469,16	186.646,33	2.579.066,34	186.646,33	2.465.636,74	113.429,60	399.402,82
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00				2.978.469,16	186.646,33	2.579.066,34	186.646,33	2.465.636,74	113.429,60	399.402,82
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-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			3.297.670,47	13.761,99	1.985.531,63	13.741,99	1.985.511,63	20,00	1.312.138,84
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	-15.000,00			3.297.670,47	13.761,99	1.985.531,63	13.741,99	1.985.511,63	20,00	1.312.138,84
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300.000,00	-85.000,00			214.304,00		54.528,00		46.560,00	7.968,00	159.776,00
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	200.000,00	15.000,00			214.304,00		54.528,00		46.560,00	7.968,00	159.776,00
	10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**70.000,00**	**50.000,00**	**1,00**		**64.494,00**	**5.374,50**	**53.745,00**	**5.374,50**	**32.247,00**	**21.498,00**	**10.749,00**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	50.000,00	1,00		64.494,00	5.374,50	53.745,00	5.374,50	32.247,00	21.498,00	10.749,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	70.000,00	50.000,00	1,00		64.494,00	5.374,50	53.745,00	5.374,50	32.247,00	21.498,00	10.749,00
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	70.000,00	50.000,00	1,00		64.494,00	5.374,50	53.745,00	5.374,50	32.247,00	21.498,00	10.749,00
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	-10.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	60.000,00	1,00		64.494,00	5.374,50	53.745,00	5.374,50	32.247,00	21.498,00	10.749,00
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**	**-1.132.064,76**	**790.890,45**	**-895.394,01**	**7.321.849,18**	**-151.728,63**	**3.609.563,20**	**403.855,16**	**3.583.716,56**	**25.846,64**	**3.712.285,98**
	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	-1.132.064,76	790.890,45	-895.394,01	7.321.849,18	-151.728,63	3.609.563,20	403.855,16	3.583.716,56	25.846,64	3.712.285,98
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000	11.289.675,54	-1.132.064,76	790.890,45	-895.394,01	7.321.849,18	-151.728,63	3.609.563,20	403.855,16	3.583.716,56	25.846,64	3.712.285,98
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	11.289.675,54	-1.132.064,76	790.890,45	-895.394,01	7.321.849,18	-151.728,63	3.609.563,20	403.855,16	3.583.716,56	25.846,64	3.712.285,98
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	-830.000,00			3.170.000,00	368.137,09	2.517.592,89	368.137,09	2.517.592,89		652.407,11
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	566.474,48	785.201,85	295.888,65	512.838,65						512.838,65
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500.000,00	-1.444.237,39			55.762,61	8.448,88	38.864,84	8.448,88	13.518,20	25.346,64	16.897,77

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

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	935.698,15		-1.193.872,66	3.145.802,88	-564.814,69	691.250,43	-8.730,81	691.250,43		2.454.552,45
22	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	250.000,00			-1.000,00	74.816,66	6.500,00	62.816,66	6.000,00	62.316,66	500,00	12.000,00
23	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00			-5.000,00	344.083,33	30.000,00	289.083,33	30.000,00	289.083,33		55.000,00
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	-70.000,00	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	-290.000,00		8.590,00	8.590,00						8.590,00
	10.301.0007.2087 - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária		**6.080.000,00**		**2.780.414,43**	**6.058.342,43**	**2.780.414,43**	**6.058.342,43**	**2.272.556,45**	**5.550.484,45**	**507.857,98**	
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		6.080.000,00		2.780.414,43	6.058.342,43	2.780.414,43	6.058.342,43	2.272.556,45	5.550.484,45	507.857,98	
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000		6.080.000,00		2.780.414,43	6.058.342,43	2.780.414,43	6.058.342,43	2.272.556,45	5.550.484,45	507.857,98	
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA		6.080.000,00		2.780.414,43	6.058.342,43	2.780.414,43	6.058.342,43	2.272.556,45	5.550.484,45	507.857,98	
79	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		500.000,00		495.766,22	495.766,22	495.766,22	495.766,22	495.766,22	495.766,22		
75	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.580.000,00		2.284.648,21	5.562.576,21	2.284.648,21	5.562.576,21	1.776.790,23	5.054.718,23	507.857,98	
	10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	**300.000,00**	**-300.000,00**									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	300.000,00	-300.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	300.000,00	-300.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300.000,00	-300.000,00									
26	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	-300.000,00									
	10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde	**65.690.072,50**	**14.576.730,33**	**2.194.179,42**	**956.554,01**	**67.524.078,49**	**2.981.424,44**	**55.261.544,07**	**3.450.652,68**	**50.816.203,35**	**4.445.340,72**	**12.262.534,42**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.316.000,00	4.449.367,22		2.862.117,07	3.417.936,82	86.582,68	484.212,73	60.882,71	386.805,79	97.406,94	2.933.724,09
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	1.316.000,00	4.449.367,22		2.862.117,07	3.417.936,82	86.582,68	484.212,73	60.882,71	386.805,79	97.406,94	2.933.724,09
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.316.000,00	4.449.367,22		2.862.117,07	3.417.936,82	86.582,68	484.212,73	60.882,71	386.805,79	97.406,94	2.933.724,09
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	4.923.358,19		2.862.117,07	3.378.927,79	86.582,68	448.727,82	59.636,32	371.550,37	77.177,45	2.930.199,97
52	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	26.009,03			27.009,03		23.484,91	1.246,39	3.255,42	20.229,49	3.524,12
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	21.119.920,42	-8.897.935,24	294.447,09	-663.118,27	6.594.569,56		2.450.237,00		1.928.037,00	522.200,00	4.144.332,56
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000	21.119.920,42	-8.897.935,24	294.447,09	-663.118,27	6.594.569,56		2.450.237,00		1.928.037,00	522.200,00	4.144.332,56
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.826.495,75	-8.897.935,24	294.447,09	-663.118,27	6.594.569,56		2.450.237,00		1.928.037,00	522.200,00	4.144.332,56
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	-1.774.962,08	1.346,00	-278.816,22	1.872.643,13		868.012,63		523.062,63	344.950,00	1.004.630,50
37	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00				43.155,07		39.471,10		39.471,10		3.683,97
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.326.495,75	4.500.000,00	122.865,90	-384.302,05	4.471.979,71		1.365.503,27		1.365.503,27		3.106.476,44
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	-293.208,35			206.791,65		177.250,00			177.250,00	29.541,65
55	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	-329.764,81	170.235,19								
	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		464.098,00								
	F.R. STN: 1.601.0000 | C.O.: 0000	628.095,57		464.098,00								
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	628.095,57		464.098,00								
54	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	250.000,00	-90.000,00									
56	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	378.095,57	90.000,00	464.098,00								
	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										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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	731.056,45	8.608.768,68	731.056,45	8.608.768,68		1.444.438,48
	F.R. STN: 1.605.0000 | C.O.: 0000	3.569.718,14	6.483.489,02			10.053.207,16	731.056,45	8.608.768,68	731.056,45	8.608.768,68		1.444.438,48
	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	731.056,45	7.945.568,39	731.056,45	7.945.568,39		1.443.638,77
28	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.569.718,14	5.819.489,02			9.389.207,16	731.056,45	7.945.568,39	731.056,45	7.945.568,39		1.443.638,77
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	5.627.697,43		1.407.852,88	205.369,20	3.970.872,69	212.953,20	3.916.760,66	628.501,42	3.916.760,66		54.112,03
	F.R. STN: 1.621.0000 | C.O.: 0000	5.627.697,43		1.407.852,88	205.369,20	3.970.872,69	212.953,20	3.916.760,66	628.501,42	3.916.760,66		54.112,03
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	5.627.697,43		1.407.852,88	205.369,20	3.970.872,69	212.953,20	3.916.760,66	628.501,42	3.916.760,66		54.112,03
29	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	300.000,00		205.369,20	1.193.411,87	205.369,20	1.189.779,84	205.369,20	1.189.779,84		3.632,03
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00	-2.581.000,00			415.548,22		415.548,22	415.548,22	415.548,22		
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	1.800.000,00			2.268.104,60		2.264.104,60		2.264.104,60		4.000,00
50	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	200.000,00				93.808,00	7.584,00	47.328,00	7.584,00	47.328,00		46.480,00
57	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	927.697,43	481.000,00	1.407.852,88								
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013	13.539.916,28	6.000.000,00		-1.424.734,84	17.738.081,44	1.751.502,27	16.512.415,40	1.729.287,23	15.469.742,07	1.042.673,33	1.225.666,04
	F.R. STN: 1.635.0000 | C.O.: 0000	13.539.916,28	6.000.000,00		-1.424.734,84	17.738.081,44	1.751.502,27	16.512.415,40	1.729.287,23	15.469.742,07	1.042.673,33	1.225.666,04
	300.2234 - Royalties Vinculados á Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	13.539.916,28	6.000.000,00		-1.424.734,84	17.738.081,44	1.751.502,27	16.512.415,40	1.729.287,23	15.469.742,07	1.042.673,33	1.225.666,04
35	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	2.792.588,28		354.380,56	3.269.868,84	40.723,19	2.949.619,17	214.955,42	2.443.969,71	505.649,46	320.249,67
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	-407.726,96			292.273,04		292.273,04		292.273,04		
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.139.916,28	3.376.454,46		-1.779.115,40	13.737.255,34	1.710.779,08	12.831.838,97	1.514.331,81	12.294.815,10	537.023,87	905.416,37
70	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		378.895,00			378.895,00		378.895,00		378.895,00		
58	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-140.210,78			59.789,22		59.789,22		59.789,22		
	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	5.794.809,33	27.781,45	-83.693,63	23.811.876,27	138.702,28	21.352.577,97	240.297,31	18.569.517,52	2.783.060,45	2.459.298,30
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	18.490.542,19	5.794.809,33	27.781,45	-83.693,63	23.811.876,27	138.702,28	21.352.577,97	240.297,31	18.569.517,52	2.783.060,45	2.459.298,30
	000.1110 - ROYALTIES	18.490.542,19	5.794.809,33	27.781,45	-83.693,63	23.811.876,27	138.702,28	21.352.577,97	240.297,31	18.569.517,52	2.783.060,45	2.459.298,30
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		4.690.893,37		-0,13	4.690.893,07	44.555,12	3.470.289,69	177.449,38	1.253.505,78	2.216.783,91	1.220.603,38
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	448.542,19	245.129,64			693.671,83	87.682,49	509.323,80	56.520,40	199.789,76	309.534,04	184.348,03
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000.000,00	-111.515,91		-83.693,50	17.442.790,59	6.327,53	16.538.360,92	6.327,53	16.288.396,60	249.964,32	904.429,67
49	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00				12.000,00	137,14	3.052,70		2.915,56	137,14	8.947,30
68	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		972.520,78			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	-2.218,55	27.781,45								
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.300.000,00	747.000,00		60.614,48	1.937.534,55	60.627,56	1.936.571,63	60.627,56	1.936.571,63		962,92
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	1.300.000,00	747.000,00		60.614,48	1.937.534,55	60.627,56	1.936.571,63	60.627,56	1.936.571,63		962,92
	000.0157 - Royalties - Minério	1.300.000,00	747.000,00		60.614,48	1.937.534,55	60.627,56	1.936.571,63	60.627,56	1.936.571,63		962,92
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	-1.129.000,00		60.614,48	61.614,48	60.627,56	60.651,56	60.627,56	60.651,56		962,92
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		**8.350.000,00**		**2.450.000,00**	**5.861.289,37**	**1.850.000,00**	**5.083.468,24**	**1.850.000,00**	**5.083.468,24**		**777.821,13**
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		8.350.000,00		2.450.000,00	5.861.289,37	1.850.000,00	5.083.468,24	1.850.000,00	5.083.468,24		777.821,13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 1.600.0000 | C.O.: 0000		8.350.000,00		2.450.000,00	5.861.289,37	1.850.000,00	5.083.468,24	1.850.000,00	5.083.468,24		777.821,13
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		8.350.000,00		2.450.000,00	5.861.289,37	1.850.000,00	5.083.468,24	1.850.000,00	5.083.468,24		777.821,13
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		248.398,00			247.888,93		247.853,74		247.853,74		35,19
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.101.602,00		2.450.000,00	5.613.400,44	1.850.000,00	4.835.614,50	1.850.000,00	4.835.614,50		777.785,94
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	**295.025,02**				**101.235,40**	**7.690,12**	**91.220,36**	**13.759,05**	**48.712,37**	**42.507,99**	**10.015,04**
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	295.025,02				101.235,40	7.690,12	91.220,36	13.759,05	48.712,37	42.507,99	10.015,04
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000	295.025,02				101.235,40	7.690,12	91.220,36	13.759,05	48.712,37	42.507,99	10.015,04
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	295.025,02				101.235,40	7.690,12	91.220,36	13.759,05	48.712,37	42.507,99	10.015,04
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			68.235,40	7.690,12	58.220,36	13.759,05	48.712,37	9.507,99	10.015,04
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	128.363.369,00	45.103.292,94	2.985.070,87	11.906.089,00	151.140.951,71	14.824.828,73	128.595.347,22	15.702.621,09	122.495.231,56	6.100.115,66	22.545.604,49

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO A CONCEDER	APURAÇÃO CONCED. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					**1.523.942,13**	**20.276.408,17**		
	Consignações					**1.425.907,54**	**13.348.335,62**		
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			53.508,22	505.476,43		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			478.648,07	3.955.207,00		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			9.072,67	90.946,92		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100			200,09	5.604,81		
62946	5.2.11.13.0013 - Sepe - Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação	150	000.1100				24,46		
62951	5.2.11.13.0038 - Benefícios SISPMUM	150	STN.1002			42,16	126,48		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			654,00	10.287,92		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			265.079,47	2.217.290,42		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100				97.315,91		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			213.338,76	2.507.727,80		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			4.453,88	42.247,82		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.482,00	16.825,70		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			62.075,65	714.579,04		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			219.649,11	2.021.718,44		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			28.181,72	222.081,01		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			3.931,38	46.844,53		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			14.341,98	156.603,12		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			291,92	3.077,68		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			70.956,46	722.755,28		
	Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO					**3.034,59**	**33.887,91**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			3.034,59	33.887,91		
	Restos a Pagar					**95.000,00**	**6.894.184,64**		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023								
	Restos a Pagar - 2024					95.000,00	6.894.184,64		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					1.523.942,13	20.276.408,17		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**35.712.000,940**	**3.092.248,440**	**38.804.249,380**
1	**Receitas Correntes**	**35.712.000,940**	**3.092.248,440**	**38.804.249,380**
1.3	Receita Patrimonial	689.580,660	92.647,290	782.227,950
1.7	Transferência Correntes	35.022.420,280	2.999.601,150	38.022.021,430
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**84.170.870,620**	**10.852.898,740**	**95.023.769,360**
5.6.01.01.0002	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	48.802.711,540	7.928.009,610	56.730.721,150
5.6.01.01.0003	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúde(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	12.552.653,140	2.509.006,130	15.061.659,270
5.6.01.01.0004	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	20.939.573,880	355.268,520	21.294.842,400
5.6.01.01.0005	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	1.875.932,060	60.614,480	1.936.546,540
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**11.849.030,380**	**1.430.213,310**	**13.279.243,690**
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	11.603,190	0,000	11.603,190
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	4.022.330,650	548.285,290	4.570.615,940
5.2.11.08.0000	ISS	5.604,810	0,000	5.604,810
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	168,640	42,160	210,800
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	8.881,060	654,000	9.535,060
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	7.772.123,460	876.626,670	8.648.750,130
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	28.318,570	4.605,190	32.923,760
DISPONIBILIDADES				**5.718.256,74**
Banco				**5.718.256,74**
	Recurso Disponível			3.518.024,94
	Recurso Aplicado			2.200.231,80
TOTAL GERAL				**152.825.519,170**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**106.792.610,470**	**15.702.621,090**	**122.495.231,560**
10	Saúde	106.792.610,470	15.702.621,090	122.495.231,560
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,000**	**0,000**	**0,000**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**18.752.466,040**	**1.523.942,130**	**20.276.408,170**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**11.953.281,400**	**1.428.942,130**	**13.382.223,530**
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	11.594,850	0,000	11.594,850
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	4.010.401,390	541.228,960	4.551.630,350
5.2.11.08.0000	ISS	5.404,720	200,090	5.604,810
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	108,780	42,160	150,940
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	9.633,920	654,000	10.287,920
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	7.885.284,420	883.782,330	8.769.066,750
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	30.853,320	3.034,590	33.887,910
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**6.799.184,640**	**95.000,000**	**6.894.184,640**
2024	Restos a Pagar de 2024	6.799.184,640	95.000,000	6.894.184,640
DISPONIBILIDADES				**10.053.879,44**
Banco				**10.053.879,44**
	Recurso Disponível			2.268.429,65
	Recurso Aplicado			7.785.449,79
TOTAL GERAL				**152.825.519,170**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Filtro: Período: Novembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**17.799.102,52 D**	**15.089.755,78**	**16.974.052,38**	**15.914.805,92 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**13.111.655,38 D**	**15.089.755,78**	**16.974.052,38**	**11.227.358,78 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**11.905.082,17 D**	**14.508.711,25**	**16.359.913,98**	**10.053.879,44 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**11.905.082,17 D**	**14.508.711,25**	**16.359.913,98**	**10.053.879,44 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			11.905.082,17 D	14.508.711,25	16.359.913,98	10.053.879,44 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 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	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	C/C: 237 | 886-9 | 816-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.551.335,70 D	980.136,15	1.339.295,97	1.192.175,88 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 10044-7 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1.438.730,54 D	0,00	0,00	1.438.730,54 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1 F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.419.428,10 C	158,13	0,00	1.419.269,97 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	8.335,54 D	0,00	0,00	8.335,54 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 6240 F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	8.031,23 C	2,60	0,00	8.028,63 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 FR: 1600 | 300.2105	2.2	✓	9.192,48 D	0,00	0,00	9.192,48 D
	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 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1.556.234,48 D	0,00	0,00	1.556.234,48 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6 F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6 F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.459.401,20 C	170.181,75	183.888,05	1.473.107,50 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 10991-6 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	2.530.784,43 D	0,00	0,00	2.530.784,43 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 10991-6 F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.507.164,12 C	444.538,93	415.548,22	1.478.173,41 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	311.277,50 D	0,00	0,00	311.277,50 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 F: 60194 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	181.276,50 C	0,00	130.002,00	311.278,50 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	4.665,46 D	0,00	4.666,46	1,00 C

Filtro: Período: Novembro/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: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0 F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6677-0 F: 43424 | Rend.de aplicação - Royalties FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	19.355,42 D	365.254,74	355.190,24	29.419,92 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	✓	249.902,76 D	0,00	250.001,00	98,24 C
	C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	71,90 D	0,00	0,00	71,90 D
	C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	66,55 C	0,00	0,00	66,55 C
	C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	5.655,87 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	✓	10.315.212,75 D	13.528.575,10	15.020.618,01	8.823.169,84 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	✓	370.288,19 C	6,65	0,00	370.281,54 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	✓	275.708,79 C	3,70	0,00	275.705,09 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	✓	68.741,32 C	0,86	0,00	68.740,46 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	✓	31.180,44 D	847.272,01	1.051.877,00	173.424,55 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	✓	647.291,15 C	2.514.449,41	1.742.366,71	124.791,55 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Filtro: Período: Novembro/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	✓	625,63 D	60.619,57	60.627,56	617,64 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 24800-2 F: 62961 | Piso Enfermagem FMS FR: 16050000 | 300.0029	2.2	✓	102,58 D	729.324,98	731.056,45	1.628,89 C
	C/C: 001 | 3836-9 | 27361-9 F: 62972 | Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento - Ap FR: 16010000 | 300.2124	2.2	✓	427.062,14 D	3.498,62	0,00	430.560,76 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 27362-7 F: 62970 | Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio Aplicação FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	1.174.435,56 D	9.621,33	0,00	1.184.056,89 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 27363-5 F: 62974 | Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio - Aplicaç FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	167.946,42 D	1.375,87	0,00	169.322,29 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 27608-1 F: 62966 | Emenda FNS Estruturação - Aplicação FR: 16010000 | 300.2124	2.2	✓	39.268,71 D	321,70	0,00	39.590,41 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 27609-X F: 62965 | Emenda FNS Estruturação Aplicação FR: 16010000 | 300.2124	2.2	✓	459.924,06 D	3.767,84	0,00	463.691,90 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28308-8 F: 62980 | Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicação FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	59,68 D	0,49	0,00	60,17 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28309-6 F: 62978 | Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	42,56 D	0,35	0,00	42,91 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28310-X F: 62976 | Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primária - ap FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	44,74 D	0,37	0,00	45,11 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28311-8 F: 62992 | Emenda FMS nº 39300001 (Carlos Jordy) Aplicação FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	1.019.932,59 D	8.355,59	0,00	1.028.288,18 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28316-9 F: 62986 | Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexi FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	246,55 D	2,02	0,00	248,57 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28317-7 F: 62984 | Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Com FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	1.643,82 D	13,47	0,00	1.657,29 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28335-5 F: 62982 | Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Com FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	21.053,95 D	172,48	0,00	21.226,43 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28336-3 F: 62990 | Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Com FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	293.077,83 D	2.400,98	0,00	295.478,81 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28337-1 F: 62996 | Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares) Aplicação FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	1.752.253,44 D	4.355,72	1.750.000,00	6.609,16 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28353-3 F: 62988 | Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Media e Alta Co FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	413,89 D	3,39	0,00	417,28 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28394-0 F: 62994 | Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	100.905,45 D	223,63	100.000,00	1.129,08 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28670-2 F: 62998 | Emenda 50410001 - Atenção Primaria (MAC) - Aplicaç FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	1.800.000,00 D	8.069,04	1.512.025,74	296.043,30 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28729-6 F: 63002 | Emenda 6006003 - Atenção Primária - FMS - Aplicaçã FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	0,00	1.002.953,13	736.374,77	266.578,36 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28783-0 F: 63000 | Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (MAC) FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	2.000.000,00 D	16.384,60	0,00	2.016.384,60 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Filtro: Período: Novembro/2025

