



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



Ofício nº 276/2026

Mangaratiba, 30 de Fevereiro de 2026.

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



Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

Lucas da S. Venito
Secretário Municipal de Saúde
Port. N°0018-03/01/2025

Lucas da Silva Venito
Secretário Municipal de Saúde



*Rubi m
06/04/2026
Obriga
Secretaria
as SHS4*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim Caixa

Ao Expediente
p/Leitura
Em 09 ABR 2026

01/02/2026 a 27/02/2026

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	5.093.701,37	Despesas Orçamentárias	11.483.821,06
Transferências Recebidas	11.724.202,96	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.257.975,39	Despesas Extra Orçamentárias	1.225.472,87
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	362.069,61
Total das Receitas	18.075.879,72	Total dos Pagamentos	13.071.363,54
Retiradas Bancárias	11.957.602,26	Depósitos Bancários	16.962.118,44
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	30.033.481,98	Total do Caixa da Despesa	30.033.481,98
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	15.091.053,37	Pagamentos Acumulados Anterior	16.481.661,45
Receitas do Período	18.075.879,72	Pagamentos do Período	13.071.363,54
Total das Receitas	33.166.933,09	Total dos Pagamentos	29.553.024,99
Saldo Inicial do Exercício	11.706.150,06	Saldo na Data	15.320.058,16
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	11.706.150,06	Bancos	15.320.058,16
Total do Balancete da Receita	44.873.083,15	Total do Balancete da Despesa	44.873.083,15

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			10.315.541,98	16.962.118,44	11.957.602,26	15.320.058,16	0,00	15.320.058,16
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO			2.513.227,15	13.866.966,66	10.196.886,86	6.183.306,95	0,00	6.183.306,95
CORRENTE			2.513.227,15	13.866.966,66	10.196.886,86	6.183.306,95	0,00	6.183.306,95
300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT			2.513.227,15	13.866.966,66	10.196.886,86	6.183.306,95	0,00	6.183.306,95
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
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
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
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
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
50939	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
54703	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	758,35	6,46	0,00	764,81	0,00
53264	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	463,33	3,60	0,00	466,93	0,00
56443	001 3836-0 17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	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
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
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
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
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
43504	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saude - UBS	1.1.1.1.1.19	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
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
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
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
60269	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	473.354,28	1.092.916,30	967.692,24	598.578,34	0,00
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

OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ | Telefone: | CNPJ: 12.349.225/0001-37
FMSM | lucia helena rosa (876229FMSM) | EXCLUSIVO | 23/03/2026 12:47:38



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim Caixa



01/02/2026 a 27/02/2026

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
60271	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/ 19489-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	19.822,59	154,06	0,00	19.976,65	0,00	19.976,65
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	1.094,68	8,88	0,00	1.103,56	0,00	1.103,56
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	395,62	5,34	0,00	400,96	0,00	400,96
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	88,50	0,72	0,00	89,22	0,00	89,22
43525	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	13,86	0,09	0,00	13,95	0,00	13,95
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Red. Serv.Atenção Bds.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	72,25	0,58	0,00	72,83	0,00	72,83
51547	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50	71,84	0,58	0,00	72,42	0,00	72,42
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	650,44	5,28	0,00	655,72	0,00	655,72
57727	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO 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 AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	312,90	2,54	0,00	315,44	0,00	315,44
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	6.706,48	86,88	0,00	6.793,36	0,00	6.793,36
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	1.452,02	22,38	0,00	1.474,40	0,00	1.474,40
50851	237 0886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
56460	237 0886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50	443.359,61	5.780.715,99	5.844.712,51	379.363,09	0,00	379.363,09
50853	237 0886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237 0886-9 6677-0	Bradesco - Royalties - 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237 0886-9 6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - 6677-0	1.1.1.1.1.19	10.955,13	45.474,91	0,00	56.430,04	0,00	56.430,04
50857	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	76.148,65	599.962,35	223.312,70	452.798,30	0,00	452.798,30
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	6.905,02	57,84	0,00	6.962,86	0,00	6.962,86
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	287.253,79	101.145,75	98.739,20	289.660,34	0,00	289.660,34
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	99.171,07	830,84	0,00	100.001,91	0,00	100.001,91
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	841.108,54	2.989.253,68	0,00	3.830.362,22	0,00	3.830.362,22
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	15.846,83	109.864,54	16.203,36	109.508,01	0,00	109.508,01
60194	237 0886-9 24016-8	Bradesco - Progt.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 - Progt.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	139.593,83	1.169,48	0,00	140.763,31	0,00	140.763,31
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	37.466,88	3.046.538,39	3.046.226,85	37.778,42	0,00	37.778,42
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	98.739,20	0,00	98.739,20	0,00	98.739,20
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

OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ | Telefone: | CNPJ: 12.349.225/0001-37

