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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA 02

Ofício nº 079/2026 **Mangaratiba, 03 de Fevereiro 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 Dezembro 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

Recebido em: 12/02/26.
ÀS 11 : 23 h

CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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**	**5.061.315,55**	**43.865.564,93**	**17.290.888,13**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**1.451.528,24**	**7.935.017,26**	**94.330,53**	**876.558,48**	**7.058.458,78**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.451.528,24**	**7.935.017,26**	**94.330,53**	**876.558,48**	**7.058.458,78**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**1.451.528,24**	**7.935.017,26**	**94.330,53**	**876.558,48**	**7.058.458,78**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.451.528,24	7.935.017,26	94.330,53	876.558,48	7.058.458,78	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.451.528,24	7.935.017,26	94.330,53	876.558,48	7.058.458,78	
1	1.3.2.1.01.0.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União - FMS		16360000	300.2116	180,19	180,19			180,19	
2	1.3.2.1.01.0.1.48	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		16000000	300.0223	6.394,38	6.394,38	12,18	127,15	6.267,23	
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	0,86	13,75	1.078,97	
4	1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmaêutica		16000000	300.0226	40.624,94	40.624,94	26,94	280,83	40.344,11	
5	1.3.2.1.01.0.1.51	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		16000000	300.0228	1.191,00	1.191,00	6,42	66,88	1.124,12	
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	2.816,45	78.912,86	40.414,66	
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	16.275,37	201.506,10	227.232,27	
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	3.910,43	37.460,86	27.821,31	
9	1.3.2.1.01.0.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS		16000000	300.0223	292.003,71	292.003,71	6.602,49	89.686,62	202.317,09	
10	1.3.2.1.01.0.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS		16010000	300.2124	480.805,26	480.805,26	5.277,09	59.401,76	421.403,50	
11	1.3.2.1.01.0.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério - FMS		17080000	000.0157	39,76	39,76	5,77	62,12		22,36
	1.3.2.1.01.0.1.65	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares FMS						4.182,14	94.342,55		94.342,55
77	1.3.2.1.01.0.1.65.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atenção prim		16000000	300.0223				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				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				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 ATE		16010000	300.0030			984,92	984,92		984,92
91	1.3.2.1.01.0.1.65.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede ATE		16010000	300.0031			3.197,22	3.197,22		3.197,22
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	8.803,34	87.797,42	6.411.539,82	
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			0,57	0,57		0,57
42	1.3.2.1.01.0.1.82	2397001		16000000	300.0224			2,35	4,37		4,37
43	1.3.2.1.01.0.1.83	2397001		16000000	300.0224			216,61	402,56		402,56
45	1.3.2.1.01.0.1.84	27780002		16000000	300.0224			2.796,83	5.197,81		5.197,81
47	1.3.2.1.01.0.1.85	44110002		16000000	300.0224			3,95	7,34		7,34
49	1.3.2.1.01.0.1.86	39300001		16000000	300.0223			9.733,16	18.088,75		18.088,75
51	1.3.2.1.01.0.1.87	32680002		16000000	300.0224			10,68	234,31		234,31
53	1.3.2.1.01.0.1.91	37240002		16000000	300.0224			62,56	4.418,28		4.418,28
55	1.3.2.1.01.0.1.92	50410001		16000000	300.0223			525,56	8.594,60		8.594,60
57	1.3.2.1.01.0.1.93	50410002		16000000	300.0224			15.737,04	32.121,64		32.121,64

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
04

Ao Expediente
p/Leitura
Em 26 FEV 2026
Presidente

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			435,21	3.388,34		3.388,34
72	1.3.2.1.01.0.1.95	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento		16010000	300.0223			4.075,43	34.641,19		34.641,19
73	1.3.2.1.01.0.1.96	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio		16000000	300.0224			11.207,56	85.643,12		85.643,12
74	1.3.2.1.01.0.1.97	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio		16000000	300.0224			1.602,70	12.247,12		12.247,12
75	1.3.2.1.01.0.1.98	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 23970002 (Hugo Leal) - atenção primária		16000000	300.0223			0,43	13.829,61		13.829,61
76	1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção primária		16000000	300.0223			0,41	8.079,97		8.079,97
	1.7	**Transferência Correntes**				**48.971.435,80**	**53.221.435,80**	**4.966.985,02**	**42.989.006,45**	**10.232.429,35**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**43.684.746,76**	**47.934.746,76**	**4.966.985,02**	**39.098.203,41**	**8.836.543,35**	
	1.7.1.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**43.684.746,76**	**47.934.746,76**	**4.966.985,02**	**39.098.203,41**	**8.836.543,35**	
	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	4.966.985,02	39.098.203,41	8.836.543,35	
	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	2.265.821,46	14.920.431,41	2.577.130,35	
	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	2.265.821,46	14.920.431,41	2.577.130,35	
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	36.432,00	233.772,00		30.444,00
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	371.566,46	3.522.588,41		261.083,53
16	1.7.1.3.50.1.1.04	Saúde da Família		16000000	300.0223	228.188,77	228.188,77	181.362,00	2.437.610,00		2.209.421,23
	1.7.1.3.50.1.1.05	Inclemento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde						1.499.993,00	4.299.993,00		4.299.993,00
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				1.800.000,00		1.800.000,00
54	1.7.1.3.50.1.1.05.05	Emenda 50410001 - Ateção Primária		16000000	300.0223				1.000.000,00		1.000.000,00
	1.7.1.3.50.1.1.05.06	Emenda 6006003 - Ateção Primária							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			1.499.993,00	1.499.993,00		1.499.993,00
90	1.7.1.3.50.1.1.05.08	Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede ATB		16010000	300.0031				1.000.000,00		1.000.000,00
68	1.7.1.3.50.1.1.06	Emenda 23970002 (Hugo Leal) - atenção primária		16000000	300.0223				500.000,00		500.000,00
69	1.7.1.3.50.1.1.07	Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção primária		16000000	300.0223				1.750.000,00		1.750.000,00
70	1.7.1.3.50.1.1.08	Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atenção primária		16000000	300.0223				1.000.000,00		1.000.000,00
71	1.7.1.3.50.1.1.09	Emenda 39300001 (Carlos Jordy) Atenção primária		16000000	300.0223			176.468,00	176.468,00		176.468,00
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	403.968,96	12.612.871,96	13.513.623,79	
	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	403.968,96	12.612.871,96	13.513.623,79	
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	3.706.757,12	20.947.075,53	
18	1.7.1.3.50.2.1.02	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência		16000000	300.0224	1.396.525,82	1.396.525,82	136.739,20	1.504.131,20		107.605,38
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		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				2.000.000,00		2.000.000,00
56	1.7.1.3.50.2.1.12	Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (MAC)		16000000	300.0224						
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: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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	65.198,30	350.476,45		36.544,16
	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	65.198,30	350.476,45		36.544,16
20	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	313.932,29	313.932,29	65.198,30	350.476,45		36.544,16
	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	342.126,00		90.517,27
	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	342.126,00		90.517,27
21	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	251.608,73	251.608,73	28.510,50	342.126,00		90.517,27
	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	2.203.485,80	10.872.297,59		7.127.421,66
	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	2.203.485,80	10.872.297,59		7.127.421,66
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	2.203.485,80	10.408.199,59		6.854.329,67
30	1.7.1.3.50.5.1.05	Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento		16010000	300.2124						
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				272,30	272,30			272,30	
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				272,30	272,30			272,30	
25	1.7.1.3.50.9.1.01	Coronavirus (Covid-19)		16020000	312.2236	272,30	272,30			272,30	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**5.286.689,04**	**5.286.689,04**		**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**		**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		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		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		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	5.061.315,55	43.865.554,93		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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**	**110.345.132,34**	**16.555.620,20**	**124.858.633,25**		
	Consignações					**2.263.996,41**	**15.510.316,34**		
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			41.630,81	554.273,97		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			804.638,02	4.771.663,88		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			7.703,68	98.650,60		
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	252,96		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			654,00	10.189,06		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			369.968,15	2.585.850,71		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			9.971,74	117.493,17		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			429.370,67	2.738.128,17		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			4.495,36	48.421,36		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.406,00	18.079,70		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			61.165,33	770.163,70		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			417.136,78	2.520.804,55		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			33.755,48	251.636,44		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			3.412,73	49.993,09		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			12.909,90	166.792,17		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100				3.094,36		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			65.735,60	787.620,45		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**4.476,25**	**37.400,01**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			4.476,25	37.400,01		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**75.115.054,41**	**110.345.132,34**	**14.287.147,54**	**109.310.916,90**		
62947	5.6.01.01.0002 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	150	STN.1002	41.784.595,94	69.426.948,65	12.493.052,26	69.223.773,41	203.175,24	
62948	5.6.01.01.0003 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúde(art. 2º	163	300.2234	13.539.916,28	16.353.357,86	1.291.698,59	16.353.357,86		
62949	5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	170	000.1110	18.490.542,19	21.697.239,09	402.396,69	21.697.239,09		
62950	5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	1.300.000,00	2.867.586,74	100.000,00	2.036.546,54	831.040,20	

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	75.115.054,41	110.345.132,34	16.555.620,20	124.858.633,25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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**	**41.843.999,41**	**1.560.001,79**	**5.618.898,45**	**156.759.850,16**	**21.583.503,10**	**150.178.850,32**	**17.055.892,96**	**139.551.124,52**	**10.627.725,80**	**6.580.999,84**
	03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**125.363.369,00**	**41.843.999,41**	**1.560.001,79**	**5.618.898,45**	**156.759.850,16**	**21.583.503,10**	**150.178.850,32**	**17.055.892,96**	**139.551.124,52**	**10.627.725,80**	**6.580.999,84**
	03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**125.363.369,00**	**41.843.999,41**	**1.560.001,79**	**5.618.898,45**	**156.759.850,16**	**21.583.503,10**	**150.178.850,32**	**17.055.892,96**	**139.551.124,52**	**10.627.725,80**	**6.580.999,84**
	10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	**47.693.595,94**	**21.541.336,15**		**4.284.645,35**	**68.494.308,19**	**10.047.213,51**	**68.484.677,43**	**9.652.536,77**	**67.032.936,36**	**1.451.741,07**	**9.630,76**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.093.595,94	23.690.804,52		5.965.797,15	63.685.016,36	9.857.047,65	63.675.385,60	9.462.370,91	62.345.062,13	1.330.323,47	9.630,76
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	40.093.595,94	23.690.804,52		5.965.797,15	63.685.016,36	9.857.047,65	63.675.385,60	9.462.370,91	62.345.062,13	1.330.323,47	9.630,76
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.093.595,94	23.690.804,52		5.965.797,15	63.685.016,36	9.857.047,65	63.675.385,60	9.462.370,91	62.345.062,13	1.330.323,47	9.630,76
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.400.000,00	25.459.557,46		6.816.114,97	55.859.557,46	8.598.835,91	55.849.926,70	8.584.485,82	55.827.799,68	22.127,02	9.630,76
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.500.000,00	-990.168,18		-990.168,18	4.509.831,82	782.953,07	4.509.831,82	418.668,11	3.637.460,75	872.371,07	
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	236.230,36		236.230,36	2.736.230,36	429.370,67	2.736.230,36	413.328,98	2.300.404,98	435.825,38	
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	350.000,00	184.552,10		-96.380,00	435.168,00	45.888,00	435.168,00	45.888,00	435.168,00		
	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	-2.149.468,37		-1.681.151,80	4.809.291,83	190.165,86	4.809.291,83	190.165,86	4.687.874,23	121.417,60	
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000	7.600.000,00	-2.149.468,37		-1.681.151,80	4.809.291,83	190.165,86	4.809.291,83	190.165,86	4.687.874,23	121.417,60	
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	3.300.000,00	-50.000,00		-209.236,96	2.769.232,20	190.165,86	2.769.232,20	190.165,86	2.655.802,60	113.429,60	
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00			-209.236,96	2.769.232,20	190.165,86	2.769.232,20	190.165,86	2.655.802,60	113.429,60	
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	-2.014.468,37		-1.312.138,84	1.985.531,63		1.985.531,63		1985.511,63	20,00	
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	-2.014.468,37		-1.312.138,84	1.985.531,63		1.985.531,63		1985.511,63	20,00	
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300.000,00	-85.000,00		-159.776,00	54.528,00		54.528,00		46.560,00	7.968,00	
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		-159.776,00	54.528,00		54.528,00		46.560,00	7.968,00	
	10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**70.000,00**	**20.000,00**	**1,00**		**64.494,00**	**5.374,50**	**59.119,50**	**5.374,50**	**37.621,50**	**21.498,00**	**5.374,50**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	20.000,00	1,00		64.494,00	5.374,50	59.119,50	5.374,50	37.621,50	21.498,00	5.374,50
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	70.000,00	20.000,00	1,00		64.494,00	5.374,50	59.119,50	5.374,50	37.621,50	21.498,00	5.374,50
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	70.000,00	20.000,00	1,00		64.494,00	5.374,50	59.119,50	5.374,50	37.621,50	21.498,00	5.374,50
12	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	-10.000,00									
13	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00	-10.000,00									
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
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	59.119,50	5.374,50	37.621,50	21.498,00	5.374,50
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**	**-3.569.400,62**	**802.741,70**	**-1.754.964,56**	**5.566.884,62**	**1.257.186,69**	**4.866.749,89**	**295.520,33**	**3.879.236,89**	**987.513,00**	**700.134,73**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00	-5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	5.000,00	-5.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	-5.000,00									
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	11.289.675,54	-3.564.400,62	802.741,70	-1.754.964,56	5.566.884,62	1.257.186,69	4.866.749,89	295.520,33	3.879.236,89	987.513,00	700.134,73
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000	11.289.675,54	-3.564.400,62	802.741,70	-1.754.964,56	5.566.884,62	1.257.186,69	4.866.749,89	295.520,33	3.879.236,89	987.513,00	700.134,73
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	11.289.675,54	-3.564.400,62	802.741,70	-1.754.964,56	5.566.884,62	1.257.186,69	4.866.749,89	295.520,33	3.879.236,89	987.513,00	700.134,73
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	-830.000,00		-432.699,45	2.737.300,55	219.707,66	2.737.300,55	219.707,66	2.737.300,55		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	566.474,48	785.201,85	-120.666,00	392.172,65	257.651,75	257.651,75			257.651,75	134.520,90
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	47.313,72	25.346,64	38.864,84	8.448,88	8.448,89

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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	-1.796.637,71	11.851,25	-1.501.599,11	1.644.203,77	437.883,18	1.129.133,61	16.466,03	707.716,46	421.417,15	515.070,16
22	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	250.000,00				74.816,66	6.000,00	68.816,66	6.500,00	68.816,66		6.000,00
23	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00				344.083,33	27.500,00	316.583,33	27.500,00	316.583,33		27.500,00
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	10.000,00		300.000,00	308.590,00	299.995,22	299.995,22			299.995,22	8.594,78
	10.301.0007.2087 - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária		**6.080.000,00**		**150,00**	**6.058.492,43**		**6.058.342,43**	**507.857,98**	**6.058.342,43**		**150,00**
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		6.080.000,00		150,00	6.058.492,43		6.058.342,43	507.857,98	6.058.342,43		150,00
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000		6.080.000,00		150,00	6.058.492,43		6.058.342,43	507.857,98	6.058.342,43		150,00
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA		6.080.000,00		150,00	6.058.492,43		6.058.342,43	507.857,98	6.058.342,43		150,00
79	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		500.000,00			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		150,00	5.562.726,21		5.562.576,21	507.857,98	5.562.576,21		150,00
	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**	**10.720.063,88**	**757.259,09**	**3.089.067,66**	**70.613.146,15**	**9.491.113,20**	**64.752.657,27**	**5.985.095,39**	**56.801.298,74**	**7.951.358,53**	**5.860.488,88**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.316.000,00	2.482.872,31		85.851,54	3.503.788,36	2.365.135,67	2.849.348,40	2.322.705,21	2.709.511,00	139.837,40	654.439,96
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	1.316.000,00	2.482.872,31		85.851,54	3.503.788,36	2.365.135,67	2.849.348,40	2.322.705,21	2.709.511,00	139.837,40	654.439,96
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.316.000,00	2.482.872,31		85.851,54	3.503.788,36	2.365.135,67	2.849.348,40	2.322.705,21	2.709.511,00	139.837,40	654.439,96
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	2.956.863,28		85.851,54	3.464.779,33	2.365.135,67	2.813.863,49	2.322.705,21	2.694.255,58	119.607,91	650.915,84
52	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	26.009,03			27.009,03		23.484,91		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	-13.383.655,95	293.161,09	-81.948,24	6.512.621,32	1.864.579,36	4.314.816,36	648.382,19	2.576.419,19	1.738.397,17	2.197.804,96
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000	21.119.920,42	-13.383.655,95	293.161,09	-81.948,24	6.512.621,32	1.864.579,36	4.314.816,36	648.382,19	2.576.419,19	1.738.397,17	2.197.804,96
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.826.495,75	-13.091.422,28	293.161,09	-81.948,24	6.512.621,32	1.864.579,36	4.314.816,36	648.382,19	2.576.419,19	1.738.397,17	2.197.804,96
27	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000.000,00	-13.000.000,00									
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000.000,00	-2.974.962,08	60,00	-300.494,50	1.572.148,63	53.511,20	921.523,83		523.062,63	398.461,20	650.624,80
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	3.506.512,96	122.865,90	218.546,26	4.690.525,97	1.811.068,16	3.176.571,43	648.382,19	2.013.885,46	1.162.685,97	1.513.954,54
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	-292.233,67									
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	292.233,67	-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: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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		-26.594,23	10.026.612,93	1.417.844,25	10.026.612,93	1.417.844,25	10.026.612,93		
	F.R. STN: 1.605.0000 | C.O.: 0000	3.569.718,14	6.483.489,02		-26.594,23	10.026.612,93	1.417.844,25	10.026.612,93	1.417.844,25	10.026.612,93		
	300.0029 - Outros Convênios Federais		664.000,00		-799,71	663.200,29		663.200,29		663.200,29		
71	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		664.000,00		-799,71	663.200,29		663.200,29		663.200,29		
	300.2116 - Outros Convênios Federais	3.569.718,14	5.819.489,02		-25.794,52	9.363.412,64	1.417.844,25	9.363.412,64	1.417.844,25	9.363.412,64		
28	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.569.718,14	5.819.489,02		-25.794,52	9.363.412,64	1.417.844,25	9.363.412,64	1.417.844,25	9.363.412,64		
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	5.627.697,43	-20,00		1.158.839,67	5.129.712,36	1.208.947,23	5.125.707,89	277.298,89	4.194.059,55	931.648,34	4.004,47
	F.R. STN: 1.621.0000 | C.O.: 0000	5.627.697,43	-20,00		1.158.839,67	5.129.712,36	1.208.947,23	5.125.707,89	277.298,89	4.194.059,55	931.648,34	4.004,47
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	5.627.697,43	-20,00		1.158.839,67	5.129.712,36	1.208.947,23	5.125.707,89	277.298,89	4.194.059,55	931.648,34	4.004,47
29	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	193.411,87		-3.632,03	1.189.779,84		1.189.779,84		1.189.779,84		
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00	-2.229.451,78		344.075,00	759.623,22	344.075,00	759.623,22		415.548,22	344.075,00	
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	2.388.104,60		615.924,84	2.884.029,44	615.924,84	2.880.029,44	28.351,50	2.292.456,10	587.573,34	4.000,00
50	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	200.000,00	-106.192,00		-46.480,00	47.328,00		47.328,00		47.328,00		
57	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	927.697,43	-245.892,69		248.951,86	248.951,86	248.947,39	248.947,39	248.947,39	248.947,39		4,47
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013	13.539.916,28	5.985.000,00		-549.505,87	17.188.575,57	216.143,67	16.728.559,07	727.825,54	16.197.567,61	530.991,46	460.016,50
	F.R. STN: 1.635.0000 | C.O.: 0000	13.539.916,28	5.985.000,00		-549.505,87	17.188.575,57	216.143,67	16.728.559,07	727.825,54	16.197.567,61	530.991,46	460.016,50
	300.2234 - Royalties Vinculados á Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	13.539.916,28	5.985.000,00		-549.505,87	17.188.575,57	216.143,67	16.728.559,07	727.825,54	16.197.567,61	530.991,46	460.016,50
35	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	2.792.588,28		-251.184,48	3.015.684,36	66.065,19	3.015.684,36	40.723,19	2.484.692,90	530.991,46	
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	3.061.454,46		-295.321,39	13.441.933,95	150.078,48	12.981.917,45	687.102,35	12.981.917,45		460.016,50
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	159.789,22			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	7.405.378,50		1.403.374,63	25.215.250,90	2.318.449,94	23.671.027,91	491.026,23	19.060.543,75	4.610.484,16	1.544.222,99
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	18.490.542,19	7.405.378,50		1.403.374,63	25.215.250,90	2.318.449,94	23.671.027,91	491.026,23	19.060.543,75	4.610.484,16	1.544.222,99
	000.1110 - ROYALTIES	18.490.542,19	7.405.378,50		1.403.374,63	25.215.250,90	2.318.449,94	23.671.027,91	491.026,23	19.060.543,75	4.610.484,16	1.544.222,99
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		3.485.363,48		-1.220.603,38	3.470.289,69		3.470.289,69	5.184,00	1.258.689,78	2.211.599,91	
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	448.542,19	245.129,64			693.671,83	85.873,36	595.197,16	30.512,37	230.302,13	364.895,03	98.474,67
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000.000,00	2.816.169,18		2.707.782,59	20.150.573,18	2.232.145,50	18.770.506,42	455.192,72	16.743.589,32	2.026.917,10	1.380.066,76
49	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00				12.000,00	431,08	3.483,78	137,14	3.052,70	431,08	8.516,22
68	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		888.716,20		-83.804,58	888.716,20		831.550,86		824.909,82	6.641,04	57.165,34
59	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-30.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.300.000,00	1.747.000,00		1.099.050,16	3.036.584,71	100.013,08	2.036.584,71	100.013,08	2.036.584,71		1.000.000,00
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	1.300.000,00	1.747.000,00		1.099.050,16	3.036.584,71	100.013,08	2.036.584,71	100.013,08	2.036.584,71		1.000.000,00
	000.0157 - Royalties - Minério	1.300.000,00	1.747.000,00		1.099.050,16	3.036.584,71	100.013,08	2.036.584,71	100.013,08	2.036.584,71		1.000.000,00
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		200.000,00			200.000,00		200.000,00		200.000,00		
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	-129.000,00		1.099.050,16	1.160.664,64	100.013,08	160.664,64	100.013,08	160.664,64		1.000.000,00
69	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.676.000,00			1.675.920,07		1.675.920,07		1.675.920,07		
	10.302.0007.2088 - Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospit		**7.352.000,00**			**5.861.289,37**	**777.250,00**	**5.860.718,24**	**600.000,00**	**5.683.468,24**	**177.250,00**	**571,13**
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		7.352.000,00			5.861.289,37	777.250,00	5.860.718,24	600.000,00	5.683.468,24	177.250,00	571,13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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		7.352.000,00			5.861.289,37	777.250,00	5.860.718,24	600.000,00	5.683.468,24	177.250,00	571,13
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		7.352.000,00			5.861.289,37	777.250,00	5.860.718,24	600.000,00	5.683.468,24	177.250,00	571,13
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		7.103.602,00			5.613.400,44	777.250,00	5.612.864,50	600.000,00	5.435.614,50	177.250,00	535,94
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	**295.025,02**				**101.235,40**	**5.365,20**	**96.585,56**	**9.507,99**	**58.220,36**	**38.365,20**	**4.649,84**
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	295.025,02				101.235,40	5.365,20	96.585,56	9.507,99	58.220,36	38.365,20	4.649,84
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000	295.025,02				101.235,40	5.365,20	96.585,56	9.507,99	58.220,36	38.365,20	4.649,84
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	295.025,02				101.235,40	5.365,20	96.585,56	9.507,99	58.220,36	38.365,20	4.649,84
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	5.365,20	63.585,56	9.507,99	58.220,36	5.365,20	4.649,84
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
64	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	2.000,00										
73	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		40.000,00			33.000,00		33.000,00			33.000,00	
65	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	123.025,02	-70.000,00									
	10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica	**20.000,00**										
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	20.000,00										
	F.R. STN: 1.600.0000 | C.O.: 0000	20.000,00										
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	20.000,00										
66	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	125.363.369,00	41.843.999,41	1.550.001,79	5.618.898,45	156.759.850,16	21.583.503,10	150.178.850,32	17.055.892,96	139.551.124,52	10.627.725,80	6.580.999,84