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 | 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	✓	1.879.151,59 C	89,01	0,00	1.879.062,58 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	✓	179.059,33 C	22,93	0,00	179.036,40 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B. F: 50950 | Caixa Economica - A.T.B. Aplicação FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.064,62 D	9,10	0,00	1.073,72 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	✓	99.941,27 C	5,46	0,00	99.935,81 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	✓	3.083,27 C	0,74	0,00	3.082,53 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	22,15 D	0,00	0,00	22,15 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 F: 50958 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 43526 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	8,56 C	0,09	0,00	8,47 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	✓	132.596,12 C	0,61	0,00	132.595,51 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	✓	128.582,93 C	0,60	0,00	128.582,33 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: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-A FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	46.805,27 C	5,40	0,00	46.799,87 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

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50	C/C: 104 | 887-0 | 624039-1 F: 62952 | CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 16000000 | 300.0228	2.2	✓	1.053.020,33 C	174,58	0,00	1.052.845,75 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 10080-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	225.988,13 D	0,00	0,00	225.988,13 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 10080-3 F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.152.497,35 C	250.278,76	0,00	902.218,59 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	✓	261.488,11 C	855,09	0,00	260.633,02 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	✓	268.135,04 C	130.062,11	0,00	138.072,93 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	✓	432.624,21 C	7.931.620,72	7.334.420,21	164.576,30 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	✓	740.633,24 C	59,53	0,00	740.573,71 C
	C/C: 237 | 886-0 | 10991-6 F: 50956 | Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	49.390,26 D	0,00	0,00	49.390,26 D
	C/C: 237 | 886-0 | 816-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	36.399,32 D	0,00	0,00	36.399,32 D
	C/C: 237 | 886-0 | 816-8 F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	2,71 C	2.192,57	1.869,57	320,29 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	957.809,00 D	0,00	0,00	957.809,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	348.643,97 D	0,00	0,00	348.643,97 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	128.750,46 D	0,00	0,00	128.750,46 D
	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	695.719,08 D	0,00	0,00	695.719,08 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	**Estoques**			**1.202.573,21 D**	**581.044,53**	**614.138,40**	**1.169.479,34 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**1.202.573,21 D**	**581.044,53**	**614.138,40**	**1.169.479,34 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.202.573,21 D	581.044,53	614.138,40	1.169.479,34 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			0,00	280.121,04	280.121,04	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Filtro: Período: Novembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			1.202.573,21 D	300.923,49	334.017,36	1.169.479,34 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**4.687.447,14 D**	**0,00**	**0,00**	**4.687.447,14 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**174.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**174.400,00 D**
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**174.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**174.400,00 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	**Imobilizado**			**4.513.047,14 D**	**0,00**	**0,00**	**4.513.047,14 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**4.267.339,67 D**	**0,00**	**0,00**	**4.267.339,67 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			4.267.339,67 D	0,00	0,00	4.267.339,67 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			1.685.860,82 D	0,00	0,00	1.685.860,82 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			853.856,75 D	0,00	0,00	853.856,75 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			832.004,07 D	0,00	0,00	832.004,07 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			112.874,12 D	0,00	0,00	112.874,12 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			72.841,22 D	0,00	0,00	72.841,22 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**			**13.595.413,42 C**	**18.379.559,86**	**17.407.538,68**	**12.623.392,24 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**20.614.372,68 C**	**18.379.559,86**	**17.407.538,68**	**19.642.351,50 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**1.403.865,71 C**	**9.413.011,73**	**9.058.242,35**	**1.049.096,33 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**113.429,60 C**	**8.381.335,35**	**8.389.132,28**	**121.226,53 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			113.429,60 C	8.381.335,35	8.389.132,28	121.226,53 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			113.429,60 C	8.381.335,35	8.389.132,28	121.226,53 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	113.429,60 C	8.381.335,35	8.389.132,28	121.226,53 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**1.290.436,11 C**	**1.001.676,38**	**639.110,07**	**927.869,80 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			402.301,39 C	203.627,89	221.110,19	419.783,69 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			402.301,39 C	203.627,89	221.110,19	419.783,69 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	402.301,39 C	203.627,89	221.110,19	419.783,69 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			888.134,72 C	798.048,49	417.999,88	508.086,11 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			888.134,72 C	798.048,49	417.999,88	508.086,11 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	888.134,72 C	798.048,49	417.999,88	508.086,11 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**10.376.546,03 C**	**7.396.720,91**	**6.778.197,93**	**9.758.023,05 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**10.376.546,03 C**	**7.396.720,91**	**6.778.197,93**	**9.758.023,05 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			10.376.546,03 C	7.396.720,91	6.778.197,93	9.758.023,05 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			10.376.546,03 C	7.396.720,91	6.778.197,93	9.758.023,05 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	10.376.546,03 C	7.396.720,91	6.778.197,93	9.758.023,05 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**8.833.960,94 C**	**1.569.827,22**	**1.571.098,40**	**8.835.232,12 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**8.822.015,04 C**	**1.501.311,22**	**1.502.582,40**	**8.823.286,22 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituiveis – Consolidação			8.378.801,17 C	935.102,53	929.517,47	8.373.216,11 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			8.372.697,20 C	932.067,94	924.912,28	8.365.541,54 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	698,20 C	0,00	0,00	698,20 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	698,20 C	0,00	0,00	698,20 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	84,32 C	42,16	42,16	84,32 C
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	84,32 C	42,16	42,16	84,32 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	436,39 C	654,00	654,00	436,39 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	436,39 C	654,00	654,00	436,39 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	8.371.478,29 C	931.371,78	924.216,12	8.364.322,63 C
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	111.474,36 C	293.320,20	263.899,51	82.053,67 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	8.260.003,93 C	638.051,58	660.316,61	8.282.268,96 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			6.103,97 C	3.034,59	4.605,19	7.674,57 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	6.103,97 C	3.034,59	4.605,19	7.674,57 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
29
2026

Filtro: Período: Novembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.03.01	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	6.103,97 C	3.034,59	4.605,19	7.674,57 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			424.329,52 C	566.008,60	573.064,93	431.385,85 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			424.329,52 C	566.008,60	573.064,93	431.385,85 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	424.329,52 C	566.008,60	573.064,93	431.385,85 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			18.884,35 C	200,09	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)			18.884,35 C	200,09	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)		✓	18.884,35 C	200,09	0,00	18.684,26 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**11.945,90 C**	**68.516,00**	**68.516,00**	**11.945,90 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			11.945,90 C	68.516,00	68.516,00	11.945,90 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			8.468,00 C	68.516,00	68.516,00	8.468,00 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	8.468,00 C	68.516,00	68.516,00	8.468,00 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	3.477,90 C	0,00	0,00	3.477,90 C
2.3	**Patrimônio Liquido**			**7.018.959,26 D**	**0,00**	**0,00**	**7.018.959,26 D**
2.3.7	**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**			**115.680.488,56 D**	**15.696.304,88**	**838.882,28**	**130.537.911,16 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**61.915.148,72 D**	**8.822.321,81**	**205.369,20**	**70.532.101,33 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**56.298.216,35 D**	**8.183.211,74**	**205.369,20**	**64.276.058,89 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**22.510.520,22 D**	**3.317.391,39**	**0,00**	**25.827.911,61 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			22.510.520,22 D	3.317.391,39	0,00	25.827.911,61 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			22.510.520,22 D	3.317.391,39	0,00	25.827.911,61 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			22.510.520,22 D	3.317.391,39	0,00	25.827.911,61 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**33.787.696,13 D**	**4.865.820,35**	**205.369,20**	**38.448.147,28 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			33.787.696,13 D	4.865.820,35	205.369,20	38.448.147,28 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			32.980.267,12 D	4.865.820,35	205.369,20	37.640.718,27 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			32.980.267,12 D	4.865.820,35	205.369,20	37.640.718,27 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**			**5.616.932,37 D**	**639.110,07**	**0,00**	**6.256.042,44 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**2.144.329,20 D**	**221.110,19**	**0,00**	**2.365.439,39 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			2.144.329,20 D	221.110,19	0,00	2.365.439,39 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			2.144.329,20 D	221.110,19	0,00	2.365.439,39 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**3.472.603,17 D**	**417.999,88**	**0,00**	**3.890.603,05 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			3.472.603,17 D	417.999,88	0,00	3.890.603,05 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			3.472.603,17 D	417.999,88	0,00	3.890.603,05 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**289.083,33 D**	**30.000,00**	**0,00**	**319.083,33 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**289.083,33 D**	**30.000,00**	**0,00**	**319.083,33 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**289.083,33 D**	**30.000,00**	**0,00**	**319.083,33 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			289.083,33 D	30.000,00	0,00	319.083,33 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**52.968.651,85 D**	**6.783.051,07**	**625.429,08**	**59.126.273,84 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**8.742.684,10 D**	**614.138,40**	**0,00**	**9.356.822,50 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**8.742.684,10 D**	**614.138,40**	**0,00**	**9.356.822,50 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			8.742.684,10 D	614.138,40	0,00	9.356.822,50 D
3.3.1.1.1.08	Material Farmacológico			2.911.506,58 D	97.727,89	0,00	3.009.234,47 D
3.3.1.1.1.36	Material Hospitalar			4.216.275,04 D	236.289,47	0,00	4.452.564,51 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			1.614.902,48 D	280.121,04	0,00	1.895.023,52 D
3.3.2	**Serviços**			**44.225.967,75 D**	**6.168.912,67**	**625.429,08**	**49.769.451,34 D**
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**980.554,39 D**	**103.821,49**	**0,00**	**1.084.375,88 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			980.554,39 D	103.821,49	0,00	1.084.375,88 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			971.226,87 D	103.821,49	0,00	1.075.048,36 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**43.245.413,36 D**	**6.065.091,18**	**625.429,08**	**48.685.075,46 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			43.009.313,31 D	6.065.091,18	625.429,08	48.448.975,41 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação			8.061.630,12 D	891.622,92	60.614,48	8.892.638,56 D
3.3.2.3.1.10	Locações			1.477.274,52 D	227.984,03	0,00	1.705.258,55 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			2.915,56 D	137,14	0,00	3.052,70 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			1.539.412,52 D	966.237,84	0,00	2.505.650,36 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			749.213,14 D	0,00	0,00	749.213,14 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			18.654,64 D	10.159,12	0,00	28.813,76 D
3.3.2.3.1.35	Serviços de Assistência Social			190,35 D	0,00	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			262.884,89 D	27.569,54	0,00	290.454,43 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			28.064.728,79 D	3.941.380,59	564.814,60	31.441.294,78 D

Filtro: Período: Novembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - Pj - Intra OFSS			236.100,05 D	0,00	0,00	236.100,05 D
3.3.2.3.2.99	Outros Serviços Terceiros - Pj			236.100,05 D	0,00	0,00	236.100,05 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**507.604,66 D**	**60.932,00**	**8.084,00**	**560.452,66 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**507.604,66 D**	**60.932,00**	**8.084,00**	**560.452,66 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**507.604,66 D**	**60.932,00**	**8.084,00**	**560.452,66 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			507.604,66 D	60.932,00	8.084,00	560.452,66 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**119.884.177,66 C**	**0,00**	**13.945.147,18**	**133.829.324,84 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**689.580,66 C**	**0,00**	**92.647,29**	**782.227,95 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**689.580,66 C**	**0,00**	**92.647,29**	**782.227,95 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**689.580,66 C**	**0,00**	**92.647,29**	**782.227,95 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			689.580,66 C	0,00	92.647,29	782.227,95 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**119.193.290,90 C**	**0,00**	**13.852.499,89**	**133.045.790,79 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**84.170.870,62 C**	**0,00**	**10.852.898,74**	**95.023.769,36 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**84.170.870,62 C**	**0,00**	**10.852.898,74**	**95.023.769,36 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			84.170.870,62 C	0,00	10.852.898,74	95.023.769,36 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			84.170.870,62 C	0,00	10.852.898,74	95.023.769,36 C
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**35.022.420,28 C**	**0,00**	**2.999.601,15**	**38.022.021,43 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**34.186.024,28 C**	**0,00**	**2.999.601,15**	**37.185.625,43 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			31.566.544,24 C	0,00	2.564.674,15	34.131.218,39 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			31.566.544,24 C	0,00	2.564.674,15	34.131.218,39 C
[illegible]2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			2.619.480,04 C	0,00	434.927,00	3.054.407,04 C
[illegible]2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			2.619.480,04 C	0,00	434.927,00	3.054.407,04 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**836.396,00 C**	**0,00**	**0,00**	**836.396,00 C**
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			836.396,00 C	0,00	0,00	836.396,00 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**			**374.060.642,06 D**	**58.945.664,45**	**23.611.995,06**	**409.394.311,45 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**358.030.394,07 D**	**58.945.664,45**	**23.611.995,06**	**393.364.063,46 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**50.422.964,04 D**	**16.733.489,02**	**6.000.000,00**	**61.156.453,06 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
5.2.1.2	**Alteração da Previsão da Receita**			**0,00**	**16.733.489,02**	**6.000.000,00**	**10.733.489,02 D**
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			0,00	16.733.489,02	0,00	16.733.489,02 D
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		0,00	16.733.489,02	0,00	16.733.489,02 D
5.2.1.2.9	(-) Anulação da Previsão da Receita	6.1		0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00 C
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**307.607.430,03 D**	**42.212.175,43**	**17.611.995,06**	**332.207.610,40 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**158.971.219,45 D**	**23.610.884,98**	**12.115.442,49**	**170.466.661,94 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			77.997.420,00 D	11.805.442,49	0,00	89.802.862,49 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		73.747.420,00 D	11.805.442,49	0,00	85.552.862,49 D
5.2.2.1.2.02	Crédito Adicional – Especial			4.250.000,00 D	0,00	0,00	4.250.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	Créditos Especiais Abertos	8.2		4.250.000,00 D	0,00	0,00	4.250.000,00 D
[illegible]2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	11.805.442,49	11.805.442,49	0,00
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		16.733.489,02 D	0,00	0,00	16.733.489,02 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		61.263.930,98 D	11.805.442,49	0,00	73.069.373,47 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		77.997.420,00 C	0,00	11.805.442,49	89.802.862,49 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			44.389.569,55 C	0,00	310.000,00	44.699.569,55 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		44.389.569,55 C	0,00	310.000,00	44.699.569,55 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**148.636.210,58 D**	**18.601.290,45**	**5.496.552,57**	**161.740.948,46 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			9.401.347,87 D	1.393.537,78	194.888,90	10.599.996,75 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		12.411.185,70 D	1.393.537,78	0,00	13.804.723,48 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		3.009.837,83 C	0,00	194.888,90	3.204.726,73 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			139.234.862,71 D	17.207.752,67	5.301.663,67	151.140.951,71 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			139.234.862,71 D	17.207.752,67	5.301.663,67	151.140.951,71 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		158.726.199,23 D	17.207.752,67	0,00	175.933.951,90 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		19.491.336,52 C	0,00	5.301.663,67	24.793.000,19 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 – Exercicios 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 – Exercicios 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**			**374.060.642,06 C**	**105.844.979,17**	**141.178.648,56**	**409.394.311,45 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**358.030.394,07 C**	**105.748.979,17**	**141.082.648,56**	**393.364.063,46 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**50.422.964,04 C**	**9.092.248,44**	**19.825.737,46**	**61.156.453,06 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**14.710.963,10 C**	**9.092.248,44**	**16.733.489,02**	**22.352.203,68 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**35.712.000,94 C**	**0,00**	**3.092.248,44**	**38.804.249,38 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**307.607.430,03 C**	**96.656.730,73**	**121.256.911,10**	**332.207.610,40 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**158.971.219,45 C**	**57.784.010,69**	**69.279.453,08**	**170.466.661,94 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		17.261.472,10 C	18.911.290,45	17.990.457,71	16.340.639,36 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Filtro: Período: Novembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			2.474.884,64 C	883.351,55	1.393.537,78	2.985.070,87 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		2.474.884,64 C	883.351,55	1.393.537,78	2.985.070,87 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			139.234.862,71 C	37.989.368,59	49.895.457,59	151.140.951,71 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		25.464.344,22 C	20.964.874,68	18.046.134,95	22.545.604,49 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		6.977.908,02 C	16.782.748,64	15.904.956,28	6.100.115,66 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		106.792.610,47 C	241.745,27	15.944.366,36	122.495.231,56 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**148.636.210,58 C**	**38.872.720,14**	**51.977.458,02**	**161.740.948,46 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			9.401.347,87 C	883.351,55	2.082.000,43	10.599.996,75 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		2.474.884,64 C	883.351,55	1.393.537,78	2.985.070,87 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		6.926.463,23 C	0,00	688.462,65	7.614.925,88 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			139.234.862,71 C	37.989.368,59	49.895.457,59	151.140.951,71 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			139.234.862,71 C	37.989.368,59	49.895.457,59	151.140.951,71 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		25.464.344,22 C	20.964.874,68	18.046.134,95	22.545.604,49 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		6.977.908,02 C	16.782.748,64	15.904.956,28	6.100.115,66 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		106.792.610,47 C	241.745,27	15.944.366,36	122.495.231,56 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**16.030.247,99 C**	**96.000,00**	**96.000,00**	**16.030.247,99 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**6.003.118,34 C**	**1.000,00**	**1.000,00**	**6.003.118,34 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**1.336.272,51 C**	**500,00**	**500,00**	**1.336.272,51 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**72.735,14 C**	**500,00**	**0,00**	**72.235,14 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**			**3.079.035,12 C**	**0,00**	**500,00**	**3.079.535,12 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		3.079.035,12 C	0,00	500,00	3.079.535,12 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**10.027.129,65 C**	**95.000,00**	**95.000,00**	**10.027.129,65 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**1.578.627,76 D**	**95.000,00**	**0,00**	**1.673.627,76 D**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**5.284.109,07 C**	**0,00**	**95.000,00**	**5.379.109,07 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**			**577.435.395,25 D**	**61.836.950,15**	**1.220.751,37**	**638.051.594,03 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**64.115.595,52 D**	**8.035.635,52**	**0,00**	**72.151.231,04 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**			**56.524.314,33 D**	**8.035.635,52**	**0,00**	**64.559.949,85 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**56.524.314,33 D**	**8.035.635,52**	**0,00**	**64.559.949,85 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			56.524.314,33 D	8.035.635,52	0,00	64.559.949,85 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			35.422.076,95 D	5.885.390,88	0,00	41.307.467,83 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	2.150.244,64	0,00	23.328.600,83 D
7.2	**Administração Financeira**			**382.774.341,81 D**	**38.045.456,33**	**382.369,09**	**420.437.429,05 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**137.450.158,68 D**	**15.447.729,58**	**72.369,09**	**152.825.519,17 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**137.450.158,68 D**	**15.447.729,58**	**72.369,09**	**152.825.519,17 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			280.051.567,37 C	7.929.146,83	0,00	272.122.420,54 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			351.588.294,37 D	6.016.000,35	0,00	357.604.294,72 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			65.913.431,68 D	1.502.582,40	72.369,09	67.343.644,99 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**245.324.183,13 D**	**22.597.726,75**	**310.000,00**	**267.611.909,88 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**245.324.183,13 D**	**22.597.726,75**	**310.000,00**	**267.611.909,88 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			245.324.183,13 D	22.597.726,75	310.000,00	267.611.909,88 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		158.971.219,45 D	11.805.442,49	310.000,00	170.466.661,94 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		86.352.963,68 D	10.792.284,26	0,00	97.145.247,94 D
7.9	**Outros Controles**			**130.545.457,92 D**	**15.755.858,30**	**838.382,28**	**145.462.933,94 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**			**606.531,14 D**	**0,00**	**0,00**	**606.531,14 D**
7.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**606.531,14 D**	**0,00**	**0,00**	**606.531,14 D**
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			606.531,14 D	0,00	0,00	606.531,14 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**129.800.766,48 D**	**15.663.211,01**	**838.382,28**	**144.625.595,21 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**113.770.518,49 D**	**15.663.211,01**	**838.382,28**	**128.595.347,22 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		113.770.518,49 D	15.663.211,01	838.382,28	128.595.347,22 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**			**110.604,91 D**	**92.647,29**	**0,00**	**203.252,20 D**
7.9.9.1	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO**			**83.049,52 D**	**92.647,29**	**0,00**	**175.696,81 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**			**577.435.395,25 C**	**132.218.179,93**	**192.834.378,71**	**638.051.594,03 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**64.115.595,52 C**	**22.354.049,13**	**30.389.684,65**	**72.151.231,04 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Filtro: Período: Novembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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**			**56.524.314,33 C**	**22.354.049,13**	**30.389.684,65**	**64.559.949,85 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**56.524.314,33 C**	**22.354.049,13**	**30.389.684,65**	**64.559.949,85 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			56.524.314,33 C	22.354.049,13	30.389.684,65	64.559.949,85 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			35.422.076,95 C	22.025.128,52	27.910.519,40	41.307.467,83 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		19.925.899,54 C	18.904.278,93	9.006.240,47	10.027.861,08 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		15.496.177,41 C	3.120.849,59	18.904.278,93	31.279.606,75 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			95.118,81 D	34.763,09	34.763,09	95.118,81 D
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		425.176,52 D	34.763,09	0,00	459.939,61 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		330.057,71 C	0,00	34.763,09	364.820,80 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			21.178.356,19 C	294.157,52	2.444.402,16	23.328.600,83 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		19.925.526,66 C	294.157,52	2.150.244,64	21.781.613,78 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		1.252.829,53 C	0,00	294.157,52	1.546.987,05 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**382.774.341,81 C**	**92.743.636,89**	**130.406.724,13**	**420.437.429,05 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**137.450.158,68 C**	**56.794.432,48**	**72.169.792,97**	**152.825.519,17 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**137.450.158,68 C**	**56.794.432,48**	**72.169.792,97**	**152.825.519,17 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			35.509.907,24 D	17.207.752,67	19.247.310,85	33.470.349,06 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		35.509.907,24 D	17.207.752,67	19.247.310,85	33.470.349,06 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			26.800.616,73 C	20.965.374,68	18.046.634,95	23.881.877,00 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		26.800.616,73 C	20.965.374,68	18.046.634,95	23.881.877,00 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			20.614.372,68 C	18.379.559,86	17.407.538,68	19.642.351,50 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		11.792.357,64 C	16.878.248,64	15.904.956,28	10.819.065,28 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		8.815.911,07 C	1.498.276,63	1.497.977,21	8.815.611,65 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		6.103,97 C	3.034,59	4.605,19	7.674,57 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			125.545.076,51 C	241.745,27	17.468.308,49	142.771.639,73 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		113.591.795,11 C	241.745,27	16.039.366,36	129.389.416,20 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		11.953.281,40 C	0,00	1.428.942,13	13.382.223,53 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**245.324.183,13 C**	**35.949.204,41**	**58.236.931,16**	**267.611.909,88 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**245.324.183,13 C**	**35.949.204,41**	**58.236.931,16**	**267.611.909,88 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			245.324.183,13 C	35.949.204,41	58.236.931,16	267.611.909,88 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			158.971.219,45 C	25.096.305,67	36.591.748,16	170.466.661,94 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		17.261.472,10 C	18.911.290,45	17.990.457,71	16.340.639,36 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		141.709.747,35 C	6.185.015,22	18.601.290,45	154.126.022,58 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			86.352.963,68 C	10.852.898,74	21.645.183,00	97.145.247,94 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		2.182.093,06 C	10.852.898,74	10.792.284,26	2.121.478,58 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		84.170.870,62 C	0,00	10.852.898,74	95.023.769,36 C
8.9	**Outros Controles**			**130.545.457,92 C**	**17.120.493,91**	**32.037.969,93**	**145.462.933,94 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**
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**			**606.531,14 C**	**0,00**	**0,00**	**606.531,14 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**606.531,14 C**	**0,00**	**0,00**	**606.531,14 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			606.531,14 C	0,00	0,00	606.531,14 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**129.800.766,48 C**	**17.120.493,91**	**31.945.322,64**	**144.625.595,21 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**113.770.518,49 C**	**17.024.493,91**	**31.849.322,64**	**128.595.347,22 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			6.977.908,02 C	16.782.748,64	15.904.956,28	6.100.115,66 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		11.762.381,08 C	15.944.366,36	15.904.956,28	11.722.971,00 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		4.784.473,06 D	838.382,28	0,00	5.622.855,34 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			106.792.610,47 C	241.745,27	15.944.366,36	122.495.231,56 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		106.792.610,47 C	241.745,27	15.944.366,36	122.495.231,56 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**16.030.247,99 C**	**96.000,00**	**96.000,00**	**16.030.247,99 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			10.027.129,65 C	95.000,00	95.000,00	10.027.129,65 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		4.741.714,48 C	95.000,00	0,00	4.646.714,48 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		5.284.109,07 C	0,00	95.000,00	5.379.109,07 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	1.000,00	1.000,00	6.003.118,34 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		1.336.272,51 C	500,00	500,00	1.336.272,51 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		72.735,14 C	500,00	0,00	72.235,14 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		3.079.035,12 C	0,00	500,00	3.079.535,12 C
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**110.604,91 C**	**0,00**	**92.647,29**	**203.252,20 C**
8.9.9.1	**CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO**			**83.049,52 C**	**0,00**	**92.647,29**	**175.696,81 C**