FMSM | lucia helena rosa (876229FMSM) | EXCLUSIVO | 23/03/2026 12:47:38



01/02/2026 a 27/02/2026

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.Redeserv.Atensão Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -				4.244.410,16	43.166,83	600.000,00	3.687.576,99	0,00	3.687.576,99
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				1.079.005,64	8.673,03	0,00	1.087.678,67	0,00	1.087.678,67
62975	001 3836-9 28310-X	Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primária saúd	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	45,95	0,36	0,00	46,31	0,00	46,31
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	61,29	0,47	0,00	61,76	0,00	61,76
62977	001 3836-9 28309-6	Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção primária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62978	001 3836-9 28309-6	Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação	1.1.1.1.1.50	43,71	0,34	0,00	44,05	0,00	44,05
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	1.047.416,98	8.140,75	0,00	1.055.557,73	0,00	1.055.557,73
62997	001 3836-9 28670-2	Emenda 50410001 - Ateção Primaria	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62998	001 3836-9 28670-2	Emenda 50410001 - Atenção Primaria (MAC) - Aplicação	1.1.1.1.1.50	8.503,04	143,65	0,00	8.646,69	0,00	8.646,69
63001	001 3836-9 28729-6	Emenda 6006003 - Atenção Primária - FMS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63002	001 3836-9 28729-6	Emenda 6006003 - Atenção Primária - FMS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	22.934,67	387,46	0,00	23.322,13	0,00	23.322,13
300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				3.144.095,71	34.323,38	600.000,00	2.578.419,09	0,00	2.578.419,09
62969	001 3836-9 27362-7	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62970	001 3836-9 27362-7	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.195.264,45	20.192,87	0,00	1.215.457,32	0,00	1.215.457,32
62973	001 3836-9 27363-5	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62974	001 3836-9 27363-5	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio - Aplicação	1.1.1.1.1.50	170.924,99	2.887,62	0,00	173.812,61	0,00	173.812,61
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	253,19	1,97	0,00	255,16	0,00	255,16
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	1.688,12	13,12	0,00	1.701,24	0,00	1.701,24
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	21.621,30	168,04	0,00	21.789,34	0,00	21.789,34
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	300.975,48	2.339,25	0,00	303.314,73	0,00	303.314,73
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	6.732,11	52,33	0,00	6.784,44	0,00	6.784,44
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	425,04	3,31	0,00	428,35	0,00	428,35
62993	001 3836-9 28394-0	Emenda Parlamentar 32680002	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62994	001 3836-9 28394-0	Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.139,76	19,26	0,00	1.159,02	0,00	1.159,02
62999	001 3836-9 28783-0	Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (MAC)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	001 3836-9 28783-0	Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (MAC) - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.445.071,27	8.645,61	600.000,00	853.716,88	0,00	853.716,88
300.0228 - Gestão do SUS				21.054,24	170,42	0,00	21.224,66	0,00	21.224,66
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	21.054,24	170,42	0,00	21.224,66	0,00	21.224,66
300.2105 - PAB Fixo				254,57	0,00	0,00	254,57	0,00	254,57
62947	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	254,57	0,00	0,00	254,57	0,00	254,57
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -				2.628.031,22	39.720,88	0,00	2.667.752,10	0,00	2.667.752,10
300.0030 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB				177.452,92	2.997,90	0,00	180.450,82	0,00	180.450,82
63003	001 3836-9 28921-3	Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63004	001 3836-9 28921-3	Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB	1.1.1.1.1.50	177.452,92	2.997,90	0,00	180.450,82	0,00	180.450,82
300.0031 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação de rede de serviços da Atenção Primária				1.503.190,22	25.394,99	0,00	1.528.585,21	0,00	1.528.585,21
63005	001 3836-9 28334-7	Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede ATB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63006	001 3836-9 28334-7	Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede ATB - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.503.190,22	25.394,99	0,00	1.528.585,21	0,00	1.528.585,21
300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde				947.388,08	11.327,99	0,00	958.716,07	0,00	958.716,07
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	472.317,75	3.670,96	0,00	475.988,71	0,00	475.988,71
62953	001 3836-9 17641-9	FMS - FNSCONVENIENTE	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 - FNSCONVENIENTE - Investimento	1.1.1.1.1.50	107,25	0,83	0,00	108,08	0,00	108,08
62971	001 3836-9 27361-9	Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62972	001 3836-9 27361-9	Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento - Aplicação	1.1.1.1.1.50	434.636,19	7.342,77	0,00	441.978,96	0,00	441.978,96



01/02/2026 a 27/02/2026

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
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	40.326,89	313,43	0,00	40.640,32	0,00	40.640,32
16050000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos honorários salariais para profissionais da enfermagem.				156.526,75	705.821,07	685.979,66	176.368,16	0,00	176.368,16
300.0029 - Outros Convênios Federais				156.526,75	705.821,07	685.979,66	176.368,16	0,00	176.368,16
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	156.526,75	705.821,07	685.979,66	176.368,16	0,00	176.368,16
16350000 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAUDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				772.744,01	2.306.438,33	474.735,74	2.604.446,60	0,00	2.604.446,60
000.0001 - GERAL				772.744,01	2.306.438,33	474.735,74	2.604.446,60	0,00	2.604.446,60
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	772.744,01	2.306.438,33	474.735,74	2.604.446,60	0,00	2.604.446,60
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 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				602,69	4,67	0,00	607,36	0,00	607,36
000.0157 - Royalties - Minério				602,69	4,67	0,00	607,36	0,00	607,36
62958	001 3836-9 24602-6	BB - Royalties Minério Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62959	001 3836-9 24602-6	BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	602,69	4,67	0,00	607,36	0,00	607,36
Total				10.315.541,98	16.962.118,44	11.957.602,26	15.320.058,16	0,00	15.320.058,16