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 SAÚDE 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					**2.908.772,17**	**23.185.180,34**		
	Consignações					**2.904.166,98**	**16.252.502,60**		
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			53.708,78	559.185,21		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			1.211.238,38	5.166.445,38		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			7.703,68	98.650,60		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100				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			126,48	252,96		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			1.090,39	11.378,31		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			230.512,46	2.447.802,88		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			20.283,27	117.599,18		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			635.815,60	3.143.543,40		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			9.421,39	51.669,21		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			2.888,00	19.713,70		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			120.388,94	834.967,98		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			412.847,47	2.434.565,91		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			33.755,48	255.836,49		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			7.237,13	54.081,66		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			26.305,21	182.908,33		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			291,92	3.369,60		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			130.552,40	853.307,68		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**4.605,19**	**38.493,10**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			4.605,19	38.493,10		
	Restos a Pagar						**6.894.184,64**		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023						6.894.184,64		
	Restos a Pagar - 2024								
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					2.908.772,17	23.185.180,34		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**38.804.249,380**	**5.061.315,550**	**43.865.564,930**
1	**Receitas Correntes**	**38.804.249,380**	**5.061.315,550**	**43.865.564,930**
1.3	Receita Patrimonial	782.227,950	94.330,530	876.558,480
1.7	Transferência Correntes	38.022.021,430	4.966.985,020	42.989.006,450
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**95.023.769,360**	**14.287.147,540**	**109.310.916,900**
5.6.01.01.0002	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	56.730.721,150	12.493.052,260	69.223.773,410
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)	15.061.659,270	1.291.698,590	16.353.357,860
5.6.01.01.0004	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	21.294.842,400	402.396,690	21.697.239,090
5.6.01.01.0005	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	1.936.546,540	100.000,000	2.036.546,540
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**13.279.243,690**	**2.268.472,660**	**15.547.716,350**
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	4.570.615,940	853.972,510	5.424.588,450
5.2.11.08.0000	ISS	5.604,810	0,000	5.604,810
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	210,800	42,160	252,960
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	9.535,060	654,000	10.189,060
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	8.648.750,130	1.409.327,740	10.058.077,870
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	32.923,760	4.476,250	37.400,010
DISPONIBILIDADES				**5.718.256,74**
Banco				**5.718.256,74**
	Recurso Disponível			3.518.024,94
	Recurso Aplicado			2.200.231,80
TOTAL GERAL				**174.442.454,920**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**122.495.231,560**	**17.055.892,960**	**139.551.124,520**
10	Saúde	122.495.231,560	17.055.892,960	139.551.124,520
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,000**	**0,000**	**0,000**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**20.276.408,170**	**2.908.772,170**	**23.185.180,340**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**13.382.223,530**	**2.908.772,170**	**16.290.995,700**
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	4.551.630,350	1.272.650,840	5.824.281,190
5.2.11.08.0000	ISS	5.604,810	0,000	5.604,810
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	150,940	126,480	277,420
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	10.287,920	1.090,390	11.378,310
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	8.769.066,750	1.630.299,270	10.399.366,020
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	33.887,910	4.605,190	38.493,100
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**6.894.184,640**	**0,000**	**6.894.184,640**
2024	Restos a Pagar de 2024	6.894.184,640	0,000	6.894.184,640
DISPONIBILIDADES				**11.706.150,06**
Banco				**11.706.150,06**
	Recurso Disponível			2.117.838,13
	Recurso Aplicado			9.588.311,93
TOTAL GERAL				**174.442.454,920**

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
14

Exercício de 2025

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1	**Ativo**			15.914.805,92 D	21.264.391,45	19.138.497,96	18.040.699,41 D
1.1	**Ativo Circulante**			11.227.358,78 D	20.415.453,62	18.838.502,74	12.804.309,66 D
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			10.053.879,44 D	19.573.484,48	17.921.213,86	11.706.150,06 D
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			10.053.879,44 D	19.573.484,48	17.921.213,86	11.706.150,06 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			10.053.879,44 D	19.573.484,48	17.921.213,86	11.706.150,06 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 816-8	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 1500 | 300.2100						
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.192.175,88 D	415.169,39	676.084,87	931.260,40 D
	C/C: 001 | 3636-0 | 10044-7	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 001 | 3636-9 | 19489-1	2.2	✓	1.438.730,54 D	0,00	0,00	1.438.730,54 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 001 | 3636-9 | 19489-1 F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1 F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3636-9 - 19489-1A FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.419.269,97 C	184,20	0,00	1.419.085,77 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9	2.2	✓	8.335,54 D	0,00	0,00	8.335,54 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 F: 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	✓	8.028,63 C	3,06	0,00	8.025,57 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624038-3	2.2	✓	9.192,48 D	0,00	0,00	9.192,48 D
	FR: 1600 | 300.2105						
	C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 F: 62947 | CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 FR: 16000000 | 300.2105	2.2	✓	8.937,91 C	0,00	0,00	8.937,91 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6	2.2	✓	1.556.234,48 D	0,00	0,00	1.556.234,48 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6 F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6 F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.473.107,50 C	607,61	28.140,47	1.500.640,36 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 10991-6	2.2	✓	2.530.784,43 D	0,00	0,00	2.530.784,43 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 0886-9 | 10991-6 F: 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	✓	1.478.173,41 C	10.278,88	248.947,39	1.716.841,92 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8	2.2	✓	311.277,50 D	0,00	0,00	311.277,50 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 F: 60194 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	311.278,50 C	0,00	0,00	311.278,50 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
15

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.1.1.1.1.19	C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	578,21 D	0,00	0,00	578,21 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 F: 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	✓	29.419,92 D	404.095,64	398.985,79	34.529,77 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	11,22	0,00
	C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	98,24 D	0,00	0,00	98,24 D
	C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	98,24 C	0,00	0,00	98,24 C
	C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	71,90 D	0,00	0,00	71,90 D
	C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	66,55 C	0,00	0,00	66,55 C
	C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	5.655,87 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	✓	8.823.169,84 D	19.158.315,09	17.245.128,99	10.736.355,94 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	✓	370.281,54 C	7,74	0,00	370.273,80 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	✓	275.705,09 C	4,30	0,00	275.700,79 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	✓	68.740,46 C	0,99	0,00	68.739,47 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	✓	173.424,55 C	1.303.147,37	1.198.769,37	69.046,55 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	✓	124.791,55 D	1.293.966,45	742.452,40	676.305,60 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
16

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
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	✓	617,64 D	100.005,77	100.000,00	623,41 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 24800-2 F: 62961 | Piso Enfermagem FMS FR: 16050000 | 300.0029	2.2	✓	1.628,89 C	2.212.289,14	1.417.844,25	792.816,00 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 27361-9 F: 62972 | Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento - Ap FR: 16010000 | 300.2124	2.2	✓	430.560,76 D	4.075,43	0,00	434.636,19 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 27362-7 F: 62970 | Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio Aplicação FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	1.184.056,89 D	11.207,56	0,00	1.195.264,45 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 27363-5 F: 62974 | Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio - Aplicaç FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	169.322,29 D	1.602,70	0,00	170.924,99 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 27608-1 F: 62966 | Emenda FNS Estruturação - Aplicação FR: 16010000 | 300.2124	2.2	✓	39.590,41 D	374,74	0,00	39.965,15 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 27609-X F: 62965 | Emenda FNS Estruturação Aplicação FR: 16010000 | 300.2124	2.2	✓	463.691,90 D	4.389,03	0,00	468.080,93 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28308-8 F: 62980 | Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicação FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	60,17 D	0,57	0,00	60,74 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28309-6 F: 62978 | Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	42,91 D	0,41	0,00	43,32 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28310-X F: 62976 | Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primária - ap FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	45,11 D	0,43	0,00	45,54 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28311-8 F: 62992 | Emenda FMS nº 39300001 (Carlos Jordy) Aplicação FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	1.028.288,18 D	9.733,16	0,00	1.038.021,34 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28316-9 F: 62986 | Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexi FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	248,57 D	2,35	0,00	250,92 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28317-7 F: 62984 | Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Com FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	1.657,29 D	15,69	0,00	1.672,98 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28334-7 F: 63006 | Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede ATB - FR: 16010000 | 300.0031	2.2	✓	0,00	1.503.190,22	0,00	1.503.190,22 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28335-5 F: 62982 | Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Com FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	21.226,43 D	200,92	0,00	21.427,35 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28336-3 F: 62990 | Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Com FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	295.478,81 D	2.796,83	0,00	298.275,64 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28337-1 F: 62996 | Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares) Aplicação FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	6.609,16 D	62,56	0,00	6.671,72 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28353-3 F: 62988 | Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Media e Alta Co FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	417,28 D	3,95	0,00	421,23 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28394-0 F: 62994 | Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	1.129,08 D	10,68	0,00	1.139,76 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28670-2 F: 62998 | Emenda 50410001 - Atenção Primaria (MAC) - Aplicaç FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	296.043,30 D	525,56	287.974,26	8.594,60 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28729-6 F: 63002 | Emenda 6006003 - Atenção Primária - FMS - Aplicaçã FR: 16000000 | 300.0223	2.2	✓	266.578,36 D	435,21	244.039,66	22.973,91 D

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.1.1.1.1.50	C/C: 001 | 3836-9 | 28783-0 F: 63000 | Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (MAC) FR: 16000000 | 300.0224	2.2	✓	2.016.384,60 D	15.737,04	600.000,00	1.432.121,64 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 28921-3 F: 63004 | Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB FR: 16010000 | 300.0030	2.2	✓	0,00	177.452,92	0,00	177.452,92 D
	C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1.885.564,15 D	0,00	0,00	1.885.564,15 D
	C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.879.062,58 C	104,59	0,00	1.878.957,99 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	✓	179.036,40 C	26,94	0,00	179.009,46 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	✓	1.073,72 D	10,69	0,00	1.084,41 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	✓	99.935,81 C	6,42	0,00	99.929,39 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	✓	3.082,53 C	0,86	0,00	3.081,67 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	✓	8,47 C	0,09	0,00	8,38 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	✓	132.595,51 C	0,70	0,00	132.594,81 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	✓	128.582,33 C	0,70	0,00	128.581,63 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
18

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.1.1.1.1.50	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	✓	46.799,87 C	6,36	0,00	46.793,51 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624039-1 FR: 1600 | 300.0228	2.2	✓	1.073.498,07 D	0,00	0,00	1.073.498,07 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624039-1 F: 62952 | CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 16000000 | 300.0228	2.2	✓	1.052.845,75 C	205,14	0,00	1.052.640,61 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	✓	902.218,59 C	2.904,68	0,00	899.313,91 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	✓	260.633,02 C	1.002,81	0,00	259.630,21 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	✓	138.072,93 C	1.411,56	0,00	136.661,37 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	✓	164.576,30 D	10.258.640,01	10.401.753,45	21.462,86 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	✓	740.573,71 C	69,83	0,00	740.503,88 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	✓	320,29 D	2.252.683,99	2.252.295,60	708,68 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**

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
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**			**1.169.479,34 D**	**841.969,14**	**917.288,88**	**1.094.159,60 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**1.169.479,34 D**	**841.969,14**	**917.288,88**	**1.094.159,60 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.169.479,34 D	841.969,14	917.288,88	1.094.159,60 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			0,00	534.401,95	534.401,95	0,00
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			1.169.479,34 D	307.567,19	382.886,93	1.094.159,60 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**4.687.447,14 D**	**848.937,83**	**299.995,22**	**5.236.389,75 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**174.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**174.400,00 D**
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**174.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**174.400,00 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	**Imobilizado**			**4.513.047,14 D**	**848.937,83**	**299.995,22**	**5.061.989,75 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**4.267.339,67 D**	**848.937,83**	**299.995,22**	**4.816.282,28 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			4.267.339,67 D	848.937,83	299.995,22	4.816.282,28 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			1.685.860,82 D	0,00	0,00	1.685.860,82 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			853.856,75 D	0,00	0,00	853.856,75 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			832.004,07 D	0,00	0,00	832.004,07 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			112.874,12 D	299.995,22	0,00	412.869,34 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			72.841,22 D	299.995,22	0,00	372.836,44 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			2.040.617,73 D	548.942,61	299.995,22	2.289.565,12 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			2.034.117,73 D	548.942,61	299.995,22	2.283.065,12 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**245.707,47 D**	**0,00**	**0,00**	**245.707,47 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**12.623.392,24 C**	**20.611.469,82**	**24.498.780,45**	**16.510.702,87 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**19.642.351,50 C**	**20.611.469,82**	**24.498.780,45**	**23.529.662,13 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**1.049.096,33 C**	**11.495.560,49**	**11.890.237,23**	**1.443.773,07 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**121.226,53 C**	**10.636.063,40**	**10.650.413,49**	**135.576,62 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			121.226,53 C	10.636.063,40	10.650.413,49	135.576,62 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			121.226,53 C	10.636.063,40	10.650.413,49	135.576,62 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	121.226,53 C	10.636.063,40	10.650.413,49	135.576,62 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**927.869,80 C**	**831.997,09**	**1.212.323,74**	**1.308.196,45 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			419.783,69 C	413.328,98	429.370,67	435.825,38 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			419.783,69 C	413.328,98	429.370,67	435.825,38 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	419.783,69 C	413.328,98	429.370,67	435.825,38 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			508.086,11 C	418.668,11	782.953,07	872.371,07 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			508.086,11 C	418.668,11	782.953,07	872.371,07 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	508.086,11 C	418.668,11	782.953,07	872.371,07 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**9.758.023,05 C**	**6.152.465,50**	**10.285.898,90**	**13.891.456,45 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**9.758.023,05 C**	**6.152.465,50**	**10.285.898,90**	**13.891.456,45 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			9.758.023,05 C	6.152.465,50	10.285.898,90	13.891.456,45 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			9.758.023,05 C	6.152.465,50	10.285.898,90	13.891.456,45 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	9.758.023,05 C	6.152.465,50	10.285.898,90	13.891.456,45 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**8.835.232,12 C**	**2.963.443,83**	**2.322.644,32**	**8.194.432,61 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**8.823.286,22 C**	**2.911.055,83**	**2.270.756,32**	**8.182.986,71 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			8.373.216,11 C	1.638.404,99	1.416.783,81	8.151.594,93 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			8.365.541,54 C	1.633.799,80	1.412.307,56	8.144.049,30 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	126,48	42,16	0,00
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	84,32 C	126,48	42,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	436,39 C	1.090,39	654,00	0,00
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	436,39 C	1.090,39	654,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

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

Exercício de 2025

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	8.364.322,63 C	1.632.582,93	1.411.611,40	8.143.351,10 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	82.053,67 C	230.512,46	369.968,15	221.509,36 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	8.282.268,96 C	1.402.070,47	1.041.643,25	7.921.841,74 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			7.674,57 C	4.605,19	4.476,25	7.545,63 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	7.674,57 C	4.605,19	4.476,25	7.545,63 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	7.674,57 C	4.605,19	4.476,25	7.545,63 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			431.385,85 C	1.272.650,84	853.972,51	12.707,52 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			431.385,85 C	1.272.650,84	853.972,51	12.707,52 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	431.385,85 C	1.272.650,84	853.972,51	12.707,52 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)			18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)		✓	18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**11.945,90 C**	**52.388,00**	**51.888,00**	**11.445,90 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			11.945,90 C	52.388,00	51.888,00	11.445,90 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			8.468,00 C	52.388,00	51.888,00	7.968,00 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	8.468,00 C	52.388,00	51.888,00	7.968,00 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	3.477,90 C	0,00	0,00	3.477,90 C
	Patrimônio Líquido			**7.018.959,26 D**	**0,00**	**0,00**	**7.018.959,26 D**
.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**			**130.637.911,16 D**	**21.109.880,23**	**0,00**	**151.647.791,39 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**70.532.101,33 D**	**11.638.677,42**	**0,00**	**82.170.978,75 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**64.276.058,89 D**	**10.426.553,68**	**0,00**	**74.702.612,57 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**25.827.911,61 D**	**4.018.913,58**	**0,00**	**29.846.825,19 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			25.827.911,61 D	4.018.913,58	0,00	29.846.825,19 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			25.827.911,61 D	4.018.913,58	0,00	29.846.825,19 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			25.827.911,61 D	4.018.913,58	0,00	29.846.825,19 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**38.448.147,28 D**	**6.407.640,10**	**0,00**	**44.855.787,38 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			38.448.147,28 D	6.407.640,10	0,00	44.855.787,38 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			37.640.718,27 D	6.407.640,10	0,00	44.048.358,37 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			37.640.718,27 D	6.407.640,10	0,00	44.048.358,37 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
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
.1.2	**Encargos Patronais**			**6.256.042,44 D**	**1.212.323,74**	**0,00**	**7.468.366,18 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**2.365.439,39 D**	**429.370,67**	**0,00**	**2.794.810,06 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			2.365.439,39 D	429.370,67	0,00	2.794.810,06 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			2.365.439,39 D	429.370,67	0,00	2.794.810,06 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**3.890.603,05 D**	**782.953,07**	**0,00**	**4.673.556,12 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			3.890.603,05 D	677.399,27	0,00	4.568.002,32 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			3.890.603,05 D	677.399,27	0,00	4.568.002,32 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			0,00	105.553,80	0,00	105.553,80 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			0,00	105.553,80	0,00	105.553,80 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**319.083,33 D**	**27.500,00**	**0,00**	**346.583,33 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**319.083,33 D**	**27.500,00**	**0,00**	**346.583,33 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**319.083,33 D**	**27.500,00**	**0,00**	**346.583,33 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			319.083,33 D	27.500,00	0,00	346.583,33 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**59.126.273,84 D**	**9.391.614,81**	**0,00**	**68.517.888,65 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**9.356.822,50 D**	**796.622,88**	**0,00**	**10.153.445,38 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**9.356.822,50 D**	**796.622,88**	**0,00**	**10.153.445,38 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			9.356.822,50 D	796.622,88	0,00	10.153.445,38 D
3.3.1.1.1.08	Material Farmacológico			3.009.234,47 D	78.388,34	0,00	3.087.622,81 D
3.3.1.1.1.36	Material Hospitalar			4.452.564,51 D	183.832,59	0,00	4.636.397,10 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			1.895.023,52 D	534.401,95	0,00	2.429.425,47 D
3.3.2	**Serviços**			**49.769.451,34 D**	**8.594.991,93**	**0,00**	**58.364.443,27 D**
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**1.084.375,88 D**	**99.687,44**	**0,00**	**1.184.063,32 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			1.084.375,88 D	99.687,44	0,00	1.184.063,32 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			1.075.048,36 D	99.687,44	0,00	1.174.735,80 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**48.685.075,46 D**	**8.495.304,49**	**0,00**	**57.180.379,95 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			48.448.975,41 D	8.495.304,49	0,00	56.944.279,90 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			0,00	142.703,62	0,00	142.703,62 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação			8.892.638,56 D	848.027,36	0,00	9.740.665,92 D
3.3.2.3.1.10	Locações			1.705.258,55 D	1.033.431,14	0,00	2.738.689,69 D

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			3.052,70 D	431,08	0,00	3.483,78 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			2.505.650,36 D	837.517,48	0,00	3.343.167,84 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			28.813,76 D	15.335,56	0,00	44.149,32 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			290.454,43 D	27.780,55	0,00	318.234,98 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			31.441.294,78 D	5.590.077,70	0,00	37.031.372,48 D
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**			**560.452,66 D**	**51.888,00**	**0,00**	**612.340,66 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**560.452,66 D**	**51.888,00**	**0,00**	**612.340,66 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**560.452,66 D**	**51.888,00**	**0,00**	**612.340,66 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			560.452,66 D	51.888,00	0,00	612.340,66 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**133.829.324,84 C**	**0,00**	**19.348.463,09**	**153.177.787,93 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**782.227,95 C**	**0,00**	**94.330,53**	**876.558,48 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**782.227,95 C**	**0,00**	**94.330,53**	**876.558,48 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**782.227,95 C**	**0,00**	**94.330,53**	**876.558,48 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			782.227,95 C	0,00	94.330,53	876.558,48 C
	Transferências e Delegações Recebidas			**133.045.790,79 C**	**0,00**	**19.254.132,56**	**152.299.923,35 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**95.023.769,36 C**	**0,00**	**14.287.147,54**	**109.310.916,90 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**95.023.769,36 C**	**0,00**	**14.287.147,54**	**109.310.916,90 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			95.023.769,36 C	0,00	14.287.147,54	109.310.916,90 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			95.023.769,36 C	0,00	14.287.147,54	109.310.916,90 C
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**38.022.021,43 C**	**0,00**	**4.966.985,02**	**42.989.006,45 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**37.185.625,43 C**	**0,00**	**4.966.985,02**	**42.152.610,45 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			34.131.218,39 C	0,00	4.966.985,02	39.098.203,41 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			34.131.218,39 C	0,00	4.966.985,02	39.098.203,41 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			3.054.407,04 C	0,00	0,00	3.054.407,04 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			3.054.407,04 C	0,00	0,00	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**			**409.394.311,45 D**	**64.954.613,54**	**64.001.909,70**	**410.347.015,29 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**393.364.063,46 D**	**53.732.559,37**	**52.779.855,53**	**394.316.767,30 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**61.156.453,06 D**	**0,00**	**0,00**	**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**			**10.733.489,02 D**	**0,00**	**0,00**	**10.733.489,02 D**
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			16.733.489,02 D	0,00	0,00	16.733.489,02 D
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		16.733.489,02 D	0,00	0,00	16.733.489,02 D
5.2.1.2.9	(-) Anulação da Previsão da Receita	6.1		6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**332.207.610,40 D**	**53.732.559,37**	**52.779.855,53**	**333.160.314,24 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**170.466.661,94 D**	**38.518.895,70**	**41.778.189,23**	**167.207.368,41 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			89.802.862,49 D	17.194.831,55	3.064.616,30	103.933.077,74 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		85.552.862,49 D	17.194.831,55	3.064.616,30	99.683.077,74 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
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	20.259.447,85	20.259.447,85	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		73.069.373,47 D	17.194.831,55	3.064.616,30	87.199.588,72 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		89.802.862,49 C	3.064.616,30	17.194.831,55	103.933.077,74 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			44.699.569,55 C	1.064.616,30	18.454.125,08	62.089.078,33 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		44.699.569,55 C	1.064.616,30	18.454.125,08	62.089.078,33 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**161.740.948,46 D**	**15.213.663,67**	**11.001.666,30**	**165.952.945,83 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			10.599.996,75 D	28.733,25	1.435.634,33	9.193.095,67 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		13.804.723,48 D	28.733,25	0,00	13.833.456,73 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		3.204.726,73 C	0,00	1.435.634,33	4.640.361,06 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			151.140.951,71 D	15.184.930,42	9.566.031,97	156.759.850,16 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			151.140.951,71 D	15.184.930,42	9.566.031,97	156.759.850,16 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		175.933.951,90 D	15.184.930,42	0,00	191.118.882,32 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		24.793.000,19 C	0,00	9.566.031,97	34.359.032,16 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**16.030.247,99 D**	**11.222.054,17**	**11.222.054,17**	**16.030.247,99 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**6.003.118,34 D**	**4.901.711,93**	**4.901.711,93**	**6.003.118,34 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	9.2		**4.901.711,93 D**	**0,00**	**4.901.711,93**	**0,00**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	9.2		**1.101.406,41 D**	**4.901.711,93**	**0,00**	**6.003.118,34 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**10.027.129,65 D**	**6.320.342,24**	**6.320.342,24**	**10.027.129,65 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	9.2		**6.320.342,24 D**	**0,00**	**6.320.342,24**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
22