Filtro: Período: Novembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.9.1.1	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO			83.049,52 C	0,00	92.647,29	175.696,81 C
8.9.9.1.1.01	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	18		83.049,52 C	0,00	92.647,29	175.696,81 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					**408.011.394,22**	**408.011.394,22**	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

01/11/2025 a 28/11/2025

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	3.092.248,44
Transferências Recebidas	10.852.898,74
Receitas Extra Orçamentárias	1.430.213,31
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00
Total das Receitas	**15.375.360,49**
Retiradas Bancárias	**16.359.913,98**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**31.735.274,47**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	15.702.621,09
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	1.428.942,13
Pagamento de Restos a Pagar	95.000,00
Total dos Pagamentos	**17.226.563,22**
Depósitos Bancários	**14.508.711,25**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**31.735.274,47**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	131.731.901,94
Receitas do Período	15.375.360,49
Total das Receitas	**147.107.262,43**
Saldo Inicial do Exercício	**5.718.256,74**
Tesouraria	0,00
Bancos	5.718.256,74
Total do Balancete da Receita	**152.825.519,17**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	125.545.076,51
Pagamentos do Período	17.226.563,22
Total dos Pagamentos	**142.771.639,73**
Saldo na Data	**10.053.879,44**
Tesouraria	0,00
Bancos	10.053.879,44
Total do Balancete da Despesa	**152.825.519,17**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**11.905.082,17**	**14.508.711,25**	**16.359.913,98**	**10.053.879,44**	**0,00**	**10.053.879,44**
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE				**2.601.686,85**	**10.142.621,23**	**9.727.462,75**	**3.016.845,33**	**0,00**	**3.016.845,33**
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**2.601.686,85**	**10.142.621,23**	**9.727.462,75**	**3.016.845,33**	**0,00**	**3.016.845,33**
50869	001|3836-0|10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00	745,26
50874	001|3836-0|10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001|3836-0|10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/ 10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001|3836-0|10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001|3836-0|13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001|3836-0|13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001|3836-0|13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001|3836-0|13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001|3836-0|16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001|3836-0|16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./ 163562-2	1.1.1.1.1.50	736,52	6,65	0,00	743,17	0,00	743,17
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	451,17	3,70	0,00	454,87	0,00	454,87
56443	001|3836-0|17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03880	001|3836-9|10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001|3836-9|10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001|3836-9|10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001|3836-9|10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/ 10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001|3836-9|10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001|3836-9|13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001|3836-9|13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001|3836-9|13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001|3836-9|13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001|3836-9|19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/ 19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	001|3836-9|19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/ 19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	622.441,04	847.272,01	1.051.877,00	417.836,05	0,00	417.836,05
60270	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/ 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Rosa. S Nunes
CRC-RJ 095191/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

01/11/2025 a 28/11/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
60271	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/ 19489-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	19.302,44	158,13	0,00	19.460,57	0,00	19.460,57
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	1.064,63	9,10	0,00	1.073,73	0,00	1.073,73
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	377,59	5,46	0,00	383,05	0,00	383,05
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	86,07	0,74	0,00	86,81	0,00	86,81
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	13,59	0,09	0,00	13,68	0,00	13,68
51287	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	70,26	0,61	0,00	70,87	0,00	70,87
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	69,87	0,60	0,00	70,47	0,00	70,47
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	632,59	5,40	0,00	637,99	0,00	637,99
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	304,31	2,60	0,00	306,91	0,00	306,91
57725	104|887-0|0624037-5	CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57726	104|887-0|0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50	6.412,56	89,01	0,00	6.501,57	0,00	6.501,57
50949	104|887-0|6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	1.376,30	22,93	0,00	1.399,23	0,00	1.399,23
50851	237|0886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	4.666,46	0,00	4.666,46	0,00	0,00	0,00
56460	237|0886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50	151.398,87	7.931.620,72	7.334.420,21	748.599,38	0,00	748.599,38
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	2.587,06	9.518,43	0,00	12.105,49	0,00	12.105,49
50857	237|0886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	61.534,16	355.736,31	355.190,24	62.080,23	0,00	62.080,23
43505	237|0886-9|8930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	237|0886-9|8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50937	237|0886-9|8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50940	237|0886-9|8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50	6.709,06	59,53	0,00	6.768,59	0,00	6.768,59
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	31.299,78	250.278,76	0,00	281.578,54	0,00	281.578,54
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	96.356,67	855,09	0,00	97.211,76	0,00	97.211,76
43510	237|0886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523	237|0886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	237|0886-9|10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50942	237|0886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50955	237|0886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	1.023.619,31	444.538,93	415.548,22	1.052.610,02	0,00	1.052.610,02
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	96.832,28	170.181,75	183.888,05	83.125,98	0,00	83.125,98
60194	237|0886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	130.002,00	0,00	130.002,00	0,00	0,00	0,00
60195	237|0886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	6.773,77	130.062,11	0,00	136.835,88	0,00	136.835,88
56461	237|886-0|816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	36.396,61	2.192,57	1.869,57	36.719,61	0,00	36.719,61
50932	237|886-0|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	250.001,00	0,00	250.001,00	0,00	0,00	0,00
50933	237|886-0|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	5,35
50956	237|886-0|10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	49.390,26	0,00	0,00	49.390,26	0,00	49.390,26
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Rita S Nunes
CRC-RJ 095191/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

01/11/2025 a 28/11/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62955	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -				**8.352.788,79**	**1.054.107,04**	**4.098.400,51**	**5.308.495,32**	**0,00**	**5.308.495,32**
	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			**2.820.079,57**	**1.019.378,97**	**2.248.400,51**	**1.591.058,03**	**0,00**	**1.591.058,03**
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	44,74	0,37	0,00	45,11	0,00	45,11
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	59,68	0,49	0,00	60,17	0,00	60,17
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	42,56	0,35	0,00	42,91	0,00	42,91
62991	001|3836-9|28311-8	Emenda FMS nº 39300001 (Carlos Jordy)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62992	001|3836-9|28311-8	Emenda FMS nº 39300001 (Carlos Jordy) Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.019.932,59	8.355,59	0,00	1.028.288,18	0,00	1.028.288,18
62997	001|3836-9|28670-2	Emenda 50410001 - Ateção Primaria	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62998	001|3836-9|28670-2	Emenda 50410001 - Atenção Primaria (MAC) - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.800.000,00	8.069,04	1.512.025,74	296.043,30	0,00	296.043,30
63001	001|3836-9|28729-6	Emenda 6006003 - Atenção Primária - FMS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63002	001|3836-9|28729-6	Emenda 6006003 - Atenção Primária - FMS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	1.002.953,13	736.374,77	266.578,36	0,00	266.578,36
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			**5.511.976,91**	**34.553,49**	**1.850.000,00**	**3.696.530,40**	**0,00**	**3.696.530,40**
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	1.174.435,56	9.621,33	0,00	1.184.056,89	0,00	1.184.056,89
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	167.946,42	1.375,87	0,00	169.322,29	0,00	169.322,29
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	246,55	2,02	0,00	248,57	0,00	248,57
62983	001|3836-9|28317-7	Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Complexidade	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62984	001|3836-9|28317-7	Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Complexidade - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.643,82	13,47	0,00	1.657,29	0,00	1.657,29
62981	001|3836-9|28335-5	Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Complexidade	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62982	001|3836-9|28335-5	Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Complexidade - Aplicação	1.1.1.1.1.50	21.053,95	172,48	0,00	21.226,43	0,00	21.226,43
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	293.077,83	2.400,98	0,00	295.478,81	0,00	295.478,81
62995	001|3836-9|28337-1	Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares) MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62996	001|3836-9|28337-1	Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares) Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.752.253,44	4.355,72	1.750.000,00	6.609,16	0,00	6.609,16
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	413,89	3,39	0,00	417,28	0,00	417,28
62993	001|3836-9|28394-0	Emenda Parlamentar 32680002	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62994	001|3836-9|28394-0	Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação	1.1.1.1.1.50	100.905,45	223,63	100.000,00	1.129,08	0,00	1.129,08
62999	001|3836-9|28783-0	Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (MAC)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	001|3836-9|28783-0	Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (MAC) - Aplicação	1.1.1.1.1.50	2.000.000,00	16.384,60	0,00	2.016.384,60	0,00	2.016.384,60
	300.0228 - Gestão do SUS			**20.477,74**	**174,58**	**0,00**	**20.652,32**	**0,00**	**20.652,32**
62951	104|887-0|624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62952	104|887-0|624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	20.477,74	174,58	0,00	20.652,32	0,00	20.652,32
	300.2105 - PAB Fixo			**254,57**	**0,00**	**0,00**	**254,57**	**0,00**	**254,57**
62947	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	254,57	0,00	0,00	254,57	0,00	254,57
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -				**926.359,34**	**7.589,02**	**0,00**	**933.948,36**	**0,00**	**933.948,36**
	300.0030 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63003	001|3836-9|28921-3	Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63004	001|3836-9|28921-3	Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0031 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação de rede de serviços da Atenção Primaria			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63005	001|3836-9|28334-7	Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede ATB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63006	001|3836-9|28334-7	Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede ATB - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde			**926.359,34**	**7.589,02**	**0,00**	**933.948,36**	**0,00**	**933.948,36**
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	459.924,06	3.767,84	0,00	463.691,90	0,00	463.691,90
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	104,43	0,86	0,00	105,29	0,00	105,29
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	427.062,14	3.498,62	0,00	430.560,76	0,00	430.560,76

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ana Rita S Nunes
CRC-RJ 095191/O-6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

01/11/2025 a 28/11/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponivel
62962	001|3836-9|27608-1	Emenda FNS Estruturação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62966	001|3836-9|27608-1	Emenda FNS Estruturação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	39.268,71	321,70	0,00	39.590,41	0,00	39.590,41
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				**102,58**	**729.324,98**	**731.056,45**	**- 1.628,89**	**0,00**	**- 1.628,89**
300.0029 - Outros Convênios Federais				**102,58**	**729.324,98**	**731.056,45**	**- 1.628,89**	**0,00**	**- 1.628,89**
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	102,58	729.324,98	731.056,45	- 1.628,89	0,00	- 1.628,89
16350000 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATUAL VINCULADOS A SAUDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**23.518,98**	**2.514.449,41**	**1.742.366,71**	**795.601,68**	**0,00**	**795.601,68**
000.0001 - GERAL				**23.518,98**	**2.514.449,41**	**1.742.366,71**	**795.601,68**	**0,00**	**795.601,68**
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	23.518,98	2.514.449,41	1.742.366,71	795.601,68	0,00	795.601,68
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000.6107 - Royalties Estado				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62956	001|3836-9|24601-8	BB - Royalties Estado Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62957	001|3836-9|24601-8	BB - Royalties Estado Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**625,63**	**60.619,57**	**60.627,56**	**617,64**	**0,00**	**617,64**
000.0157 - Royalties - Minério				**625,63**	**60.619,57**	**60.627,56**	**617,64**	**0,00**	**617,64**
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	625,63	60.619,57	60.627,56	617,64	0,00	617,64
Total				11.905.082,17	14.508.711,25	16.359.913,98	10.053.879,44	0,00	10.053.879,44

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

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
29
246

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**748.599,38**
(-) 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	17.998,51
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	302.551,82
Saldo do extrato bancário na data	**464.046,07**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**17.998,51**
56460	30/05/2025	00074364	0			PAGTO LUCAS MAIA NÃO EFETUADO MARÇO E ABRIL/25	10.797,12
56460	31/10/2025	00082614	0			pagamento não efettuado julho/25	1.404,15
56460	28/11/2025	00084966	0			pagamwntos não efetuados novembro	5.797,24
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**302.551,82**
56460	31/01/2024	00049356	0			31/08,30/110e0 31/01/23	71,83
56460	31/10/2025	00082617	0				75.296,30
56460	28/11/2025	00084967	0				227.183,69

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
30/12/25

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **02/12/2025**

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

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

Período: **01/11/2025 a 30/11/2025**

Cota em: **31/10/2025 - 2,4387763**
28/11/2025 - 2,4604186

Rentabilidade no mês: **+0,89%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**88.991,85**	**37.631,55970**	**91.774,95**	**2.783,10**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**371.830,78**	**151.125,00776**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**227,29**	**96,11283**	**236,26**	**8,97**	**8,97**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**460.595,34**	**188.660,45463**	**464.183,69**	**3.588,35**	

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**814,22**	**8,97**
	IOF -		IRRF (R$) -		

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 31

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 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**151.398,87**
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004728/2025 - **Receita**: 000997/2025 (Recebimento de receita)	189.129,67	340.528,54
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004729/2025 - **Receita**: 000998/2025 (Recebimento de receita)	1.372.084,97	1.712.613,51
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004730/2025 - **Receita**: 000999/2025 (Recebimento de receita)	220.129,39	1.932.742,90
07/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004435/2025 - **Pagamento**: 002564/2025 (Pagamento)	-3.533,03	1.929.209,87
07/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004436/2025 - **Pagamento**: 002565/2025 (Pagamento)	-181,89	1.929.027,98
07/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004437/2025 - **Pagamento**: 002566/2025 (Pagamento)	-3.676,02	1.925.351,96
07/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004438/2025 - **Pagamento**: 002567/2025 (Pagamento)	-195,63	1.925.156,33
07/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004439/2025 - **Pagamento**: 002568/2025 (Pagamento)	-973,87	1.924.182,46
07/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004440/2025 - **Pagamento**: 002569/2025 (Pagamento)	-299,87	1.923.882,59
07/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004441/2025 - **Pagamento**: 002570/2025 (Pagamento)	-14.350,09	1.909.532,50
07/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004442/2025 - **Pagamento**: 002571/2025 (Pagamento)	-131.546,65	1.777.985,85
07/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004443/2025 - **Pagamento**: 002572/2025 (Pagamento)	-18.004,86	1.759.980,99
07/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004444/2025 - **Pagamento**: 002573/2025 (Pagamento)	-215,24	1.759.765,75
07/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004445/2025 - **Pagamento**: 002574/2025 (Pagamento)	-771.191,00	988.574,75
07/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004446/2025 - **Pagamento**: 002575/2025 (Pagamento)	-6.453,84	982.120,91
1/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004447/2025 - **Pagamento**: 002576/2025 (Pagamento)	-265.408,30	716.712,61
07/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004448/2025 - **Pagamento**: 002577/2025 (Pagamento)	-2.367,53	714.345,08
07/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004449/2025 - **Pagamento**: 002578/2025 (Pagamento)	-8.349,00	705.996,08
07/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004450/2025 - **Pagamento**: 002579/2025 (Pagamento)	-327.136,67	378.859,41
07/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004451/2025 - **Pagamento**: 002580/2025 (Pagamento)	-227,70	378.631,71
07/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005039/2025 - **Receita**: 001071/2025 (Recebimento de receita)	220.129,39	598.761,10
12/11/2025	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento**: 00004258/2025 - **Pagamento**: 002462/2025 (Pagamento)	-203.627,89	395.133,21
12/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005040/2025 - **Receita**: 001072/2025 (Recebimento de receita)	203.627,89	598.761,10
13/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004317/2025 - **Pagamento**: 002486/2025 (Pagamento)	-198.673,50	400.087,60
14/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004318/2025 - **Pagamento**: 002487/2025 (Pagamento)	-99.910,43	300.177,17
14/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004319/2025 - **Pagamento**: 002488/2025 (Pagamento)	-6.556,76	293.620,41