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

Fundo Municipal de Saúde
An. Ricardo Nunes
CRC: 0561910-8/RJ
Contador



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREV.SAO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				58.292.761,74	58.292.761,74	5.093.701,37	7.294.821,14	50.997.940,60	
	1.3	Receita Patrimonial				675.068,76	675.068,76	138.163,28	208.792,87	466.275,89	
	1.3.2	Valores Mobiliários				675.068,76	675.068,76	138.163,28	208.792,87	466.275,89	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				675.068,76	675.068,76	138.163,28	208.792,87	466.275,89	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				675.068,76	675.068,76	138.163,28	208.792,87	466.275,89	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				675.068,76	675.068,76	138.163,28	208.792,87	466.275,89	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				675.068,76	675.068,76	138.163,28	208.792,87	466.275,89	
1	1.3.2.1.01.1.1.48	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		16000000	300.0223	119,90	119,90	10,13	21,83	98,07	
2	1.3.2.1.01.1.1.49	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	8,49	8,49	0,72	1,55	6,94	
3	1.3.2.1.01.1.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	264,70	264,70	22,38	48,23	216,47	
4	1.3.2.1.01.1.1.51	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		16000000	300.0228	63,04	63,04	5,34	11,49	51,55	
5	1.3.2.1.01.1.1.52	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Saúde		16350000	300.2234	87.639,35	87.639,35	4.485,19	9.008,17	78.631,18	
6	1.3.2.1.01.1.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S.		16210000	300.2229	201.807,39	201.807,39	33.852,22	51.995,71	149.811,68	
7	1.3.2.1.01.1.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde		15001002	300.0020	41.246,47	41.246,47	4.966,91	13.169,50	28.076,97	
8	1.3.2.1.01.1.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS		16000000	300.0223	102.350,35	102.350,35	5.940,55	8.360,01	93.990,34	
9	1.3.2.1.01.1.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS		16010000	300.2124	60.547,80	60.547,80	427,53	5.519,67	55.028,13	
10	1.3.2.1.01.1.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério - FMS		17080000	000.0157	58,29	58,29	4,67	10,11	48,18	
	1.3.2.1.01.1.1.59	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares FMS						82.716,46	108.051,56		108.051,56
33	1.3.2.1.01.1.1.59.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 44110002 (Luciano Viera)		16000000	300.0224			3,31	7,12		7,12
34	1.3.2.1.01.1.1.59.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 27780002 (Aureo Ribeiro)		16000000	300.0224			2.339,25	5.039,09		5.039,09
35	1.3.2.1.01.1.1.59.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 32680002 (Laura Carneiro)		16000000	300.0224			13,12	28,26		28,26
36	1.3.2.1.01.1.1.59.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 23970001 (Hugo Leal) - M		16000000	300.0224			1,97	4,24		4,24
37	1.3.2.1.01.1.1.59.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 32680002 (Laura Carneiro)		16000000	300.0224			168,04	361,99		361,99
38	1.3.2.1.01.1.1.59.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 23970002 (Hugo Leal) - M		16000000	300.0224			0,36	0,77		0,77
39	1.3.2.1.01.1.1.59.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 15040001 (Julio Lopes) - F		16000000	300.0223			0,34	0,73		0,73
40	1.3.2.1.01.1.1.59.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 37240001 (Marcos Soares)		16000000	300.0223			0,47	1,02		1,02
41	1.3.2.1.01.1.1.59.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 37240002 (Marcos Soares)		16000000	300.0223			52,33	112,72		112,72
42	1.3.2.1.01.1.1.59.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 39300001 (Carlos Jordy) -		16000000	300.0223			8.140,75	17.536,39		17.536,39
43	1.3.2.1.01.1.1.59.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 50410002 (Comissão)		16000000	300.0224			8.645,61	21.608,32		21.608,32
44	1.3.2.1.01.1.1.59.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar - 50410007 - Carlos Jordy - F		16000000	300.0223			2.997,90	2.997,90		2.997,90
45	1.3.2.1.01.1.1.59.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar - 92190025 - Flávio Bolsonaro		16000000	300.0223			25.394,99	25.394,99		25.394,99
46	1.3.2.1.01.1.1.59.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar - 6006003 - Comissão de As		16000000	300.0223			387,46	387,46		387,46
47	1.3.2.1.01.1.1.59.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar - 32680002 - Laura Carneiro		16000000	300.0224			19,26	19,26		19,26
48	1.3.2.1.01.1.1.59.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar - 50410001 - Comissão de S		16000000	300.0223			143,65	143,65		143,65
49	1.3.2.1.01.1.1.59.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas parlamentar - 43110004 - Bandeira de M		16000000	300.0223			7.342,77	7.342,77		7.342,77
50	1.3.2.1.01.1.1.59.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas parlamentar - 40540016 - Paulo Ganime		16000000	300.0224			20.192,87	20.192,87		20.192,87
51	1.3.2.1.01.1.1.59.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas parlamentar - 40540018 - Paulo Ganime		16000000	300.0224			2.887,62	2.887,62		2.887,62
52	1.3.2.1.01.1.1.59.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 92190016 (Flavio Bolsonaro)		16000000	300.0224			313,43	313,43		313,43
53	1.3.2.1.01.1.1.59.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 44640003 (Roberto Monte		16000000	300.0224			3.670,96	3.670,96		3.670,96
11	1.3.2.1.01.1.1.66	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas financeira da União destinada à comple		16050000	300.2228	84.923,37	84.923,37	5.731,18	12.595,04	72.328,33	
12	1.3.2.1.01.1.1.74	Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento		16010000	300.2124	23.179,53	23.179,53			23.179,53	
13	1.3.2.1.01.1.1.75	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio		16000000	300.0224	63.744,50	63.744,50			63.744,50	
14	1.3.2.1.01.1.1.76	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio		16000000	300.0224	9.115,58	9.115,58			9.115,58	
	1.7	Transferência Correntes				57.617.692,98	57.617.692,98	4.955.538,09	7.076.016,27	50.541.676,71	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				55.020.701,02	55.020.701,02	1.787.068,18	2.708.084,94	52.312.616,08	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				55.020.701,02	55.020.701,02	1.787.068,18	2.708.084,94	52.312.616,08	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				55.020.701,02	55.020.701,02	1.787.068,18	2.708.084,94	52.312.616,08	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				19.278.515,49	19.278.515,49	630.754,85	1.098.409,74	18.180.105,75	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				19.278.515,49	19.278.515,49	630.754,85	1.098.409,74	18.180.105,75	
15	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)		16000000	300.0223	8.803.509,91	8.803.509,91			8.803.509,91	
16	1.7.1.3.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde		16000000	300.0223	222.784,72	222.784,72	19.452,00	38.904,00	183.880,72	
17	1.7.1.3.50.1.1.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		16000000	300.0223	3.261.411,16	3.261.411,16	317.824,85	570.607,74	2.690.803,42	
18	1.7.1.3.50.1.1.04	Saúde da Família		16000000	300.0223	2.740.809,70	2.740.809,70	293.478,00	488.898,00	2.251.911,70	
19	1.7.1.3.50.1.1.05	Emenda parlamentar		16000000	300.0223	4.250.000,00	4.250.000,00			4.250.000,00	
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				24.582.636,80	24.582.636,80	403.968,96	813.735,38	23.768.901,42	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				24.582.636,80	24.582.636,80	403.968,96	813.735,38	23.768.901,42	
20	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro		16000000	300.0224	21.821.990,83	21.821.990,83	267.229,76	534.459,52	21.287.531,31	
21	1.7.1.3.50.2.1.02	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência		16000000	300.0224	1.720.124,44	1.720.124,44	136.739,20	273.478,40	1.446.646,04	
22	1.7.1.3.50.2.1.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		16000000	300.0224	40.521,53	40.521,53		5.797,46	34.724,07	
23	1.7.1.3.50.2.1.04	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio		16000000	300.0224						
24	1.7.1.3.50.2.1.05	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio		16000000	300.0224						
25	1.7.1.3.50.2.1.06	Emenda parlamentar		16000000	300.0224	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				305.213,51	305.213,51	22.081,18	35.503,33	269.710,18	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				305.213,51	305.213,51	22.081,18	35.503,33	269.710,18	
26	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	305.213,51	305.213,51	22.081,18	35.503,33	269.710,18	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				315.439,76	315.439,76	30.173,30	60.346,60	255.093,16	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				315.439,76	315.439,76	30.173,30	60.346,60	255.093,16	
27	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	315.439,76	315.439,76	30.173,30	60.346,60	255.093,16	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				10.538.895,46	10.538.895,46	700.089,89	700.089,89	9.838.805,57	
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				10.538.895,46	10.538.895,46	700.089,89	700.089,89	9.838.805,57	
28	1.7.1.3.50.5.1.03	Investimento - Implantação de Ações e Serv. de Saúde		16010000	300.2124	973.027,87	973.027,87			973.027,87	
29	1.7.1.3.50.5.1.04	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salar		16050000	300.2116	9.565.867,59	9.565.867,59	700.089,89	700.089,89	8.865.777,70	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				2.596.991,96	2.596.991,96	3.168.469,91	4.367.931,33	1.770.939,37	
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				1.552.652,23	1.552.652,23	3.069.730,71	4.269.192,13	2.716.539,90	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				1.552.652,23	1.552.652,23	3.069.730,71	4.269.192,13	2.716.539,90	
	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				1.552.652,23	1.552.652,23	3.069.730,71	4.269.192,13	2.716.539,90	
30	1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		16210000	300.2229	1.552.652,23	1.552.652,23	3.069.730,71	4.269.192,13	2.716.539,90	
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades				1.044.339,73	1.044.339,73	98.739,20	98.739,20	945.600,53	
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS				1.044.339,73	1.044.339,73	98.739,20	98.739,20	945.600,53	
	1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Prir				1.044.339,73	1.044.339,73	98.739,20	98.739,20	945.600,53	
31	1.7.2.4.50.0.1.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Prir		16360000	300.2115	1.044.339,73	1.044.339,73	98.739,20	98.739,20	945.600,53	
	1.9	Outras Receitas Correntes							10.012,00	10.012,00	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							10.012,00	10.012,00	
	1.9.2.2	Restituições							10.012,00	10.012,00	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições							10.012,00	10.012,00	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal							10.012,00	10.012,00	
	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições							10.012,00	10.012,00	
32	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições		15001001	STN.1002				10.012,00	10.012,00	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