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2		3.706.787,41 D	6.320.342,24	0,00	10.027.129,65 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			409.394.311,45 C	143.690.265,44	144.642.969,28	410.347.015,29 C
6.2	Execução do Orçamento			393.364.063,46 C	143.690.265,44	144.642.969,28	394.316.767,30 C
6.2.1	Execução da Receita			61.156.453,06 C	5.061.315,55	5.061.315,55	61.156.453,06 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		22.352.203,68 C	5.061.315,55	0,00	17.290.888,13 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		38.804.249,38 C	0,00	5.061.315,55	43.865.564,93 C
6.2.2	Execução da Despesa			332.207.610,40 C	138.628.949,89	139.581.653,73	333.160.314,24 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			170.466.661,94 C	87.680.677,47	84.421.383,94	167.207.368,41 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		16.340.639,36 C	36.732.405,05	29.279.282,15	8.887.516,46 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			2.985.070,87 C	1.453.802,33	28.733,25	1.560.001,79 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		2.985.070,87 C	1.453.802,33	28.733,25	1.560.001,79 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			151.140.951,71 C	49.494.470,09	55.113.368,54	156.759.850,16 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		22.545.604,49 C	31.570.196,29	15.605.591,64	6.580.999,84 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		6.100.115,66 C	17.700.413,99	22.228.024,13	10.627.725,80 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		122.495.231,56 C	223.859,81	17.279.752,77	139.551.124,52 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			161.740.948,46 C	50.948.272,42	55.160.269,79	165.952.945,83 C
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			10.599.996,75 C	1.453.802,33	46.901,25	9.193.095,67 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		2.985.070,87 C	1.453.802,33	28.733,25	1.560.001,79 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		7.614.925,88 C	0,00	18.168,00	7.633.093,88 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			151.140.951,71 C	49.494.470,09	55.113.368,54	156.759.850,16 C
2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			151.140.951,71 C	49.494.470,09	55.113.368,54	156.759.850,16 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		22.545.604,49 C	31.570.196,29	15.605.591,64	6.580.999,84 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		6.100.115,66 C	17.700.413,99	22.228.024,13	10.627.725,80 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		122.495.231,56 C	223.859,81	17.279.752,77	139.551.124,52 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			16.030.247,99 C	0,00	0,00	16.030.247,99 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			6.003.118,34 C	0,00	0,00	6.003.118,34 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		1.336.272,51 C	0,00	0,00	1.336.272,51 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		72.235,14 C	0,00	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			3.079.535,12 C	0,00	0,00	3.079.535,12 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		3.079.535,12 C	0,00	0,00	3.079.535,12 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			10.027.129,65 C	0,00	0,00	10.027.129,65 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		1.673.627,76 D	0,00	0,00	1.673.627,76 D
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		5.379.109,07 C	0,00	0,00	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			638.051.594,03 D	75.175.904,68	21.940.544,43	691.286.954,28 D
7.1	Atos Potenciais			72.151.231,04 D	0,00	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			64.559.949,85 D	0,00	0,00	64.559.949,85 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			64.559.949,85 D	0,00	0,00	64.559.949,85 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			64.559.949,85 D	0,00	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			41.307.467,83 D	0,00	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			23.328.600,83 D	0,00	0,00	23.328.600,83 D
7.2	Administração Financeira			420.437.429,05 D	53.077.409,83	21.519.883,21	451.994.955,67 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			152.825.519,17 D	21.618.077,58	1.141,83	174.442.454,92 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			152.825.519,17 D	21.618.077,58	1.141,83	174.442.454,92 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			272.122.420,54 C	12.496.962,69	0,00	259.625.457,85 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			357.604.294,72 D	6.851.500,40	0,00	364.455.795,12 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			67.343.644,99 D	2.269.614,49	1.141,83	69.612.117,65 D
7.2.2	Programação Financeira			267.611.909,88 D	31.459.332,25	21.518.741,38	277.552.500,75 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			267.611.909,88 D	31.459.332,25	21.518.741,38	277.552.500,75 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			267.611.909,88 D	31.459.332,25	21.518.741,38	277.552.500,75 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		170.466.661,94 D	18.259.447,85	21.518.741,38	167.207.368,41 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		97.145.247,94 D	13.199.884,40	0,00	110.345.132,34 D
7.9	Outros Controles			145.462.933,94 D	22.098.494,85	420.661,22	167.140.767,57 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			144.625.595,21 D	22.004.164,32	420.661,22	166.209.098,31 D
7.9.6.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO			128.595.347,22 D	22.004.164,32	420.661,22	150.178.850,32 D
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		128.595.347,22 D	22.004.164,32	420.661,22	150.178.850,32 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			203.252,20 D	94.330,53	0,00	297.582,73 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
23

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.9.1	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO			175.696,81 D	94.330,53	0,00	270.027,34 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			538.051.594,03 C	153.323.748,39	206.559.108,64	691.286.954,28 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			72.151.231,04 C	5.768.489,53	5.768.489,53	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
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			64.559.949,85 C	5.768.489,53	5.768.489,53	64.559.949,85 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			64.559.949,85 C	5.768.489,53	5.768.489,53	64.559.949,85 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			64.559.949,85 C	5.768.489,53	5.768.489,53	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			41.307.467,83 C	5.441.634,94	5.441.634,94	41.307.467,83 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		10.027.861,08 C	5.441.634,94	0,00	4.586.226,14 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		31.279.606,75 C	0,00	5.441.634,94	36.721.241,69 C
1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			95.118,81 D	34.763,09	34.763,09	95.118,81 D
1.2.3.1.03.01	A Executar	25		459.939,61 D	34.763,09	0,00	494.702,70 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		364.820,80 C	0,00	34.763,09	399.583,89 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			23.328.600,83 C	292.091,50	292.091,50	23.328.600,83 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		21.781.613,78 C	292.091,50	0,00	21.489.522,28 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		1.546.987,05 C	0,00	292.091,50	1.839.078,55 C
8.2	Execução da Administração Financeira			420.437.429,05 C	129.630.385,06	161.188.511,68	451.994.955,67 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			152.825.519,17 C	67.591.598,17	89.208.533,92	174.442.454,92 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			152.825.519,17 C	67.591.598,17	89.208.533,92	174.442.454,92 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			33.470.349,06 D	15.184.930,42	28.914.495,06	19.740.784,42 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		33.470.349,06 D	15.184.930,42	28.914.495,06	19.740.784,42 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			23.881.877,00 C	31.570.196,29	15.605.591,64	7.917.272,35 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		23.881.877,00 C	31.570.196,29	15.605.591,64	7.917.272,35 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			19.642.351,50 C	20.611.469,62	24.498.780,45	23.529.662,13 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		10.819.065,28 C	17.700.413,99	22.228.024,13	15.346.675,42 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		8.815.611,65 C	2.906.450,64	2.266.280,07	8.175.441,08 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		7.674,57 C	4.605,19	4.476,25	7.545,63 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			142.771.639,73 C	225.001,64	20.189.666,77	162.736.304,86 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		129.389.416,20 C	223.859,81	17.279.752,77	146.445.309,16 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		13.382.223,53 C	1.141,83	2.909.914,00	16.290.995,70 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			267.611.909,88 C	62.039.386,89	71.979.977,76	277.552.500,75 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			267.611.909,88 C	62.039.386,89	71.979.977,76	277.552.500,75 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			267.611.909,88 C	62.039.386,89	71.979.977,76	277.552.500,75 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			170.466.661,94 C	47.752.239,35	44.492.945,82	167.207.368,41 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		16.340.639,36 C	36.732.405,05	29.279.262,15	8.887.516,46 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		154.126.022,58 C	11.019.834,30	15.213.683,67	158.319.851,95 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			97.145.247,94 C	14.287.147,54	27.487.031,94	110.345.132,34 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		2.121.478,58 C	14.287.147,54	13.199.884,40	1.034.215,44 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		95.023.769,36 C	0,00	14.287.147,54	109.310.916,90 C
8.9	Outros Controles			145.462.933,94 C	17.924.273,80	39.602.107,43	167.140.767,57 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			144.625.595,21 C	17.924.273,80	39.507.776,90	166.209.098,31 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			128.595.347,22 C	17.924.273,80	39.507.776,90	150.178.850,32 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			6.100.115,66 C	17.700.413,99	22.228.024,13	10.627.725,80 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		11.722.971,00 C	17.279.752,77	22.228.024,13	16.671.242,36 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		5.622.855,34 D	420.661,22	0,00	6.043.516,56 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			122.495.231,56 C	223.859,81	17.279.752,77	139.551.124,52 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		122.495.231,56 C	223.859,81	17.279.752,77	139.551.124,52 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			16.030.247,99 C	0,00	0,00	16.030.247,99 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			10.027.129,65 C	0,00	0,00	10.027.129,65 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		4.646.714,48 C	0,00	0,00	4.646.714,48 C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		5.379.109,07 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.336.272,51 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		72.235,14 C	0,00	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		3.079.535,12 C	0,00	0,00	3.079.535,12 C
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**203.252,20 C**	**0,00**	**94.330,53**	**297.582,73 C**
8.9.9.1	**CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO**			**175.696,81 C**	**0,00**	**94.330,53**	**270.027,34 C**
8.9.9.1.1	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO			175.696,81 C	0,00	94.330,53	270.027,34 C
8.9.9.1.1.01	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	18		175.696,81 C	0,00	94.330,53	270.027,34 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					**500.130.273,55**	**500.130.273,55**	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
25

01/12/2025 a 31/12/2025

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	5.061.315,55
Transferências Recebidas	14.287.147,54
Receitas Extra Orçamentárias	2.268.472,66
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00
Total das Receitas	**21.616.935,75**
Retiradas Bancárias	**17.921.213,86**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**39.538.149,61**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	17.055.892,96
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	2.908.772,17
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	**19.964.665,13**
Depósitos Bancários	**19.573.484,48**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**39.538.149,61**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	147.107.262,43
Receitas do Período	21.616.935,75
Total das Receitas	**168.724.198,18**
Saldo Inicial do Exercício	**5.718.256,74**
Tesouraria	0,00
Bancos	5.718.256,74
Total do Balancete da Receita	**174.442.454,92**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	142.771.639,73
Pagamentos do Período	19.964.665,13
Total dos Pagamentos	**162.736.304,86**
Saldo na Data	**11.706.150,06**
Tesouraria	0,00
Bancos	11.706.150,06
Total do Balancete da Despesa	**174.442.454,92**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**10.053.879,44**	**19.573.484,48**	**17.921.213,86**	**11.706.150,06**	**0,00**	**11.706.150,06**
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE				**3.016.845,33**	**14.235.199,03**	**14.528.903,29**	**2.723.141,07**	**0,00**	**2.723.141,07**
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**3.016.845,33**	**14.235.199,03**	**14.528.903,29**	**2.723.141,07**	**0,00**	**2.723.141,07**
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
0939	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	743,17	7,74	0,00	750,91	0,00	750,91
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	454,87	4,30	0,00	459,17	0,00	459,17
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	417.836,05	1.303.147,37	1.198.769,37	522.214,05	0,00	522.214,05
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 Ricardo Nunes
CRC RJ 056191/0-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
26

01/12/2025 a 31/12/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponivel
60271	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/ 19489-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	19.460,57	184,20	0,00	19.644,77	0,00	19.644,77
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	1.073,73	10,69	0,00	1.084,42	0,00	1.084,42
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	383,05	6,42	0,00	389,47	0,00	389,47
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	86,81	0,86	0,00	87,67	0,00	87,67
3525	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	13,68	0,09	0,00	13,77	0,00	13,77
51287	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	70,87	0,70	0,00	71,57	0,00	71,57
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	70,47	0,70	0,00	71,17	0,00	71,17
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	637,99	6,36	0,00	644,35	0,00	644,35
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	306,91	3,06	0,00	309,97	0,00	309,97
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	6.501,57	104,59	0,00	6.606,16	0,00	6.606,16
50949	104|887-0|6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	1.399,23	26,94	0,00	1.426,17	0,00	1.426,17
50851	237|0886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	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	748.599,38	10.258.640,01	10.401.753,45	605.485,94	0,00	605.485,94
50853	237|0886-9|816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	12,22	0,00	11,22	1,00	0,00	1,00
43423	237|0886-9|6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237|0886-9|6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237|0886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	12.105,49	0,00	1.150,36	10.955,13	0,00	10.955,13
50857	237|0886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	62.080,23	404.095,64	397.835,43	68.340,44	0,00	68.340,44
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	6.768,59	69,83	0,00	6.838,42	0,00	6.838,42
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	281.578,54	2.904,68	0,00	284.483,22	0,00	284.483,22
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	97.211,76	1.002,81	0,00	98.214,57	0,00	98.214,57
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	1.052.610,02	10.278,88	248.947,39	813.941,51	0,00	813.941,51
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	83.125,98	607,61	28.140,47	55.593,12	0,00	55.593,12
60194	237|0886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60195	237|0886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	136.835,88	1.411,56	0,00	138.247,44	0,00	138.247,44
56461	237|886-0|816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	36.719,61	2.252.683,99	2.252.295,60	37.108,00	0,00	37.108,00
50932	237|886-0|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50933	237|886-0|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	5,35
50956	237|886-0|10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	49.390,26	0,00	0,00	49.390,26	0,00	49.390,26
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
27

01/12/2025 a 31/12/2025

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 -			**5.308.495,32**	**42.540,76**	**1.132.013,92**	**4.219.022,16**	**0,00**	**4.219.022,16**
	300.0023 - PAB			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62948	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA			**1.591.058,03**	**10.695,34**	**532.013,92**	**1.069.739,45**	**0,00**	**1.069.739,45**
62975	001|3836-9|28310-X	Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primária saud	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62976	001|3836-9|28310-X	Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primária - aplicação	1.1.1.1.1.50	45,11	0,43	0,00	45,54	0,00	45,54
62979	001|3836-9|28308-8	Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atenção primária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62980	001|3836-9|28308-8	Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicação	1.1.1.1.1.50	60,17	0,57	0,00	60,74	0,00	60,74
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	42,91	0,41	0,00	43,32	0,00	43,32
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	1.028.288,18	9.733,16	0,00	1.038.021,34	0,00	1.038.021,34
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	296.043,30	525,56	287.974,26	8.594,60	0,00	8.594,60
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	266.578,36	435,21	244.039,66	22.973,91	0,00	22.973,91
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			**3.696.530,40**	**31.640,28**	**600.000,00**	**3.128.170,68**	**0,00**	**3.128.170,68**
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	1.184.056,89	11.207,56	0,00	1.195.264,45	0,00	1.195.264,45
62973	001|3836-9|27363-5	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62974	001|3836-9|27363-5	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio - Aplicação	1.1.1.1.1.50	169.322,29	1.602,70	0,00	170.924,99	0,00	170.924,99
62985	001|3836-9|28316-9	Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexidade	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62986	001|3836-9|28316-9	Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexidade - Aplicação	1.1.1.1.1.50	248,57	2,35	0,00	250,92	0,00	250,92
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	1.657,29	15,69	0,00	1.672,98	0,00	1.672,98
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	21.226,43	200,92	0,00	21.427,35	0,00	21.427,35
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	295.478,81	2.796,83	0,00	298.275,64	0,00	298.275,64
62995	001|3836-9|28337-1	Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares) MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62996	001|3836-9|28337-1	Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares) Aplicação	1.1.1.1.1.50	6.609,16	62,56	0,00	6.671,72	0,00	6.671,72
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	417,28	3,95	0,00	421,23	0,00	421,23
62993	001|3836-9|28394-0	Emenda Parlamentar 32680002	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62994	001|3836-9|28394-0	Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.129,08	10,68	0,00	1.139,76	0,00	1.139,76
62999	001|3836-9|28783-0	Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (MAC)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	001|3836-9|28783-0	Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (MAC) - Aplicação	1.1.1.1.1.50	2.016.384,60	15.737,04	600.000,00	1.432.121,64	0,00	1.432.121,64
	300.0228 - Gestão do SUS			**20.652,32**	**205,14**	**0,00**	**20.857,46**	**0,00**	**20.857,46**
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	20.652,32	205,14	0,00	20.857,46	0,00	20.857,46
	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 -			**933.948,36**	**1.689.483,33**	**0,00**	**2.623.431,69**	**0,00**	**2.623.431,69**
	300.0030 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB			**0,00**	**177.452,92**	**0,00**	**177.452,92**	**0,00**	**177.452,92**
63003	001|3836-9|28921-3	Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63004	001|3836-9|28921-3	Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB	1.1.1.1.1.50	0,00	177.452,92	0,00	177.452,92	0,00	177.452,92
	300.0031 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação de rede de serviços da Atenção Primaria			**0,00**	**1.503.190,22**	**0,00**	**1.503.190,22**	**0,00**	**1.503.190,22**
63005	001|3836-9|28334-7	Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede ATB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63006	001|3836-9|28334-7	Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede ATB - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	1.503.190,22	0,00	1.503.190,22	0,00	1.503.190,22
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde			**933.948,36**	**8.840,19**	**0,00**	**942.788,55**	**0,00**	**942.788,55**
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	463.691,90	4.389,03	0,00	468.080,93	0,00	468.080,93
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	105,29	0,99	0,00	106,28	0,00	106,28
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	430.560,76	4.075,43	0,00	434.636,19	0,00	434.636,19

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

01/12/2025 a 31/12/2025

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	39.590,41	374,74	0,00	39.965,15	0,00	39.965,15
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			**- 1.628,89**	**2.212.289,14**	**1.417.844,25**	**792.816,00**	**0,00**	**792.816,00**
	300.0029 - Outros Convênios Federais			**- 1.628,89**	**2.212.289,14**	**1.417.844,25**	**792.816,00**	**0,00**	**792.816,00**
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	- 1.628,89	2.212.289,14	1.417.844,25	792.816,00	0,00	792.816,00
	16350000 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATUAL VINCULADOS A SAUDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**795.601,68**	**1.293.966,45**	**742.452,40**	**1.347.115,73**	**0,00**	**1.347.115,73**
	000.0001 - GERAL			**795.601,68**	**1.293.966,45**	**742.452,40**	**1.347.115,73**	**0,00**	**1.347.115,73**
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	795.601,68	1.293.966,45	742.452,40	1.347.115,73	0,00	1.347.115,73
	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			**617,64**	**100.005,77**	**100.000,00**	**623,41**	**0,00**	**623,41**
	000.0157 - Royalties - Minério			**617,64**	**100.005,77**	**100.000,00**	**623,41**	**0,00**	**623,41**
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	617,64	100.005,77	100.000,00	623,41	0,00	623,41
Total				10.053.879,44	19.573.484,48	17.921.213,86	11.706.150,06	0,00	11.706.150,06

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
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

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
29

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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**
31/12/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005382/2025 - **Movimento Bancário**: 000059/2025 (Transferência bancária)	-11,22	1,00

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 11,22

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
30

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	237	Agência	0886-9	Conta:	816-8
Ficha:	50853	Conta	6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 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
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82000

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

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/01/2026 - 07h06



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	36.868,05	36.868,05

xtrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
8/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				12,22
8/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886371	428.918,21		428.930,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREENFOOD SERVICE LT	2962733		-402.325,28	26.605,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-5.147,02	21.458,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-21.445,91	12,22
0/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631129	246,75		258,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	9971569	1.818.002,89		1.818.261,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886446	5.374,50		1.823.636,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRAPIXE TRANSPORTES	9873383		-5.374,50	1.818.261,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	9982415		-1.727.102,75	91.159,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-257,97	90.901,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-90.900,14	1,00
0/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886652	189.402,34		189.403,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-189.402,34	1,00
otal			**2.441.944,69**	**-2.441.955,91**	**1,00**

s dados acima têm como base 02/01/2026 às 07h06 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
32

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**36.719,61**
08/12/2025	PAGAMENTO		GREENFOOD SERVICE LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento**: 00004744/2025 - **Pagamento**: 002754/2025 (Pagamento)	-402.325,28	-365.605,67
08/12/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004745/2025 - **Pagamento**: 002755/2025 (Pagamento)	-21.445,91	-387.051,58
08/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004746/2025 - **Pagamento**: 002756/2025 (Pagamento)	-5.147,02	-392.198,60
08/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005334/2025 - **Receita**: 001187/2025 (Recebimento de receita)	428.918,21	36.719,61
10/12/2025	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) **Lançamento**: 00004777/2025 - **Pagamento**: 002787/2025 (Pagamento)	-5.116,53	31.603,08
10/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004778/2025 - **Pagamento**: 002788/2025 (Pagamento)	-257,97	31.345,11
10/12/2025	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento**: 00004812/2025 - **Pagamento**: 002822/2025 (Pagamento)	-618.002,89	-586.657,78
10/12/2025	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento**: 00004813/2025 - **Pagamento**: 002823/2025 (Pagamento)	-1.109.099,86	-1.695.757,64
10/12/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004814/2025 - **Pagamento**: 002824/2025 (Pagamento)	-90.900,14	-1.786.657,78
10/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005339/2025 - **Receita**: 001192/2025 (Recebimento de receita)	5.374,50	-1.781.283,28
10/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005340/2025 - **Receita**: 001193/2025 (Recebimento de receita)	1.818.002,89	36.719,61
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005291/2025 - **Receita**: 001161/2025 (Recebimento de receita)	377,17	37.096,78
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005382/2025 - **Movimento Bancário**: 000059/2025 (Transferência bancária)	11,22	37.108,00

Total dos Depósitos: 2.252.683,99 **Total das Retiradas:** 2.252.295,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
33
7182

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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 EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**37.108,00**
(-) 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	257,97
Saldo do extrato bancário na data	36.850,03

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							257,97
56461	31/12/2025	00086205	0			tributo não lançado	257,97

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE
Carlos Ricardo Nunes
CRC/RJ 056191/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
34

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: **00866-9 | 0000816-8**

Data da emissão: **05/01/2026**

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

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

Período: **01/12/2025 a 31/12/2025**

Cota em: **28/11/2025 - 2,4604186**
31/12/2025 - 2,4857995

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

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	36.719,61	7.297,86	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	189,74	99,91285	246,75	57,01	1,04
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	29.232,01	14.824,21884	36.850,03	7.618,02	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	377,17	1,04
	IOF -		IRRF (R$) -		

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
35

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 01/12/2025 a 31/12/2025

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					0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
37

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	(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 localizadas na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	(0,00)

Tesoureiro(a) Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Decreto 8200/1

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/01/2026 - 07h06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
38