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
33

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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
14/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004320/2025 - **Pagamento**: 002489/2025 (Pagamento)	-49.289,21	244.331,20
14/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005041/2025 - **Receita**: 001073/2025 (Recebimento de receita)	198.673,50	443.004,70
17/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004335/2025 - **Pagamento**: 002504/2025 (Pagamento)	-1.771,25	441.233,45
17/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004336/2025 - **Pagamento**: 002505/2025 (Pagamento)	-841,67	440.391,78
17/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004337/2025 - **Pagamento**: 002506/2025 (Pagamento)	-421,67	439.970,11
19/11/2025	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) **Lançamento**: 00004411/2025 - **Pagamento**: 002556/2025 (Pagamento)	-103.363,33	336.606,78
1/2025	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) **Lançamento**: 00004417/2025 - **Pagamento**: 002562/2025 (Pagamento)	-294.652,23	41.954,55
19/11/2025	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) **Lançamento**: 00004418/2025 - **Pagamento**: 002563/2025 (Pagamento)	-99.299,78	-57.345,23
19/11/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00004485/2025 - **Pagamento**: 002603/2025 (Pagamento)	-10.823,66	-68.168,89
19/11/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00004486/2025 - **Pagamento**: 002604/2025 (Pagamento)	-141,90	-68.310,79
19/11/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00004489/2025 - **Pagamento**: 002607/2025 (Pagamento)	-32.117,07	-100.427,86
19/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005060/2025 - **Receita**: 001092/2025 (Recebimento de receita)	1.302,22	-99.125,64
19/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005061/2025 - **Receita**: 001093/2025 (Recebimento de receita)	103.363,33	4.237,69
19/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005063/2025 - **Receita**: 001095/2025 (Recebimento de receita)	99.299,78	103.537,47
19/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005064/2025 - **Receita**: 001096/2025 (Recebimento de receita)	294.652,23	398.189,70
25/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004471/2025 - **Pagamento**: 002597/2025 (Pagamento)	-14.665,26	383.524,44
25/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004472/2025 - **Pagamento**: 002598/2025 (Pagamento)	-183,14	383.341,30
25/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004473/2025 - **Pagamento**: 002599/2025 (Pagamento)	-113,85	383.227,45
25/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004474/2025 - **Pagamento**: 002600/2025 (Pagamento)	-373,78	382.853,67
25/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004475/2025 - **Pagamento**: 002601/2025 (Pagamento)	-408,85	382.444,82
26/11/2025	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) **Lançamento**: 00004487/2025 - **Pagamento**: 002605/2025 (Pagamento)	-300.733,15	81.711,67
26/11/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00004767/2025 - **Pagamento**: 002777/2025 (Pagamento)	-5.954,51	75.757,16
26/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005069/2025 - **Receita**: 001101/2025 (Recebimento de receita)	300.733,15	376.490,31
27/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005070/2025 - **Receita**: 001102/2025 (Recebimento de receita)	1.000.000,00	1.376.490,31
27/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005071/2025 - **Receita**: 001103/2025 (Recebimento de receita)	3.723.014,52	5.099.504,83
28/11/2025	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00004615/2025 - **Pagamento**: 002660/2025 (Pagamento)	-9.976,00	5.089.528,83

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 34 309

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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
28/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004642/2025 - **Pagamento**: 002685/2025 (Pagamento)	-1.616.480,38	3.473.048,45
28/11/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento**: 00004643/2025 - **Pagamento**: 002686/2025 (Pagamento)	-14.496,00	3.458.552,45
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004644/2025 - **Pagamento**: 002687/2025 (Pagamento)	-8.788,91	3.449.763,54
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004645/2025 - **Pagamento**: 002688/2025 (Pagamento)	-52.619,66	3.397.143,88
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004646/2025 - **Pagamento**: 002689/2025 (Pagamento)	-210.777,19	3.186.366,69
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004647/2025 - **Pagamento**: 002690/2025 (Pagamento)	-11.597,64	3.174.769,05
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004648/2025 - **Pagamento**: 002691/2025 (Pagamento)	-654,00	3.174.115,05
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004649/2025 - **Pagamento**: 002692/2025 (Pagamento)	-4.455,88	3.169.661,17
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004650/2025 - **Pagamento**: 002693/2025 (Pagamento)	-64.196,68	3.105.464,49
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004651/2025 - **Pagamento**: 002694/2025 (Pagamento)	-42,16	3.105.422,33
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004652/2025 - **Pagamento**: 002695/2025 (Pagamento)	-3.716,14	3.101.706,19
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004653/2025 - **Pagamento**: 002696/2025 (Pagamento)	-798,00	3.100.908,19
28/11/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento**: 00004655/2025 - **Pagamento**: 002698/2025 (Pagamento)	-9.600,00	3.091.308,19
28/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004656/2025 - **Pagamento**: 002699/2025 (Pagamento)	-836.747,86	2.254.560,33
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004657/2025 - **Pagamento**: 002700/2025 (Pagamento)	-1.834,66	2.252.725,67
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004658/2025 - **Pagamento**: 002701/2025 (Pagamento)	-4.771,43	2.247.954,24
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004659/2025 - **Pagamento**: 002702/2025 (Pagamento)	-1.737,03	2.246.217,21
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004660/2025 - **Pagamento**: 002703/2025 (Pagamento)	-391,65	2.245.825,56
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004661/2025 - **Pagamento**: 002704/2025 (Pagamento)	-266,00	2.245.559,56
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004662/2025 - **Pagamento**: 002705/2025 (Pagamento)	-5.688,03	2.239.871,53
28/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004663/2025 - **Pagamento**: 002706/2025 (Pagamento)	-56.011,90	2.183.859,63
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004664/2025 - **Pagamento**: 002707/2025 (Pagamento)	-4.788,53	2.179.071,10
28/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004666/2025 - **Pagamento**: 002709/2025 (Pagamento)	-1.237.265,86	941.805,24
28/11/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento**: 00004667/2025 - **Pagamento**: 002710/2025 (Pagamento)	-15.168,00	926.637,24
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004668/2025 - **Pagamento**: 002711/2025 (Pagamento)	-1.597,99	925.039,25
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004669/2025 - **Pagamento**: 002712/2025 (Pagamento)	-1.007,31	924.031,94

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
35
386

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004670/2025 - **Pagamento**: 002713/2025 (Pagamento)	-770,56	923.261,38
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004671/2025 - **Pagamento**: 002714/2025 (Pagamento)	-342,00	922.919,38
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004672/2025 - **Pagamento**: 002715/2025 (Pagamento)	-2.957,56	919.961,82
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004673/2025 - **Pagamento**: 002716/2025 (Pagamento)	-176.843,12	743.118,70
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004996/2025 - **Receita**: 001028/2025 (Recebimento de receita)	814,22	743.932,92
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005134/2025 - **Movimento Bancário**: 000054/2025 (Transferência bancária)	4.666,46	748.599,38

Total dos Depósitos: 7.931.620,72 **Total das Retiradas:** 7.334.420,21

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
36

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**62.080,23**
(-) 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	5.000,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	13.899,24
Saldo do extrato bancário na data	**53.180,99**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**5.000,00**
50857	28/11/2025	00084974	0			iss riviera não efetuado em novembro	5.000,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**13.899,24**
50857	31/01/2024	00049362	0			2021 e 01, 07 e 08/2022	8.165,05
50857	31/07/2025	00077422	0				655,90
50857	30/09/2025	00080697	0				0,01
50857	28/11/2025	00084976	0				5.078,28

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
337

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: **02/12/2025**

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

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

Período: **01/11/2025 a 30/11/2025**

Cota em: **31/10/2025 - 2,4387763**
28/11/2025 - 2,4604186

Rentabilidade no mês: **+0,89%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**49.299,40**	**21.614,61116**	**52.713,20**	**3.413,80**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**49.299,40**	**21.614,61116**	**53.180,99**	**3.881,59**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**467,79**	
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
38

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
39
2025

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**61.534,16**
06/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004135/2025 - **Pagamento**: 002355/2025 (Pagamento)	-3.296,43	58.237,73
06/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004136/2025 - **Pagamento**: 002356/2025 (Pagamento)	-469,71	57.768,02
06/11/2025	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) **Lançamento**: 00004137/2025 - **Pagamento**: 002357/2025 (Pagamento)	-637,85	57.130,17
06/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004138/2025 - **Pagamento**: 002358/2025 (Pagamento)	-1.815,75	55.314,42
06/11/2025	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) **Lançamento**: 00004139/2025 - **Pagamento**: 002359/2025 (Pagamento)	-3.742,52	51.571,90
06/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004140/2025 - **Pagamento**: 002360/2025 (Pagamento)	-1.440,00	50.131,90
06/11/2025	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) **Lançamento**: 00004141/2025 - **Pagamento**: 002361/2025 (Pagamento)	-3.189,38	46.942,52
06/11/2025	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) **Lançamento**: 00004142/2025 - **Pagamento**: 002362/2025 (Pagamento)	-2.246,46	44.696,06
06/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004143/2025 - **Pagamento**: 002363/2025 (Pagamento)	-730,17	43.965,89
06/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004144/2025 - **Pagamento**: 002364/2025 (Pagamento)	-1.360,62	42.605,27
06/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004145/2025 - **Pagamento**: 002365/2025 (Pagamento)	-745,89	41.859,38
06/11/2025	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) **Lançamento**: 00004146/2025 - **Pagamento**: 002366/2025 (Pagamento)	-396,05	41.463,33
06/11/2025	PAGAMENTO		CAMILO PORTO TEODORO (123.729.337-52) **Lançamento**: 00004152/2025 - **Pagamento**: 002372/2025 (Pagamento)	-4.545,11	36.918,22
06/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004153/2025 - **Pagamento**: 002373/2025 (Pagamento)	-470,58	36.447,64
06/11/2025	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) **Lançamento**: 00004158/2025 - **Pagamento**: 002374/2025 (Pagamento)	-330,26	36.117,38
06/11/2025	PAGAMENTO		JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15) **Lançamento**: 00004161/2025 - **Pagamento**: 002375/2025 (Pagamento)	-5.269,04	30.848,34
06/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004163/2025 - **Pagamento**: 002376/2025 (Pagamento)	-745,17	30.103,17
06/11/2025	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) **Lançamento**: 00004168/2025 - **Pagamento**: 002377/2025 (Pagamento)	-7.215,07	22.888,10
06/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004169/2025 - **Pagamento**: 002378/2025 (Pagamento)	-1.483,33	21.404,77
06/11/2025	PAGAMENTO		SCHULTER DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (07.177.878/0001-46) **Lançamento**: 00004170/2025 - **Pagamento**: 002379/2025 (Pagamento)	-6.023,81	15.380,96
06/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004171/2025 - **Pagamento**: 002380/2025 (Pagamento)	-303,72	15.077,24
06/11/2025	PAGAMENTO		REGINALDO FERREIRA PIMENTEL (027.952.047-62) **Lançamento**: 00004173/2025 - **Pagamento**: 002382/2025 (Pagamento)	-3.409,49	11.667,75
06/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004174/2025 - **Pagamento**: 002383/2025 (Pagamento)	-137,95	11.529,80
06/11/2025	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) **Lançamento**: 00004175/2025 - **Pagamento**: 002384/2025 (Pagamento)	-5.299,22	6.230,58
06/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004176/2025 - **Pagamento**: 002385/2025 (Pagamento)	-756,62	5.473,96
06/11/2025	PAGAMENTO		GLAUCIA DOS SANTOS DE SOUZA (857.823.787-00) **Lançamento**: 00004177/2025 - **Pagamento**: 002386/2025 (Pagamento)	-6.190,29	-716,33

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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
06/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004178/2025 - **Pagamento**: 002387/2025 (Pagamento)	-1.094,62	-1.810,95
06/11/2025	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) **Lançamento**: 00004179/2025 - **Pagamento**: 002388/2025 (Pagamento)	-3.620,49	-5.431,44
06/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004180/2025 - **Pagamento**: 002389/2025 (Pagamento)	-179,51	-5.610,95
06/11/2025	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) **Lançamento**: 00004181/2025 - **Pagamento**: 002390/2025 (Pagamento)	-5.724,84	-11.335,79
06/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004182/2025 - **Pagamento**: 002391/2025 (Pagamento)	-918,06	-12.253,85
06/11/2025	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) **Lançamento**: 00004183/2025 - **Pagamento**: 002392/2025 (Pagamento)	-5.116,53	-17.370,38
06/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004184/2025 - **Pagamento**: 002393/2025 (Pagamento)	-257,97	-17.628,35
06/11/2025	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) **Lançamento**: 00004190/2025 - **Pagamento**: 002394/2025 (Pagamento)	-3.286,45	-20.914,80
06/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004191/2025 - **Pagamento**: 002395/2025 (Pagamento)	-116,24	-21.031,04
06/11/2025	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) **Lançamento**: 00004192/2025 - **Pagamento**: 002396/2025 (Pagamento)	-418,65	-21.449,69
06/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004193/2025 - **Pagamento**: 002397/2025 (Pagamento)	-3.014,71	-24.464,40
06/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004194/2025 - **Pagamento**: 002398/2025 (Pagamento)	-171,15	-24.635,55
06/11/2025	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) **Lançamento**: 00004195/2025 - **Pagamento**: 002399/2025 (Pagamento)	-1.145,84	-25.781,39
06/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004196/2025 - **Pagamento**: 002400/2025 (Pagamento)	-1.376,49	-27.157,88
06/11/2025	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) **Lançamento**: 00004197/2025 - **Pagamento**: 002401/2025 (Pagamento)	-1.967,57	-29.125,45
06/11/2025	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) **Lançamento**: 00004198/2025 - **Pagamento**: 002402/2025 (Pagamento)	-148,70	-29.274,15
06/11/2025	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) **Lançamento**: 00004199/2025 - **Pagamento**: 002403/2025 (Pagamento)	-2.296,17	-31.570,32
06/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004211/2025 - **Pagamento**: 002415/2025 (Pagamento)	-325,08	-31.895,40
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004712/2025 - **Receita**: 000981/2025 (Recebimento de receita)	7.284,91	-24.610,49
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004713/2025 - **Receita**: 000982/2025 (Recebimento de receita)	2.296,17	-22.314,32
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004714/2025 - **Receita**: 000983/2025 (Recebimento de receita)	3.402,69	-18.911,63
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004715/2025 - **Receita**: 000984/2025 (Recebimento de receita)	5.015,69	-13.895,94
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004716/2025 - **Receita**: 000985/2025 (Recebimento de receita)	3.547,44	-10.348,50
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004717/2025 - **Receita**: 000986/2025 (Recebimento de receita)	6.055,84	-4.292,66
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004718/2025 - **Receita**: 000987/2025 (Recebimento de receita)	5.374,50	1.081,84
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004719/2025 - **Receita**: 000988/2025 (Recebimento de receita)	6.642,90	7.724,74

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004720/2025 - **Receita:** 000989/2025 (Recebimento de receita)	3.800,00	11.524,74
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004721/2025 - **Receita:** 000990/2025 (Recebimento de receita)	6.014,21	17.538,95
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004722/2025 - **Receita:** 000991/2025 (Recebimento de receita)	8.698,40	26.237,35
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004724/2025 - **Receita:** 000993/2025 (Recebimento de receita)	6.327,53	32.564,88
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004725/2025 - **Receita:** 000994/2025 (Recebimento de receita)	325,08	32.889,96
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004726/2025 - **Receita:** 000995/2025 (Recebimento de receita)	330,26	33.220,22
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005015/2025 - **Receita:** 001047/2025 (Recebimento de receita)	148,70	33.368,92
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005016/2025 - **Receita:** 001048/2025 (Recebimento de receita)	2.246,46	35.615,38
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005017/2025 - **Receita:** 001049/2025 (Recebimento de receita)	3.742,52	39.357,90
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005018/2025 - **Receita:** 001050/2025 (Recebimento de receita)	3.189,38	42.547,28
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005020/2025 - **Receita:** 001052/2025 (Recebimento de receita)	1.440,00	43.987,28
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005021/2025 - **Receita:** 001053/2025 (Recebimento de receita)	542,90	44.530,18
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005022/2025 - **Receita:** 001054/2025 (Recebimento de receita)	1.815,84	46.346,02
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005023/2025 - **Receita:** 001055/2025 (Recebimento de receita)	1.360,62	47.706,64
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005024/2025 - **Receita:** 001056/2025 (Recebimento de receita)	396,05	48.102,69
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005025/2025 - **Receita:** 001057/2025 (Recebimento de receita)	745,89	48.848,58
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005026/2025 - **Receita:** 001058/2025 (Recebimento de receita)	730,17	49.578,75
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005027/2025 - **Receita:** 001059/2025 (Recebimento de receita)	1.967,57	51.546,32
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005028/2025 - **Receita:** 001060/2025 (Recebimento de receita)	1.376,49	52.922,81
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005029/2025 - **Receita:** 001061/2025 (Recebimento de receita)	4.023,42	56.946,23
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005030/2025 - **Receita:** 001062/2025 (Recebimento de receita)	171,15	57.117,38
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005031/2025 - **Receita:** 001063/2025 (Recebimento de receita)	1.145,84	58.263,22
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005032/2025 - **Receita:** 001064/2025 (Recebimento de receita)	3.014,71	61.277,93
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005033/2025 - **Receita:** 001065/2025 (Recebimento de receita)	418,65	61.696,58
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005034/2025 - **Receita:** 001066/2025 (Recebimento de receita)	3.296,43	64.993,01
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005035/2025 - **Receita:** 001067/2025 (Recebimento de receita)	637,85	65.630,86

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
42

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005036/2025 - **Receita**: 001068/2025 (Recebimento de receita)	174,56	65.805,42
06/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005138/2025 - **Receita**: 001107/2025 (Recebimento de receita)	469,71	66.275,13
07/11/2025	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) **Lançamento**: 00004253/2025 - **Pagamento**: 002457/2025 (Pagamento)	-174,56	66.100,57
18/11/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento**: 00004376/2025 - **Pagamento**: 002522/2025 (Pagamento)	-4.443,04	61.657,53
18/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004377/2025 - **Pagamento**: 002523/2025 (Pagamento)	-53,96	61.603,57
18/11/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento**: 00004392/2025 - **Pagamento**: 002538/2025 (Pagamento)	-2.642,70	58.960,87
18/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004393/2025 - **Pagamento**: 002539/2025 (Pagamento)	-32,10	58.928,77
18/11/2025	PAGAMENTO		N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) **Lançamento**: 00004394/2025 - **Pagamento**: 002540/2025 (Pagamento)	-9.188,85	49.739,92
18/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004395/2025 - **Pagamento**: 002541/2025 (Pagamento)	-111,60	49.628,32
18/11/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento**: 00004396/2025 - **Pagamento**: 002542/2025 (Pagamento)	-6.895,75	42.732,57
18/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004397/2025 - **Pagamento**: 002543/2025 (Pagamento)	-83,75	42.648,82
18/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005043/2025 - **Receita**: 001075/2025 (Recebimento de receita)	3.762,15	46.410,97
18/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005044/2025 - **Receita**: 001076/2025 (Recebimento de receita)	24.264,54	70.675,51
18/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005045/2025 - **Receita**: 001077/2025 (Recebimento de receita)	552,96	71.228,47
18/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005046/2025 - **Receita**: 001078/2025 (Recebimento de receita)	1.118,61	72.347,08
'11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005047/2025 - **Receita**: 001079/2025 (Recebimento de receita)	32.352,72	104.699,80
18/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005049/2025 - **Receita**: 001081/2025 (Recebimento de receita)	1.152,81	105.852,61
18/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005050/2025 - **Receita**: 001082/2025 (Recebimento de receita)	883,74	106.736,35
18/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005051/2025 - **Receita**: 001083/2025 (Recebimento de receita)	1.035,36	107.771,71
18/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005052/2025 - **Receita**: 001084/2025 (Recebimento de receita)	107,04	107.878,75
18/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005053/2025 - **Receita**: 001085/2025 (Recebimento de receita)	265,08	108.143,83
18/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005054/2025 - **Receita**: 001086/2025 (Recebimento de receita)	2.674,80	110.818,63
18/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005055/2025 - **Receita**: 001087/2025 (Recebimento de receita)	6.979,50	117.798,13
18/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005056/2025 - **Receita**: 001088/2025 (Recebimento de receita)	4.497,00	122.295,13
18/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005057/2025 - **Receita**: 001089/2025 (Recebimento de receita)	9.300,45	131.595,58
19/11/2025	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) **Lançamento**: 00004399/2025 - **Pagamento**: 002544/2025 (Pagamento)	-883,74	130.711,84

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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
19/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004400/2025 - **Pagamento**: 002545/2025 (Pagamento)	-107,04	130.604,80
19/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004401/2025 - **Pagamento**: 002546/2025 (Pagamento)	-265,08	130.339,72
19/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004402/2025 - **Pagamento**: 002547/2025 (Pagamento)	-1.035,36	129.304,36
19/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004403/2025 - **Pagamento**: 002548/2025 (Pagamento)	-1.152,81	128.151,55
19/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004404/2025 - **Pagamento**: 002549/2025 (Pagamento)	-32.352,72	95.798,83
19/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004405/2025 - **Pagamento**: 002550/2025 (Pagamento)	-1.118,61	94.680,22
19/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004406/2025 - **Pagamento**: 002551/2025 (Pagamento)	-552,96	94.127,26
19/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004407/2025 - **Pagamento**: 002552/2025 (Pagamento)	-24.264,54	69.862,72
19/11/2025	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) **Lançamento**: 00004408/2025 - **Pagamento**: 002553/2025 (Pagamento)	-883,74	68.978,98
19/11/2025	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) **Lançamento**: 00004409/2025 - **Pagamento**: 002554/2025 (Pagamento)	-3.591,16	65.387,82
19/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004410/2025 - **Pagamento**: 002555/2025 (Pagamento)	-170,99	65.216,83
19/11/2025	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) **Lançamento**: 00004412/2025 - **Pagamento**: 002557/2025 (Pagamento)	-1.299,60	63.917,23
19/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005058/2025 - **Receita**: 001090/2025 (Recebimento de receita)	883,74	64.800,97
19/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005059/2025 - **Receita**: 001091/2025 (Recebimento de receita)	1.299,60	66.100,57
24/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004466/2025 - **Pagamento**: 002592/2025 (Pagamento)	-47,99	66.052,58
25/11/2025	PAGAMENTO		COMERCIAL FOODCHEF LTDA (31.877.082/0001-80) **Lançamento**: 00004469/2025 - **Pagamento**: 002595/2025 (Pagamento)	-56.198,00	9.854,58
25/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004470/2025 - **Pagamento**: 002596/2025 (Pagamento)	-682,56	9.172,02
25/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005065/2025 - **Receita**: 001097/2025 (Recebimento de receita)	56.880,56	66.052,58
26/11/2025	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) **Lançamento**: 00004488/2025 - **Pagamento**: 002606/2025 (Pagamento)	-3.079,19	62.973,39
26/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005067/2025 - **Receita**: 001099/2025 (Recebimento de receita)	3.079,19	66.052,58
26/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005068/2025 - **Receita**: 001100/2025 (Recebimento de receita)	262,44	66.315,02
27/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004493/2025 - **Pagamento**: 002611/2025 (Pagamento)	-929,85	65.385,17
27/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005072/2025 - **Receita**: 001104/2025 (Recebimento de receita)	4.815,85	70.201,02
27/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005073/2025 - **Receita**: 001105/2025 (Recebimento de receita)	929,85	71.130,87
28/11/2025	PAGAMENTO		RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA (43.094.407/0001-38) **Lançamento**: 00004497/2025 - **Pagamento**: 002615/2025 (Pagamento)	-95.000,00	-23.869,13
28/11/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004498/2025 - **Pagamento**: 002616/2025 (Pagamento)	-5.000,00	-28.869,13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
44