58.292.761,74

58.292.761,74

5.093.701,37

7.294.821,14

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 2 de 3





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

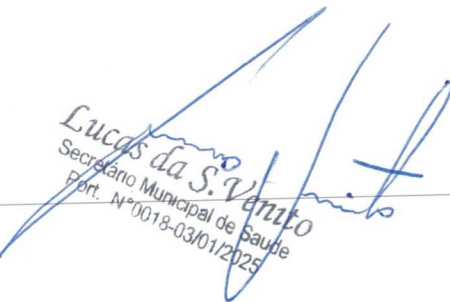
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			92.965.022,61	93.914.808,43	12.982.178,35	25.872.111,95		
	Consignações					1.254.005,09	2.707.836,18		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			27.411,11	53.227,57		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			376.841,42	885.375,58		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			137,95	13.579,98		
62951	5.2.11.13.0038 - Benefícios SISPUM	150	STN.1002			42,16	84,32		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			654,00	1.308,00		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			186.556,34	417.726,53		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			10.349,98	21.282,25		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			230.132,81	472.094,45		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			6.000,31	10.495,67		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.444,00	2.926,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			64.684,44	131.043,37		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			231.315,20	465.586,00		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			22.391,92	45.814,79		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPUM	150	300.2100			3.927,80	8.204,43		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			14.310,83	28.075,08		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			77.804,82	151.012,16		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					3.970,30	7.491,19		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			3.970,30	7.491,19		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			92.965.022,61	93.914.808,43	11.724.202,96	23.156.784,58		
1	5.6.01.01.0002 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	150	000.1100	40.747.085,06	40.747.085,06	8.822.287,47	15.703.841,79	25.043.243,27	
2	5.6.01.01.0003 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúde(art. 2º	163	300.2234	19.594.922,60	19.594.922,60	2.302.407,66	3.397.805,52	16.197.117,08	
3	5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	170	000.1110	32.020.444,75	32.020.444,75	599.507,83	3.055.137,27	28.965.307,48	
4	5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	602.570,20	1.552.356,02		1.000.000,00	552.356,02	


Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005


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


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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	151.158.840,24	2.413.145,29	1.581.937,95	3.605.955,79	78.399.676,82	12.740.899,52	21.277.984,87	11.483.821,06	19.422.642,60	1.855.342,27	57.121.691,95
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	151.158.840,24	2.413.145,29	1.581.937,95	3.605.955,79	78.399.676,82	12.740.899,52	21.277.984,87	11.483.821,06	19.422.642,60	1.855.342,27	57.121.691,95
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	151.158.840,24	2.413.145,29	1.581.937,95	3.605.955,79	78.399.676,82	12.740.899,52	21.277.984,87	11.483.821,06	19.422.642,60	1.855.342,27	57.121.691,95
10.122.0002.2019	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	110.000,00				48.370,50	5.374,50	5.374,50			5.374,50	42.996,00
15001002	Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	110.000,00				48.370,50	5.374,50	5.374,50			5.374,50	42.996,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	110.000,00				48.370,50	5.374,50	5.374,50			5.374,50	42.996,00
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	110.000,00				48.370,50	5.374,50	5.374,50			5.374,50	42.996,00
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00				48.370,50	5.374,50	5.374,50			5.374,50	42.996,00
4	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
10.243.0013.2057	Proteção Especial à Criança e ao Adolescente	75.000,00										
15001002	Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	75.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	75.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	75.000,00										
5	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00										
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
10.301.0002.2038	Manutenção da Atenção Básica	35.858.158,15	-632.680,83	1.493.354,88	-370.602,38	22.597.611,02	5.095.494,13	11.498.421,55	5.286.838,99	11.091.502,90	406.918,65	11.099.189,47
15001002	Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.770.763,85	-30.000,00		9.917,39	12.668.897,46	4.643.850,25	11.046.777,67	4.835.195,11	10.639.859,02	406.918,65	1.622.119,79
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	12.770.763,85	-30.000,00		9.917,39	12.668.897,46	4.643.850,25	11.046.777,67	4.835.195,11	10.639.859,02	406.918,65	1.622.119,79
	000.0002 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	438.373,90	-1.152,00			437.221,90	39.744,00	79.200,00	39.744,00	79.200,00		358.021,90
21	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	438.373,90	-1.152,00			437.221,90	39.744,00	79.200,00	39.744,00	79.200,00		358.021,90
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.332.389,95	-28.848,00		9.917,39	12.231.675,56	4.604.106,25	10.967.577,67	4.795.451,11	10.560.659,02	406.918,65	1.264.097,89
9	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000.000,00	-130.000,00			9.870.000,00	3.951.341,02	9.304.252,59	3.951.341,02	9.304.252,59		565.747,41
12	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000.000,00				1.000.000,00	384.931,33	954.984,53	575.849,58	575.849,58	379.134,95	45.015,47
14	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	302.389,93	-55.000,00			185.586,18		185.586,18				
16	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.030.000,02				1.030.000,00	230.132,81	455.578,98	230.132,81	455.578,98		574.421,02
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		155.000,00		9.917,39	144.937,38	37.701,09	66.023,39	38.127,70	38.239,69	27.783,70	78.913,99
86	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.152,00			1.152,00		1.152,00				
16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	19.381.048,79	-245.925,63	1.493.354,88	-380.519,77	7.277.922,60	451.643,88	451.643,88	451.643,88	451.643,88		6.826.278,72
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	19.381.048,79	-245.925,63	1.493.354,88	-380.519,77	7.277.922,60	451.643,88	451.643,88	451.643,88	451.643,88		6.826.278,72
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	19.381.048,79	-245.925,63	1.493.354,88	-380.519,77	7.277.922,60	451.643,88	451.643,88	451.643,88	451.643,88		6.826.278,72
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.959.866,41	-245.925,63			5.600.000,00	418.143,88	418.143,88	418.143,88	418.143,88		5.181.856,12
13	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.134.230,15	-2.134.230,15									
15	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00										
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.586.952,23		1.493.354,88	-80.519,82	1.275.922,60						1.275.922,60
22	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	250.000,00				72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		66.000,00
23	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00				330.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00		302.500,00
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00										
25	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	2.134.230,15		-299.999,95							
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 3110											
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA											
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
16010000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	356.755,20	-356.755,20									