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	884.353,49	884.353,49

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729188	3.396,17		3.396,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	255		-165,00	3.231,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	256		-375,00	2.856,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	257		-1.030,60	1.825,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ALMIR LIMA PEREIRA FILHO	886640		-1.824,57	1,00
'12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	7961139	893.154,87		893.155,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886189	14.665,26		907.821,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886428	1.393,28		909.214,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302053		-31,98	909.182,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307555		-183,49	908.998,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307960		-1.245,30	907.753,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309980		-217,07	907.536,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-304,00	907.232,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.597,99	905.634,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.007,31	904.627,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-4.733,68	899.893,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-58.057,02	841.836,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-342,00	841.494,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.487,35	839.007,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-167.557,42	671.449,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-2.474,39	668.975,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-4.771,43	664.203,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-49.701,02	614.502,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.737,03	612.765,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-192.589,76	420.176,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-391,65	419.784,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886935		-14.665,26	405.119,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886936		-198.673,50	206.445,76
03/12/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-4.926,03	201.519,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-436,39	201.083,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-84,32	200.999,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-3.824,40	197.174,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-760,00	196.414,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-10.650,97	185.763,65
04/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886238	101.159,42		286.923,07
05/12/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88608		-76.338,33	210.584,74
	TARIFA LCTO CRED CONTA	88605		-120,00	210.464,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIA VALERIA DA S	1718643		-1.249,81	209.214,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UEVERSON QUEIROZ DOS	1718684		-522,59	208.692,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Gustavo Andre Lemos	1723894		-824,24	207.868,10
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459264		-2.277,00	205.591,10
	TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE OLIVEIRA SANTOS	544267		-789,88	204.801,22
08/12/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-97,37	204.703,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-263,33	204.440,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-171,61	204.268,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-210,69	204.058,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-9.390,59	194.667,63
10/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729188	89.292,20		283.959,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	740831	91.239,06		375.198,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886059	27.569,56		402.768,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	258		-186,16	402.582,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	259		-37.707,40	364.874,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302200		-158.428,96	206.445,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886296		-206.444,93	1,00
11/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	740831	5.603,11		5.604,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	260		-421,67	5.182,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	261		-841,67	4.340,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	262		-1.771,25	2.569,52
	TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE OLIVEIRA SANTOS	544070		-2.568,52	1,00
15/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	740831	1.404,15		1.405,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886377	206.444,93		207.850,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886672	106.599,12		314.449,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886847	309.802,17		624.251,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INGRIDPEREIRA MIRAND	3463042		-1.404,15	622.847,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301111		-46.848,28	575.998,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304932		-16.113,13	559.885,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305735		-262.953,89	296.931,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306314		-90.485,99	206.445,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886561		-206.444,93	1,00
16/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886157	3.108.445,97		3.108.446,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886427	412,46		3.108.859,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88617		-1.964.388,43	1.144.471,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	88616		-5.088,00	1.139.383,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300582		-351,23	1.139.031,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301093		-217,80	1.138.813,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301222		-208,24	1.138.605,73

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
39

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301882		-378,87	1.138.226,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309275		-61,23	1.138.165,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309910		-37,97	1.138.127,66
17/12/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Cristina de Oliv	5336259		-193,55	1.137.934,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIANCA DOS SANTOS RA	5336333		-542,86	1.137.391,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA FERREIRA XAV	5336336		-548,83	1.136.842,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA FERNANDES DO	5336337		-439,82	1.136.402,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Cintia Keli Da Silva	5336369		-1.176,45	1.135.226,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA RAMOS DA SILV	5336370		-371,20	1.134.854,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHEL GUTVILEN	5336373		-502,14	1.134.352,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ione Mariano Caldas	5336374		-129,03	1.134.223,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANE DA SILVA CHAV	5336375		-130,93	1.134.092,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Paula Barreto Es	5336376		-193,55	1.133.899,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENILDA MARIA MAZZA D	5336383		-261,63	1.133.637,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHRISTIANE DE SOUZ L	5336387		-109,68	1.133.527,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Taina da Silva Pache	5336422		-333,83	1.133.194,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Larissa da Silva Pai	5336480		-193,55	1.133.000,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UEVERSON QUEIROZ DOS	5406711		-351,04	1.132.649,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBRAHIM SAAD KALAOUM	5406712		-12.683,91	1.119.965,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KELLY GUIMARAES DOS	5406713		-5.623,61	1.114.342,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA DE NEGREIROS	5406741		-7.646,28	1.106.695,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-335,91	1.106.359,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-2.556,11	1.103.803,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-119.183,03	984.620,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-191.247,51	793.373,21
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459738		-1.138,50	792.234,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886727		-191,95	792.042,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIA ASSUNCAO DE SOUZA	886730		-193,55	791.849,21
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886737		-264,92	791.584,29
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA BAPTISTA MARQUES DE OLIVE	3871725		-166,91	791.417,38
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA	3899736		-265,93	791.151,45
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735735		-286,01	790.865,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALMEI	6876731		-286,01	790.579,43
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663734		-334,76	790.244,67
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886726		-193,55	790.051,12
18/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ WESLEY ANDRADE BAPTISTA	3750727		-234,03	789.817,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLARA SANTOS BETTA ALVES	3932725		-152,63	789.664,46
	TRANSF CC PARA CC PJ THIFANI TEIXEIRA CATARINO	7615340		-117,02	789.547,44
19/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886027	6.691,02		796.238,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886606	343.350,00		1.139.588,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886718	8.210,55		1.147.799,01

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88622		-289.455,12	858.343,89
	TARIFA LCTO CRED CONTA	88619		-5.088,00	853.255,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	8613879		-55.861,87	797.394,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886620		-8.210,55	789.183,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886623		-8.210,55	780.972,92
22/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886261	27.780,55		808.753,47
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9825071	225,00		808.978,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	263		-37.739,80	771.238,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UEVERSON QUEIROZ DOS	9372118		-225,00	771.013,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBRAHIM SAAD KALAOUM	9399274		-225,00	770.788,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KELLY GUIMARAES DOS	9399352		-225,00	770.563,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA DE NEGREIROS	9399353		-225,00	770.338,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIFANI TEIXEIRA CAT	9399383		-225,00	770.113,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA RAMOS DA SILV	9403070		-49,50	770.064,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA FERREIRA XAV	9403164		-45,00	770.019,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENILDA MARIA MAZZA D	9422959		-33,75	769.985,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA FERNANDES DO	9422973		-33,75	769.951,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHEL GUTVILEN	9423080		-33,75	769.917,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHRISTIANE DE SOUZ L	9449404		-38,25	769.879,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Taina da Silva Pache	9449410		-90,00	769.789,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Cristina de Oliv	9449440		-67,50	769.722,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Paula Barreto Es	9449441		-67,50	769.654,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Larissa da Silva Pai	9449444		-67,50	769.587,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Alexandre Bittencour	9449448		-45,00	769.542,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIANCA DOS SANTOS RA	9449451		-67,50	769.474,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ione Mariano Caldas	9449460		-45,00	769.429,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Vitoria Nunes de	9449461		-33,75	769.395,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANE DA SILVA CHAV	9449465		-45,00	769.350,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Monique dos Santos C	9496429		-50,63	769.300,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Keurilaylle de Olive	9496430		-33,75	769.266,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Kely da Silva E Silv	9825038		-225,00	769.041,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Clara Alcantara	9825069		-225,00	768.816,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Barbara Cristina da	9825070		-225,00	768.591,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Pablo de Macedo Pinh	9825071		-225,00	768.366,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Pablo de macedo Pinh	9864632		-225,00	768.141,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Fabio Alessandro Lea	9894688		-225,00	767.916,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA PEREIRA SANTOS	886077		-225,00	767.691,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRESSA MOREIRA PINTO BUENO	886079		-225,00	767.466,54
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	886083		-225,00	767.241,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886100		-51,75	767.189,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIA ASSUNCAO DE SOUZA	886102		-67,50	767.122,29
	TRANSF CC PARA CC PJ [illegible]	886922		-45,00	767.077,29

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
41

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLARA SANTANA DE SOUZA	1315611		-225,00	766.852,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA AVELINO GIORI	1453612		-225,00	766.627,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA DE OLIVEIRA	2163078		-225,00	766.402,29
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PROENCA GOMES	2795610		-225,00	766.177,29
	TRANSF CC PARA CC PJ DULCILENE BARBOSA GEREMIAS	3738080		-225,00	765.952,29
	TRANSF CC PARA CC PJ WESLEY ANDRADE BAPTISTA	3750770		-225,00	765.727,29
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA BAPTISTA MARQUES DE	3871096		-45,00	765.682,29
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA MARQUES BRITO DA	3899921		-22,50	765.659,79
	TRANSF CC PARA CC PJ RAPHAELA DANUBIO DA MOTA ARAUJO	3932324		-117,02	765.542,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLARA SANTOS BETTA ALVES	3932768		-225,00	765.317,77
	TRANSF CC PARA CC PJ RAPHAELA DANUBIO DA MOTA ARAUJO	3932769		-225,00	765.092,77
	TRANSF CC PARA CC PJ LOHANY DA COSTA CAMPOS	3980073		-225,00	764.867,77
	TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA PEREIRA DA SILVA MONTEIR	6347871		-225,00	764.642,77
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO ROCHA GONCALVES FILHO	6536238		-225,00	764.417,77
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO ROCHA GONCALVES FILHO	6536323		-539,59	763.878,18
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735920		-33,75	763.844,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA CASTRO	6876917		-33,75	763.810,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIO	7043080		-225,00	763.585,68
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663919		-22,50	763.563,18
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886098		-67,50	763.495,68
	TRANSF CC PARA CP PJ NAIAN ARAUJO BICHARA	1310609		-225,00	763.270,68
23/12/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Jhon Wollens	1359690		-225,00	763.045,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.012,65	762.033,03
29/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3528568	5.085.077,50		5.847.110,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88630		-3.692.092,22	2.155.018,31
	TARIFA LCTO CRED CONTA	88629		-4.948,00	2.150.070,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA RAMOS DA SILV	3447693		-778,48	2.149.291,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Cintia Keli Da Silva	3448225		-2.352,90	2.146.938,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	3472092		-159.825,04	1.987.113,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	3472093		-111.913,33	1.875.200,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	3472206		-30.779,63	1.844.420,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHEL GUTVILEN	3495991		-1.053,45	1.843.367,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Cristina de Oliv	3495992		-578,02	1.842.789,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHRISTIANE DE SOUZ L	3495993		-327,55	1.842.461,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANE DA SILVA CHAV	3495994		-884,18	1.841.577,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENILDA MARIA MAZZA D	3496073		-539,94	1.841.037,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA FERNANDES DO	3496089		-980,27	1.840.057,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Larissa da Silva Pai	3496090		-578,02	1.839.479,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIANCA DOS SANTOS RA	3496092		-770,56	1.838.708,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Vitoria Nunes de	3496095		-210,62	1.838.498,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Paula Barreto Es	3496143		-421,25	1.838.077,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Mariana dos Santos C	3496144		-628,32	1.837.448,75

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
42

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Keurilaylle de Olive	3496145		-369,87	1.837.078,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Amelia Oliveira Gon	3496147		-759,00	1.836.319,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ione Mariano Caldas	3508629		-385,32	1.835.934,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Taina da Silva Pache	3508673		-729,83	1.835.204,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306530		-144.903,27	1.690.301,46
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459665		-2.277,00	1.688.024,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886097		-218.839,47	1.469.184,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886098		-202.320,65	1.266.864,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIA ASSUNCAO DE SOUZA	886387		-578,02	1.266.286,32
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886674		-553,45	1.265.732,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886778		-419,65	1.265.313,22
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA BAPTISTA MARQUES DE OLIVE	3871775		-364,91	1.264.948,31
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA	3899667		-859,62	1.264.088,69
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735670		-496,19	1.263.592,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALMEI	6876663		-496,19	1.263.096,31
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663672		-702,30	1.262.394,01
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886776		-421,25	1.261.972,76
30/12/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UEVERSON QUEIROZ DOS	4583645		-1.926,74	1.260.046,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KELLY GUIMARAES DOS	4583646		-16.183,91	1.243.862,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA DE NEGREIROS	4583647		-16.183,91	1.227.678,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBRAHIM SAAD KALAOUM	4583684		-16.183,91	1.211.494,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIFANI TEIXEIRA CAT	4592447		-1.404,15	1.210.090,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-391,65	1.209.698,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-58.975,82	1.150.722,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-266,00	1.150.456,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.024,14	1.147.432,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4.495,36	1.142.937,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-654,00	1.142.283,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.597,99	1.140.685,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-24.823,17	1.115.862,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.007,31	1.114.854,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.315,36	1.111.539,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-4.788,53	1.106.750,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-51.857,46	1.054.893,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-38,00	1.054.855,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-342,00	1.054.513,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-722,00	1.053.791,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-190.869,32	862.922,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-625,88	862.296,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.819,72	860.476,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.853,67	857.622,76

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
43

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-10.165,56	847.457,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.771,43	842.685,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-17.050,76	825.635,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.737,03	823.897,98
	TRANSF CC PARA CC PJ LIONEL FERREIRA DA SILVA	3737048		-225,00	823.672,98
	TRANSF CC PARA CC PJ LIONEL FERREIRA DA SILVA	3737050		-117,02	823.555,96
	TRANSF CC PARA CC PJ LIONEL FERREIRA DA SILVA	3737054		-1.404,15	822.151,81
	TRANSF CC PARA CC PJ WESLEY ANDRADE BAPTISTA	3750016		-1.404,15	820.747,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLARA SANTOS BETTA ALVES	3932010		-4.841,33	815.906,33
	TRANSF CC PARA CC PJ RAPHAELA DANUBIO DA MOTA ARAUJO	3932012		-2.876,90	813.029,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO ROCHA GONCALVES FILHO	6536356		-16.183,91	796.845,52
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886652		-189.402,34	607.443,18
Total			**10.431.916,35**	**-9.824.473,17**	**607.443,18**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
44

Os dados acima têm como base 02/01/2026 às 07h06 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
45

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**748.599,38**
01/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004501/2025 - **Pagamento**: 002619/2025 (Pagamento)	-165,00	748.434,38
01/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004502/2025 - **Pagamento**: 002620/2025 (Pagamento)	-375,00	748.059,38
01/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004503/2025 - **Pagamento**: 002621/2025 (Pagamento)	-1.030,60	747.028,78
02/12/2025	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento**: 00004618/2025 - **Pagamento**: 002663/2025 (Pagamento)	-198.673,50	548.355,28
02/12/2025	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) **Lançamento**: 00004619/2025 - **Pagamento**: 002664/2025 (Pagamento)	-205,31	548.149,97
02/12/2025	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) **Lançamento**: 00004620/2025 - **Pagamento**: 002665/2025 (Pagamento)	-1.393,28	546.756,69
02/12/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00004815/2025 - **Pagamento**: 002825/2025 (Pagamento)	-69,09	546.687,60
02/12/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00004816/2025 - **Pagamento**: 002826/2025 (Pagamento)	-10,16	546.677,44
02/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005330/2025 - **Receita**: 001183/2025 (Recebimento de receita)	893.154,87	1.439.832,31
02/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005331/2025 - **Receita**: 001184/2025 (Recebimento de receita)	1.393,28	1.441.225,59
02/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005332/2025 - **Receita**: 001185/2025 (Recebimento de receita)	14.665,26	1.455.890,85
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004529/2025 - **Pagamento**: 002639/2025 (Pagamento)	-4.733,68	1.451.157,17
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004530/2025 - **Pagamento**: 002640/2025 (Pagamento)	-304,00	1.450.853,17
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004531/2025 - **Pagamento**: 002641/2025 (Pagamento)	-391,65	1.450.461,52
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004532/2025 - **Pagamento**: 002642/2025 (Pagamento)	-1.737,03	1.448.724,49
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004533/2025 - **Pagamento**: 002643/2025 (Pagamento)	-4.771,43	1.443.953,06
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004534/2025 - **Pagamento**: 002644/2025 (Pagamento)	-2.474,39	1.441.478,67
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004535/2025 - **Pagamento**: 002645/2025 (Pagamento)	-167.557,42	1.273.921,25
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004536/2025 - **Pagamento**: 002646/2025 (Pagamento)	-2.487,35	1.271.433,90
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004537/2025 - **Pagamento**: 002647/2025 (Pagamento)	-342,00	1.271.091,90
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004538/2025 - **Pagamento**: 002648/2025 (Pagamento)	-1.007,31	1.270.084,59
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004539/2025 - **Pagamento**: 002649/2025 (Pagamento)	-1.597,99	1.268.486,60
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004550/2025 - **Pagamento**: 002651/2025 (Pagamento)	-760,00	1.267.726,60
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004551/2025 - **Pagamento**: 002652/2025 (Pagamento)	-3.824,40	1.263.902,20
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004552/2025 - **Pagamento**: 002653/2025 (Pagamento)	-84,32	1.263.817,88
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004553/2025 - **Pagamento**: 002654/2025 (Pagamento)	-58.057,02	1.205.760,86

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
46

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004554/2025 - **Pagamento:** 002655/2025 (Pagamento)	-436,39	1.205.324,47
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004555/2025 - **Pagamento:** 002656/2025 (Pagamento)	-4.928,03	1.200.398,44
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004556/2025 - **Pagamento:** 002657/2025 (Pagamento)	-10.650,97	1.189.747,47
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004557/2025 - **Pagamento:** 002658/2025 (Pagamento)	-192.589,76	997.157,71
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004558/2025 - **Pagamento:** 002659/2025 (Pagamento)	-49.701,02	947.456,69
04/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005333/2025 - **Receita:** 001186/2025 (Recebimento de receita)	101.159,42	1.048.616,11
05/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004817/2025 - **Pagamento:** 002827/2025 (Pagamento)	-824,24	1.047.791,87
05/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004818/2025 - **Pagamento:** 002828/2025 (Pagamento)	-210,69	1.047.581,18
05/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004819/2025 - **Pagamento:** 002829/2025 (Pagamento)	-1.435,14	1.046.146,04
05/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004820/2025 - **Pagamento:** 002830/2025 (Pagamento)	-171,61	1.045.974,43
05/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004821/2025 - **Pagamento:** 002831/2025 (Pagamento)	-1.249,81	1.044.724,62
05/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004822/2025 - **Pagamento:** 002832/2025 (Pagamento)	-263,33	1.044.461,29
05/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004823/2025 - **Pagamento:** 002833/2025 (Pagamento)	-6.794,18	1.037.667,11
05/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004824/2025 - **Pagamento:** 002834/2025 (Pagamento)	-69.421,48	968.245,63
05/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004825/2025 - **Pagamento:** 002835/2025 (Pagamento)	-2.277,00	965.968,63
/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004826/2025 - **Pagamento:** 002836/2025 (Pagamento)	-9.390,59	956.578,04
05/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004827/2025 - **Pagamento:** 002837/2025 (Pagamento)	-97,37	956.480,67
10/12/2025	PAGAMENTO		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727.386/0001-78) **Lançamento:** 00004768/2025 - **Pagamento:** 002778/2025 (Pagamento)	-27.569,54	928.911,13
10/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004769/2025 - **Pagamento:** 002779/2025 (Pagamento)	-407,64	928.503,49
10/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004770/2025 - **Pagamento:** 002780/2025 (Pagamento)	-9.916,38	918.587,11
10/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004771/2025 - **Pagamento:** 002781/2025 (Pagamento)	-206.444,93	712.142,18
10/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004774/2025 - **Pagamento:** 002784/2025 (Pagamento)	-49.712,94	662.429,24
10/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004775/2025 - **Pagamento:** 002785/2025 (Pagamento)	-101.872,20	560.557,04
10/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004776/2025 - **Pagamento:** 002786/2025 (Pagamento)	-6.843,82	553.713,22
10/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005342/2025 - **Receita:** 001195/2025 (Recebimento de receita)	27.569,56	581.282,78
11/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004828/2025 - **Pagamento:** 002838/2025 (Pagamento)	-1.771,25	579.511,53

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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
11/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004829/2025 - **Pagamento**: 002839/2025 (Pagamento)	-841,67	578.669,86
11/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004830/2025 - **Pagamento**: 002840/2025 (Pagamento)	-421,67	578.248,19
15/12/2025	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento**: 00004831/2025 - **Pagamento**: 002841/2025 (Pagamento)	-206.444,93	371.803,26
15/12/2025	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) **Lançamento**: 00004832/2025 - **Pagamento**: 002842/2025 (Pagamento)	-309.802,17	62.001,09
15/12/2025	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) **Lançamento**: 00004957/2025 - **Pagamento**: 002865/2025 (Pagamento)	-106.599,12	-44.598,03
[illegible]2/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005343/2025 - **Receita**: 001196/2025 (Recebimento de receita)	309.802,17	265.204,14
15/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005344/2025 - **Receita**: 001197/2025 (Recebimento de receita)	106.599,12	371.803,26
15/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005345/2025 - **Receita**: 001198/2025 (Recebimento de receita)	206.444,93	578.248,19
16/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004840/2025 - **Pagamento**: 002849/2025 (Pagamento)	-208,24	578.039,95
16/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004841/2025 - **Pagamento**: 002850/2025 (Pagamento)	-159,51	577.880,44
16/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004842/2025 - **Pagamento**: 002851/2025 (Pagamento)	-219,36	577.661,08
16/12/2025	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) **Lançamento**: 00004843/2025 - **Pagamento**: 002852/2025 (Pagamento)	-255,77	577.405,31
16/12/2025	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) **Lançamento**: 00004844/2025 - **Pagamento**: 002853/2025 (Pagamento)	-412,46	576.992,85
16/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005350/2025 - **Receita**: 001203/2025 (Recebimento de receita)	412,46	577.405,31
16/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005351/2025 - **Receita**: 001204/2025 (Recebimento de receita)	3.108.445,97	3.685.851,28
[illegible]/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005075/2025 - **Pagamento**: 002875/2025 (Pagamento)	-967.443,25	2.718.408,03
17/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005076/2025 - **Pagamento**: 002876/2025 (Pagamento)	-5.876,20	2.712.531,83
17/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005077/2025 - **Pagamento**: 002877/2025 (Pagamento)	-191.247,51	2.521.284,32
17/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005078/2025 - **Pagamento**: 002878/2025 (Pagamento)	-264.831,11	2.256.453,21
17/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005079/2025 - **Pagamento**: 002879/2025 (Pagamento)	-335,91	2.256.117,30
17/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005080/2025 - **Pagamento**: 002880/2025 (Pagamento)	-2.030,08	2.254.087,22
17/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005081/2025 - **Pagamento**: 002881/2025 (Pagamento)	-1.919,42	2.252.167,80
17/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005082/2025 - **Pagamento**: 002882/2025 (Pagamento)	-2.556,11	2.249.611,69
17/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005083/2025 - **Pagamento**: 002883/2025 (Pagamento)	-36.406,63	2.213.205,06
17/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005084/2025 - **Pagamento**: 002884/2025 (Pagamento)	-47.846,64	2.165.358,42
17/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005085/2025 - **Pagamento**: 002885/2025 (Pagamento)	-8.243,78	2.157.114,64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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
17/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005086/2025 - **Pagamento:** 002886/2025 (Pagamento)	-476,27	2.156.638,37
17/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005087/2025 - **Pagamento:** 002887/2025 (Pagamento)	-30.357,26	2.126.281,11
17/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005088/2025 - **Pagamento:** 002888/2025 (Pagamento)	-1.734,57	2.124.546,54
17/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005089/2025 - **Pagamento:** 002889/2025 (Pagamento)	-47.991,07	2.076.555,47
17/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005090/2025 - **Pagamento:** 002890/2025 (Pagamento)	-723.829,18	1.352.726,29
17 /2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005091/2025 - **Pagamento:** 002891/2025 (Pagamento)	-542,86	1.352.183,43
17/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005092/2025 - **Pagamento:** 002892/2025 (Pagamento)	-119.183,03	1.233.000,40
17/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005093/2025 - **Pagamento:** 002893/2025 (Pagamento)	-18.201,77	1.214.798,63
17/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005094/2025 - **Pagamento:** 002894/2025 (Pagamento)	-11,87	1.214.786,76
17/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005095/2025 - **Pagamento:** 002895/2025 (Pagamento)	-7.163,85	1.207.622,91
17/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005096/2025 - **Pagamento:** 002896/2025 (Pagamento)	-11,87	1.207.611,04
17/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005097/2025 - **Pagamento:** 002897/2025 (Pagamento)	-56.051,27	1.151.559,77
17/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005098/2025 - **Pagamento:** 002898/2025 (Pagamento)	-290,78	1.151.268,99
17/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005099/2025 - **Pagamento:** 002899/2025 (Pagamento)	-3.935,50	1.147.333,49
17/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005100/2025 - **Pagamento:** 002900/2025 (Pagamento)	-18.444,17	1.128.889,32
/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005101/2025 - **Pagamento:** 002901/2025 (Pagamento)	-2.614,73	1.126.274,59
17/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005102/2025 - **Pagamento:** 002902/2025 (Pagamento)	-112.958,19	1.013.316,40
17/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005103/2025 - **Pagamento:** 002903/2025 (Pagamento)	-21.532,85	991.783,55
17/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005104/2025 - **Pagamento:** 002904/2025 (Pagamento)	-506,96	991.276,59
19/12/2025	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento:** 00004958/2025 - **Pagamento:** 002866/2025 (Pagamento)	-8.210,55	983.066,04
19/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004959/2025 - **Pagamento:** 002867/2025 (Pagamento)	-8.210,55	974.855,49
19/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005111/2025 - **Pagamento:** 002911/2025 (Pagamento)	-5.678,37	969.177,12
19/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005112/2025 - **Pagamento:** 002912/2025 (Pagamento)	-1.012,65	968.164,47
19/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005113/2025 - **Pagamento:** 002913/2025 (Pagamento)	-4.725,00	963.439,47
19/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005114/2025 - **Pagamento:** 002914/2025 (Pagamento)	-104.721,75	858.717,72
19/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005115/2025 - **Pagamento:** 002915/2025 (Pagamento)	-353,25	858.364,47