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005001/2025 - **Receita**: 001033/2025 (Recebimento de receita)	467,79	-28.401,34
28/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005074/2025 - **Receita**: 001106/2025 (Recebimento de receita)	100.000,00	71.598,66
28/11/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005137/2025 - **Movimento Bancário**: 000057/2025 (Transferência bancária)	-9.518,43	62.080,23

Total dos Depósitos: 355.736,31 **Total das Retiradas:** 355.190,24

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
45

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**12.105,49**
(-) 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	**12.105,49**

Tesoureiro (a)
Luciana Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria 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: 01/12/2025 - 13h07

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
46

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	65.311,72	65.311,72

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				2.587,06
06/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886037	174,56		2.761,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886048	3.800,00		6.561,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886093	730,17		7.291,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886199	396,05		7.687,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886248	6.327,53		14.015,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886278	637,85		14.653,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886302	542,90		15.196,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886307	6.642,90		21.839,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886325	148,70		21.987,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886360	3.296,43		25.284,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886411	330,26		25.614,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886412	1.360,62		26.975,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886424	3.402,69		30.377,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886448	418,65		30.796,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886450	6.055,84		36.852,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886473	1.376,49		38.228,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886505	3.189,38		41.418,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886506	6.014,21		47.432,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886580	1.145,84		48.578,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886602	3.742,52		52.320,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886663	745,89		53.066,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886672	8.698,40		61.764,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886711	325,08		62.090,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886712	3.014,71		65.104,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886753	1.967,57		67.072,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886788	7.284,91		74.357,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886823	2.246,46		76.603,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886862	4.023,42		80.627,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886888	2.296,17		82.923,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886894	1.815,84		84.739,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886912	171,15		84.910,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886919	469,71		85.379,96

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886927	5.374,50		90.754,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886937	5.015,69		95.770,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886960	3.547,44		99.317,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886990	1.440,00		100.757,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	1783917		-3.286,45	97.471,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. glaucia dos santos d	1783966		-6.190,29	91.280,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	1783968		-2.296,17	88.984,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO LOGON DA SIL	2065459		-3.620,49	85.364,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIOVANINA DA SILVEIR	2065468		-5.724,84	79.639,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRAPIXE TRANSPORTESA	2065470		-5.116,53	74.522,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Reginaldo Ferreira P	2065471		-3.409,49	71.113,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	2065487		-5.299,22	65.814,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Shulter do Brasil em	2065562		-6.023,81	59.790,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	2065563		-7.215,07	52.575,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-470,58	52.104,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-137,95	51.966,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-116,24	51.850,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-918,06	50.932,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.094,62	49.837,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.483,33	48.354,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-756,62	47.597,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-257,97	47.339,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-303,72	47.036,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-745,17	46.290,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-179,51	46.111,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILO PORTO TEODORO	886917		-4.545,11	41.566,35
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE DA SILVA PACHECO	2068485		-5.269,04	36.297,31
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA	6757044		-171,15	36.126,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES	6757045		-1.145,84	34.980,32
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA	6757267		-1.440,00	33.540,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES	6757269		-3.189,38	30.350,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES	6757271		-3.742,52	26.608,42
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA	6757278		-745,89	25.862,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES	6757279		-396,05	25.466,48
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA	6757464		-469,71	24.996,77
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA	6757465		-3.296,43	21.700,34
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA	6757476		-1.376,49	20.323,85
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA	6757529		-3.014,71	17.309,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES	6757530		-418,65	16.890,49
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA	6757618		-1.360,62	15.529,87
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA	6757622		-1.815,75	13.714,12

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
47

	TRANSF CC PARA CC PJ FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES	6757706		-1.967,57	11.746,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES	6757873		-2.246,46	9.500,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES	6757874		-148,70	9.351,39
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA	6757876		-325,08	9.026,31
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA	6757900		-730,17	8.296,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES	6757901		-637,85	7.658,29
07/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES	6757187		-174,56	7.483,73
13/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES	6757131		-330,26	7.153,47
18/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886145	1.118,61		8.272,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886259	1.035,36		9.307,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886316	552,96		9.860,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886498	2.674,80		12.535,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886510	9.300,45		21.835,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886540	883,74		22.719,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886573	24.264,54		46.983,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886697	4.497,00		51.480,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886705	265,08		51.746,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886712	1.152,81		52.898,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886835	3.762,15		56.660,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886898	6.979,50		63.640,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886907	107,04		63.747,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886931	32.352,72		96.100,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	7991974		-6.895,75	89.204,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	7992008		-4.443,04	84.761,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	7992010		-2.642,70	82.118,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. N.A.da SILVA DROGARI	7992043		-9.188,85	72.929,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-53,95	72.875,94
19/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886041	1.299,60		74.175,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886348	883,74		75.059,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO CARLOS DOS SANT	8544935		-3.591,16	71.468,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-111,60	71.356,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-170,99	71.185,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-32,10	71.153,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-83,75	71.069,68
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA	6757197		-24.264,54	46.805,14
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA	6757199		-552,96	46.252,18
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA	6757201		-1.118,61	45.133,57
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA	6757203		-32.352,72	12.780,85
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA	6757206		-1.152,81	11.628,04
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA	6757207		-1.035,36	10.592,68
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA	6757210		-265,08	10.327,60

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
43

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**2.587,06**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005137/2025 - **Movimento Bancário**: 000057/2025 (Transferência bancária)	9.518,43	12.105,49

Total dos Depósitos: 9.518,43 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
50
045

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**795.601,68**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	4.307,70
Saldo do extrato bancário na data	**791.293,98**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**4.307,70**
62950	28/11/2025	00084894	0				4.307,70

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020954450708012
02/12/2025 10:02:54

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	23.518,98				16.348,930496		
03/11/2025	APLICAÇÃO	1.338.820,39				930.264,281083	1,439182840	946.613,211579
06/11/2025	RESGATE	420.407,04				291.739,459410	1,441035919	654.873,752169
	Aplicação 30/09/2025	23.559,40				16.348,930496		
	Aplicação 03/11/2025	396.847,64				275.390,528914		
07/11/2025	RESGATE	316.734,34				219.701,831264	1,441655439	435.171,920905
	Aplicação 03/11/2025	316.734,34				219.701,831264		
12/11/2025	RESGATE	196.548,49				136.159,090687	1,443520877	299.012,830218
	Aplicação 03/11/2025	196.548,49				136.159,090687		
14/11/2025	RESGATE	60.013,08				41.538,403500	1,444761352	257.474,426718
	Aplicação 03/11/2025	60.013,08				41.538,403500		
18/11/2025	RESGATE	18.498,49				12.792,847975	1,446002488	244.681,578743
	Aplicação 03/11/2025	18.498,49				12.792,847975		
19/11/2025	RESGATE	25.458,09				17.598,292140	1,446622763	227.083,286603
	Aplicação 03/11/2025	25.458,09				17.598,292140		
21/11/2025	RESGATE	328.013,08				226.646,501829	1,447245280	436,784774
	Aplicação 03/11/2025	328.013,08				226.646,501829		
24/11/2025	APLICAÇÃO	3.458,09				2.388,404393	1,447866203	2.825,189167
25/11/2025	APLICAÇÃO	1.144.240,61				789.955,613684	1,448487219	792.780,802851
28/11/2025	RESGATE	358.514,76				247.192,085057	1,450348865	545.588,717794
	Aplicação 03/11/2025	633,49				436,784774		
	Aplicação 24/11/2025	3.464,02				2.388,404393		
	Aplicação 25/11/2025	354.417,25				244.366,895890		
28/11/2025	SALDO ATUAL	791.293,98				545.588,717794		545.588,717794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.518,98
APLICAÇÕES (+)	2.486.519,09
RESGATES (-)	1.724.187,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.443,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.443,28
SALDO ATUAL =	791.293,98

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**23.518,98**
03/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004711/2025 - **Receita**: 000980/2025 (Recebimento de receita)	1.338.820,39	1.362.339,37
06/11/2025	PAGAMENTO		GREENFOOD SERVICE LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento**: 00004149/2025 - **Pagamento**: 002369/2025 (Pagamento)	-394.329,53	968.009,84
06/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004150/2025 - **Pagamento**: 002370/2025 (Pagamento)	-5.044,73	962.965,11
06/11/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004151/2025 - **Pagamento**: 002371/2025 (Pagamento)	-21.019,70	941.945,41
07/11/2025	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento**: 00004210/2025 - **Pagamento**: 002414/2025 (Pagamento)	-315.400,48	626.544,93
12/11/2025	PAGAMENTO		LEOPHARM HOSPITALAR LTDA (30.307.583/0001-69) **Lançamento**: 00004256/2025 - **Pagamento**: 002460/2025 (Pagamento)	-192.872,06	433.672,87
12/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004257/2025 - **Pagamento**: 002461/2025 (Pagamento)	-2.342,57	431.330,30
12/11/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004259/2025 - **Pagamento**: 002463/2025 (Pagamento)	-1.307,70	430.022,60
14/11/2025	PAGAMENTO		RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA (43.094.407/0001-38) **Lançamento**: 00004334/2025 - **Pagamento**: 002503/2025 (Pagamento)	-57.000,00	373.022,60
18/11/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento**: 00004361/2025 - **Pagamento**: 002507/2025 (Pagamento)	-1.739,87	371.282,73
18/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004362/2025 - **Pagamento**: 002508/2025 (Pagamento)	-21,13	371.261,60
18/11/2025	PAGAMENTO		N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) **Lançamento**: 00004363/2025 - **Pagamento**: 002509/2025 (Pagamento)	-5.273,85	365.987,75
18/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004364/2025 - **Pagamento**: 002510/2025 (Pagamento)	-64,05	365.923,70
18/11/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento**: 00004365/2025 - **Pagamento**: 002511/2025 (Pagamento)	-10.056,90	355.866,80
18/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004366/2025 - **Pagamento**: 002512/2025 (Pagamento)	-122,14	355.744,66
11/2025	PAGAMENTO		N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) **Lançamento**: 00004367/2025 - **Pagamento**: 002513/2025 (Pagamento)	-559,75	355.184,91
18/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004368/2025 - **Pagamento**: 002514/2025 (Pagamento)	-6,80	355.178,11
18/11/2025	PAGAMENTO		CWD SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP (52.511.096/0001-56) **Lançamento**: 00004369/2025 - **Pagamento**: 002515/2025 (Pagamento)	-588,60	354.589,51
19/11/2025	PAGAMENTO		GREENFOOD SERVICE LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento**: 00004414/2025 - **Pagamento**: 002559/2025 (Pagamento)	-324.541,91	30.047,60
19/11/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004415/2025 - **Pagamento**: 002560/2025 (Pagamento)	-20.530,72	9.516,88
19/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004416/2025 - **Pagamento**: 002561/2025 (Pagamento)	-4.927,37	4.589,51
25/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004467/2025 - **Pagamento**: 002593/2025 (Pagamento)	-5.021,64	-432,13
25/11/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004468/2025 - **Pagamento**: 002594/2025 (Pagamento)	-20.923,49	-21.355,62
25/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005066/2025 - **Receita**: 001098/2025 (Recebimento de receita)	1.170.185,74	1.148.830,12
28/11/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004494/2025 - **Pagamento**: 002612/2025 (Pagamento)	-17.925,08	1.130.905,04
28/11/2025	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) **Lançamento**: 00004495/2025 - **Pagamento**: 002613/2025 (Pagamento)	-336.274,58	794.630,46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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
28/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004496/2025 - **Pagamento**: 002614/2025 (Pagamento)	-4.302,02	790.328,44
28/11/2025	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) **Lançamento**: 00004617/2025 - **Pagamento**: 002662/2025 (Pagamento)	-170,04	790.158,40
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004972/2025 - **Receita**: 001005/2025 (Recebimento de receita)	5.443,28	795.601,68

Total dos Depósitos: 2.514.449,41 **Total das Retiradas:** 1.742.366,71

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**745,26**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**745,26**

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

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



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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/11/2025 a 30/11/2025

----------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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
56

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
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: 30/12/2025 - 12h27

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
586

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010080-3	284.348,01	284.348,01

xtrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
1/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				250.001,00
3/11/2025	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	740832		-250.001,00	0,00
otal			**0,00**	**-250.001,00**	**0,00**

s dados acima têm como base 30/12/2025 às 12h27 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 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**250.001,00**
28/11/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005136/2025 - **Movimento Bancário**: 000056/2025 (Transferência bancária)	-250.001,00	0,00

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 250.001,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**97.211,76**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**97.211,76**

Tesoureiro (a)
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82003

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/12/2025**

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

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

Período: **01/11/2025 a 30/11/2025**

Cota em: **31/10/2025 - 2,4387763**
28/11/2025 - 2,4604186

Rentabilidade no mês: **+0,89%**

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**	**96.356,67**	**17.386,84**	**--**
	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**	**97.211,76**	**18.241,93**	

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**855,09**	
	IOF -		IRRF (R$) -		



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
63

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**96.356,67**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004995/2025 - **Receita**: 001027/2025 (Recebimento de receita)	855,09	97.211,76

Total dos Depósitos: 855,09 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Luciene Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria 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: 01/12/2025 - 13h16

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	**R$ 6.772,80**

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**6.772,80**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	6.771,80

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	6.771,80
Total	**6.771,80**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/12/2025 às 13h16 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
66

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.768,59**
(-) 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	**6.768,59**

Tesoureiro (a)
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 | 0008930-3**

Data da emissão: **02/12/2025**

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

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

Período: **01/11/2025 a 30/11/2025**

Cota em: **31/10/2025 - 2,4387763**
28/11/2025 - 2,4604186

Rentabilidade no mês: **+0,89%**

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**	**6.709,06**	**1.261,62**	--
	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**	**6.768,59**	**1.321,15**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**59,53**	
	IOF -		IRRF (R$) -		



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

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**6.709,06**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004998/2025 - **Receita**: 001030/2025 (Recebimento de receita)	59,53	6.768,59

Total dos Depósitos: 59,53 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
71

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.052.610,02**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.052.610,02**

Luciana Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesourana
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: **02/12/2025**

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

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

Período: **01/11/2025 a 30/11/2025**

Cota em: **31/10/2025 - 2,4387763**
28/11/2025 - 2,4604186

Rentabilidade no mês: **+0,89%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.022.862,38**	**419.726,61391**	**1.023.619,31**	**756,93**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**432.528,78**	**176.691,50846**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**410.707,53**	**168.600,66640**	**413.150,00**	**2.442,47**	**2.442,47**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.044.683,63**	**427.817,45597**	**1.052.610,02**	**7.926,39**	

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**9.611,93**	**2.442,47**
	IOF -		IRRF (R$) -		



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 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**1.023.619,31**
12/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004189/2025 - **Receita**: 000954/2025 (Recebimento de receita)	434.927,00	1.458.546,31
12/11/2025	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) **Lançamento**: 00004254/2025 - **Pagamento**: 002458/2025 (Pagamento)	-241.000,00	1.217.546,31
12/11/2025	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) **Lançamento**: 00004255/2025 - **Pagamento**: 002459/2025 (Pagamento)	-2.398,22	1.215.148,09
18/11/2025	PAGAMENTO		MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (27.844.493/0001-00) **Lançamento**: 00004378/2025 - **Pagamento**: 002524/2025 (Pagamento)	-170.084,20	1.045.063,89
18/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004379/2025 - **Pagamento**: 002525/2025 (Pagamento)	-2.065,80	1.042.998,09
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004997/2025 - **Receita**: 001029/2025 (Recebimento de receita)	9.611,93	1.052.610,02

Total dos Depósitos: 444.538,93 **Total das Retiradas:** 415.548,22

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
75
86

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) 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
Luciana 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: 01/12/2025 - 13h14



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	1.053.110,67	1.053.110,67

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
1/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
2/11/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2025OB017620 0000021641	17620	434.927,00		434.928,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	739434		-432.528,78	2.399,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES	6757829		-2.398,22	1,00
3/11/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733846	12.771,73		12.772,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735577	10.480,21		23.252,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	738116	217.748,06		241.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES	6757617		-241.000,00	1,00
6/11/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	738116	172.150,00		172.151,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDSAUD DISTRIB. DE	7794170		-170.084,20	2.066,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.065,80	1,00
Total			**848.077,00**	**-848.077,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/12/2025 às 13h14 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 01/11/2025 a 30/11/2025

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

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.399,23**
(-) 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	1.306,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.705,33**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.306,10**
50949	04/07/2024	00057435	0			TRANSFERENCIA NAO EFETUADA(AMANDA SA SILVA MAIA)	1.306,10

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
79

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	10/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.682,40C	2.187,349627
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.705,33C	2.187,349627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
90

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**1.376,30**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005008/2025 - **Receita**: 001040/2025 (Recebimento de receita)	22,93	1.399,23

Total dos Depósitos: 22,93 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
31
09

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.073,73**
(-) 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	**1.073,73**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	10/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.064,63C	868,144068
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.073,73C	868,144068
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**1.064,63**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005009/2025 - **Receita**: 001041/2025 (Recebimento de receita)	9,10	1.073,73

Total dos Depósitos: 9,10 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancario

Saldo da contabilidade na data	**86,81**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**86,81**

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

Art Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
85
346

Prefixo da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	28/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

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	11/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86,07C	70,186109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,74C	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	70,186109
Taxa de Saída	86,81C	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

IRRF
0,00

Rendimento Base

0,00

Dados de Tributação

Informações ao Cotista

Informações essenciais do Fundo, nos termos da [illegible]
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Custodiante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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_ca_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 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**86,07**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005010/2025 - **Receita**: 001042/2025 (Recebimento de receita)	0,74	86,81

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
876

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**383,05**
(-) 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	**644,28**

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	0			TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (MARCO ANTONIO ANTUNES)	261,23

Tesoureiro (a)
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	7869	10/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	638,82C	520,924543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	644,28C	520,924543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**377,59**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005007/2025 - **Receita**: 001039/2025 (Recebimento de receita)	5,46	383,05

Total dos Depósitos: 5,46 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**13,68**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**13,68**

Tesoureiro (a)
Luciana Helena Rosa
Tesoureira
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: 0887/0146/000728930707-1

Formato Anterior (alterado em 24/02/2025): 0887/013/00624006-8

Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV

Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		13,59C
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		13,59C
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		13,59C
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		13,59C
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		13,59C
07/11/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,02C	13,61C
07/11/2025	000000	CREDITO JUROS	0,07C	13,68C
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
30/11/2025	-	SALDO FINAL		13,68C

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**13,59**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005004/2025 - **Receita**: 001036/2025 (Recebimento de receita)	0,09	13,68

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**70,87**
(-) 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	**70,87**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
94

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	10/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70,26C	57,296981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70,87C	57,296981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
956

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**70,26**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005005/2025 - **Receita**: 001037/2025 (Recebimento de receita)	0,61	70,87

Total dos Depósitos: 0,61 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
96
26

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**70,47**
(-) 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	**70,47**

Lucia Helena Rosa
Tesoureiro (a)
Subsecretaria 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 01/11/2025 a 30/11/2025

Ficha: 51548 | **Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.er** | **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					**69,87**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005006/2025 - **Receita**: 001038/2025 (Recebimento de receita)	0,60	70,47

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
93
RUBRICA

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**83.125,98**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**83.125,98**

Lucia Helena Rosa
Tesoureiro (a)
Subsecretaria 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: **02/12/2025**