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.601.0000 C.O.: 0000	356.755,20	-356.755,20									
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	356.755,20	-356.755,20									
26	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	356.755,20	-356.755,20									
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sa	2.650.790,96				2.650.790,96					2.650.790,96	
	F.R. STN: 1.605.0000 C.O.: 0000	2.650.790,96				2.650.790,96					2.650.790,96	
	300.2116 - Outros Convênios Federais	2.650.790,96				2.650.790,96					2.650.790,96	
11	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.650.790,96				2.650.790,96					2.650.790,96	
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	354.459,62										
	F.R. STN: 1.621.0000 C.O.: 0000	354.459,62										
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	354.459,62										
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	354.459,62										
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU	344.339,73										
	F.R. STN: 1.636.0000 C.O.: 0000	344.339,73										
	300.2115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	344.339,73										
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344.339,73										
	10.302.0002.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	370.000,00	2.820.320,83									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		30.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002		30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		30.000,00									
102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		30.000,00									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	340.000,00	160.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	340.000,00	160.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	340.000,00	160.000,00									
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00									
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00										
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		245.925,63									
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000		245.925,63									
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA		245.925,63									
101	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		245.925,63									
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		1.934.395,20									
	F.R. STN: 1.601.0000 C.O.: 3130		1.934.395,20									
	300.2125 - Investimento-Implant.de UnidadesBásicasdeSaúde		1.934.395,20									
103	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		1.934.395,20									
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		200.000,00									
	F.R. STN: 1.621.0000 C.O.: 3210		200.000,00									
	300.2115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		200.000,00									
99	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		200.000,00									
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013		250.000,00									
	F.R. STN: 1.635.0000 C.O.: 0000		250.000,00									
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)		250.000,00									
100	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		250.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	30.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	30.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00										
30	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
10.302.0002.2024	- Manutenção da Média e Alta Complexibilidade	113.920.460,09	255.505,29	88.583,07	3.976.558,17	55.707.018,06	7.640.030,89	9.774.188,82	6.196.982,07	8.331.139,70	1.443.049,12	45.932.829,24
15001002	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	27.011.321,21	-130.000,00			26.300.367,26	4.777.562,17	4.777.562,17	4.403.144,07	4.403.144,07	374.418,10	21.522.805,09
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	27.011.321,21	-130.000,00			26.300.367,26	4.777.562,17	4.777.562,17	4.403.144,07	4.403.144,07	374.418,10	21.522.805,09
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.011.321,21	-130.000,00			26.300.367,26	4.777.562,17	4.777.562,17	4.403.144,07	4.403.144,07	374.418,10	21.522.805,09
32	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.555.367,26	-3.860.000,00			19.695.367,26	1.356.917,22	1.356.917,22	1.356.917,22	1.356.917,22		18.338.450,04
35	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00				2.000.000,00	145.093,88	145.093,88			145.093,88	1.854.906,12
39	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.000.000,00				1.000.000,00						1.000.000,00
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.159,20	1.730.000,00			1.605.000,00	1.575.581,38	1.575.581,38	1.346.257,16	1.346.257,16	229.324,22	29.418,62
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	426.582,62										
93	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000.000,00			2.000.000,00	1.699.969,69	1.699.969,69	1.699.969,69	1.699.969,69		300.030,31
61	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.212,13										
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	24.971.201,33	-1.100.000,00			5.706.256,67	607.392,00	607.405,08	607.392,00	607.405,08		5.098.851,59
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	24.971.201,33	-3.027.590,00			4.305.756,67	7.392,00	7.392,00	7.392,00	7.392,00		4.298.364,67
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	24.655.496,87	-3.027.590,00			4.305.756,67	7.392,00	7.392,00	7.392,00	7.392,00		4.298.364,67
33	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000.000,00				2.000.000,00						2.000.000,00
36	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	-2.000.000,00									
37	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	-1.100.000,00									
40	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.655.496,89										
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	-1.000.000,00			397.896,56						397.896,56
49	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00				45.623,90						45.623,90
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.999.999,98				1.603.177,97						1.603.177,97
91	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		250.000,00			250.000,00	7.392,00	7.392,00	7.392,00	7.392,00		242.608,00
60	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00										
62	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	-500.000,00									
66	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	1.322.410,00			9.058,24						9.058,24
	300.0226 - Assistência Farmacêutica	315.704,46										
43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	315.704,46										
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 3110		427.590,00									
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		427.590,00									
104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
94	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		427.590,00									
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 3130		1.500.000,00			800.000,00	1.400.500,00	600.000,00	600.013,08	600.000,00	600.013,08	800.486,92
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		1.500.000,00			800.000,00	1.400.500,00	600.000,00	600.013,08	600.000,00	600.013,08	800.486,92
92	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000,00			800.000,00	1.400.500,00	600.000,00	600.013,08	600.000,00	600.013,08	800.486,92
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	700.000,00	-477.640,00			222.360,00						222.360,00
	F.R. STN: 1.601.0000 C.O.: 0000	700.000,00	-700.000,00									
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	700.000,00	-700.000,00									
96	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	-700.000,00									
	F.R. STN: 1.601.0000 C.O.: 3110		222.360,00			222.360,00						222.360,00
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde		222.360,00			222.360,00						222.360,00
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		222.360,00			222.360,00						222.360,00
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sa	7.000.000,00				6.000.000,00	685.979,66	1.363.644,77	685.979,66	1.363.644,47	0,30	4.636.355,23
	F.R. STN: 1.605.0000 C.O.: 0000	7.000.000,00				6.000.000,00	685.979,66	1.363.644,77	685.979,66	1.363.644,47	0,30	4.636.355,23
	300.2116 - Outros Convênios Federais	7.000.000,00				6.000.000,00	685.979,66	1.363.644,77	685.979,66	1.363.644,47	0,30	4.636.355,23
34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00				6.000.000,00	685.979,66	1.363.644,77	685.979,66	1.363.644,47	0,30	4.636.355,23
38	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.400.000,00	2.213.145,29		1.771.834,73	2.281.114,73	352.104,30	594.394,03	17.605,21	259.894,94	334.499,09	1.686.720,70
	F.R. STN: 1.621.0000 C.O.: 0000	1.400.000,00	1.713.145,29		1.771.834,73	2.121.834,73	352.104,30	594.394,03	17.605,21	259.894,94	334.499,09	1.527.440,70
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	1.400.000,00	1.713.145,29		1.771.834,73	2.121.834,73	352.104,30	594.394,03	17.605,21	259.894,94	334.499,09	1.527.440,70
90	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00			250.000,00		234.897,73		234.897,73		15.102,27
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	200.000,00		214.000,00	214.000,00						214.000,00
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.263.145,29		1.557.834,73	1.557.834,73	352.104,30	352.104,30	17.605,21	17.605,21	334.499,09	1.205.730,43
59	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00				100.000,00		7.392,00		7.392,00		92.608,00
	F.R. STN: 1.621.0000 C.O.: 3210		500.000,00			159.280,00						159.280,00
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO		500.000,00			159.280,00						159.280,00
89	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		500.000,00			159.280,00						159.280,00
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013	19.594.922,60	-250.000,00	88.583,07	-39.480,23	9.381.560,56	1.086.691,18	2.300.855,03	444.533,01	1.658.696,86	642.158,17	7.080.705,53
	F.R. STN: 1.635.0000 C.O.: 0000	19.594.922,60	-250.000,00	88.583,07	-39.480,23	9.381.560,56	1.086.691,18	2.300.855,03	444.533,01	1.658.696,86	642.158,17	7.080.705,53
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	19.594.922,60	-250.000,00	88.583,07	-39.480,23	9.381.560,56	1.086.691,18	2.300.855,03	444.533,01	1.658.696,86	642.158,17	7.080.705,53
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.025.346,30	-650.000,00			7.272,07	7.272,07	7.272,07	389,84	389,84	6.882,23	
50	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	566.580,13		88.583,07								
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.208.604,91	-70.000,00		-339.480,18	8.279.897,28	1.079.419,11	1.499.191,70	444.143,17	863.915,76	635.275,94	6.780.705,58
63	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	794.391,26	70.000,00			794.391,26		794.391,26		794.391,26		
97	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		299.999,95	299.999,95						299.999,95
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD	700.000,00										
	F.R. STN: 1.636.0000 C.O.: 0000	700.000,00										
	300.2115 - OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	700.000,00										
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	31.940.444,75			2.786.980,16	5.815.308,84	130.301,58	130.301,58	38.328,12	38.328,12	91.973,46	5.685.007,26
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	31.940.444,75			2.786.980,16	5.815.308,84	130.301,58	130.301,58	38.328,12	38.328,12	91.973,46	5.685.007,26
	000.1110 - ROYALTIES	31.940.444,75			2.786.980,16	5.815.308,84	130.301,58	130.301,58	38.328,12	38.328,12	91.973,46	5.685.007,26
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.816.314,38			84.470,94	225.741,58	85.959,21	85.959,21	38.328,12	38.328,12	47.631,09	139.782,37
51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	239.234,01	300.000,00			359.009,84	38.014,84	38.014,84			38.014,84	320.995,00
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.135.354,07	-50.000,00		2.702.509,22	5.224.444,66	6.327,53	6.327,53			6.327,53	5.218.117,13
58	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.112,76				6.112,76						6.112,76
64	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.743.429,53	-300.000,00									
98	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	602.570,20				50,00		26,16		26,16		23,84
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000	602.570,20				50,00		26,16		26,16		23,84
	000.0157 - Royalties - Minério	602.570,20				50,00		26,16		26,16		23,84
47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	419.320,00										
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,32				50,00		26,16		26,16		23,84
65	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	183.199,88										
	10.304.0002.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	555.222,00	-30.000,00			46.677,24						46.677,24
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00	-30.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	30.000,00	-30.000,00									
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	30.000,00	-30.000,00									
71	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	320.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	320.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	320.000,00										
68	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
70	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	300.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	205.222,00				46.677,24						46.677,24
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	205.222,00				46.677,24						46.677,24
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	205.222,00				46.677,24						46.677,24
69	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	104.830,00	-36.677,24									
88	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		46.677,24			46.677,24						46.677,24
72	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.392,00	-10.000,00									
73	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00										
	10.305.0002.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica	170.000,00										
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	70.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	70.000,00										
76	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
77	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00										
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	100.000,00										
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	100.000,00										
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	100.000,00										
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
75	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	10.422.0007.2083 - Proteção Especial a Mulher	100.000,00										
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	50.000,00										
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	50.000,00										
79	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
81	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	50.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	50.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.000,00										
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	40.000,00										
82	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
84	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	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					1.587.542,48	10.130.382,39		
	Consignações					1.221.951,98	2.717.863,38		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			27.411,11	53.227,57		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			376.841,42	885.375,58		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			137,95	13.579,98		
62951	5.2.11.13.0038 - Benefícios SISPMUM	150	STN.1002			42,16	84,32		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			654,00	1.308,00		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			150.428,59	445.703,68		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			10.209,89	10.209,89		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			230.132,81	472.094,45		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			6.000,31	10.495,67		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.444,00	2.926,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			64.684,44	131.043,37		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			235.529,93	458.708,41		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			22.391,92	45.814,79		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			3.927,80	8.204,43		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			14.310,83	28.075,08		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			77.804,82	151.012,16		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					3.520,89	7.997,14		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			3.520,89	7.997,14		
	Restos a Pagar					362.069,61	7.404.521,87		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023								
	Restos a Pagar - 2024								
	Restos a Pagar - 2025					362.069,61	7.404.521,87		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.587.542,48 10.130.382,39