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
49

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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
19/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005116/2025 - **Pagamento:** 002916/2025 (Pagamento)	-89.122,50	769.241,97
19/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005117/2025 - **Pagamento:** 002917/2025 (Pagamento)	-652,50	768.589,47
19/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005118/2025 - **Pagamento:** 002918/2025 (Pagamento)	-450,00	768.139,47
19/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005119/2025 - **Pagamento:** 002919/2025 (Pagamento)	-3.600,00	764.539,47
19/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005120/2025 - **Pagamento:** 002920/2025 (Pagamento)	-8.741,25	755.798,22
19/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005121/2025 - **Pagamento:** 002921/2025 (Pagamento)	-33,75	755.764,47
/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005122/2025 - **Pagamento:** 002922/2025 (Pagamento)	-3.375,00	752.389,47
19/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005123/2025 - **Pagamento:** 002923/2025 (Pagamento)	-1.350,00	751.039,47
19/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005124/2025 - **Pagamento:** 002924/2025 (Pagamento)	-7.380,00	743.659,47
19/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005125/2025 - **Pagamento:** 002925/2025 (Pagamento)	-45,00	743.614,47
19/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005126/2025 - **Pagamento:** 002926/2025 (Pagamento)	-1.800,00	741.814,47
19/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005127/2025 - **Pagamento:** 002927/2025 (Pagamento)	-11.165,62	730.648,85
19/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005128/2025 - **Pagamento:** 002928/2025 (Pagamento)	-84,38	730.564,47
19/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005129/2025 - **Pagamento:** 002929/2025 (Pagamento)	-88.807,50	641.756,97
19/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005130/2025 - **Pagamento:** 002930/2025 (Pagamento)	-67,50	641.689,47
19/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005131/2025 - **Pagamento:** 002931/2025 (Pagamento)	-16.875,00	624.814,47
19/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005352/2025 - **Receita:** 001205/2025 (Recebimento de receita)	8.210,55	633.025,02
19/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005353/2025 - **Receita:** 001206/2025 (Recebimento de receita)	6.691,02	639.716,04
19/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005354/2025 - **Receita:** 001207/2025 (Recebimento de receita)	343.350,00	983.066,04
22/12/2025	PAGAMENTO		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727.386/0001-78) **Lançamento:** 00004965/2025 - **Pagamento:** 002873/2025 (Pagamento)	-27.780,55	955.285,49
22/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004966/2025 - **Pagamento:** 002874/2025 (Pagamento)	-9.959,25	945.326,24
22/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005355/2025 - **Receita:** 001208/2025 (Recebimento de receita)	27.780,55	973.106,79
29/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005140/2025 - **Pagamento:** 002935/2025 (Pagamento)	-218.839,47	754.267,32
29/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005150/2025 - **Pagamento:** 002945/2025 (Pagamento)	-43.611,93	710.655,39
29/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005151/2025 - **Pagamento:** 002946/2025 (Pagamento)	-4.989,49	705.665,90
29/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005152/2025 - **Pagamento:** 002947/2025 (Pagamento)	-92.574,80	613.091,10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
50

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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
29/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005153/2025 - **Pagamento**: 002948/2025 (Pagamento)	-202.320,65	410.770,45
29/12/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00005315/2025 - **Pagamento**: 003016/2025 (Pagamento)	-3.727,05	407.043,40
29/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005356/2025 - **Receita**: 001209/2025 (Recebimento de receita)	5.085.077,50	5.492.120,90
30/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005154/2025 - **Pagamento**: 002949/2025 (Pagamento)	-1.543.876,77	3.948.244,13
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005155/2025 - **Pagamento**: 002950/2025 (Pagamento)	-11.089,79	3.937.154,34
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005156/2025 - **Pagamento**: 002951/2025 (Pagamento)	-51.857,46	3.885.296,88
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005157/2025 - **Pagamento**: 002952/2025 (Pagamento)	-190.869,32	3.694.427,56
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005158/2025 - **Pagamento**: 002953/2025 (Pagamento)	-10.165,56	3.684.262,00
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005159/2025 - **Pagamento**: 002954/2025 (Pagamento)	-4.495,36	3.679.766,64
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005160/2025 - **Pagamento**: 002955/2025 (Pagamento)	-654,00	3.679.112,64
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005161/2025 - **Pagamento**: 002956/2025 (Pagamento)	-58.975,82	3.620.136,82
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005162/2025 - **Pagamento**: 002957/2025 (Pagamento)	-42,16	3.620.094,66
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005163/2025 - **Pagamento**: 002958/2025 (Pagamento)	-3.315,36	3.616.779,30
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005164/2025 - **Pagamento**: 002959/2025 (Pagamento)	-722,00	3.616.057,30
30/12/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento**: 00005165/2025 - **Pagamento**: 002960/2025 (Pagamento)	-13.536,00	3.602.521,30
/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005167/2025 - **Pagamento**: 002962/2025 (Pagamento)	-854.267,49	2.748.253,81
30/12/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento**: 00005168/2025 - **Pagamento**: 002963/2025 (Pagamento)	-9.600,00	2.738.653,81
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005169/2025 - **Pagamento**: 002964/2025 (Pagamento)	-1.819,72	2.736.834,09
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005170/2025 - **Pagamento**: 002965/2025 (Pagamento)	-4.771,43	2.732.062,66
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005171/2025 - **Pagamento**: 002966/2025 (Pagamento)	-1.737,03	2.730.325,63
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005172/2025 - **Pagamento**: 002967/2025 (Pagamento)	-391,65	2.729.933,98
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005173/2025 - **Pagamento**: 002968/2025 (Pagamento)	-266,00	2.729.667,98
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005174/2025 - **Pagamento**: 002969/2025 (Pagamento)	-5.688,03	2.723.979,95
30/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005177/2025 - **Pagamento**: 002972/2025 (Pagamento)	-56.011,90	2.667.968,05
30/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005179/2025 - **Pagamento**: 002974/2025 (Pagamento)	-121.682,99	2.546.285,06
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005180/2025 - **Pagamento**: 002975/2025 (Pagamento)	-38,00	2.546.247,06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIADO
51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005181/2025 - **Pagamento**: 002976/2025 (Pagamento)	-625,88	2.545.621,18
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005182/2025 - **Pagamento**: 002977/2025 (Pagamento)	-17.050,76	2.528.570,42
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005183/2025 - **Pagamento**: 002978/2025 (Pagamento)	-969,62	2.527.600,80
30/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005192/2025 - **Pagamento**: 002987/2025 (Pagamento)	-1.294.409,03	1.233.191,77
30/12/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento**: 00005193/2025 - **Pagamento**: 002988/2025 (Pagamento)	-15.168,00	1.218.023,77
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005194/2025 - **Pagamento**: 002989/2025 (Pagamento)	-1.597,99	1.216.425,78
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005195/2025 - **Pagamento**: 002990/2025 (Pagamento)	-1.007,31	1.215.418,47
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005196/2025 - **Pagamento**: 002991/2025 (Pagamento)	-770,56	1.214.647,91
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005197/2025 - **Pagamento**: 002992/2025 (Pagamento)	-342,00	1.214.305,91
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005198/2025 - **Pagamento**: 002993/2025 (Pagamento)	-2.853,67	1.211.452,24
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005199/2025 - **Pagamento**: 002994/2025 (Pagamento)	-189.402,34	1.022.049,90
30/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005210/2025 - **Pagamento**: 003005/2025 (Pagamento)	-173.251,01	848.798,89
30/12/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento**: 00005211/2025 - **Pagamento**: 003006/2025 (Pagamento)	-7.584,00	841.214,89
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005212/2025 - **Pagamento**: 003007/2025 (Pagamento)	-3.024,14	838.190,75
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005213/2025 - **Pagamento**: 003008/2025 (Pagamento)	-24.823,17	813.367,58
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005214/2025 - **Pagamento**: 003009/2025 (Pagamento)	-998,19	812.369,39
30/12/2025	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00005359/2025 - **Pagamento**: 003029/2025 (Pagamento)	-15.244,00	797.125,39
30/12/2025	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) **Lançamento**: 00005360/2025 - **Pagamento**: 003030/2025 (Pagamento)	-13,08	797.112,31
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005289/2025 - **Receita**: 001159/2025 (Recebimento de receita)	3.533,26	800.645,57
31/12/2025	Estorno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005325/2025 - **Pagamento**: 003026/2025 (Estorno de Pagamento)	14.350,09	814.995,66
31/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005363/2025 - **Pagamento**: 003033/2025 (Pagamento)	-16.919,83	798.075,83
31/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005364/2025 - **Pagamento**: 003034/2025 (Pagamento)	-7.281,78	790.794,05
31/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005365/2025 - **Pagamento**: 003035/2025 (Pagamento)	-234,90	790.559,15
31/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005366/2025 - **Pagamento**: 003036/2025 (Pagamento)	-56.179,80	734.379,35
31/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005369/2025 - **Pagamento**: 003037/2025 (Pagamento)	-607,20	733.772,15
31/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005370/2025 - **Pagamento**: 003038/2025 (Pagamento)	-45.793,00	687.979,15

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
52

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
31/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005371/2025 - **Pagamento**: 003039/2025 (Pagamento)	-47.701,87	640.277,28
31/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005374/2025 - **Pagamento**: 003040/2025 (Pagamento)	-27.247,71	613.029,57
31/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005377/2025 - **Pagamento**: 003041/2025 (Pagamento)	-250,00	612.779,57
31/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00005378/2025 - **Pagamento**: 003042/2025 (Pagamento)	-284,63	612.494,94
31/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005380/2025 - **Pagamento**: 003044/2025 (Pagamento)	-7.009,00	605.485,94

Total dos Depósitos: 10.258.640,01 **Total das Retiradas:** 10.401.753,45

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	237	Agencia:	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 EXERCICIO CORRENTE		Aplicacao:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancario

Saldo da contabilidade na data	**605.485,94**
(-) 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	29.149,77
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	357.853,45
Saldo de extrato bancário na data	**276.782,26**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**29.149,77**
56460	30/05/2025	00074364	0			PAGTO LUCAS MAIA NÃO EFETUADO MARÇO E ABRIL/25	10.797,12
56460	31/10/2025	00082514	0			pagamento não efetuado julho/25	1.404,15
56460	31/12/2025	00086197	0			pagamento não efetuado profaps	764,89
56460	31/12/2025	00086198	0			pagamento dezembro profaps	16.183,91
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**357.853,45**
56460	31/01/2024	00049356	0			31/08,30/110s0 31/01/23	71,83
56460	31/10/2025	00082617	0				75.296,30
56460	28/11/2025	00084967	0				227.183,69
56460	31/12/2025	00086199	0				55.301,63

Tesoureiro (a)
Tesouraria
Lucilene Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cadoc: 82000

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
54

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: **05/01/2026**

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

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

Período: **01/12/2025 a 31/12/2025**

Cota em: **28/11/2025 - 2,4604186**
31/12/2025 - 2,4857995

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**460.595,34**	**188.660,45463**	**464.183,69**	**3.588,35**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**186.639,13**	**77.315,08497**	**190.934,69**	**4.295,56**	**749,32**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**273.956,21**	**111.345,36966**	**276.782,26**	**2.826,05**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	3.533,26	749,32
	IOF -		IRRF (R$) -		

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA 55 AA

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
56

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**62.080,23**
08/12/2025	PAGAMENTO		N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) **Lançamento:** 00004759/2025 - **Pagamento:** 002769/2025 (Pagamento)	-2.869,16	59.211,07
08/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004760/2025 - **Pagamento:** 002770/2025 (Pagamento)	-34,84	59.176,23
08/12/2025	PAGAMENTO		N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) **Lançamento:** 00004761/2025 - **Pagamento:** 002771/2025 (Pagamento)	-2.252,64	56.923,59
08/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004762/2025 - **Pagamento:** 002772/2025 (Pagamento)	-27,36	56.896,23
08/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005335/2025 - **Receita:** 001188/2025 (Recebimento de receita)	5.184,00	62.080,23
2/2025	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) **Lançamento:** 00004779/2025 - **Pagamento:** 002789/2025 (Pagamento)	-5.299,22	56.781,01
10/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004780/2025 - **Pagamento:** 002790/2025 (Pagamento)	-756,62	56.024,39
10/12/2025	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) **Lançamento:** 00004781/2025 - **Pagamento:** 002791/2025 (Pagamento)	-3.620,49	52.403,90
10/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004782/2025 - **Pagamento:** 002792/2025 (Pagamento)	-179,51	52.224,39
10/12/2025	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004810/2025 - **Pagamento:** 002820/2025 (Pagamento)	-362.001,92	-309.777,53
10/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005336/2025 - **Receita:** 001189/2025 (Recebimento de receita)	3.800,00	-305.977,53
10/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005337/2025 - **Receita:** 001190/2025 (Recebimento de receita)	6.055,84	-299.921,69
10/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005338/2025 - **Receita:** 001191/2025 (Recebimento de receita)	362.001,92	62.080,23
15/12/2025	PAGAMENTO		REGINALDO FERREIRA PIMENTEL (027.952.047-62) **Lançamento:** 00004833/2025 - **Pagamento:** 002843/2025 (Pagamento)	-3.409,49	58.670,74
15/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004834/2025 - **Pagamento:** 002844/2025 (Pagamento)	-137,95	58.532,79
15/12/2025	PAGAMENTO		REGINALDO FERREIRA PIMENTEL (027.952.047-62) **Lançamento:** 00004835/2025 - **Pagamento:** 002845/2025 (Pagamento)	-3.409,49	55.123,30
15/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004836/2025 - **Pagamento:** 002846/2025 (Pagamento)	-137,95	54.985,35
15/12/2025	PAGAMENTO		REGINALDO FERREIRA PIMENTEL (027.952.047-62) **Lançamento:** 00004837/2025 - **Pagamento:** 002847/2025 (Pagamento)	-3.409,49	51.575,86
15/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004838/2025 - **Pagamento:** 002848/2025 (Pagamento)	-137,95	51.437,91
15/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005346/2025 - **Receita:** 001199/2025 (Recebimento de receita)	3.547,44	54.985,35
15/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005347/2025 - **Receita:** 001200/2025 (Recebimento de receita)	3.547,44	58.532,79
15/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005348/2025 - **Receita:** 001201/2025 (Recebimento de receita)	3.547,44	62.080,23
16/12/2025	PAGAMENTO		JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15) **Lançamento:** 00004852/2025 - **Pagamento:** 002861/2025 (Pagamento)	-3.775,49	58.304,74
16/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004853/2025 - **Pagamento:** 002862/2025 (Pagamento)	-224,51	58.080,23
16/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005349/2025 - **Receita:** 001202/2025 (Recebimento de receita)	8.698,40	66.778,63
18/12/2025	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) **Lançamento:** 00004854/2025 - **Pagamento:** 002863/2025 (Pagamento)	-130,56	66.648,07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
57

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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
18/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004855/2025 - **Pagamento**: 002864/2025 (Pagamento)	-6,58	66.641,49
30/12/2025	PAGAMENTO		JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15) **Lançamento**: 00005219/2025 - **Pagamento**: 003014/2025 (Pagamento)	-5.269,04	61.372,45
30/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005220/2025 - **Pagamento**: 003015/2025 (Pagamento)	-745,17	60.627,28
30/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005358/2025 - **Receita**: 001211/2025 (Recebimento de receita)	6.014,21	66.641,49
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005290/2025 - **Receita**: 001160/2025 (Recebimento de receita)	548,59	67.190,08
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005381/2025 - **Movimento Bancário**: 000058/2025 (Transferência bancária)	1.150,36	68.340,44

Total dos Depósitos: 404.095,64 **Total das Retiradas:** 397.835,43

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
58

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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 EXERCICIO CORRENTE	Aplicação	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**68.340,44**
(-) Depósitos contábeis não localizsdos 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	14.610,86
Saldo do extrato bancário na data	**53.729,58**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**14.610,86**
50857	31/01/2024		00049362	0		2021 e 01, 07 e 08/2022	8.166,05
50857	31/07/2025		00077422	0			655,90
50857	30/09/2025		00080697	0			0,01
50857	28/11/2025		00084976	0			5.078,26
50857	31/12/2025		00086202	0			711,62

Tesoureiro (a)

Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Matrícula: 82000
Luciá Helena Rosa

Dr. Ricardo Nunes
Contador
CRC RJ 056191/O-8

MUNICIPAL DE SAÚDE

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
59

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: **029.138.310/0021-09**

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

Data da emissão: **05/01/2026**

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

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

Período: **01/12/2025 a 31/12/2025**

Cota em: **28/11/2025 - 2,4604186**
31/12/2025 - 2,4857995

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**49.299,40**	**21.614,61116**	**53.180,99**	**3.881,59**	--
	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**	**53.729,58**	**4.430,18**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	548,59	
	IOF -		IRRF (R$) -		



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
61

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**12.105,49**
31/12/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005381/2025 - **Movimento Bancário**: 000058/2025 (Transferência bancária)	-1.150,36	10.955,13

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 1.150,36

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
62

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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 NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicacao	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10.955,13**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**10.955,13**

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

Ari Ricardo Nunes
Ordenador
CRC: 056191O-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: 02/01/2026 - 07h07

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
63

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	64.709,57	64.709,57

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				12.105,49
02/12/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-5.000,00	7.105,49
08/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886013	5.184,00		12.289,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. N.A.da SILVA DROGARI	3088738		-2.252,64	10.036,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. N.A.da SILVA DROGARI	3088739		-2.869,16	7.167,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-27,36	7.140,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-34,84	7.105,49
10/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	9971933	362.001,92		369.107,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886330	3.800,00		372.907,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886572	6.055,84		378.963,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	9873319		-6.055,84	372.907,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO LOGON DA SIL	9873385		-3.800,00	369.107,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	9982426		-362.001,92	7.105,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-756,62	6.348,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-179,51	6.169,36
15/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886124	3.547,44		9.716,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886521	3.547,44		13.264,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886884	3.547,44		16.811,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Reginaldo Ferreira P	3669737		-3.409,49	13.402,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Reginaldo Ferreira P	3669789		-3.409,49	9.992,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Reginaldo Ferreira P	3669793		-3.409,49	6.583,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-137,95	6.445,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-137,95	6.307,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-137,95	6.169,36
16/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886942	8.698,40		14.867,76
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE DA SILVA PACHECO	2068506		-3.775,49	11.092,27
18/12/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	37		-130,56	10.961,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-6,58	10.955,13
30/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886838	6.014,21		16.969,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-745,17	16.224,17
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE DA SILVA PACHECO	2068308		-5.269,04	10.955,13
Total			**402.396,69**	**-403.547,05**	**10.955,13**

Os dados acima têm como base 02/01/2026 às 07h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
69

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
65

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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
66
212

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9
Conta:	22444-8		
Ficha:	62949	Conta:	6.2.02.00.1437 - BB - Pre-sal - Saude
Fonte de Recurso:	16350000 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Unidade:	000.0001 - GERAL

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: 82006

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333021127615758008
02/01/2026 11:33:47



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	22444-8	PRE SAL SAUDE
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	255.846,15 D	
				033 3844 044422059000143 S E B SOLUCOE			
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.102	3.267,33 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.103	13.613,87 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.104	14.626,86 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.105	3.510,45 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	274.399,94 D	
				033 3844 044422059000143 S E B SOLUCOE			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.119	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.120	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	565.290,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.401	412,57 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	33.967,43 D	
				033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	714,84 D	
				237 6757 040710180000110 FARMABES MATE			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	5.628,35 D	
				237 6757 051213474000152 DROGARIA PONT			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.027.304	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.027.305	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.027.306	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.762,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	150.000,00 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.092.748	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			

10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.013,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.291.698,59 C	
			29/12 12:23 PREF MUN DE MANGARATIBA			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.291.698,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
68

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
69

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**795.601,68**
01/12/2025	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) **Lançamento**: 00004504/2025 - **Pagamento**: 002622/2025 (Pagamento)	-274.399,94	521.201,74
01/12/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004505/2025 - **Pagamento**: 002623/2025 (Pagamento)	-14.626,86	506.574,88
01/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004506/2025 - **Pagamento**: 002624/2025 (Pagamento)	-3.510,45	503.064,43
01/12/2025	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) **Lançamento**: 00004507/2025 - **Pagamento**: 002625/2025 (Pagamento)	-255.846,15	247.218,28
01/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004508/2025 - **Pagamento**: 002626/2025 (Pagamento)	-3.267,33	243.950,95
04/12/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento**: 00004627/2025 - **Pagamento**: 002672/2025 (Pagamento)	-33.967,43	209.983,52
04/12/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004628/2025 - **Pagamento**: 002673/2025 (Pagamento)	-412,57	209.570,95
04/12/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004763/2025 - **Pagamento**: 002773/2025 (Pagamento)	-1.304,82	208.266,13
04/12/2025	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) **Lançamento**: 00004764/2025 - **Pagamento**: 002774/2025 (Pagamento)	-714,84	207.551,29
04/12/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004765/2025 - **Pagamento**: 002775/2025 (Pagamento)	-1.635,56	205.915,73
04/12/2025	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) **Lançamento**: 00004766/2025 - **Pagamento**: 002776/2025 (Pagamento)	-2.687,97	203.227,76
10/12/2025	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento**: 00004809/2025 - **Pagamento**: 002819/2025 (Pagamento)	-150.000,00	53.227,76
29/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00005357/2025 - **Receita**: 001210/2025 (Recebimento de receita)	1.291.698,59	1.344.926,35
30/12/2025	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) **Lançamento**: 00005361/2025 - **Pagamento**: 003031/2025 (Pagamento)	-78,48	1.344.847,87
.2/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005266/2025 - **Receita**: 001139/2025 (Recebimento de receita)	2.267,86	1.347.115,73