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

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

Período: **01/11/2025 a 30/11/2025**

Cota em: **31/10/2025 - 2,4387763**
28/11/2025 - 2,4604186

Rentabilidade no mês: **+0,89%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**95.932,82**	**39.705,27721**	**96.832,28**	**899,46**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**14.303,39**	**5.919,97511**	**14.511,87**	**208,48**	**208,48**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**81.629,43**	**33.785,30210**	**83.125,98**	**1.496,55**	**--**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**805,57**	**208,48**
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**96.832,28**
14/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004321/2025 - **Pagamento**: 002490/2025 (Pagamento)	-14.511,87	82.320,41
28/11/2025	Estorno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004509/2025 - **Pagamento**: 002627/2025 (Estorno de Pagamento)	161.792,18	244.112,59
28/11/2025	Estorno		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento**: 00004510/2025 - **Pagamento**: 002628/2025 (Estorno de Pagamento)	7.584,00	251.696,59
28/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004639/2025 - **Pagamento**: 002682/2025 (Pagamento)	-161.792,18	89.904,41
28/11/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento**: 00004641/2025 - **Pagamento**: 002684/2025 (Pagamento)	-7.584,00	82.320,41
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005003/2025 - **Receita**: 001035/2025 (Recebimento de receita)	805,57	83.125,98

Total dos Depósitos: 170.181,75 **Total das Retiradas:** 183.888,05

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro(a)
Tesoureira
Subsecretaria 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: 01/12/2025 - 13h15



gência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
0886 | 0023496-6	83.166,44	83.166,44

trato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
1/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
7/11/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735578	14.511,87		14.512,87
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	7068758		-14.511,87	1,00
Total			**14.511,87**	**-14.511,87**	**1,00**

s dados acima têm como base 01/12/2025 às 13h15 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 01/11/2025 a 30/11/2025

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**454,87**
(-) 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	**454,87**

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

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020954450708007
02/12/2025 09:59:08

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	451,17			313,626849		
28/11/2025	SALDO ATUAL	454,87			313,626849		313,626849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	454,87

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**451,17**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004968/2025 - **Receita**: 001001/2025 (Recebimento de receita)	3,70	454,87

Total dos Depósitos: 3,70 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**637,99**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**637,99**

Tesoureiro (a)
Luciana Helena Rosa
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	7869	10/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	632,59C	515,838475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	637,99C	515,838475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**632,59**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005011/2025 - **Receita**: 001043/2025 (Recebimento de receita)	5,40	637,99

Total dos Depósitos: 5,40 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**743,17**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**743,17**

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

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

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020954450708006
02/12/2025 09:58:14

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	736,52			132,336976		
28/11/2025	SALDO ATUAL	743,17			132,336976		132,336976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,65
SALDO ATUAL =	743,17

Valor da Cota

31/10/2025	5,565475537
28/11/2025	5,615760336

Rentabilidade

No mês	0,9035
No ano	10,9387
Últimos 12 meses	11,7856

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 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**736,52**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004967/2025 - **Receita**: 001000/2025 (Recebimento de receita)	6,65	743,17

Total dos Depósitos: 6,65 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**306,91**
(-) 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	**306,91**

Tesoureiro (a)
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	7869	10/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304,31C	248,148849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306,91C	248,148849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**304,31**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005012/2025 - **Receita**: 001044/2025 (Recebimento de receita)	2,60	306,91

Total dos Depósitos: 2,60 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
117
Visto

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**19.460,57**
(-) 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	**19.460,57**

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

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020954450708009
02/12/2025 10:01:37



Cliente

Agência	3836-9
Conta	19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	19.302,44			13.417,855135		
28/11/2025	SALDO ATUAL	19.460,57			13.417,855135		13.417,855135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.302,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,13
SALDO ATUAL =	19.460,57

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**19.302,44**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004970/2025 - **Receita**: 001003/2025 (Recebimento de receita)	158,13	19.460,57

Total dos Depósitos: 158,13 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**417.836,05**
(-) 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	185.376,42
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	551,34
Saldo do extrato bancário na data	**602.661,13**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**185.376,42**
60269	31/07/2025	00077352	0			PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS ABRIL/25	3.955,92
60269	31/07/2025	00077353	0			PAGAMENTO NÃO EFETUADOS MAIO/25	3.968,64
60269	30/09/2025	00080639	0			PAGAMENTO FOLHA NÃO EFETUADO	869,12
60269	28/11/2025	00084892	0			pagamento não efetuado novembro	6.729,58
60269	28/11/2025	00084893	0				169.853,16
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**551,34**
60269	30/09/2025	00080698	0			devolução pensão saude bucal não efetuada	551,34

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82006

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020954450708008
02/12/2025 10:00:57

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	94.203,49			65.484,406892		
04/11/2025	APLICAÇÃO	570.000,00			395.887,990893	1,439801189	461.372,397785
05/11/2025	APLICAÇÃO	136.739,20			94.930,209188	1,440418189	556.302,606973
06/11/2025	APLICAÇÃO	44.124,70			30.620,125021	1,441035919	586.922,731994
07/11/2025	RESGATE	9.986,32			6.926,981115	1,441655439	579.995,750879
	Aplicação 21/10/2025	9.986,32			6.926,981115		
10/11/2025	RESGATE	2.473,40			1.714,933859	1,442271366	578.280,817020
	Aplicação 21/10/2025	2.473,40			1.714,933859		
11/11/2025	APLICAÇÃO	24.368,12			16.888,364376	1,442894022	595.169,181396
12/11/2025	RESGATE	5.759,00			3.989,550890	1,443520877	591.179,630506
	Aplicação 21/10/2025	5.759,00			3.989,550890		
13/11/2025	RESGATE	36.000,00			24.928,316773	1,444140827	566.251,313733
	Aplicação 21/10/2025	36.000,00			24.928,316773		
14/11/2025	RESGATE	61.787,10			42.766,301793	1,444761352	523.485,011940
	Aplicação 21/10/2025	31.524,94			21.820,170975		
	Aplicação 30/10/2025	8.819,48			6.104,453280		
	Aplicação 04/11/2025	21.442,68			14.841,677538		
17/11/2025	APLICAÇÃO	32.727,87			22.643,064252	1,445381669	546.128,076192
18/11/2025	APLICAÇÃO	515.175,75			356.275,839270	1,446002488	902.403,915462
26/11/2025	APLICAÇÃO	15.047,32			10.383,835781	1,449109974	912.787,751243
27/11/2025	RESGATE	574.214,01			396.083,326738	1,449730325	516.704,424505
	Aplicação 04/11/2025	552.414,40			381.046,313355		
	Aplicação 05/11/2025	21.799,61			15.037,013383		
28/11/2025	RESGATE	146.740,55			101.176,036704	1,450348865	415.528,387801
	Aplicação 05/11/2025	115.873,01			79.893,195805		
	Aplicação 06/11/2025	30.867,54			21.282,840899		
28/11/2025	SALDO ATUAL	602.661,13			415.528,387801		415.528,387801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.203,49
APLICAÇÕES (+)	1.338.182,96
RESGATES (-)	836.960,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.235,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.235,06
SALDO ATUAL =	602.661,13

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**622.441,04**
06/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004105/2025 - **Receita**: 000917/2025 (Recebimento de receita)	267.229,76	889.670,80
06/11/2025	PAGAMENTO		VALDEMIR DE FREITAS MOTTA (800.945.387-00) **Lançamento**: 00004147/2025 - **Pagamento**: 002367/2025 (Pagamento)	-5.308,71	884.362,09
06/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004148/2025 - **Pagamento**: 002368/2025 (Pagamento)	-760,22	883.601,87
06/11/2025	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) **Lançamento**: 00004200/2025 - **Pagamento**: 002404/2025 (Pagamento)	-9.754,96	873.846,91
06/11/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004201/2025 - **Pagamento**: 002405/2025 (Pagamento)	-200,09	873.646,82
06/11/2025	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) **Lançamento**: 00004202/2025 - **Pagamento**: 002406/2025 (Pagamento)	-9.754,96	863.891,86
06/11/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004203/2025 - **Pagamento**: 002407/2025 (Pagamento)	-200,09	863.691,77
06/11/2025	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) **Lançamento**: 00004204/2025 - **Pagamento**: 002408/2025 (Pagamento)	-7.034,17	856.657,60
06/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004205/2025 - **Pagamento**: 002409/2025 (Pagamento)	-1.414,71	855.242,89
07/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004452/2025 - **Pagamento**: 002581/2025 (Pagamento)	-27.247,71	827.995,18
07/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004453/2025 - **Pagamento**: 002582/2025 (Pagamento)	-250,00	827.745,18
07/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004454/2025 - **Pagamento**: 002583/2025 (Pagamento)	-47.701,87	780.043,31
07/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004455/2025 - **Pagamento**: 002584/2025 (Pagamento)	-284,63	779.758,68
07/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004456/2025 - **Pagamento**: 002585/2025 (Pagamento)	-607,20	779.151,48
07/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004457/2025 - **Pagamento**: 002586/2025 (Pagamento)	-56.179,80	722.971,68
07/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004458/2025 - **Pagamento**: 002587/2025 (Pagamento)	-7.009,00	715.962,68
07/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004459/2025 - **Pagamento**: 002588/2025 (Pagamento)	-45.793,00	670.169,68
07/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004460/2025 - **Pagamento**: 002589/2025 (Pagamento)	-16.919,83	653.249,85
07/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004461/2025 - **Pagamento**: 002590/2025 (Pagamento)	-234,90	653.014,9
07/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004462/2025 - **Pagamento**: 002591/2025 (Pagamento)	-7.281,78	645.733,1
11/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004186/2025 - **Receita**: 000951/2025 (Recebimento de receita)	13.400,03	659.133,7
11/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004187/2025 - **Receita**: 000952/2025 (Recebimento de receita)	2.298,00	661.431,
11/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004188/2025 - **Receita**: 000953/2025 (Recebimento de receita)	8.670,09	670.101
13/11/2025	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) **Lançamento**: 00004260/2025 - **Pagamento**: 002464/2025 (Pagamento)	-500,00	669.601
13/11/2025	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) **Lançamento**: 00004261/2025 - **Pagamento**: 002465/2025 (Pagamento)	-2.500,00	667.10
13/11/2025	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) **Lançamento**: 00004262/2025 - **Pagamento**: 002466/2025 (Pagamento)	-2.500,00	664.60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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
13/11/2025	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) **Lançamento**: 00004263/2025 - **Pagamento**: 002467/2025 (Pagamento)	-500,00	664.101,29
13/11/2025	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) **Lançamento**: 00004264/2025 - **Pagamento**: 002468/2025 (Pagamento)	-500,00	663.601,29
13/11/2025	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) **Lançamento**: 00004265/2025 - **Pagamento**: 002469/2025 (Pagamento)	-2.500,00	661.101,29
13/11/2025	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) **Lançamento**: 00004266/2025 - **Pagamento**: 002470/2025 (Pagamento)	-2.500,00	658.601,29
13/11/2025	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) **Lançamento**: 00004267/2025 - **Pagamento**: 002471/2025 (Pagamento)	-500,00	658.101,29
13/11/2025	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) **Lançamento**: 00004268/2025 - **Pagamento**: 002472/2025 (Pagamento)	-2.500,00	655.601,29
13/11/2025	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) **Lançamento**: 00004269/2025 - **Pagamento**: 002473/2025 (Pagamento)	-500,00	655.101,29
13/11/2025	PAGAMENTO		ESTER VICENTE DE LIMA (142.384.137-92) **Lançamento**: 00004270/2025 - **Pagamento**: 002474/2025 (Pagamento)	-500,00	654.601,29
13/11/2025	PAGAMENTO		ESTER VICENTE DE LIMA (142.384.137-92) **Lançamento**: 00004271/2025 - **Pagamento**: 002475/2025 (Pagamento)	-2.500,00	652.101,29
13/11/2025	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) **Lançamento**: 00004272/2025 - **Pagamento**: 002476/2025 (Pagamento)	-2.500,00	649.601,29
13/11/2025	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) **Lançamento**: 00004273/2025 - **Pagamento**: 002477/2025 (Pagamento)	-500,00	649.101,29
13/11/2025	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) **Lançamento**: 00004274/2025 - **Pagamento**: 002478/2025 (Pagamento)	-500,00	648.601,29
13/11/2025	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) **Lançamento**: 00004275/2025 - **Pagamento**: 002479/2025 (Pagamento)	-2.500,00	646.101,29
13/11/2025	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) **Lançamento**: 00004276/2025 - **Pagamento**: 002480/2025 (Pagamento)	-500,00	645.601,29
13/11/2025	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) **Lançamento**: 00004277/2025 - **Pagamento**: 002481/2025 (Pagamento)	-2.500,00	643.101,29
13/11/2025	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) **Lançamento**: 00004278/2025 - **Pagamento**: 002482/2025 (Pagamento)	-2.500,00	640.601,29
13/11/2025	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) **Lançamento**: 00004279/2025 - **Pagamento**: 002483/2025 (Pagamento)	-500,00	640.101,29
13/11/2025	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (00000000090949331791) **Lançamento**: 00004280/2025 - **Pagamento**: 002484/2025 (Pagamento)	-500,00	639.601,29
13/11/2025	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) **Lançamento**: 00004281/2025 - **Pagamento**: 002485/2025 (Pagamento)	-2.500,00	637.101,29
14/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004322/2025 - **Pagamento**: 002491/2025 (Pagamento)	-10.773,33	626.327,96
14/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004323/2025 - **Pagamento**: 002492/2025 (Pagamento)	-3.726,96	622.601,00
14/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004324/2025 - **Pagamento**: 002493/2025 (Pagamento)	-10.959,59	611.641,41
14/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004325/2025 - **Pagamento**: 002494/2025 (Pagamento)	-1.389,90	610.251,51
14/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004326/2025 - **Pagamento**: 002495/2025 (Pagamento)	-3.474,75	606.776,76
14/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004327/2025 - **Pagamento**: 002496/2025 (Pagamento)	-8.367,95	598.408,81
14/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004328/2025 - **Pagamento**: 002497/2025 (Pagamento)	-5.117,25	593.291,56

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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
14/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004329/2025 - **Pagamento**: 002498/2025 (Pagamento)	-465,50	592.826,06
14/11/2025	PAGAMENTO		JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) **Lançamento**: 00004330/2025 - **Pagamento**: 002499/2025 (Pagamento)	-500,00	592.326,06
14/11/2025	PAGAMENTO		JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) **Lançamento**: 00004331/2025 - **Pagamento**: 002500/2025 (Pagamento)	-2.500,00	589.826,06
18/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004349/2025 - **Receita**: 000955/2025 (Recebimento de receita)	28.510,50	618.336,56
18/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004350/2025 - **Receita**: 000956/2025 (Recebimento de receita)	38.068,64	656.405,20
18/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004352/2025 - **Receita**: 000957/2025 (Recebimento de receita)	79.654,38	736.059,58
18/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004353/2025 - **Receita**: 000958/2025 (Recebimento de receita)	181.362,00	917.421,58
18/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004354/2025 - **Receita**: 000959/2025 (Recebimento de receita)	68.200,00	985.621,58
18/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004355/2025 - **Receita**: 000960/2025 (Recebimento de receita)	12.000,00	997.621,58
18/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004356/2025 - **Receita**: 000961/2025 (Recebimento de receita)	18.216,00	1.015.837,58
18/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004357/2025 - **Receita**: 000962/2025 (Recebimento de receita)	21.630,23	1.037.467,81
18/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004358/2025 - **Receita**: 000963/2025 (Recebimento de receita)	73.750,00	1.111.217,81
18/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004359/2025 - **Receita**: 000964/2025 (Recebimento de receita)	12.000,00	1.123.217,81
26/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004477/2025 - **Receita**: 000977/2025 (Recebimento de receita)	800,00	1.124.017,81
26/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004478/2025 - **Receita**: 000978/2025 (Recebimento de receita)	12.889,88	1.136.907,69
26/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004479/2025 - **Receita**: 000979/2025 (Recebimento de receita)	1.357,44	1.138.265,13
27/11/2025	PAGAMENTO		JAQUELINE OLIVEIRA MARTINS (092.040.547-94) **Lançamento**: 00004490/2025 - **Pagamento**: 002608/2025 (Pagamento)	-4.798,50	1.133.466,63
27/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004491/2025 - **Pagamento**: 002609/2025 (Pagamento)	-566,70	1.132.899,93
27/11/2025	PAGAMENTO		JAQUELINE OLIVEIRA MARTINS (092.040.547-94) **Lançamento**: 00004492/2025 - **Pagamento**: 002610/2025 (Pagamento)	-2.324,92	1.130.575,01
28/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004675/2025 - **Pagamento**: 002718/2025 (Pagamento)	-54.462,22	1.076.112,79
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004676/2025 - **Pagamento**: 002719/2025 (Pagamento)	-390,36	1.075.722,43
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004677/2025 - **Pagamento**: 002720/2025 (Pagamento)	-1.081,39	1.074.641,04
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004678/2025 - **Pagamento**: 002721/2025 (Pagamento)	-3.107,12	1.071.533,92
28/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004679/2025 - **Pagamento**: 002722/2025 (Pagamento)	-5.497,44	1.066.036,48
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004680/2025 - **Pagamento**: 002723/2025 (Pagamento)	-51,86	1.065.984,62
28/11/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004692/2025 - **Pagamento**: 002724/2025 (Pagamento)	-15.451,38	1.050.533,24

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004693/2025 - **Pagamento**: 002725/2025 (Pagamento)	-71,22	1.050.462,02
28/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004694/2025 - **Pagamento**: 002726/2025 (Pagamento)	-38.628,45	1.011.833,57
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004695/2025 - **Pagamento**: 002727/2025 (Pagamento)	-178,05	1.011.655,52
28/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004696/2025 - **Pagamento**: 002728/2025 (Pagamento)	-31.188,75	980.466,77
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004697/2025 - **Pagamento**: 002729/2025 (Pagamento)	-3.101,40	977.365,37
28/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004698/2025 - **Pagamento**: 002730/2025 (Pagamento)	-106.582,02	870.783,35
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004699/2025 - **Pagamento**: 002731/2025 (Pagamento)	-38,00	870.745,35
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004700/2025 - **Pagamento**: 002732/2025 (Pagamento)	-26,21	870.719,14
28/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004701/2025 - **Pagamento**: 002733/2025 (Pagamento)	-99.534,57	771.184,57
28/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004702/2025 - **Pagamento**: 002734/2025 (Pagamento)	-122.779,09	648.405,48
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004703/2025 - **Pagamento**: 002735/2025 (Pagamento)	-38,00	648.367,48
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004704/2025 - **Pagamento**: 002736/2025 (Pagamento)	-564,51	647.802,97
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004706/2025 - **Pagamento**: 002737/2025 (Pagamento)	-17.050,76	630.752,21
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004708/2025 - **Pagamento**: 002738/2025 (Pagamento)	-968,08	629.784,13
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004731/2025 - **Pagamento**: 002741/2025 (Pagamento)	-551,34	629.232,79
28/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004732/2025 - **Pagamento**: 002742/2025 (Pagamento)	-174.755,96	454.476,83
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004733/2025 - **Pagamento**: 002743/2025 (Pagamento)	-3.017,87	451.458,96
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004734/2025 - **Pagamento**: 002744/2025 (Pagamento)	-291,92	451.167,04
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004735/2025 - **Pagamento**: 002745/2025 (Pagamento)	-25.020,64	426.146,40
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004736/2025 - **Pagamento**: 002746/2025 (Pagamento)	-998,19	425.148,21
28/11/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento**: 00004737/2025 - **Pagamento**: 002747/2025 (Pagamento)	-7.584,00	417.564,21
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004741/2025 - **Pagamento**: 002751/2025 (Pagamento)	-6.963,22	410.600,99
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004969/2025 - **Receita**: 001002/2025 (Recebimento de receita)	7.235,06	417.836,05

Total dos Depósitos: 847.272,01 **Total das Retiradas:** 1.051.877,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 126

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**136.835,88**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**136.835,88**

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82000

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/12/2025**

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

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

Período: **01/11/2025 a 30/11/2025**

Cota em: **31/10/2025 - 2,4387763**
28/11/2025 - 2,4604186

Rentabilidade no mês: **+0,89%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**5.531,78**	**2.777,53091**	**6.773,77**	**1.241,99**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**130.002,00**	**52.837,35053**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**135.533,78**	**55.614,88144**	**136.835,88**	**1.302,10**	

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**60,11**	
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**6.773,77**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004999/2025 - **Receita**: 001031/2025 (Recebimento de receita)	60,11	6.833,88
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005135/2025 - **Movimento Bancário**: 000055/2025 (Transferência bancária)	130.002,00	136.835,88

Total dos Depósitos: 130.062,11 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
130

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.501,57**
(-) 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	4.000,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**10.501,57**

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	0			TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (CLAUDIA FAUSTINO)	4.000,00

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretária de Tesouraria
Código: 520096

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	10/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.412,56C	8.490,862089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.501,57C	8.490,862089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
136
396

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**6.412,56**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005013/2025 - **Receita**: 001045/2025 (Recebimento de receita)	89,01	6.501,57

Total dos Depósitos: 89,01 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
133

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2105 - PAB Fixo		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro(a)
Lúcia 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
SECRETARIA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta: 0887/2200/000575844273-5
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0887/006/00624038-3
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		254,57C
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
30/11/2025	-	SALDO FINAL		254,57C

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
135

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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
136
Fls

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191-6/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRC-RJ 056191/O-6

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021018531482012
02/12/2025 10:29:55