Total dos Depósitos: 1.293.966,45 **Total das Retiradas:** 742.452,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
70

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22444-8

Ficha: 62950 Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pre-sal - Saude - Aplicacao

Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETROLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei nº 12.858-2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE - Aplicação: 000.0001 - GERAL

Saldo da contabilidade na data	**1.347.115,73**
(-) 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	17.921,57
Saldo do extrato bancário na data	**1.329.194,16**

Relação dos lançamentos do extrato bancário

Ficha	Data	Documento	Histórico	Complemento	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade					**17.921,57**
62950	31/12/2025	00086188	0	PAGAMENTOS NÃ BAIXADOS	4.307,70
62950	31/12/2025	00086189	0	RETENÇÃO SEB NÃO BAIXADO	13.613,87

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

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445766453006
05/01/2026 14:49:45

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	791.293,98			545.588,717794		
01/12/2025	RESGATE	565.290,76			389.594,482855	1,450972190	155.994,234939
	Aplicação 25/11/2025	565.290,76			389.594,482855		
04/12/2025	RESGATE	40.762,43			28.057,136480	1,452836430	127.937,098459
	Aplicação 25/11/2025	40.762,43			28.057,136480		
10/12/2025	RESGATE	150.013,08			103.078,710911	1,455325534	24.858,387548
	Aplicação 25/11/2025	150.013,08			103.078,710911		
29/12/2025	APLICAÇÃO	1.291.698,59			883.013,378916	1,462830146	907.871,766464
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.329.194,16			907.871,766464		907.871,766464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791.293,98
APLICAÇÕES (+)	1.291.698,59
RESGATES (-)	755.066,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.267,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.267,86
SALDO ATUAL =	1.329.194,16

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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
72

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
73

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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

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**

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

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

CÂMARA MUNICIPAL ... NGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
74

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

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

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

SALDO **745,26 C**

0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**281.578,54**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005269/2025 - **Receita**: 001142/2025 (Recebimento de receita)	2.904,68	284.483,22

Total dos Depósitos: 2.904,68 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
76

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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	**284.483,22**
(+) 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	**284.483,22**

Tesoureiro(a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82000

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/O-8

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
77

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: **05/01/2026**

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

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

Período: **01/12/2025 a 31/12/2025**

Cota em: **28/11/2025 - 2,4604186**
31/12/2025 - 2,4857995

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**279.919,92**	**114.443,35083**	**281.578,54**	**1.658,62**	--
	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	**279.919,92**	**114.443,35083**	**284.483,22**	**4.563,30**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.904,68**	
	IOF -		IRRF (R$) -		



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 01/12/2025 a 31/12/2025

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

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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 EXERCICIO 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

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

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

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/01/2026 - 07h13

CÂMARA MUNICIPAL DE [illegible] ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 81

ncia: 886 | Conta: 0010081-1

al dos Saldos

al	**R$ 98.265,35**

ponível

oduto	**Saldo R$**
tal Disponível	**98.265,35**
nta-Corrente	5,35
FI CP P. Público	98.260,00

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 5,35**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	**Saldo R$**
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	98.260,00
Total	**98.260,00**

** Investimento com Baixa Automática

dados [illegible]a têm como base 02/01/2026 às 07h13 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
82

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**97.211,76**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005284/2025 - **Receita**: 001154/2025 (Recebimento de receita)	1.002,81	98.214,57

Total dos Depósitos: 1.002,81 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
83

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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	**98.214,57**
(-) 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	**98.214,57**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/O-8

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MA
ESTADO DO RIO DE
SECRETARIA
84
IBA

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: **05/01/2026**

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

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

Período: **01/12/2025 a 31/12/2025**

Cota em: **28/11/2025 - 2,4604186**
31/12/2025 - 2,4857995

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

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**	**97.211,76**	**18.241,93**	--
	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**	**98.214,57**	**19.244,74**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	1.002,81	
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
85

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
86

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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
87

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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 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**

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

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

bradesco
net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/01/2026 - 07h13



ência: 886 | Conta: 0008930-3

tal dos Saldos

tal	**R$ 6.842,58**

sponível

roduto	**Saldo R$**
tal Disponível	**6.842,58**
nta-Corrente	1,00
C FI CP P. Público	6.841,58

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	**Saldo R$**
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	6.841,58
Total	**6.841,58**

** Investimento com Baixa Automática

s dado ima têm como base 02/01/2026 às 07h13 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
89

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**6.768,59**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005286/2025 - **Receita**: 001156/2025 (Recebimento de receita)	69,83	6.838,42

Total dos Depósitos: 69,83 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
90

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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	**6.838,42**
(-) 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	**6.838,42**

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

Ari Ricardo Barnes
Contador
CRC: 056191/0-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
91

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: **05/01/2026**

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

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

Período: **01/12/2025 a 31/12/2025**

Cota em: **28/11/2025 - 2,4604186**
31/12/2025 - 2,4857995

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

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**	**6.768,59**	**1.321,15**	--
	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**	**6.838,42**	**1.390,98**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**69,83**	
	IOF -		IRRF (R$) -		



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
93

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**1.052.610,02**
23/12/2025	PAGAMENTO		SEAOPEN REFRIGERAÇÃO E MÓVEIS LTDA (24.487.206/0001-56) **Lançamento**: 00005139/2025 - **Pagamento**: 002934/2025 (Pagamento)	-248.947,39	803.662,63
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005285/2025 - **Receita**: 001155/2025 (Recebimento de receita)	10.278,88	813.941,51

Total dos Depósitos: 10.278,88 **Total das Retiradas:** 248.947,39

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
94

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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	**813.941,51**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**813.941,51**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC RJ 056191/O-8

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
95

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: **05/01/2026**

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

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

Período: **01/12/2025 a 31/12/2025**

Cota em: **28/11/2025 - 2,4604186**
31/12/2025 - 2,4857995

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.044.683,63**	**427.817,45597**	**1.052.610,02**	**7.926,39**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**244.692,68**	**100.380,94353**	**248.947,39**	**4.254,71**	**2.080,85**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**799.990,95**	**327.436,51244**	**813.941,51**	**13.950,56**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**10.278,88**	**2.080,85**
	IOF -		IRRF (R$) -		

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
96

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.		

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
98

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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**

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82000

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC RJ 095191/O-8

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/01/2026 - 07h12

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
99

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	814.319,06	814.319,06

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
8/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
3/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	738116	248.947,39		248.948,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEAOPEN REFRIGERA O	1738926		-248.947,39	1,00
Total			**248.947,39**	**-248.947,39**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/01/2026 às 07h12 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
100

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**1.399,23**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005275/2025 - **Receita**: 001148/2025 (Recebimento de receita)	26,94	1.426,17

Total dos Depósitos: 26,94 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
101

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.426,17**
(-) 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	1.306,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.732,27**

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

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/O-8

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

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
302

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	08/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.705,33C	2.187,349627
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.732,27C	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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
103

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**1.073,73**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005276/2025 - **Receita**: 001149/2025 (Recebimento de receita)	10,69	1.084,42

Total dos Depósitos: 10,69 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
104
212

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624002-2
Ficha:	50950	Conta:	6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicaçao		
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	**1.084,42**
(-) 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	**1.084,42**

Luciana Rosa
Tesoureira(a)
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82000

Ari Ricardo Nunes
Gerador
CRC: 056191/O-8

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	08/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.073,73C	868,144068
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.084,42C	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

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA 305

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
106

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**86,81**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005274/2025 - **Receita:** 001147/2025 (Recebimento de receita)	0,86	87,67

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
309

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**87,67**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**87,67**

Tesoureiro (a)
Tesouraria
Lucie Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82000

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	08/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86,81C	70,186109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87,67C	70,186109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 108

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
109

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**383,05**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005273/2025 - **Receita**: 001146/2025 (Recebimento de receita)	6,42	389,47

Total dos Depósitos: 6,42 **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 31/12/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**389,47**
(-) 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	261,23
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**650,70**

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

Lucia [illegible] Tesoureiro (a)
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Ari Ricardo [illegible]
Contador
CRC: 056191/O-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
[illegible] Mendes Nunes
CRC 056191/O-8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	08/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	644,28C	520,924543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	650,70C	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
111
24

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**13,68**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005270/2025 - **Receita:** 001143/2025 (Recebimento de receita)	0,09	13,77

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIADO
112

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
113

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**13,77**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**13,77**

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

Jan Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/O-8

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
114

:: 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: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		13,68C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,68C
8/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,02C	13,70C
08/12/2025	000000	CREDITO JUROS	0,07C	13,77C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,77C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,77C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,77C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,77C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,77C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,77C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,77C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,77C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,77C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,77C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,77C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,77C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,77C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,77C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,77C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,77C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		13,77C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		13,77C

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
115

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**70,87**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005271/2025 - **Receita:** 001144/2025 (Recebimento de receita)	0,70	71,57

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
116

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**71,57**
(-) 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	**71,57**

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	08/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	2200.000575844249-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70,47C	56,973924
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71,17C	56,973924
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
113

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 118

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**83.125,98**
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004636/2025 - **Pagamento:** 002679/2025 (Pagamento)	-291,92	82.834,06
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004637/2025 - **Pagamento:** 002680/2025 (Pagamento)	-3.068,91	79.765,15
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004638/2025 - **Pagamento:** 002681/2025 (Pagamento)	-24.779,64	54.985,51
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005288/2025 - **Receita:** 001158/2025 (Recebimento de receita)	607,61	55.593,12

Total dos Depósitos: 607,61 **Total das Retiradas:** 28.140,47

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
119

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	237	Agencia	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 EXERCICIO CORRENTE			Aplicação	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**55.593,12**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**55.593,12**

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Obligo: 8200

Art Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
120
24

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: **05/01/2026**

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

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

Período: **01/12/2025 a 31/12/2025**

Cota em: **28/11/2025 - 2,4604186**
31/12/2025 - 2,4857995

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**81.629,43**	**33.785,30210**	**83.125,98**	**1.496,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**27.594,58**	**11.421,01889**	**28.140,47**	**545,89**	52,80
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**54.034,85**	**22.364,28321**	**55.593,12**	**1.558,27**	--

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
121

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
122

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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
Lucilene Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82006

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

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/01/2026 - 07h12

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
123

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	55.619,84	55.619,84

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
3/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
3/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735578	28.140,47		28.141,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.068,91	25.072,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-291,92	24.780,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-24.779,64	1,00
Total			**28.140,47**	**-28.140,47**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/01/2026 às 07h12 e estão sujeitos a alterações.

Ultimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
324

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**454,87**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005263/2025 - **Receita**: 001136/2025 (Recebimento de receita)	4,30	459,17

Total dos Depósitos: 4,30 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
123

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência:	3836-0
Conta:	16619-7		
Ficha:	53265	Conta:	1.2.1.1.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicacao/16.619-7
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Saldo da contabilidade na data	**459,17**
(-) 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	**459,17**

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051422666044019
05/01/2026 14:42:58

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
326

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	454,87			313,626849		
31/12/2025	SALDO ATUAL	459,17			313,626849		313,626849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	459,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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
127

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**637,99**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005277/2025 - **Receita:** 001150/2025 (Recebimento de receita)	6,36	644,35

Total dos Depósitos: 6,36 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
128

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624024-3
Ficha:	56441	Conta:	6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONOMICA 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	**644,35**
(-) 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 de extrato bancário na data	**644,35**

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	08/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	637,99C	515,838475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	644,35C	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



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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Ficha: 54704 | **Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./16356** | **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					**743,17**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005262/2025 - **Receita:** 001135/2025 (Recebimento de receita)	7,74	750,91

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
130

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
134

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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

Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Saldo da contabilidade na data	**750,91**
(-) 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	**750,91**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051422666044018
05/01/2026 14:42:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	743,17			132,336976		
31/12/2025	SALDO ATUAL	750,91			132,336976		132,336976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,74
SALDO ATUAL =	750,91

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
132

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**306,91**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005278/2025 - **Receita**: 001151/2025 (Recebimento de receita)	3,06	309,97

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
133

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
134

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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	**309,97**
(-) 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	**309,97**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/O-8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	08/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306,91C	248,148849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	309,97C	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
131

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**19.460,57**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005265/2025 - **Receita**: 001138/2025 (Recebimento de receita)	184,20	19.644,77

Total dos Depósitos: 184,20 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
136

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
137

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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 Contábil		Destinação	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data	**19.644,77**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**19.644,77**

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82006

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051422666044022
05/01/2026 14:47:04

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19.460,57			13.417,855135		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.644,77			13.417,855135		13.417,855135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.460,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,20
SALDO ATUAL =	19.644,77

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
138

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 – 139

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**417.836,05**
03/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004511/2025 - **Pagamento:** 002629/2025 (Pagamento)	-3.090,40	414.745,65
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004512/2025 - **Pagamento:** 002630/2025 (Pagamento)	-71,22	414.674,43
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004514/2025 - **Pagamento:** 002631/2025 (Pagamento)	-178,05	414.496,38
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004515/2025 - **Pagamento:** 002632/2025 (Pagamento)	-390,36	414.106,02
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004516/2025 - **Pagamento:** 002633/2025 (Pagamento)	-996,55	413.109,47
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004517/2025 - **Pagamento:** 002634/2025 (Pagamento)	-1.947,84	411.161,63
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004525/2025 - **Pagamento:** 002635/2025 (Pagamento)	-162,84	410.998,79
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004526/2025 - **Pagamento:** 002636/2025 (Pagamento)	-15.886,39	395.112,40
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004527/2025 - **Pagamento:** 002637/2025 (Pagamento)	-495,39	394.617,01
03/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004528/2025 - **Pagamento:** 002638/2025 (Pagamento)	-38,00	394.579,01
03/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004549/2025 - **Pagamento:** 002650/2025 (Pagamento)	-38,00	394.541,01
03/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005231/2025 - **Receita:** 001109/2025 (Recebimento de receita)	32.160,09	426.701,10
04/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005232/2025 - **Receita:** 001110/2025 (Recebimento de receita)	8.670,09	435.371,19
05/12/2025	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) **Lançamento:** 00004631/2025 - **Pagamento:** 002674/2025 (Pagamento)	-2.500,00	432.871,19
05/12/2025	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) **Lançamento:** 00004632/2025 - **Pagamento:** 002675/2025 (Pagamento)	-500,00	432.371,19
05/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005235/2025 - **Receita:** 001113/2025 (Recebimento de receita)	267.229,76	699.600,95
05/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005236/2025 - **Receita:** 001114/2025 (Recebimento de receita)	136.739,20	836.340,15
08/12/2025	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) **Lançamento:** 00004742/2025 - **Pagamento:** 002752/2025 (Pagamento)	-2.500,00	833.840,15
08/12/2025	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (00000000090949331791) **Lançamento:** 00004743/2025 - **Pagamento:** 002753/2025 (Pagamento)	-500,00	833.340,15
08/12/2025	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) **Lançamento:** 00004747/2025 - **Pagamento:** 002757/2025 (Pagamento)	-500,00	832.840,15
08/12/2025	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) **Lançamento:** 00004748/2025 - **Pagamento:** 002758/2025 (Pagamento)	-2.500,00	830.340,15
08/12/2025	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) **Lançamento:** 00004749/2025 - **Pagamento:** 002759/2025 (Pagamento)	-2.500,00	827.840,15
08/12/2025	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) **Lançamento:** 00004750/2025 - **Pagamento:** 002760/2025 (Pagamento)	-500,00	827.340,15
08/12/2025	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) **Lançamento:** 00004751/2025 - **Pagamento:** 002761/2025 (Pagamento)	-500,00	826.840,15
08/12/2025	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) **Lançamento:** 00004752/2025 - **Pagamento:** 002762/2025 (Pagamento)	-2.500,00	824.340,15
08/12/2025	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) **Lançamento:** 00004753/2025 - **Pagamento:** 002763/2025 (Pagamento)	-500,00	823.840,15

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
140

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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
08/12/2025	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) **Lançamento:** 00004754/2025 - **Pagamento:** 002764/2025 (Pagamento)	-2.500,00	821.340,15
08/12/2025	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) **Lançamento:** 00004755/2025 - **Pagamento:** 002765/2025 (Pagamento)	-500,00	820.840,15
08/12/2025	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) **Lançamento:** 00004756/2025 - **Pagamento:** 002766/2025 (Pagamento)	-2.500,00	818.340,15
08/12/2025	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) **Lançamento:** 00004757/2025 - **Pagamento:** 002767/2025 (Pagamento)	-500,00	817.840,15
08/12/2025	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) **Lançamento:** 00004758/2025 - **Pagamento:** 002768/2025 (Pagamento)	-2.500,00	815.340,15
10/12/2025	PAGAMENTO		VALDEMIR DE FREITAS MOTTA (800.945.387-00) **Lançamento:** 00004772/2025 - **Pagamento:** 002782/2025 (Pagamento)	-3.317,36	812.022,79
10/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004773/2025 - **Pagamento:** 002783/2025 (Pagamento)	-121,70	811.901,09
10/12/2025	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) **Lançamento:** 00004783/2025 - **Pagamento:** 002793/2025 (Pagamento)	-7.034,17	804.866,92
10/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004784/2025 - **Pagamento:** 002794/2025 (Pagamento)	-1.414,71	803.452,21
10/12/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004785/2025 - **Pagamento:** 002795/2025 (Pagamento)	-5.715,81	797.736,40
10/12/2025	PAGAMENTO		RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA (43.094.407/0001-38) **Lançamento:** 00004786/2025 - **Pagamento:** 002796/2025 (Pagamento)	-108.600,46	689.135,94
10/12/2025	PAGAMENTO		VALDEMIR DE FREITAS MOTTA (800.945.387-00) **Lançamento:** 00004787/2025 - **Pagamento:** 002797/2025 (Pagamento)	-5.308,71	683.827,23
10/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004788/2025 - **Pagamento:** 002798/2025 (Pagamento)	-760,22	683.067,01
10/12/2025	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) **Lançamento:** 00004789/2025 - **Pagamento:** 002799/2025 (Pagamento)	-7.034,17	676.032,84
10/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004790/2025 - **Pagamento:** 002800/2025 (Pagamento)	-1.414,71	674.618,13
10/12/2025	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) **Lançamento:** 00004791/2025 - **Pagamento:** 002801/2025 (Pagamento)	-7.034,17	667.583,96
10/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004792/2025 - **Pagamento:** 002802/2025 (Pagamento)	-1.414,71	666.169,25
10/12/2025	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) **Lançamento:** 00004793/2025 - **Pagamento:** 002803/2025 (Pagamento)	-500,00	665.669,25
10/12/2025	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) **Lançamento:** 00004794/2025 - **Pagamento:** 002804/2025 (Pagamento)	-2.500,00	663.169,25
10/12/2025	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) **Lançamento:** 00004795/2025 - **Pagamento:** 002805/2025 (Pagamento)	-500,00	662.669,25
10/12/2025	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) **Lançamento:** 00004796/2025 - **Pagamento:** 002806/2025 (Pagamento)	-2.500,00	660.169,25
10/12/2025	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento:** 00004797/2025 - **Pagamento:** 002807/2025 (Pagamento)	-500,00	659.669,25
10/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004798/2025 - **Pagamento:** 002808/2025 (Pagamento)	-15.026,61	644.642,64
10/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004799/2025 - **Pagamento:** 002809/2025 (Pagamento)	-9.853,99	634.788,65
10/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004800/2025 - **Pagamento:** 002810/2025 (Pagamento)	-11.550,93	623.237,72
10/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004801/2025 - **Pagamento:** 002811/2025 (Pagamento)	-1.389,90	621.847,82

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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
10/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004802/2025 - **Pagamento**: 002812/2025 (Pagamento)	-3.957,03	617.890,79
10/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004803/2025 - **Pagamento**: 002813/2025 (Pagamento)	-3.474,75	614.416,04
10/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004804/2025 - **Pagamento**: 002814/2025 (Pagamento)	-8.568,77	605.847,27
10/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004805/2025 - **Pagamento**: 002815/2025 (Pagamento)	-5.904,81	599.942,46
10/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00004806/2025 - **Pagamento**: 002816/2025 (Pagamento)	-514,46	599.428,00
0/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005238/2025 - **Receita**: 001116/2025 (Recebimento de receita)	2.298,00	601.726,00
12/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005239/2025 - **Receita**: 001117/2025 (Recebimento de receita)	18.216,00	619.942,00
12/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005240/2025 - **Receita**: 001118/2025 (Recebimento de receita)	18.216,00	638.158,00
12/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005241/2025 - **Receita**: 001119/2025 (Recebimento de receita)	10.318,89	648.476,89
16/12/2025	PAGAMENTO		VALDIR VIANA FRANCISCO LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA - ME (17.813.125/0001-33) **Lançamento**: 00004848/2025 - **Pagamento**: 002857/2025 (Pagamento)	-750,00	647.726,89
16/12/2025	PAGAMENTO		VALDIR VIANA FRANCISCO LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA - ME (17.813.125/0001-33) **Lançamento**: 00004849/2025 - **Pagamento**: 002858/2025 (Pagamento)	-750,00	646.976,89
16/12/2025	PAGAMENTO		VALDIR VIANA FRANCISCO LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA - ME (17.813.125/0001-33) **Lançamento**: 00004850/2025 - **Pagamento**: 002859/2025 (Pagamento)	-750,00	646.226,89
16/12/2025	PAGAMENTO		VALDIR VIANA FRANCISCO LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA - ME (17.813.125/0001-33) **Lançamento**: 00004851/2025 - **Pagamento**: 002860/2025 (Pagamento)	-750,00	645.476,89
16/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005244/2025 - **Receita**: 001121/2025 (Recebimento de receita)	79.654,38	725.131,27
16/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005245/2025 - **Receita**: 001122/2025 (Recebimento de receita)	73.750,00	798.881,27
16/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005246/2025 - **Receita**: 001123/2025 (Recebimento de receita)	38.068,64	836.949,91
16/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005247/2025 - **Receita**: 001124/2025 (Recebimento de receita)	10.500,00	847.449,91
16/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005248/2025 - **Receita**: 001125/2025 (Recebimento de receita)	68.200,00	915.649,91
16/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005249/2025 - **Receita**: 001126/2025 (Recebimento de receita)	21.630,23	937.280,14
16/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005250/2025 - **Receita**: 001127/2025 (Recebimento de receita)	181.362,00	1.118.642,14
16/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005251/2025 - **Receita**: 001128/2025 (Recebimento de receita)	28.510,50	1.147.152,64
18/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005252/2025 - **Receita**: 001129/2025 (Recebimento de receita)	8.670,09	1.155.822,73
22/12/2025	PAGAMENTO		ESTER VICENTE DE LIMA (142.384.137-92) **Lançamento**: 00004960/2025 - **Pagamento**: 002868/2025 (Pagamento)	-500,00	1.155.322,73
22/12/2025	PAGAMENTO		ESTER VICENTE DE LIMA (142.384.137-92) **Lançamento**: 00004961/2025 - **Pagamento**: 002869/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.152.822,73
22/12/2025	PAGAMENTO		GREENFOOD SERVICE LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento**: 00004962/2025 - **Pagamento**: 002870/2025 (Pagamento)	-393.124,38	759.698,35
22/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004963/2025 - **Pagamento**: 002871/2025 (Pagamento)	-5.029,31	754.669,04

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
22/12/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004964/2025 - **Pagamento:** 002872/2025 (Pagamento)	-20.955,46	733.713,58
29/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005141/2025 - **Pagamento:** 002936/2025 (Pagamento)	-155,62	733.557,96
29/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005142/2025 - **Pagamento:** 002937/2025 (Pagamento)	-10.626,17	722.931,79
29/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005143/2025 - **Pagamento:** 002938/2025 (Pagamento)	-4.793,49	718.138,30
29/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005144/2025 - **Pagamento:** 002939/2025 (Pagamento)	-7.542,43	710.595,87
/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005145/2025 - **Pagamento:** 002940/2025 (Pagamento)	-1.517,63	709.078,24
29/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005146/2025 - **Pagamento:** 002941/2025 (Pagamento)	-1.280,50	707.797,74
29/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005147/2025 - **Pagamento:** 002942/2025 (Pagamento)	-3.244,71	704.553,03
29/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005148/2025 - **Pagamento:** 002943/2025 (Pagamento)	-14.283,19	690.269,84
29/12/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005149/2025 - **Pagamento:** 002944/2025 (Pagamento)	-8.970,19	681.299,65
29/12/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00005316/2025 - **Pagamento:** 003017/2025 (Pagamento)	-1.383,72	679.915,93
30/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005175/2025 - **Pagamento:** 002970/2025 (Pagamento)	-6.747,25	673.168,68
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005176/2025 - **Pagamento:** 002971/2025 (Pagamento)	-315,19	672.853,49
30/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005186/2025 - **Pagamento:** 002981/2025 (Pagamento)	-57.024,27	615.829,22
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005187/2025 - **Pagamento:** 002982/2025 (Pagamento)	-390,36	615.438,86
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005188/2025 - **Pagamento:** 002983/2025 (Pagamento)	-984,46	614.454,40
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005189/2025 - **Pagamento:** 002984/2025 (Pagamento)	-3.611,86	610.842,54
30/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005190/2025 - **Pagamento:** 002985/2025 (Pagamento)	-105.140,50	505.702,04
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005191/2025 - **Pagamento:** 002986/2025 (Pagamento)	-38,00	505.664,04
30/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005201/2025 - **Pagamento:** 002996/2025 (Pagamento)	-38.628,45	467.035,59
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005202/2025 - **Pagamento:** 002997/2025 (Pagamento)	-178,05	466.857,54
30/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005203/2025 - **Pagamento:** 002998/2025 (Pagamento)	-15.451,38	451.406,16
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005204/2025 - **Pagamento:** 002999/2025 (Pagamento)	-71,22	451.334,94
30/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005205/2025 - **Pagamento:** 003000/2025 (Pagamento)	-101.350,39	349.984,55
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005206/2025 - **Pagamento:** 003001/2025 (Pagamento)	-551,34	349.433,21
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005207/2025 - **Pagamento:** 003002/2025 (Pagamento)	-7.577,93	341.855,28

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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
30/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005208/2025 - **Pagamento:** 003003/2025 (Pagamento)	-31.188,75	310.666,53
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005209/2025 - **Pagamento:** 003004/2025 (Pagamento)	-3.101,40	307.565,13
30/12/2025	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) **Lançamento:** 00005216/2025 - **Pagamento:** 003011/2025 (Pagamento)	-78.608,71	228.956,42
30/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005217/2025 - **Pagamento:** 003012/2025 (Pagamento)	-1.005,65	227.950,77
30/12/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005218/2025 - **Pagamento:** 003013/2025 (Pagamento)	-4.190,22	223.760,55
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005254/2025 - **Receita:** 001131/2025 (Recebimento de receita)	13.400,03	237.160,58
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005255/2025 - **Receita:** 001132/2025 (Recebimento de receita)	1.244,32	238.404,90
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005256/2025 - **Receita:** 001133/2025 (Recebimento de receita)	68.200,00	306.604,90
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005264/2025 - **Receita:** 001137/2025 (Recebimento de receita)	6.599,43	313.204,33
31/12/2025	Estorno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005317/2025 - **Pagamento:** 003018/2025 (Estorno de Pagamento)	16.919,83	330.124,16
31/12/2025	Estorno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005318/2025 - **Pagamento:** 003019/2025 (Estorno de Pagamento)	45.793,00	375.917,16
31/12/2025	Estorno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005319/2025 - **Pagamento:** 003020/2025 (Estorno de Pagamento)	7.281,78	383.198,94
31/12/2025	Estorno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005320/2025 - **Pagamento:** 003021/2025 (Estorno de Pagamento)	234,90	383.433,84
31/12/2025	Estorno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005321/2025 - **Pagamento:** 003022/2025 (Estorno de Pagamento)	27.247,71	410.681,55
31/12/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005322/2025 - **Pagamento:** 003023/2025 (Estorno de Pagamento)	250,00	410.931,55
31/12/2025	Estorno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005323/2025 - **Pagamento:** 003024/2025 (Estorno de Pagamento)	47.701,87	458.633,42
31/12/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005324/2025 - **Pagamento:** 003025/2025 (Estorno de Pagamento)	284,63	458.918,05
31/12/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005326/2025 - **Pagamento:** 003027/2025 (Estorno de Pagamento)	607,20	459.525,25
31/12/2025	Estorno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005327/2025 - **Pagamento:** 003028/2025 (Estorno de Pagamento)	56.179,80	515.705,05
31/12/2025	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento:** 00005362/2025 - **Pagamento:** 003032/2025 (Pagamento)	-500,00	515.205,05
31/12/2025	Estorno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005379/2025 - **Pagamento:** 003043/2025 (Estorno de Pagamento)	7.009,00	522.214,05

Total dos Depósitos: 1.303.147,37 **Total das Retiradas:** 1.198.769,37

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
144

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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: 200.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data	**522.214,05**
(-) 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	8.793,68
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	429.002,97
Saldo do extrato bancário na data	**102.004,76**

Relação dos lançamentos do extrato bancário

Ficha	Data	Histórico	Docto	Complemento	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade					**8.793,68**
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
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade					**429.002,97**
60269	30/09/2025	00080698	0	devolução pensão saude bucal não efetuada	551,34
60269	31/12/2025	00086184	0	DEVOLUÇÃO DA 660 RT FOLHA NÃO EFETUADO	209.509,72
60269	31/12/2025	00086185	0	PAGAMENTO EFETUADOINDEVIDO FOLHA DEZEMBRO	1.683,39
60269	31/12/2025	00086186	0		217.258,52

Luciana Helena Rosa
Tesoureiro(a)
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC 058910-0/RJ

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051422666044020
05/01/2026 14:46:33

MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
145
CÂMARA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	602.661,13			415.528,387801		
01/12/2025	RESGATE	6.729,58			4.637,980002	1,450972190	410.890,407799
	Aplicação 06/11/2025	6.729,58			4.637,980002		
03/12/2025	APLICAÇÃO	2.525,50			1.739,067582	1,452214983	412.629,475381
04/12/2025	APLICAÇÃO	8.670,09			5.967,698648	1,452836430	418.597,174029
05/12/2025	APLICAÇÃO	400.968,96			275.872,666864	1,453456642	694.469,840893
08/12/2025	RESGATE	21.000,00			14.442,114606	1,454080692	680.027,726287
	Aplicação 06/11/2025	6.833,17			4.699,304120		
	Aplicação 11/11/2025	14.166,83			9.742,810486		
10/12/2025	RESGATE	213.614,15			146.781,008791	1,455325534	533.246,717496
	Aplicação 11/11/2025	10.399,11			7.145,553890		
	Aplicação 17/11/2025	32.953,03			22.643,064252		
	Aplicação 18/11/2025	170.262,01			116.992,390649		
12/12/2025	APLICAÇÃO	46.750,89			32.096,257654	1,456583833	565.342,975150
16/12/2025	APLICAÇÃO	203.400,54			139.522,169884	1,457836702	704.865,145034
17/12/2025	RESGATE	86.701,00			59.446,831018	1,458462941	645.418,314016
	Aplicação 18/11/2025	86.701,00			59.446,831018		
18/12/2025	APLICAÇÃO	8.670,09			5.942,140200	1,459085398	651.360,454216
19/12/2025	APLICAÇÃO	6.975,00			4.778,362545	1,459705063	656.138,816761
22/12/2025	RESGATE	430.063,46			294.495,941971	1,460337474	361.642,874790
	Aplicação 18/11/2025	262.622,15			179.836,617603		
	Aplicação 26/11/2025	15.163,90			10.383,835781		
	Aplicação 03/12/2025	2.539,63			1.739,067582		
	Aplicação 04/12/2025	8.714,85			5.967,698648		
	Aplicação 05/12/2025	141.022,93			96.568,722357		
29/12/2025	RESGATE	333.753,31			228.155,887348	1,462830146	133.486,987442
	Aplicação 05/12/2025	262.291,22			179.303,944507		
	Aplicação 12/12/2025	46.951,37			32.096,257654		
	Aplicação 16/12/2025	24.510,72			16.755,685187		
30/12/2025	RESGATE	176.199,72			120.399,963630	1,463453266	13.087,023812
	Aplicação 16/12/2025	176.199,72			120.399,963630		
31/12/2025	APLICAÇÃO	82.844,35			56.584,694966	1,464076992	69.671,718778
31/12/2025	SALDO ATUAL	102.004,76			69.671,718778		69.671,718778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602.661,13
APLICAÇÕES (+)	760.805,42
RESGATES (-)	1.268.061,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.599,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.599,43
SALDO ATUAL =	102.004,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 347

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**136.835,88**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005287/2025 - **Receita:** 001157/2025 (Recebimento de receita)	1.411,56	138.247,44

Total dos Depósitos: 1.411,56 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
148

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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	**138.247,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**138.247,44**

Luciana Helena Rosa
Tesouraria
Subsecretaria de Tesouraria
Cod.: 82005

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
149

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

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

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

Data da emissão: **05/01/2026**

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

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

Período: **01/12/2025 a 31/12/2025**

Cota em: **28/11/2025 - 2,4604186**
31/12/2025 - 2,4857995

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**135.533,78**	**55.614,88144**	**136.835,88**	**1.302,10**	--
	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	**135.533,78**	**55.614,88144**	**138.247,44**	**2.713,66**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.411,56**	
	IOF -		IRRF (R$) -		



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 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**6.501,57**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005282/2025 - **Receita**: 001152/2025 (Recebimento de receita)	104,59	6.606,16

Total dos Depósitos: 104,59 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
152

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.606,16**
(-) 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	**10.606,16**

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)
Tesoureiro
Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Cód.Gp: 82000

Ad Ricardo Nunes
Contador
CRC: 058191/0-8/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ricardo Nunes
CRC RJ 058191/O-8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	08/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.501,57C	8.490,862089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.606,16C	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

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 153

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
354

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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
151

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	104	Agencia:	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)
Luciana Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Antonio Carlos Nunes
Contador
CRC: 056910-8/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Antonio Carlos Nunes
056910/O-8

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
156

:: 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: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		254,57C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
31/12/2025	-	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
157

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
158

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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 EXERCICIO CORRENTE	Vinculação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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
Tesouraria
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333021127615758007
02/01/2026 11:33:23

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
359

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.088.040	6.729,58 D	
				01/12 10:54 LARISSA D RAMOS COELHO			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.729,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.898.000.071	32.160,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.301	162,84 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.302	38,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.303	495,39 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.304	15.886,39 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.305	390,36 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.306	996,55 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.307	1.947,84 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.308	178,05 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.309	71,22 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.310	6.339,55 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.311	3.090,40 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.312	38,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.525,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.401.000.071	8.670,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.670,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.247.000.071	267.229,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

05/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.412.000.039	136.739,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.070.587	3.000,00 D	
			05/12 15:29 MARIA FERNANDA DE MATTOS			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	400.968,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.045.000.062.304	3.000,00 D	
			08/12 12:05 EVELIN GARCIA NASCIMENTO			
08/12/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.769.000.007.160	3.000,00 D	
			08/12 12:05 BRUNO DE CARVALHO SOARES			
08/12/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.049.449	3.000,00 D	
			08/12 12:05 FIDEL MORCIEGO CORDOVA			
08/12/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.886	3.000,00 D	
			08/12 12:05 LUIS FILIPE REIS DA SILV			
08/12/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045	3.000,00 D	
			08/12 12:05 CRISTIANE PEREIRA SANTOS			
08/12/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120	3.000,00 D	
			08/12 12:05 ALINDA M JEFFERS GONZALE			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.000,00 D	
			237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.301.000.071	2.298,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.642.000.034.353	3.000,00 D	
			10/12 16:10 FREDERICO ROSARIO SILVA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.034,17 D	
			341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	7.034,17 D	
			341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	7.034,17 D	
			341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.004	1.414,71 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.005	1.414,71 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.006	1.414,71 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.007	760,22 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	5.308,71 D	
			260 0001 80094538700 VALDEMIR DE FREIT			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.009	121,70 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	3.317,36 D	
			260 0001 80094538700 VALDEMIR DE FREIT			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.011	5.715,81 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	108.600,46 D	
			341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	500,00 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
160

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
161

			237 0886 08092860751 FLAVIANO DA COSTA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	3.000,00 D	
			260 0001 061138785000158 61.138.785 YA			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.015	60.241,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213.614,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.600.000.069	18.216,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.769.000.069	18.216,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.722.000.071	10.318,89 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.750,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.680.859.000.071	28.510,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.067.000.071	181.362,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.133.000.071	21.630,23 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.481.000.034	88.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.703.000.006	10.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.848.000.041	38.068,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.017.000.051	73.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.140.000.069	79.654,38 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.812	1.266,23 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.813	13.581,44 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.814	47.228,90 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.815	98.114,54 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.818	46.778,16 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.819	23.282,67 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.820	14.557,76 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.821	43.301,66 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.822	7.163,85 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	750,00 D	
			341 0530 017813125000133 VALDIR VIANA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	750,00 D	
			341 0530 017813125000133 VALDIR VIANA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	750,00 D	
			341 0530 017813125000133 VALDIR VIANA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	750,00 D	
			341 0530 017813125000133 VALDIR VIANA			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203.400,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.060.288	379,50 D	

			17/12 10:27 AMELIA OLIVEIRA GONCALVE		
17/12/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.714	1.683,39 D
			17/12 11:41 ANA PAULA COSTA SANTOS		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.201,22 D
			237 3980 18573994711 LOHANY DA COSTA C		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	5.199,75 D
			237 1310 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	673,62 D
			260 0001 10519134702 PABLO DE MACEDO P		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	4.862,73 D
			290 0001 10036850721 KELY DA SILVA E S		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.047,77 D
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	2.449,44 D
			341 9275 02587716748 FLAVIA DO REGO BA		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	1.047,77 D
			237 0886 12591176778 IVANICE DOS SANTO		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	645,15 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	653,19 D
			341 6160 07994724760 FABIO ALESSANDRO		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	1.303,68 D
			260 0001 13942218780 ANA CLARA ALCANTA		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	2.340,33 D
			033 3720 15971134760 BARBARA CRISTINA		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	7.099,25 D
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	645,15 D
			237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	7.099,25 D
			237 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	2.778,34 D
			237 2795 07292116736 DANIELLE PROENCA		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	1.339,27 D
			341 0320 61863149791 JOHN WOLLENS		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	1.297,58 D
			237 1315 16376795722 MARIA CLARA SANTA		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	3.857,92 D
			237 1453 05701466744 ROBERTA AVELINO G		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	117,02 D
			237 6347 19343181752 LARISSA PEREIRA D		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	96,77 D
			341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.721	290,78 D
			260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENC		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.722	309,65 D
			341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.723	197,31 D
			260 0001 16201741704 KEURILAYLLE DE OL		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.724	8.243,78 D
			PREF MUN MANGARATIBA		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
162

17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.725	1.734,57 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.726	11,87 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.727	11,87 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.728	3.935,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.729	2.614,73 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.730	21.532,85 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.701,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.754.465.000.071	8.670,09 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.670,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.084.502	55.861,87 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	111.614	225,00 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	111.615	1.575,00 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	111.616	16.425,00 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	111.617	10.490,62 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	111.618	6.480,00 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	111.619	4.050,00 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	111.620	8.291,25 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	111.621	1.350,00 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.975,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.586.000.026.885	3.000,00 D	
			22/12 15:52 ESTER VICENTE DE LIMA			
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.881	2.925,00 D	
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	5.029,31 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.202	20.955,46 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	398.153,69 D	
			104 4650 032302944000100 GREENFOOD SER			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	430.063,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.092.627	30.779,63 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.092.627	111.913,33 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.092.628	159.825,04 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.730	25.076,02 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.731	159.825,04 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.732	3.998,53 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
163

29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.733	111.913,33 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.734	102.267,20 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.737	84.714,71 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.738	45.198,12 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.739	33.477,99 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.740	15.451,38 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	551,34 D	
			260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENC			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.902	53.797,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	333.753,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.754,91 D	
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.596,15 D	
			237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	9.658,91 D	
			237 7043 15886019762 MARCOS ANTONIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.297,77 D	
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	5.800,00 D	
			341 9275 02587716748 FLAVIA DO REGO BA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.671,89 D	
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	6.112,73 D	
			237 2795 07292116736 DANIELLE PROENCA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.564,49 D	
			341 0320 61863149791 JOHN WOLLENS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.564,49 D	
			237 1315 16376795722 MARIA CLARA SANTA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	5.393,97 D	
			237 1453 05701466744 ROBERTA AVELINO G			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	4.122,25 D	
			237 3980 16573994711 LOHANY DA COSTA C			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	6.299,75 D	
			237 1310 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.404,15 D	
			260 0001 10519134702 PABLO DE MACEDO P			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.469,15 D	
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	1.404,15 D	
			237 6347 19343181752 LARISSA PEREIRA D			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	2.748,72 D	
			341 6160 07994724760 FABIO ALESSANDRO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	2.575,23 D	
			260 0001 13942218780 ANA CLARA ALCANTA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	2.575,23 D	
			033 3720 15971134760 BARBARA CRISTINA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	6.112,73 D	
			290 0001 10036850721 KELY DA SILVA E S			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.020	178,05 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
164

			PREF MUN MANGARATIBA				
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos		123.021	71,22 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos		123.022	7.577,93 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos		123.023	3.101,40 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos		123.024	984,46 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos		123.025	3.611,86 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos		123.026	38,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos		123.027	315,19 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos		123.028	390,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos		123.029	1.005,65 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos		123.030	4.190,22 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.031	78.608,71 D	
			237 2187 028133769000873 HUMANIZALAB L				
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	176.199,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.323.000.018		68.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.960.000.003		1.244,32 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.318.000.071		13.400,03 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	82.844,35 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
163

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
166

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**20.652,32**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005283/2025 - **Receita:** 001153/2025 (Recebimento de receita)	205,14	20.857,46

Total dos Depósitos: 205,14 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
167

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	104	Agencia:	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	**20.857,46**
(-) 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	54,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	
Saldo do extrato bancário na data	**20.803,46**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
							54,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							54,00
62952	31/07/2024		00057799	0		tranferencia efetuada a a maior para funcionarios	

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	08/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.598,32C	16.654,413441
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	205,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.803,46C	16.654,413441
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
168

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
169

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**105,29**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005261/2025 - **Receita**: 001134/2025 (Recebimento de receita)	0,99	106,28

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
170

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17641-9

Ficha: 62954 Conta: 6.2.11.00.1423 - 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: 000.2124 - Investimento-Implant.de Acões e Serv.de Saúde

Saldo da contabilidade na data	**106,28**
(-) 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	**106,28**

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051422666044023
05/01/2026 14:47:46

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	105,29			72,594251		
31/12/2025	SALDO ATUAL	106,28			72,594251		72,594251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	106,28

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
371

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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
172

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
173

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24602-6

Ficha: 62958 Conta: 6.2.02.00.1459 - BB - Royalties Minerio Saude

Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Aplicação: 000.0157 - Royalties - Minerio

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

Art Ricardo Nunes
Contador
Resp. CRC RJ 056191/0-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333021127615758009
02/01/2026 11:34:28

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
174

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	100.000,00 C	
				10/12 11:59 ROYALTIES DE MINERIO			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	100.000,00 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.092.749	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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
175

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**617,64**
10/12/2025	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004808/2025 - **Pagamento:** 002818/2025 (Pagamento)	-100.000,00	-99.382,36
10/12/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00005341/2025 - **Receita:** 001194/2025 (Recebimento de receita)	100.000,00	617,64
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005267/2025 - **Receita:** 001140/2025 (Recebimento de receita)	5,77	623,41

Total dos Depósitos: 100.005,77 **Total das Retiradas:** 100.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
176

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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

Arquivo de Retorno:

Saldo da contabilidade na data	**623,41**
(-) 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	13,08
Saldo do extrato bancário na data	**610,33**

Relação das partidas não localizadas em [illegible]

Ficha	Data	Documento	Lote	Valor	Descrição	Local
						13,08
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						13,08
62959	31/12/2025	00086190	0		TARIFA NÃO CONTABILIZADA	

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445766453007
05/01/2026 14:50:23

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
177

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	617,64			425,857443		
10/12/2025	RESGATE	13,08			8,987680	1,455325534	416,869763
	Aplicação 10/04/2024	13,08			8,987680		
31/12/2025	SALDO ATUAL	610,33			416,869763		416,869763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	610,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
179

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9
Conta:	24800-2		
Ficha:	62560	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		
Tipo:	300.0029 - Outros Convenios Federais		

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

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

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G333151605837920006
15/01/2026 16:08:30

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
180

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.339.000.064	733.945,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.367,59 D	
				260 0001 08203283756 MICHELLE BERTINO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	727.577,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.692.000.070	741.509,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	741.509,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	47.816	590.784,32 D	
16/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.817	97.090,14 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	687.674,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.428	376,18 C	
				237 00886 0000000027361 000000608			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	225,71 D	
				341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	376,18 D	
				237 0886 17931237722 STEFANY DO NASCIM			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	376,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.735	97.999,23 D	
29/12/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	59.736	629.835,75 D	
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	225,71 D	
				341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	728.060,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.604,72 D	
				237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.818,18 D	
				237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.818,18 D	
				237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.141,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.383.000.063	728.031,44 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	728.031,44 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**-1.628,89**
01/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005230/2025 - **Receita:** 001108/2025 (Recebimento de receita)	733.945,25	732.316,36
04/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005233/2025 - **Receita:** 001111/2025 (Recebimento de receita)	741.509,11	1.473.825,47
17/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005105/2025 - **Pagamento:** 002905/2025 (Pagamento)	-9.205,21	1.464.620,26
17/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005106/2025 - **Pagamento:** 002906/2025 (Pagamento)	-168.800,13	1.295.820,13
17/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005107/2025 - **Pagamento:** 002907/2025 (Pagamento)	-39.759,81	1.256.060,32
17/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005108/2025 - **Pagamento:** 002908/2025 (Pagamento)	-55.041,04	1.201.019,28
17/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005109/2025 - **Pagamento:** 002909/2025 (Pagamento)	-225,71	1.200.793,57
17/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005110/2025 - **Pagamento:** 002910/2025 (Pagamento)	-416.751,66	784.041,91
30/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005166/2025 - **Pagamento:** 002961/2025 (Pagamento)	-174.679,03	609.362,88
30/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005178/2025 - **Pagamento:** 002973/2025 (Pagamento)	-12.705,44	596.657,44
30/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005184/2025 - **Pagamento:** 002979/2025 (Pagamento)	-55.950,13	540.707,31
30/12/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00005185/2025 - **Pagamento:** 002980/2025 (Pagamento)	-225,71	540.481,60
30/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005200/2025 - **Pagamento:** 002995/2025 (Pagamento)	-446.423,96	94.057,64
30/12/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005215/2025 - **Pagamento:** 003010/2025 (Pagamento)	-38.076,42	55.981,22
2/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005234/2025 - **Receita:** 001112/2025 (Recebimento de receita)	728.031,44	784.012,66
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005268/2025 - **Receita:** 001141/2025 (Recebimento de receita)	8.803,34	792.816,00