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
137

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	570.000,00 C	
				04/11 09:22 P MUN MANGARATIBA			
04/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	570.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.690.986.000.039	136.739,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.739,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.728.023.000.071	267.229,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.893	45.034,00 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.894	41.942,87 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.895	24.122,70 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.896	15.440,33 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.897	50.346,47 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.898	7.281,78 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.899	4.509,00 D	
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	5.308,71 D	
				260 0001 80094538700 VALDEMIR DE FREIT			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	7.034,17 D	
				341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA			
06/11/2025		0000	13105	375 Impostos	110.603	1.414,71 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2025		0000	13105	375 Impostos	110.604	760,22 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2025		0000	13105	375 Impostos	110.605	200,09 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	9.754,96 D	
				237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
06/11/2025		0000	13105	375 Impostos	110.607	200,09 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	9.754,96 D	
				237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
06/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.124,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	3	1.250,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

			237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA			
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	2.500,00 D	
			237 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE			
12/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.759,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.045.000.062.304	3.000,00 D	
			13/11 09:53 EVELIN GARCIA NASCIMENTO			
13/11/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.642.000.034.353	3.000,00 D	
			13/11 09:59 FREDERICO ROSARIO SILVA			
13/11/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.769.000.007.160	3.000,00 D	
			13/11 09:54 BRUNO DE CARVALHO SOARES			
13/11/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.049.449	3.000,00 D	
			13/11 09:53 FIDEL MORCIEGO CORDOVA			
13/11/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.885	3.000,00 D	
			13/11 09:54 ESTER VICENTE DE LIMA			
13/11/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.886	3.000,00 D	
			13/11 09:54 LUIS FILIPE REIS DA SILV			
13/11/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.070.587	3.000,00 D	
			13/11 09:53 MARIA FERNANDA DE MATTOS			
13/11/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045	3.000,00 D	
			13/11 09:54 CRISTIANE PEREIRA SANTOS			
13/11/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120	3.000,00 D	
			13/11 09:54 ALINDA M JEFFERS GONZALE			
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	3.000,00 D	
			237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S			
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	3.000,00 D	
			260 0001 061138785000158 61.138.785 YA			
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	1.250,00 D	
			237 0886 15152212706 AMANDA FERRI CHAV			
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	1.250,00 D	
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA			
13/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.101.896	3.000,00 D	
			14/11 16:45 JOSE MANUEL UGARTE SEGUR			
14/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.401	58.787,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.787,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/11/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	401.514.120	14.511,87 C	
			237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA			
17/11/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.967.960.000.069	18.216,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.727,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.992.766.000.071	28.510,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/11/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.993.051.000.071	181.362,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA ANGARATIBA

			28/11 12:20 ISABELLA S CABRAL		
28/11/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.028.829	1.404,15 D
			28/11 12:10 THAYENE SANTOS DA SILVA		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	9.754,91 D
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	1.596,15 D
			237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	9.658,91 D
			237 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	1.733,26 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805	2.297,77 D
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806	5.800,00 D
			341 9275 02587716748 FLAVIA DO REGO BA		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.808	6.112,73 D
			237 2795 07292116736 DANIELLE PROENCA		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.809	2.564,49 D
			341 0320 61863149791 JOHN WOLLENS		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.810	2.564,49 D
			237 1315 16376795722 MARIA CLARA SANTA		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.811	5.393,97 D
			237 1453 05701466744 ROBERTA AVELINO G		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.812	2.569,02 D
			237 3980 18573994711 LOHANY DA COSTA C		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.813	6.299,75 D
			237 1310 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.814	1.404,15 D
			260 0001 10519134702 PABLO DE MACEDO P		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.815	6.112,73 D
			290 0001 10036850721 KELY DA SILVA E S		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.816	1.469,15 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.817	2.748,72 D
			341 4814 01316201775 CLAUDIA VALERIA D		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.818	2.748,72 D
			341 6160 07994724760 FABIO ALESSANDRO		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.819	2.575,23 D
			260 0001 13942218780 ANA CLARA ALCANTA		
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.820	2.575,23 D
			033 3720 15971134760 BARBARA CRISTINA		
28/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.821	51,86 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
28/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.822	38,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
28/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.823	564,51 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
28/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.824	17.050,76 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
28/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.825	390,36 D
			PREF MUN MANGARATIBA		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0228 - Gestão do SUS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**20.652,32**
(-) 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	54,00
Saldo do extrato bancário na data	**20.598,32**

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	0			tranferencia efetuada a a maior para funcionarios	54,00

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82006

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	10/12/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

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	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.423,74C	16.654,413441
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	174,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída		
Saldo Bruto*		
Resgate Bruto em Trânsit*		

(*) Valor sujeito à tribut[illegible] conforme legislação em vigor

Movimentação Bruta	0,00	
Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
		20.598,32C	
		0,00	16.654,413441

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**20.477,74**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005014/2025 - **Receita**: 001046/2025 (Recebimento de receita)	174,58	20.652,32

Total dos Depósitos: 174,58 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**105,29**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**105,29**

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82006

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020954450708010
02/12/2025 10:02:19



Cliente

Agência	3836-9
Conta	17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	104,43			72,594251		
28/11/2025	SALDO ATUAL	105,29			72,594251		72,594251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	105,29

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**104,43**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004971/2025 - **Receita**: 001004/2025 (Recebimento de receita)	0,86	105,29

Total dos Depósitos: 0,86 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
147

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**617,64**
(-) 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	**617,64**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561[illegible]/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020954450708013
02/12/2025 10:04:58

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
148

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	625,63			434,899192		
19/11/2025	RESGATE	13,08			9,041749	1,446622763	425,857443
	Aplicação 10/04/2024	13,08			9,041749		
28/11/2025	SALDO ATUAL	617,64			425,857443		425,857443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	617,64

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**625,63**
19/11/2025	PAGAMENTO		GREENFOOD SERVICE LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento**: 00004413/2025 - **Pagamento**: 002558/2025 (Pagamento)	-60.614,48	-59.988,85
19/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005062/2025 - **Receita**: 001094/2025 (Recebimento de receita)	60.614,48	625,63
28/11/2025	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) **Lançamento**: 00004616/2025 - **Pagamento**: 002661/2025 (Pagamento)	-13,08	612,55
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004973/2025 - **Receita**: 001006/2025 (Recebimento de receita)	5,09	617,64

Total dos Depósitos: 60.619,57 **Total das Retiradas:** 60.627,56

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
150

Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24800-2
Ficha:	62960	Conta:	6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS		
Fonte de Recurso:	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			Aplicação:	300.0029 - Outros Convênios Federais

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

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

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331021030571304008
02/12/2025 10:34:14

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.690.839.000.064	724.637,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	724.637,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.049.088	1.500,00 C	
				237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
27/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.049.295	500,00 C	
				237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
27/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.049.737	5.000,00 C	
				237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
27/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.717	99.817,41 D	
27/11/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	59.718	631.013,33 D	
27/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	225,71 D	
				341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES			
27/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	724.056,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.396	6.367,59 C	
				237 00886 0000000711249 000000598			
28/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.397	5.600,36 C	
				237 00471 0000000088185 000000598			
28/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.398	3.009,44 C	
				237 00886 0000000040681 000000598			
28/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.399	3.009,44 C	
				237 00886 0000000038497 000000598			
28/11/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.400	1.504,72 C	
				237 00886 0000000715690 000000598			
28/11/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	6.367,59 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	1.504,72 D	
				237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA			
28/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	1.818,18 D	
				237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA			
28/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	1.818,18 D	
				237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO			
28/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	3.009,44 D	
				260 0001 16020292703 MARIA EDUARDA QUE			
28/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805	1.504,72 D	
				336 0001 10667078711 SUZANA SILVA TEBA			

28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08203283756 MICHELLE BERTINO	112.806	6.367,59 D	
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3238 03644121788 ANDERSON DA COSTA	112.807	5.600,36 D	
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 16294320755 SCHEILLA BRAGA ST	112.808	3.009,44 D	
28/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.226,51 D	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
150
2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 134 – 2025

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			Aplicação:	300.0029 - Outros Convênios Federais

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**(1.628,89)**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	8.226,51
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.597,62**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**8.226,51**
62961	28/11/2025	00084895	0			pagamento não efetuado Michelle	6.367,59
62961	28/11/2025	00084897	0				1.858,92

Tesoureira(s)
Luciane Penha Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC-RJ 056190-O-RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 / 12 / 25
CRC-RJ 056190/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
155

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020954450708014
02/12/2025 10:05:51

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	102,58			71,304985		
05/11/2025	APLICAÇÃO	724.637,20			503.074,180494	1,440418189	503.145,485479
27/11/2025	RESGATE	724.056,45			499.442,163493	1,449730325	3.703,321986
	Aplicação 02/10/2025	103,37			71,304985		
	Aplicação 05/11/2025	723.953,08			499.370,858508		
28/11/2025	APLICAÇÃO	1.226,51			845,665501	1,450348865	4.548,987487
28/11/2025	SALDO ATUAL	6.597,62			4.548,987487		4.548,987487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,58
APLICAÇÕES (+)	725.863,71
RESGATES (-)	724.056,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.687,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.687,78
SALDO ATUAL =	6.597,62

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**102,58**
05/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004082/2025 - **Receita**: 000916/2025 (Recebimento de receita)	724.637,20	724.739,78
28/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004654/2025 - **Pagamento**: 002697/2025 (Pagamento)	-181.576,23	543.163,55
28/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004665/2025 - **Pagamento**: 002708/2025 (Pagamento)	-15.505,62	527.657,93
28/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004709/2025 - **Pagamento**: 002739/2025 (Pagamento)	-57.768,31	469.889,62
28/11/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004710/2025 - **Pagamento**: 002740/2025 (Pagamento)	-225,71	469.663,91
[illegible]/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004739/2025 - **Pagamento**: 002749/2025 (Pagamento)	-38.076,42	431.587,49
28/11/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004740/2025 - **Pagamento**: 002750/2025 (Pagamento)	-437.904,16	-6.316,67
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004974/2025 - **Receita**: 001007/2025 (Recebimento de receita)	4.687,78	-1.628,89

Total dos Depósitos: 729.324,98 **Total das Retiradas:** 731.056,45

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 157

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5,35**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**5,35**

Luciana Pena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria 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: 01/12/2025 - 13h16



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	**R$ 97.263,25**

Disponível

Produto	**Saldo R$**
Total Disponível	**97.263,25**
Conta-Corrente	5,35
FIC FI CP P. Público	97.257,90

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 5,35**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	**Saldo R$**
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	97.257,90
Total	**97.257,90**

** Investimento com Baixa Automática

Saldos acima têm como base 01/12/2025 às 13h16 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
159

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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

Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco:	237	Agência	0386-9	Conta:	816-8
Ficha:	50853	Conta:	6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**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**

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria 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: 01/12/2025 - 13h04

ência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
886 | 0000816-8	36.749,22	36.749,22

trato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

ata	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				12,22
4/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886866	1.869,57		1.881,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-623,18	1.258,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.246,39	12,22
otal			**1.869,57**	**-1.869,57**	**12,22**

s d acima têm como base 01/12/2025 às 13h04 e estão sujeitos a alterações.

ltimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				12,22
28/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886586	176.843,12		176.855,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-176.843,12	12,22
Total			**176.843,12**	**-176.843,12**	**12,22**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
164

14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -	111.402	57.000,00 D		
14/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2025	833.181.100.200.143	13,08 D		
14/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.013,08 C	0,00 C	
18/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	111.801	21,13 D		
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	111.802	1.739,87 D		
18/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	111.803	64,05 D		
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0945 030225668000106 N A DA SILVA	111.804	5.273,85 D		
18/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	111.805	122,14 D		
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	111.806	10.056,90 D		
18/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	111.807	6,80 D		
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1528 052511096000156 CWD SUPRIMENT	111.808	568,60 D		
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0945 030225668000106 N A DA SILVA	111.809	559,75 D		
18/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2025	823.221.100.194.114	13,08 D		
18/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2025	823.221.100.194.115	13,08 D		
18/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2025	823.221.100.194.116	13,08 D		
18/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2025	823.221.100.194.117	13,08 D		
18/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2025	823.221.100.194.118	13,08 D		
18/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.498,49 C	0,00 C	
18/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	111.901	4.927,37 D		
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	111.902	20.530,72 D		
19/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.458,09 C	0,00 C	
21/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4650 032302944000100 GREENFOOD SER	112.101	328.000,00 D		
21/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2025	873.251.100.008.909	13,08 D		
21/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	328.013,08 C	0,00 C	
24/11/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4650 32302944000100 GREENFOOD SERV	34.243.755	3.456,09 C		
24/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.456,09 D	0,00 C	

			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.170.185,74 C	
			25/11 14:26 PREF MUN DE MANGARATIBA			
25/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.501	20.923,49 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.502	5.021,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.144.240,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.801	17.925,08 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.802	4.302,02 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	336.274,58 D	
			033 3844 044422059000143 S E B SOLUCOE			
28/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.464.231	13,08 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	358.514,76 C	0,00 C
30/11/2025	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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
165

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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
167

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Luciana Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Arí 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: 01/12/2025 - 13h03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
168

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	462.579,44	462.579,44

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				4.666,46
03/11/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STEFANY DO NASCIMENT	7667021		-1.170,13	3.496,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMIR LIMA PEREIRA F	7806605		-1.343,10	2.153,23
06/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886057	189.129,67		191.282,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886803	1.372.084,97		1.563.367,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88607		-1.532.794,50	30.573,37
	TARIFA LCTO CRED CONTA	88606		-5.000,00	25.573,37
07/11/2025	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FLAVIA DO REGO BARROS	886826	10.000,00		35.573,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2922367	220.129,39		255.702,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOELI DIAO SANTIAGO	2881138		-610,06	255.092,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHRISTIANE DE SOUZ L	2881176		-129,03	254.963,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Larissa da Silva Pai	2881178		-227,70	254.735,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHEL GUTVILEN	2881245		-294,65	254.441,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANE DA SILVA CHAV	2881248		-126,50	254.314,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA RAMOS DA SILV	2881260		-405,76	253.909,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA FERREIRA XAV	2881261		-665,60	253.243,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA FERNANDES DO	2881262		-536,30	252.707,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENILDA MARIA MAZZA D	2881263		-276,65	252.430,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Cristina de Oliv	2881264		-227,70	252.202,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIANCA DOS SANTOS RA	2881267		-227,70	251.975,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Paula Barreto Es	2881282		-227,70	251.747,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Taina da Silva Pache	2881285		-396,00	251.351,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ione Mariano Caldas	2881300		-151,80	251.199,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Cintia Keli Da Silva	3037129		-1.176,45	250.023,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBRAHIM SAAD KALAOUM	3117521		-3.500,00	246.523,16
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459092		-1.138,50	245.384,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886359		-227,70	245.156,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIA ASSUNCAO DE SOUZA	886361		-227,70	244.929,26
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886366		-277,14	244.652,12
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA BAPTISTA MARQUES DE OLIVE	3871354		-198,00	244.454,12
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA	3899365		-382,27	244.071,85
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735430		-247,01	243.824,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALMEI	6876363		-247,01	243.577,83
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663364		-196,44	243.381,39

	Lançamento	Docto.	Crédito (R$)		
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886357		-227,70	243.153,69
10/11/2025	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FLAVIA DO REGO BARROS	886809	6.183,91		249.337,60
12/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886138	203.627,89		452.965,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886946		-203.627,89	249.337,60
13/11/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA DE OLIVEIR	5564684		-3.676,02	245.661,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EDUARDA QUEIRO	5564685		-1.029,71	244.631,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIA VALERIA DA S	5564688		-973,87	243.658,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-215,24	243.442,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-299,87	243.142,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-195,63	242.947,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-181,89	242.765,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-18.004,86	224.760,51
14/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886339	1.869,57		226.630,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886951	198.673,50		425.303,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUN DE MA	6656290		-198.673,50	226.630,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301708		-155.756,40	70.873,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886866		-1.869,57	69.004,11
17/11/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	252		-1.771,25	67.232,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	253		-841,67	66.391,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	254		-421,67	65.969,52
19/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886151	103.363,33		169.332,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886736	1.302,22		170.635,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300425		-87.723,77	82.911,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303069		-1.229,59	81.681,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305439		-15.639,56	66.042,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308174		-214,33	65.827,82
24/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886542	99.298,78		165.126,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886849	294.652,23		459.778,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUN DE MA	1234670		-32.117,07	427.661,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUN DE MA	1234693		-99.299,78	328.361,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUN DE MA	1234695		-10.823,66	317.538,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUN DE MA	1234725		-294.652,23	22.886,09
25/11/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCHEILLA BRAGA STOFE	2109092		-1.404,15	21.481,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305011		-911,27	20.570,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305188		-186,16	20.384,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886855		-14.665,26	5.719,25
26/11/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729188	236,26		5.955,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886837	300.733,15		306.688,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303538		-46.702,46	259.986,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306336		-259.985,20	1,00
27/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3397699	1.000.000,00		1.000.001,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
169

TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886615	3.723.014,52			4.723.015,52
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88628			-3.728.612,73	994.402,79
TARIFA LCTO CRED CONTA	88627			-4.976,00	989.426,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	3372898			-1.500,00	987.926,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	3473885			-500,00	987.426,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Larissa da Silva Pai	3612726			-578,02	986.848,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIANCA DOS SANTOS RA	3612870			-770,56	986.078,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANE DA SILVA CHAV	3612874			-884,18	985.194,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Cintia Keli Da Silva	3612925			-2.352,90	982.841,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHRISTIANE DE SOUZ L	3612928			-327,55	982.513,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Taina da Silva Pache	3612932			-729,83	981.783,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHEL GUTVILEN	3612937			-1.053,45	980.730,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA RAMOS DA SILV	3612946			-778,48	979.951,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Cristina de Oliv	3612960			-578,02	979.373,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Paula Barreto Es	3612961			-421,25	978.952,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ione Mariano Caldas	3612963			-385,35	978.567,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA FERNANDES DO	3612965			-956,39	977.610,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENILDA MARIA MAZZA D	3612981			-539,94	977.070,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	3718714			-5.000,00	972.070,87
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886443			-419,65	971.651,22
TRANSF CC PARA CC PJ VANIA ASSUNCAO DE SOUZA	886444			-578,02	971.073,20
TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886453			-553,45	970.519,75
TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA BAPTISTA MARQUES DE OLIVE	3871441			-364,91	970.154,84
TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA	3899452			-859,62	969.295,22
TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735451			-496,19	968.799,03
TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALMEI	6876446			-496,19	968.302,84
TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663449			-702,30	967.600,54
TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886442			-421,25	967.179,29
Total		**7.724.299,39**		**-6.761.786,56**	**967.179,29**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Os dados acima têm como base 01/12/2025 às 13h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				967.179,29
28/11/2025	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	740831		-371.830,78	595.348,5
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-654,00	594.694,5
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.597,99	593.096,5
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.007,31	592.089,2
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4.788,53	587.300,6
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-64.196,68	523.104,1
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-42,16	523.061,

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-342,00	522.719,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.957,56	519.762,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.716,14	516.046,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-798,00	515.248,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.834,66	513.413,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.771,43	508.642,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-52.619,66	456.022,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.737,03	454.285,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-210.777,19	243.508,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-391,65	243.116,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-11.597,64	231.518,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-266,00	231.252,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-4.453,88	226.799,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886586		-176.843,12	49.955,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KELLY GUIMARAES DOS	5319673		-16.183,91	33.771,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBRAHIM SAAD KALAOUM	5319797		-16.183,91	17.588,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA DE NEGREIROS	5329125		-16.183,91	1.404,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UEVERSON QUEIROZ DOS	5633380		-1.404,15	0,00
01/12/2025	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ALMIR LIMA PEREIRA FILHO	886640		-1.824,57	-1.824,57
Total			**0,00**	**-969.003,86**	**-1.824,57**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
172

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**4.666,46**
28/11/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005134/2025 - **Movimento Bancário**: 000054/2025 (Transferência bancária)	-4.666,46	0,00

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 4.666,46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
173

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**36.719,61**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**36.719,61**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82000

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
174

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: **02/12/2025**

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

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

Período: **01/11/2025 a 30/11/2025**

Cota em: **31/10/2025 - 2,4387763**
28/11/2025 - 2,4604186

Rentabilidade no mês: **+0,89%**

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**	**36.396,61**	**6.974,86**	**--**
	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**	**36.719,61**	**7.297,86**	

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**323,00**	-
	IOF -		IRRF (R$) -		



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
176

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**36.396,61**
14/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004332/2025 - **Pagamento:** 002501/2025 (Pagamento)	-623,18	35.773,43
14/11/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004333/2025 - **Pagamento:** 002502/2025 (Pagamento)	-1.246,39	34.527,04
14/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005042/2025 - **Receita:** 001074/2025 (Recebimento de receita)	1.869,57	36.396,61
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005002/2025 - **Receita:** 001034/2025 (Recebimento de receita)	323,00	36.719,61

Total dos Depósitos: 2.192,57 **Total das Retiradas:** 1.869,57

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
171

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	**0,00**
	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
Tesoureira
Subsecretaria de Tesourarna
Código: 82000

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331021030571304007
02/12/2025 10:33:02

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 178

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	24602-6	ROYALTIES MINERIO SAUDE
Período do extrato	11 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	60.614,48 C	
				19/11 15:23 ROYALTIES DE MINERIO			
19/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	60.614,48 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD SER			
19/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.044.081	13,08 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
179

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

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: 30/12/2025 - 12h21

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
181

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	138.181,73	138.181,73

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
1/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				130.002,00
8/11/2025	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	740833		-130.002,00	0,00
Total			**0,00**	**-130.002,00**	**0,00**