Total dos Depósitos: 2.212.289,14 **Total das Retiradas:** 1.417.844,25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
183

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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 a complementaçao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	Aplicação:	300.0029 - Outros Convenios Federais

Saldo da contabilidade na data	**792.816,00**
(-) 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	3.542,31
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5.141,08
Saldo do extrato bancário na data	**791.217,23**

Relação Conciliação não conciliados

Ficha	Data	Lote	Item	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade					**3.542,31**
62961	28/11/2025	00094697	0		1.858,92
62961	31/12/2025	00096192	0	pagamento ana paula não efetuado	1.683,39
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade					**5.141,08**
62961	31/12/2025	00096153	0		5.141,08

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

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445766453008
05/01/2026 14:51:29

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
18

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.597,62			4.548,987487		
01/12/2025	APLICAÇÃO	727.577,66			501.441,492135	1,450972190	505.990,479622
04/12/2025	APLICAÇÃO	741.509,11			510.387,194792	1,452836430	1.016.377,674414
16/12/2025	RESGATE	687.874,46			471.846,029845	1,457836702	544.531,644569
	Aplicação 05/11/2025	5.398,84			3.703,321986		
	Aplicação 28/11/2025	1.232,84			845,565601		
	Aplicação 01/12/2025	681.242,78			467.297,042358		
17/12/2025	APLICAÇÃO	150,47			103,170259	1,458462941	544.634,814828
23/12/2025	RESGATE	376,18			257,487705	1,460962963	544.377,327123
	Aplicação 01/12/2025	376,18			257,487705		
29/12/2025	RESGATE	728.060,69			497.706,922427	1,462830146	46.670,404696
	Aplicação 01/12/2025	49.570,87			33.886,962072		
	Aplicação 04/12/2025	678.489,82			463.819,960355		
30/12/2025	RESGATE	5.141,08			3.512,978596	1,463463266	43.157,426100
	Aplicação 04/12/2025	5.141,08			3.512,978596		
31/12/2025	APLICAÇÃO	728.031,44			497.263,083825	1,464076992	540.420,509925
31/12/2025	SALDO ATUAL	791.217,23			540.420,509925		540.420,509925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.597,62
APLICAÇÕES (+)	2.197.268,68
RESGATES (-)	1.421.452,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.803,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.803,34
SALDO ATUAL =	791.217,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**463.691,90**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005292/2025 - **Receita:** 001162/2025 (Recebimento de receita)	4.389,03	468.080,93

Total dos Depósitos: 4.389,03 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
186

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agencia:	3836-9	Conta:	27609-X
Ficha:	62965	Conta:	6.2.11.99.0070 - Emenda FNS Estruturação Aplicação		
Fonte de Recurso:	16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	300.2124 - Investimento-Implant.de Acoes e Serv.de Saude

Saldo da contabilidade na data	**468.080,93**
(-) 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	**468.080,93**

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

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

Ari Ricardo Nunes
CRC RJ 056191/0-8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445766453012
05/01/2026 14:55:19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1077

Cliente

Agência	3835-9
Conta	27609-X RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	463.691,90			319.710,595627		
31/12/2025	SALDO ATUAL	468.080,93			319.710,595627		319.710,595627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463.691,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.389,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.389,03
SALDO ATUAL =	468.080,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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
188

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**39.590,41**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005293/2025 - **Receita:** 001163/2025 (Recebimento de receita)	374,74	39.965,15

Total dos Depósitos: 374,74 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
189

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 27608-1

Ficha: 62966 Conta: 6.2.11.99.0071 - Emenda FNS Estruturaçao - Aplicaçao

Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE

Aplicação: 4490.2124 - Investimento-Implant.de Acoes e Serv.de Saude

Saldo da contabilidade na data	**39.965,15**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**39.965,15**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 05619/0-8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445766453010
05/01/2026 14:52:32

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
190

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27608-1 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	39.590,41			27.297,164164		
31/12/2025	SALDO ATUAL	39.965,15			27.297,164164		27.297,164164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.590,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,74
SALDO ATUAL =	39.965,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 01/12/2025 a 31/12/2025

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

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					**1.184.056,89**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005295/2025 - **Receita:** 001165/2025 (Recebimento de receita)	11.207,56	1.195.264,45

Total dos Depósitos: 11.207,56 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
192

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27362-7
Ficha:	62970	Conta:	6.2.1.1.99.0073 - Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio Aplicação		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE		Aplicação:	300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	

Saldo da contabilidade na data	**1.195.264,45**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.195.264,45**

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

Ari Ricardo Nunes
Ordenador
CRC: 056191/0-8

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445766453014
05/01/2026 14:56:58

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
193

Cliente

Agência	3636-9
Conta	27362-7 00000000000000202340540016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.184.056,89				816.394,534610		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.195.264,45				816.394,534610		816.394,534610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.184.056,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.207,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.207,56
SALDO ATUAL =	1.195.264,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**430.560,76**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005294/2025 - **Receita**: 001164/2025 (Recebimento de receita)	4.075,43	434.636,19

Total dos Depósitos: 4.075,43 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
195

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.2124 - Investimento-Implant.de Acoes e Serv.de Saude

Saldo da contabilidade na data	**434.636,19**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo de extrato bancário na data	**434.636,19**

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

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445756453013
05/01/2026 14:55:55

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
196

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27361-9 00000000000000202443110004
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	430.560,76			296.867,028974		
31/12/2025	SALDO ATUAL	434.635,19			296.867,028974		296.867,028974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.560,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.075,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.075,43
SALDO ATUAL =	434.635,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9455
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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
197

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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

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					**169.322,29**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005296/2025 - **Receita**: 001166/2025 (Recebimento de receita)	1.602,70	170.924,99

Total dos Depósitos: 1.602,70 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
198

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 27363-5

Ficha: 62974 Conta: 6.2.11.99.0075 - Emenda parlamentar - 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 - 1300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Apuração do Saldo contábil e bancário

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

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

ORDENADOR DE DESPESA
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC-056191/0-8/RJ

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445766453015
05/01/2026 14:57:27

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
199

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27363-5 00000000000002023405400 16
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	169.322,29			116.745,902803		
31/12/2025	SALDO ATUAL	170.924,99			116.745,902803		116.745,902803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.322,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.602,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.602,70
SALDO ATUAL =	170.924,99

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**45,11**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005305/2025 - **Receita**: 001175/2025 (Recebimento de receita)	0,43	45,54

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
207

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 28310-X

Ficha: 62976 Conta: 6.2.11.99.0077 - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primaria - aplicaçao

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 BASICA

Apuração dos saldos contábil e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**45,54**
(-) 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	**45,54**

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

Ari Ricardo Nunes
Ordenador
CRC: 056191/O-8

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445766453018
05/01/2026 14:59:21



Cliente

Agência	3836-9
Conta	28310-X RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	45,11			31,102589		
31/12/2025	SALDO ATUAL	45,54			31,102589		31,102589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	45,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**42,91**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005306/2025 - **Receita:** 001176/2025 (Recebimento de receita)	0,41	43,32

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 204

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 28309-6	
Ficha: 62978	Conta: 6.2.11.99.0078 - Entenda (504000) - (Julio Lopes) - Aplicacao		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	300.0220 - ATENÇÃO BASICA

Aplicação das ordens bancárias em aberto

Saldo da contabilidade na data	**43,32**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**43,32**

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445766453017
05/01/2026 14:58:39

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
205

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28309-6 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	42,91			29,587582		
31/12/2025	SALDO ATUAL	43,32			29,587582		29,587582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	43,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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
206

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**60,17**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005307/2025 - **Receita**: 001177/2025 (Recebimento de receita)	0,57	60,74

Total dos Depósitos: 0,57 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
207

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇAO DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	300.0223 - ATENÇAO BASICA

Atenção: Os saldos contábeis são referentes ao mês/ano

Saldo da contabilidade na data	**60,74**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**60,74**

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

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445766453016
05/01/2026 14:58:10

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
208

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28308-8 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	60,17			41,483851		
31/12/2025	SALDO ATUAL	60,74			41,483851		41,483851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
LDO ATUAL =	60,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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
209

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**21.226,43**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005304/2025 - **Receita:** 001174/2025 (Recebimento de receita)	200,92	21.427,35

Total dos Depósitos: 200,92 **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 31/12/2025

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

Saldo da contabilidade na data	**21.427,35**
(-) 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	**21.427,35**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC RJ 056191/0-8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445786453022
05/01/2026 15:01:07

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
211

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28336-5 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21.226,43			14.635,395859		
31/12/2025	SALDO ATUAL	21.427,35			14.635,395859		14.635,395859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.226,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,92
SALDO ATUAL =	21.427,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**1.657,29**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005302/2025 - **Receita:** 001172/2025 (Recebimento de receita)	15,69	1.672,98

Total dos Depósitos: 15,69 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
213

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9
Conta:	28317-7		
Ficha	62984	Conta:	6.2.11.99.0081 - Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Complexidade - Aplicacao
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

Saldo da contabilidade na data	**1.672,98**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.672,98**

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

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445766453021
05/01/2026 15:00:29

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28317-7 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.657,29			1.142,683083		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.672,98			1.142,683083		1.142,683083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.657,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,69
SALDO ATUAL =	1.672,98



Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**248,57**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005303/2025 - **Receita:** 001173/2025 (Recebimento de receita)	2,35	250,92

Total dos Depósitos: 2,35 **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 31/12/2025

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 28316-9	
Ficha: 62986	Conta: 6.2.11.99.0082 - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexidade - Aplicacao		
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ACOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE		Aplicacao: 308.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	

Saldo da contabilidade na data	**250,92**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**250,92**

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445768453020
05/01/2026 15:00:01

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28316-9 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	248,57			171,383861		
31/12/2025	SALDO ATUAL	250,92			171,383861		171,383861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	250,92

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**417,28**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005300/2025 - **Receita:** 001170/2025 (Recebimento de receita)	3,95	421,23

Total dos Depósitos: 3,95 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agencia:	3836-9
Conta:	28353-3		
Ficha:	62988	Conta:	6.2.11.99.0083 - Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Media e Alta Complexidade - Aplicacao
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Abertura dos Saldos conta de Saúde em 2025

Saldo da contabilidade na data	**421,23**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**421,23**

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445766453024
05/01/2026 15:02:09

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
220

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28353-3 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	417,28			287,711766		
31/12/2025	SALDO ATUAL	421,23			287,711766		287,711766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,95
SALDO ATUAL =	421,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**295.478,81**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005301/2025 - **Receita**: 001171/2025 (Recebimento de receita)	2.796,83	298.275,64

Total dos Depósitos: 2.796,83 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
222

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco	001	Agência	3836-9
Conta	28336-3		
Ficha	62990	Conta	6.2.11.99.0084 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Complexidade - Aplicacao
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	300.6224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Saldo da contabilidade na data	**298.275,64**
(-) 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	**298.275,64**

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445766453023
05/01/2026 15:01:32

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28336-3 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	295.478,81			203.729,476465		
31/12/2025	SALDO ATUAL	298.275,64			203.729,476465		203.729,476465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.478,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.796,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.796,83
LDO ATUAL =	298.275,64

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
223

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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
22

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.028.288,18**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005309/2025 - **Receita:** 001179/2025 (Recebimento de receita)	9.733,16	1.038.021,34

Total dos Depósitos: 9.733,16 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
225

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 28311-8	
Ficha: 62992	Conta: 6.2.11.99.0035 - Emenda FMS nº 39300001 (Carlos Jordy) Aplicacao		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	300.0223 - ATENÇAO BASICA

Saldo da contabilidade na data	**1.038.021,34**
(-) 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	**1.038.021,34**

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

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445766453025
05/01/2026 15:02:43

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
226

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28311-8 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.028.288,18			708.993,683639		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.038.021,34			708.993,683639		708.993,683639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.028.288,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.733,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.733,16
ALDO ATUAL =	1.038.021,34

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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
223

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**1.129,08**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005310/2025 - **Receita:** 001180/2025 (Recebimento de receita)	10,68	1.139,76

Total dos Depósitos: 10,68 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
228

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.139,76**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.139,76**

Tesoureira Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445766453031
05/01/2026 15:06:07



Cliente

Agência	3836-9
Conta	28394-0 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.129,08			778,486519		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.139,76			778,486519		778,486519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.129,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,68
SALDO ATUAL =	1.139,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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
230

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Ficha: 62996 | **Conta: 6.2.11.99.0090 - Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares) Apl** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28337-1 - Emenda 37240002 FMS (Marcos Soar**

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**6.609,16**
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005308/2025 - **Receita**: 001178/2025 (Recebimento de receita)	62,56	6.671,72

Total dos Depósitos: 62,56 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
231

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 28337-1

Ficha: 62995 Conta: 6.2.11.99.0090 - Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares) Aplicação

16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (PAB FIXO) - EXERCÍCIO CORRENTE

Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Saldo da contabilidade em 1/12/...	6.671,72
(+) Depósitos, créditos e aplicações não lançados no extrato	0,00
(-) Retiradas, cheques e tarifas lançados no extrato e ainda não lançados na contabilidade	0,00
(+) Depósitos de exercícios anteriores não lançados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas de exercícios anteriores não lançadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário em 31/12/...	6.671,72

Tesouraria
Selma Ross
Assistente de Tesouraria
Matrícula: 6.006

Contador

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445766453026
05/01/2026 15:03:18



Cliente

Agência	3836-9
Conta	28337-1 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.609,16			4.556,947938		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.671,72			4.556,947938		4.556,947938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.609,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,56
SALDO ATUAL =	6.671,72

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Ultimos 12 meses	10,8494

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 01/12/2025 a 31/12/2025

Ficha: 62997 | **Conta: 6.2.02.00.1532 - Emenda 50410001 - Ateção Primaria** | **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: 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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
234

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agencia	3836-9	Conta:	28670-2
Ficha:	62997	Conta:	6.2.02.00.1532 - Emenda 50410001 - Ateção Primaria		
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 EXERCICIO 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**

Luciana Teixeira Rosa
Tesoureiro (a)
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G333021127615758015
02/01/2026 11:37:50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
23

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	28670-2 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.201	12.077,97 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	217.886,64 D	
				033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.203	11.594,85 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.143.003	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241.572,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.041.282	46.414,80 D	
				16/12 12:51 EL S C SERVICOS LTDA			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.414,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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
23

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**296.043,30**
02/12/2025	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) **Lançamento:** 00004624/2025 - **Pagamento:** 002669/2025 (Pagamento)	-217.886,64	78.156,66
02/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004625/2025 - **Pagamento:** 002670/2025 (Pagamento)	-11.594,85	66.561,81
02/12/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004626/2025 - **Pagamento:** 002671/2025 (Pagamento)	-12.077,97	54.483,84
16/12/2025	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) **Lançamento:** 00004846/2025 - **Pagamento:** 002855/2025 (Pagamento)	-46.414,80	8.069,04
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005311/2025 - **Receita:** 001181/2025 (Recebimento de receita)	525,56	8.594,60

Total dos Depósitos: 525,56 **Total das Retiradas:** 287.974,26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
237

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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	**8.594,60**
(-) 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	91,56
Saldo do extrato bancário na data	**8.503,04**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**91,56**
62998	28/11/2025	00084898	0			tarifa não lançada	78,48
62998	31/12/2025	00086194	0			tarifa dezembro/26	13,08

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

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445766453027
05/01/2026 15:04:04

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
238

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28670-2 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	295.964,82			204.064,574632		
02/12/2025	RESGATE	241.572,54			166.418,660783	1,451595265	37.645,913849
	Aplicação 31/10/2025	241.572,54			166.418,660783		
16/12/2025	RESGATE	46.414,80			31.838,133816	1,457836702	5.807,780033
	Aplicação 31/10/2025	46.414,80			31.838,133816		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.503,04			5.807,780033		5.807,780033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.964,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	287.987,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,56
SALDO ATUAL =	8.503,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Ficha: 62999 | **Conta: 6.2.02.00.1533 - 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: 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
240

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	28783-0
Ficha:	62999	Conta:	6.2.02.00.1533 - Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (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 EXERCICIO CORRENTE		Aplicação:	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	**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
Lucimalena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82006

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/0-8

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333151653023894006
15/01/2026 16:57:14



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	28783-0 EMENDA
Período do extrato	12 / 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
11/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.101	60.600,09 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	539.399,91 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.054.002	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600.013,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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
242

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**2.016.384,60**
10/12/2025	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento**: 00004807/2025 - **Pagamento**: 002817/2025 (Pagamento)	-539.399,91	1.476.984,69
10/12/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00004811/2025 - **Pagamento**: 002821/2025 (Pagamento)	-60.600,09	1.416.384,60
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005312/2025 - **Receita**: 001182/2025 (Recebimento de receita)	15.737,04	1.432.121,64

Total dos Depósitos: 15.737,04 **Total das Retiradas:** 600.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
243

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agencia	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 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.432.121,64**
(-) 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	13,08
Saldo do extrato bancário na data	**1.432.108,56**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							13,08
63000	31/12/2025	00086195	0			tarifa dezembro'25	13,08

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

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445766453028
05/01/2026 15:04:49

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	29783-0 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.016.384,60				1.390.275,570017		
11/12/2025	RESGATE	600.013,08				412.110,781417	1,455950941	978.164,788600
	Aplicação 31/10/2025	600.013,08				412.110,781417		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.432.108,56				978.164,788600		978.164,788600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.016.384,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	600.013,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.737,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.737,04
SALDO ATUAL =	1.432.108,56

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 01/12/2025 a 31/12/2025

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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
245

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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**

Tesoureira
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/O-8

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333021127615758017
02/01/2026 11:39:07

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
24

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	28729-6 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.201	11.594,85 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.202	12.077,97 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	217.886,64 D	
				033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.143.004	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241.572,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.041.282	2.480,20 D	
				16/12 12:50 EL S C SERVICOS LTDA			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.480,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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
248

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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					**266.578,36**
02/12/2025	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) **Lançamento:** 00004621/2025 - **Pagamento:** 002666/2025 (Pagamento)	-217.886,64	48.691,72
02/12/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004622/2025 - **Pagamento:** 002667/2025 (Pagamento)	-11.594,85	37.096,87
02/12/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004623/2025 - **Pagamento:** 002668/2025 (Pagamento)	-12.077,97	25.018,90
16/12/2025	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) **Lançamento:** 00004845/2025 - **Pagamento:** 002854/2025 (Pagamento)	-2.480,20	22.538,70
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005299/2025 - **Receita:** 001169/2025 (Recebimento de receita)	435,21	22.973,91

Total dos Depósitos: 435,21 **Total das Retiradas:** 244.039,66

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
249

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**22.973,91**
(-) 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	39,24
Saldo do extrato bancário na data	**22.934,67**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						**39,24**
63002	28/11/2025	00084900	0		tarifa não lançada	26,16
63002	31/12/2025	00086196	0		tarifa dezembro	13,08

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC 096191/O-8

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445766453030
05/01/2026 15:05:24



Cliente

Agência	3836-9
Conta	28729-6 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	266.552,20			183.784,882472		
02/12/2025	RESGATE	241.572,54			166.418,660783	1,451595265	17.366,221689
	Aplicação 11/11/2025	241.572,54			166.418,660783		
16/12/2025	RESGATE	2.480,20			1.701,287940	1,457836702	15.664,933749
	Aplicação 11/11/2025	2.480,20			1.701,287940		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22.934,67			15.664,933749		15.664,933749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.552,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	244.052,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,21
SALDO ATUAL =	22.934,67

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348665
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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
253

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Ficha: 63003 | **Conta: 6.2.02.00.1536 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da re** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28921-3 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturaçã**

Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0030 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN: 3130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
252

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28921-3
Ficha:	63003	Conta:	6.2.02.00.1536 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB		
Fonte de Recurso:	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0030 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**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
CRE: 056191/0-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331051507870816005
05/01/2026 15:12:14

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
952

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	28921-3 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.568.073.000.000	176.468,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.468,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI603260 LUCAS DA SILVA VENITO.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
234

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Ficha: 63004 | **Conta: 6.2.11.99.0095 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da re** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28921-3 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturaç**

Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0030 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN: 3130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**0,00**
11/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005242/2025 - **Receita**: 001120/2025 (Recebimento de receita)	176.468,00	176.468,00
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00005297/2025 - **Receita**: 001167/2025 (Recebimento de receita)	984,92	177.452,92

Total dos Depósitos: 177.452,92 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	28921-3
Ficha:	63004	Conta:	6.2.11.99.0095 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB		
Fonte de Recurso:	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.0030 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**177.452,92**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**177.452,92**

Tesoureira Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191/O-8

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051507870816004
05/01/2026 15:01:34



Cliente

Agência	3836-9
Conta	28921-3 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2025	APLICAÇÃO	176.468,00			121.204,633364	1,455950941	121.204,633364
31/12/2025	SALDO ATUAL	177.452,92			121.204,633364		121.204,633364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	176.468,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	984,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	984,92
SALDO ATUAL =	177.452,92

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI603260 LUCAS DA SILVA VENITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Ficha: 63005 | **Conta: 6.2.02.00.1537 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da re** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28334-7 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturaç**

Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0031 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação de rede de serviços da
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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 31/12/2025

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	28334-7
Ficha:	63005	Conta:	6.2.02.00.1537 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede ATB		
Fonte de Recurso:	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.0031 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação de rede de serviços da Atenção Primaria		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancario

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: 82005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contador
CRC: 056191/0-8

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331151705068560006
15/01/2026 17:09:17

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
259

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	28334-7 RJ 330260 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.894.835.000.000	1.499.993,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.499.993,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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
260

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Ficha: 63006 | **Conta: 6.2.11.99.0096 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da re** | **C/C: 001 | 3836-9 | 28334-7 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturaç**

Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0031 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação de rede de serviços da
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**0,00**
23/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005253/2025 - **Receita:** 001130/2025 (Recebimento de receita)	1.499.993,00	1.499.993,00
31/12/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00005298/2025 - **Receita:** 001168/2025 (Recebimento de receita)	3.197,22	1.503.190,22

Total dos Depósitos: 1.503.190,22 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
26

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	28334-7
Ficha:	63006	Conta:	6.2.11.99.0096 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede ATB - Aplicação		
Fonte de Recurso	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação	300.0031 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação de rede de serviços da Atenção Primaria		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.503.190,22**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.503.190,22**

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
262

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051445766453033
05/01/2026 15:07:34

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28334-7 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.499.993,00			1.026.715,281624	1,460962963	1.026.715,281624
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.503.190,22			1.026.715,281624		1.026.715,281624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.499.993,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.197,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.197,22
SALDO ATUAL =	1.503.190,22

Valor da Cota

28/11/2025	1,460348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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