Os dados acima têm como base 30/12/2025 às 12h21 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 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**130.002,00**
28/11/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005135/2025 - **Movimento Bancário**: 000055/2025 (Transferência bancária)	-130.002,00	0,00

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 130.002,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
193

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**39.590,41**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**39.590,41**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/O-RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRC-RJ 056191/O-6

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020954450708016
02/12/2025 10:07:52

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
184

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27608-1 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	39.268,71			27.297,164164		
28/11/2025	SALDO ATUAL	39.590,41			27.297,164164		27.297,164164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.268,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,70
SALDO ATUAL =	39.590,41

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
185

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**39.268,71**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004975/2025 - **Receita**: 001008/2025 (Recebimento de receita)	321,70	39.590,41

Total dos Depósitos: 321,70 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
180

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**463.691,90**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**463.691,90**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 050191/O-6 RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 050191/O-6

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020954450708018
02/12/2025 10:08:21

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27609-X RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	459.924,06			319.710,595627		
28/11/2025	SALDO ATUAL	463.691,90			319.710,595627		319.710,595627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459.924,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.767,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.767,84
SALDO ATUAL =	463.691,90

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**459.924,06**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004976/2025 - **Receita:** 001009/2025 (Recebimento de receita)	3.767,84	463.691,90

Total dos Depósitos: 3.767,84 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**430.560,76**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**430.560,76**

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

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

Banco do Brasil



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020954450708019
02/12/2025 10:08:56

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27361-9 00000000000000202443110004
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	427.062,14			296.867,028974		
28/11/2025	SALDO ATUAL	430.560,76			296.867,028974		296.867,028974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.062,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.498,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.498,62
SALDO ATUAL =	430.560,76

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
191

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**427.062,14**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004977/2025 - **Receita**: 001010/2025 (Recebimento de receita)	3.498,62	430.560,76

Total dos Depósitos: 3.498,62 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.184.056,89**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.184.056,89**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
193

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020954450708020
02/12/2025 10:10:57

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27362-7 00000000000002023405400 16
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.174.435,56			816.394,534610		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.184.056,89			816.394,534610		816.394,534610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.174.435,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.621,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.621,33
SALDO ATUAL =	1.184.056,89

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
194

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**1.174.435,56**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004978/2025 - **Receita**: 001011/2025 (Recebimento de receita)	9.621,33	1.184.056,89

Total dos Depósitos: 9.621,33 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1193

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**169.322,29**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**169.322,29**

Luciana Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRC-0561910-8/RJ
CRC-RJ 056191/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020954450708021
02/12/2025 10:11:51

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27363-5 00000000000000202340540018
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	167.946,42			116.745,902803		
28/11/2025	SALDO ATUAL	169.322,29			116.745,902803		116.745,902803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.946,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.375,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.375,87
SALDO ATUAL =	169.322,29

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**167.946,42**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004979/2025 - **Receita**: 001012/2025 (Recebimento de receita)	1.375,87	169.322,29

Total dos Depósitos: 1.375,87 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
193

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**60,17**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**60,17**

Lucielena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331020954450708023
02/12/2025 10:13:05

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28308-8 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	59,68			41,483851		
28/11/2025	SALDO ATUAL	60,17			41,483851		41,483851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	60,17

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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 01/11/2025 a 30/11/2025

Ficha: 62980 | **Conta: 6.2.11.99.0079 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplica** | **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					**59,68**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004980/2025 - **Receita:** 001013/2025 (Recebimento de receita)	0,49	60,17

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco:	001	Agencia:	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 RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**42,91**
(-) 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	**42,91**

Luciana Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Codigo: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRC: 056910-8/RJ
CRC-RJ 056191/O-8

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020954450708024
02/12/2025 10:13:39

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28309-6 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	42,56			29,587582		
28/11/2025	SALDO ATUAL	42,91			29,587582		29,587582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	42,91

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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 01/11/2025 a 30/11/2025

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

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					**42,56**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004981/2025 - **Receita**: 001014/2025 (Recebimento de receita)	0,35	42,91

Total dos Depósitos: 0,35 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
304

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**45,11**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**45,11**

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82006

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRC-RJ 056191/O-8

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G331020954450708025
02/12/2025 10:14:22

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28310-X RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	44,74			31,102589		
28/11/2025	SALDO ATUAL	45,11			31,102589		31,102589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	45,11

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

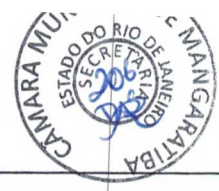
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

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 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**44,74**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004982/2025 - **Receita**: 001015/2025 (Recebimento de receita)	0,37	45,11

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
201
105

Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	28316-9
Ficha:	62986	Conta:	6.2.11.99.0082 - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexidade - Aplicação		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**248,57**
(-) 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	**248,57**

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 058191/O-9/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRC-RJ 058191/O-9



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331020954450708027
02/12/2025 10:15:10

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28316-9 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	246,55			171,383861		
28/11/2025	SALDO ATUAL	248,57			171,383861		171,383861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	248,57

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2201

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Ficha: 62986 | **Conta: 6.2.11.99.0082 - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28316-9 - Emenda 23970001 (Hugo Leal) - Med**

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**246,55**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004983/2025 - **Receita**: 001016/2025 (Recebimento de receita)	2,02	248,57

Total dos Depósitos: 2,02 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
210

Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	28317-7
Ficha	62984	Conta	6.2.11.99.0081 - Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Complexidade - Aplicação		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.657,29**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.657,29**

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

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G331020954450708028
02/12/2025 10:15:44

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28317-7 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.643,82			1.142,683083		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.657,29			1.142,683083		1.142,683083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.643,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,47
SALDO ATUAL =	1.657,29

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 212

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.643,82**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004984/2025 - **Receita**: 001017/2025 (Recebimento de receita)	13,47	1.657,29

Total dos Depósitos: 13,47 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28335-5
Ficha:	62982	Conta:	6.2.11.99.0080 - Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Complexidade - Aplicação		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**21.226,43**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**21.226,43**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC-RJ 05[illegible]

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
214

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28335-5 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	21.053,95			14.635,395859		
28/11/2025	SALDO ATUAL	21.226,43			14.635,395859		14.635,395859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.053,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,48
SALDO ATUAL =	21.226,43

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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 01/11/2025 a 30/11/2025

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**21.053,95**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004985/2025 - **Receita**: 001018/2025 (Recebimento de receita)	172,48	21.226,43

Total dos Depósitos: 172,48 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
216

Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	28336-3
Ficha:	62990	Conta:	6.2.11.99.0084 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Complexidade - Aplicação		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**295.478,81**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**295.478,81**

Tesoureira 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
217

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020954450708030
02/12/2025 10:17:10

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28336-3 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	293.077,83			203.729,476465		
28/11/2025	SALDO ATUAL	295.478,81			203.729,476465		203.729,476465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.077,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.400,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.400,98
SALDO ATUAL =	295.478,81

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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 01/11/2025 a 30/11/2025

Ficha: 62990 | **Conta: 6.2.11.99.0084 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28336-3 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) -**

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**293.077,83**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004986/2025 - **Receita**: 001019/2025 (Recebimento de receita)	2.400,98	295.478,81

Total dos Depósitos: 2.400,98 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28353-3
Ficha:	62988	Conta:	6.2.11.99.0083 - Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Media e Alta Complexidade - Aplicação		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**417,28**
(-) 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	**417,28**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331020954450708031
02/12/2025 10:17:53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28353-3 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	413,89			287,711766		
28/11/2025	SALDO ATUAL	417,28			287,711766		287,711766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
ALDO ATUAL =	417,28

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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 01/11/2025 a 30/11/2025

Ficha: 62988 | **Conta: 6.2.11.99.0083 - Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Media** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28353-3 - Emenda 44110002 (Luciano Vieira) -**

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**413,89**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004987/2025 - **Receita:** 001020/2025 (Recebimento de receita)	3,39	417,28

Total dos Depósitos: 3,39 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
222

Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 28311-8			
Ficha: 62992	Conta: 6.2.11.99.0085 - Emenda FMS nº 39300001 (Carlos Jordy) Aplicação		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.028.288,18**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.028.288,18**

Tesoureiro Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
223

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020954450708033
02/12/2025 10:18:37

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28311-8 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.019.932,59			708.993,683639		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.028.288,18			708.993,683639		708.993,683639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.019.932,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.355,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.355,59
LDO ATUAL =	1.028.288,18

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
224

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Ficha: 62992 | **Conta: 6.2.11.99.0085 - Emenda FMS nº 39300001 (Carlos Jordy) A** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28311-8 - Emenda FMS nº 39300001 (Carlos Jo**

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.019.932,59**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004988/2025 - **Receita**: 001021/2025 (Recebimento de receita)	8.355,59	1.028.288,18

Total dos Depósitos: 8.355,59 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
325

Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28337-1
Ficha:	62995	Conta:	6.2.02.00.1531 - Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares) MAC		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

Adr Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
226

G331021030571304009
02/12/2025 10:35:54

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	28337-1 RJ 330260 FMS EMENDA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.435.292,98 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.435.292,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.201	147.320,02 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.320,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	167.387,00 D	
				341 8166 033328548000114 ADSUMUS BRASI			
14/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167.387,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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.

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
227

G331021030571304015
02/12/2025 10:43:30

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	28670-2 EMENDA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	948.387,00 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
07/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.028.367	13,08 D	
				Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	948.400,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	72.628,88 D	
				033 4619 018631485000151 J E W TRANSPO			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	72.628,88 D	
				033 4619 018631485000151 J E W TRANSPO			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	72.628,88 D	
				033 4619 018631485000151 J E W TRANSPO			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	72.628,88 D	
				033 4619 018631485000151 J E W TRANSPO			
18/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.805	4.025,99 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.806	3.864,95 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.194.121	13,08 D	
				Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.194.122	13,08 D	
				Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.194.123	13,08 D	
				Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.194.124	13,08 D	
				Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	298.458,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.901	3.864,95 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.902	4.025,99 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.903	4.025,99 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.904	3.864,95 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.905	4.025,99 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			

19/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		111.906	3.864,95 D	
19/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	23.672,82 C	0,00 C
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO		112.801	217.886,64 D	
28/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		112.802	12.077,97 D	
28/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		112.803	11.594,85 D	
28/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2025	873.321.100.464.234		13,08 D	
28/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	241.572,54 C	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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
229

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Ficha: 62995 | **Conta: 6.2.02.00.1531 - Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares) MA** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28337-1 - Emenda 37240002 FMS (Marcos Soar**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
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

Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	28670-2
Ficha:	62998	Conta:	6.2.11.99.0091 - Emenda 50410001 - Atenção Primaria (MAC) - Aplicação		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**296.043,30**
(-) 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	78,48
Saldo do extrato bancário na data	**295.964,82**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**78,48**
62998	28/11/2025	00084898	0			tarifa não lançada	78,48

Tesoureira
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
231

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021018531482007
02/12/2025 10:22:01

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28670-2 EMENDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.800.000,00				1.251.248,013015		
07/11/2025	RESGATE	948.400,08				657.854,889833	1,441655439	593.393,123182
	Aplicação 31/10/2025	948.400,08				657.854,889833		
18/11/2025	RESGATE	298.458,78				206.402,673907	1,446002488	386.990,449275
	Aplicação 31/10/2025	298.458,78				206.402,673907		
19/11/2025	RESGATE	23.672,82				16.364,197084	1,446622763	370.626,252191
	Aplicação 31/10/2025	23.672,82				16.364,197084		
28/11/2025	RESGATE	241.572,54				166.561,677559	1,450348865	204.064,574632
	Aplicação 31/10/2025	241.572,54				166.561,677559		
28/11/2025	SALDO ATUAL	295.964,82				204.064,574632		204.064,574632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.800.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.512.104,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.069,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.069,04
SALDO ATUAL =	295.964,82

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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 01/11/2025 a 30/11/2025

Ficha: 62998 | **Conta: 6.2.11.99.0091 - Emenda 50410001 - Atenção Primaria (MAC** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28670-2 - Emenda 50410001 - Atenção Primari**

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.800.000,00**
07/11/2025	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento**: 00004208/2025 - **Pagamento**: 002412/2025 (Pagamento)	-948.387,00	851.613,00
18/11/2025	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) **Lançamento**: 00004380/2025 - **Pagamento**: 002526/2025 (Pagamento)	-72.628,88	778.984,12
18/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004381/2025 - **Pagamento**: 002527/2025 (Pagamento)	-3.864,95	775.119,17
18/11/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004382/2025 - **Pagamento**: 002528/2025 (Pagamento)	-4.025,99	771.093,18
18/11/2025	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) **Lançamento**: 00004383/2025 - **Pagamento**: 002529/2025 (Pagamento)	-72.628,88	698.464,30
18/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004384/2025 - **Pagamento**: 002530/2025 (Pagamento)	-3.864,95	694.599,35
18/11/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004385/2025 - **Pagamento**: 002531/2025 (Pagamento)	-4.025,99	690.573,36
18/11/2025	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) **Lançamento**: 00004386/2025 - **Pagamento**: 002532/2025 (Pagamento)	-72.628,88	617.944,48
18/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004387/2025 - **Pagamento**: 002533/2025 (Pagamento)	-3.864,95	614.079,53
18/11/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004388/2025 - **Pagamento**: 002534/2025 (Pagamento)	-4.025,99	610.053,54
18/11/2025	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) **Lançamento**: 00004389/2025 - **Pagamento**: 002535/2025 (Pagamento)	-72.628,88	537.424,66
18/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004390/2025 - **Pagamento**: 002536/2025 (Pagamento)	-3.864,95	533.559,71
18/11/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004391/2025 - **Pagamento**: 002537/2025 (Pagamento)	-4.025,99	529.533,72
28/11/2025	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) **Lançamento**: 00004499/2025 - **Pagamento**: 002617/2025 (Pagamento)	-217.886,64	311.647,08
28/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004500/2025 - **Pagamento**: 002618/2025 (Pagamento)	-11.594,85	300.052,23
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004990/2025 - **Receita**: 001023/2025 (Recebimento de receita)	8.069,04	308.121,27
28/11/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005132/2025 - **Pagamento**: 002932/2025 (Pagamento)	-12.077,97	296.043,30

Total dos Depósitos: 8.069,04 **Total das Retiradas:** 1.512.025,74

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
233

Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28783-0
Ficha:	63000	Conta:	6.2.11.99.0092 - Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (MAC) - Aplicação		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.016.384,60**
(-) 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	**2.016.384,60**

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Ari Ricardo Dutra
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021018531482008
02/12/2025 10:22:37

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28783-0 EMENDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.000.000,00			1.390.275,570017		
28/11/2025	SALDO ATUAL	2.016.384,60			1.390.275,570017		1.390.275,570017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.000.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.384,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.384,60
SALDO ATUAL =	2.016.384,60

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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 01/11/2025 a 30/11/2025

Ficha: 63000 | **Conta: 6.2.11.99.0092 - Emenda 50410002 - Média e Alta Complexid** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28783-0 - Emenda 50410002 - Média e Alta Cor**

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**2.000.000,00**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004991/2025 - **Receita**: 001024/2025 (Recebimento de receita)	16.384,60	2.016.384,60

Total dos Depósitos: 16.384,60 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
236

Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28729-6
Ficha:	63001	Conta:	6.2.02.00.1534 - Emenda 6006003 - Atenção Primária - FMS		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**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



Extrato conta corrente



G331021030571304012
02/12/2025 10:37:02

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	28729-6 EMENDA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.833.322.000.000	1.000.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.127.000.083.650	214.346,60 D	
				18/11 12:26 MEDSAUDE D M LTDA			
18/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.801	2.887,30 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	225.690,83 D	
				237 2187 028133769000105 HUMANIZALAB L			
18/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.803	3.345,79 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	275.470,43 D	
				033 3677 022729278000137 FORTE GASES C			
18/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.805	2.603,40 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.806	12.030,42 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.194.125	13,08 D	
				Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.194.126	13,08 D	
				Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	736.400,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Ficha: 63001 | **Conta: 6.2.02.00.1534 - Emenda 6006003 - Atenção Primária - FMS** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28729-6 - Emenda 6006003 - Atenção Primária**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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
239

Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28729-6
Ficha:	63002	Conta:	6.2.11.99.0093 - Emenda 6006003 - Atenção Primária - FMS - Aplicação		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**266.578,36**
(-) 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	26,16
Saldo do extrato bancário na data	**266.552,20**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**26,16**
63002	28/11/2025	00084900	0			tarifa não lançada	26,16

Luciana Teixeira Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
340

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021018531482009
02/12/2025 10:23:13

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28729-6 EMENDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/11/2025	APLICAÇÃO	1.000.000,00			693.051,592669	1,442894022	693.051,592669
18/11/2025	RESGATE	736.400,93			509.266,710197	1,446002488	183.784,882472
	Aplicação 11/11/2025	736.400,93			509.266,710197		
28/11/2025	SALDO ATUAL	266.552,20			183.784,882472		183.784,882472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	736.400,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.953,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.953,13
SALDO ATUAL =	266.552,20

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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 01/11/2025 a 30/11/2025

Ficha: 63002 | **Conta: 6.2.11.99.0093 - Emenda 6006003 - Atenção Primária - FMS** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28729-6 - Emenda 6006003 - Atenção Primária**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**0,00**
11/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004185/2025 - **Receita**: 000950/2025 (Recebimento de receita)	1.000.000,00	1.000.000,00
18/11/2025	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) **Lançamento**: 00004370/2025 - **Pagamento**: 002516/2025 (Pagamento)	-275.470,43	724.529,57
18/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004371/2025 - **Pagamento**: 002517/2025 (Pagamento)	-3.345,79	721.183,78
18/11/2025	PAGAMENTO		MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (27.844.493/0001-00) **Lançamento**: 00004372/2025 - **Pagamento**: 002518/2025 (Pagamento)	-214.346,60	506.837,18
18/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004373/2025 - **Pagamento**: 002519/2025 (Pagamento)	-2.603,40	504.233,78
11/2025	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) **Lançamento**: 00004374/2025 - **Pagamento**: 002520/2025 (Pagamento)	-225.690,83	278.542,95
18/11/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004375/2025 - **Pagamento**: 002521/2025 (Pagamento)	-2.887,30	275.655,65
18/11/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005133/2025 - **Pagamento**: 002933/2025 (Pagamento)	-12.030,42	263.625,23
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004993/2025 - **Receita**: 001025/2025 (Recebimento de receita)	2.953,13	266.578,36

Total dos Depósitos: 1.002.953,13 **Total das Retiradas:** 736.374,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28394-0
Ficha:	62993	Conta:	6.2.02.00.1527 - Emenda Parlamentar 32680002		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**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 Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
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 SECRETARIA 243

G331021030571304013
02/12/2025 10:38:23

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	28394-0 RJ 330260 FMS EMENDA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	100.000,00 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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 01/11/2025 a 30/11/2025

Ficha: 62993 | **Conta: 6.2.02.00.1527 - Emenda Parlamentar 32680002** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28394-0 - Emenda Parlamentar 32680002 -Med**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
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
215

Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco:	001	Agencia	3836-9	Conta:	28394-0
Ficha:	62994	Conta:	6.2.11.99.0086 - Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.129,08**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.129,08**

Luciana Helena Rosa
Tesoureiro(a)
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82006

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA ESTADUAL DE VEREADORES E MANGARATIBA SECRETARIA 246

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021018531482010
02/12/2025 10:23:52

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28394-0 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	100.905,45				70.143,188579		
07/11/2025	RESGATE	100.000,00				69.364,702060	1,441655439	778,486519
	Aplicação 02/10/2025	100.000,00				69.364,702060		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.129,08				778,486519		778,486519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.905,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,63
SALDO ATUAL =	1.129,08

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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 01/11/2025 a 30/11/2025

Ficha: 62994 | **Conta: 6.2.11.99.0086 - Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28394-0 - Emenda Parlamentar 32680002 -Med**

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**100.905,45**
07/11/2025	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento**: 00004209/2025 - **Pagamento**: 002413/2025 (Pagamento)	-100.000,00	905,45
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004994/2025 - **Receita**: 001026/2025 (Recebimento de receita)	223,63	1.129,08

Total dos Depósitos: 223,63 **Total das Retiradas:** 100.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 30/11/2025

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**281.578,54**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**281.578,54**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MAMBA
ESTADO DO RIO
SECRE
249

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: **02/12/2025**

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

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

Período: **01/11/2025 a 30/11/2025**

Cota em: **31/10/2025 - 2,4387763**
28/11/2025 - 2,4604186

Rentabilidade no mês: **+0,89%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**29.918,92**	**12.834,21814**	**31.299,78**	**1.380,86**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**250.001,00**	**101.609,13269**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**279.919,92**	**114.443,35083**	**281.578,54**	**1.658,62**	

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**277,76**	
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
256

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
231

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Ficha: 50951 | **Conta: 6.2.11.03.1318 - Caixa Economica - MAC Aplicação** | **C/C: 104 | 887-0 | 624004-6 - 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: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**14,79**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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					**31.299,78**
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005000/2025 - **Receita**: 001032/2025 (Recebimento de receita)	277,76	31.577,54
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005136/2025 - **Movimento Bancário**: 000056/2025 (Transferência bancária)	250.001,00	281.578,54

Total dos Depósitos: 250.278,76 **Total das Retiradas:** 0,00