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.201.119,770	5.093.701,370	7.294.821,140
1	Receitas Correntes	2.201.119,770	5.093.701,370	7.294.821,140
1.3	Receita Patrimonial	70.629,590	138.163,280	208.792,870
1.7	Transferência Correntes	2.120.478,180	4.955.538,090	7.076.016,270
1.9	Outras Receitas Correntes	10.012,000	0,000	10.012,000
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		11.432.581,620	11.724.202,960	23.156.784,580
5.6.01.01.0002	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	6.881.554,320	8.822.287,470	15.703.841,790
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)	1.095.397,860	2.302.407,660	3.397.805,520
5.6.01.01.0004	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	2.455.629,440	599.507,830	3.055.137,270
5.6.01.01.0005	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.457.351,980	1.257.975,390	2.715.327,370
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	547.792,650	404.390,480	952.183,130
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	42,160	42,160	84,320
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	654,000	654,000	1.308,000
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	905.342,280	848.918,450	1.754.260,730
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3.520,890	3.970,300	7.491,190
DISPONIBILIDADES				11.706.150,06
Banco				11.706.150,06
Recurso Disponível				2.117.838,13
Recurso Aplicado				9.588.311,93
TOTAL GERAL				44.873.083,150

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.938.821,540	11.483.821,060	19.422.642,600
10	Saúde	7.938.821,540	11.483.821,060	19.422.642,600
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		8.542.839,910	1.587.542,480	10.130.382,390
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.500.387,650	1.225.472,870	2.725.860,520
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	547.792,650	404.390,480	952.183,130
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	42,160	42,160	84,320
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	654,000	654,000	1.308,000
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	947.422,590	816.865,340	1.764.287,930
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	4.476,250	3.520,890	7.997,140
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		7.042.452,260	362.069,610	7.404.521,870
2025	Restos a Pagar de 2025	7.042.452,260	362.069,610	7.404.521,870
DISPONIBILIDADES				15.320.058,16
Banco				15.320.058,16
Recurso Disponível				5.804.125,60
Recurso Aplicado				9.515.932,56
TOTAL GERAL				44.873.083,150





Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			16.632.698,32 D	18.630.931,10	11.957.602,26	23.306.027,16 D
1.1	Ativo Circulante			11.396.308,57 D	18.630.931,10	11.957.602,26	18.069.637,41 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			10.315.541,98 D	16.962.118,44	11.957.602,26	15.320.058,16 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			10.315.541,98 D	16.962.118,44	11.957.602,26	15.320.058,16 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			10.315.541,98 D	16.962.118,44	11.957.602,26	15.320.058,16 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	✓	926.671,10 D	3.843.451,28	239.516,06	4.530.606,32 D
	C/C: 001 3836-0 10044-7	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	FR: 1500 300.2100						
	C/C: 001 3836-9 19489-1	2.2	✓	1.438.730,54 D	0,00	0,00	1.438.730,54 D
	FR: 1500 300.2100						
	C/C: 001 3836-9 19489-1	2.2	✓	1.418.907,95 C	154,06	0,00	1.418.753,89 C
	F: 60270 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1						
	F: 62945 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A						
	FR: 15000000 300.2100						
	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	2.2	✓	8.022,64 C	2,54	0,00	8.020,10 C
	F: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C						
	F: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C 6240						
	FR: 15000000 300.2100						
	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	2.2	✓	8.937,91 C	0,00	0,00	8.937,91 C
	F: 62947 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3						
	FR: 16000000 300.2105						
	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	2.2	✓	1.540.386,65 C	109.864,54	16.203,36	1.446.725,47 C
	F: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação						
	F: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6						
	FR: 15000000 300.2100						
	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	2.2	✓	1.689.674,89 C	2.989.253,68	0,00	1.299.578,79 D
	F: 43510 Bradesco - Insumos para diabetes						
	F: 43523 Bradesco - Insumos para Diabetes						
	F: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6						
	F: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli						
	FR: 15000000 300.2100						
	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	2.2	✓	311.278,50 C	0,00	0,00	311.278,50 C
	F: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C						
	FR: 15000000 300.2100						
	C/C: 237 0886-9 6677-0	2.2	✓	578,21 D	0,00	0,00	578,21 D
	FR: 1500 300.2100						



Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL		
				A DÉBITO	A CRÉDITO			
1.1.1.1.1.19	C/C: 237 0886-9 6677-0 F: 43424 Rend.de aplicação - Royalties F: 43423 Bradesco - Royalties- 6677-0 F: 50857 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação F: 50856 BRADESCO - Royalties- 6677-0 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	42.337,98 D	645.437,26	223.312,70	464.462,54 D	
	C/C: 237 886-0 10080-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	98,24 D	0,00	0,00	98,24 D	
	C/C: 237 886-0 10080-3 F: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	98,24 C	98.739,20	0,00	98.640,96 D	
	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) C/C: 001 3836-0 16356-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	9.350.337,16 D	13.118.667,16	11.718.086,20	10.750.918,12 D
		C/C: 001 3836-0 16356-2 F: 54704 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2 FR: 15000000 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-FNSConveniente II - Aplic./163562-2 FR: 15000000 300.2100		2.2	✓	370.266,36 C	6,46	0,00	370.259,90 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-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 15000000 300.2100		2.2	✓	275.696,63 C	3,60	0,00	275.693,03 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 - FNSCONVENIENTE - Investimento FR: 16010000 300.2124		2.2	✓	68.738,50 C	0,83	0,00	68.737,67 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	✓	117.906,32 C	1.092.916,30	967.692,24	7.317,74 D	
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	✓	101.933,88 D	2.306.438,33	474.735,74	1.933.636,47 D	
C/C: 001 3836-9 24602-6 F: 62959 BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação FR: 17080000 000.0157		2.2	✓	602,69 D	4,67	0,00	607,36 D	
C/C: 001 3836-9 24800-2 F: 62961 Piso Enfermagem FMS FR: 16050000 300.0029		2.2	✓	156.526,75 D	705.821,07	685.979,66	176.368,16 D	



Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.1.1.1.1.50	C/C: 001 3836-9 27361-9 F: 62972 Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento - Ap FR: 16010000 300.2124	2.2	✓	434.636,19 D	7.342,77	0,00	441.978,96 D
	C/C: 001 3836-9 27362-7 F: 62970 Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio Aplicação FR: 16000000 300.0224	2.2	✓	1.195.264,45 D	20.192,87	0,00	1.215.457,32 D
	C/C: 001 3836-9 27363-5 F: 62974 Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio - Aplicaç FR: 16000000 300.0224	2.2	✓	170.924,99 D	2.887,62	0,00	173.812,61 D
	C/C: 001 3836-9 27608-1 F: 62966 Emenda FNS Estruturação - Aplicação FR: 16010000 300.2124	2.2	✓	40.326,89 D	313,43	0,00	40.640,32 D
	C/C: 001 3836-9 27609-X F: 62965 Emenda FNS Estruturação Aplicação FR: 16010000 300.2124	2.2	✓	472.317,75 D	3.670,96	0,00	475.988,71 D
	C/C: 001 3836-9 28308-8 F: 62980 Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicação FR: 16000000 300.0223	2.2	✓	61,29 D	0,47	0,00	61,76 D
	C/C: 001 3836-9 28309-6 F: 62978 Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação FR: 16000000 300.0223	2.2	✓	43,71 D	0,34	0,00	44,05 D
	C/C: 001 3836-9 28310-X F: 62976 Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primária - ap FR: 16000000 300.0223	2.2	✓	45,95 D	0,36	0,00	46,31 D
	C/C: 001 3836-9 28311-8 F: 62992 Emenda FMS nº 39300001 (Carlos Jordy) Aplicação FR: 16000000 300.0223	2.2	✓	1.047.416,98 D	8.140,75	0,00	1.055.557,73 D
	C/C: 001 3836-9 28316-9 F: 62986 Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexi FR: 16000000 300.0224	2.2	✓	253,19 D	1,97	0,00	255,16 D
	C/C: 001 3836-9 28317-7 F: 62984 Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Com FR: 16000000 300.0224	2.2	✓	1.688,12 D	13,12	0,00	1.701,24 D
	C/C: 001 3836-9 28334-7 F: 63006 Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede ATB - FR: 16010000 300.0031	2.2	✓	1.503.190,22 D	25.394,99	0,00	1.528.585,21 D
	C/C: 001 3836-9 28335-5 F: 62982 Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Com FR: 16000000 300.0224	2.2	✓	21.621,30 D	168,04	0,00	21.789,34 D
	C/C: 001 3836-9 28336-3 F: 62990 Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Com FR: 16000000 300.0224	2.2	✓	300.975,48 D	2.339,25	0,00	303.314,73 D
	C/C: 001 3836-9 28337-1 F: 62996 Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares) Aplicação FR: 16000000 300.0224	2.2	✓	6.732,11 D	52,33	0,00	6.784,44 D
	C/C: 001 3836-9 28353-3 F: 62988 Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Media e Alta Co FR: 16000000 300.0224	2.2	✓	425,04 D	3,31	0,00	428,35 D
	C/C: 001 3836-9 28394-0 F: 62994 Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação FR: 16000000 300.0224	2.2	✓	1.139,76 D	19,26	0,00	1.159,02 D
	C/C: 001 3836-9 28670-2 F: 62998 Emenda 50410001 - Atenção Primaria (MAC) - Aplicaç FR: 16000000 300.0223	2.2	✓	8.503,04 D	143,65	0,00	8.646,69 D
	C/C: 001 3836-9 28729-6 F: 63002 Emenda 60000003 - Atenção Primária - FMS - Aplicaçã FR: 16000000 300.0223	2.2	✓	22.934,67 D	387,46	0,00	23.322,13 D
	C/C: 001 3836-9 28783-0 F: 63000 Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (MAC) FR: 16000000 300.0224	2.2	✓	1.445.071,27 D	8.645,61	600.000,00	853.716,88 D
	C/C: 001 3836-9 28921-3 F: 63004 Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB FR: 16010000 300.0030	2.2	✓	177.452,92 D	2.997,90	0,00	180.450,82 D



Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.1.1.1.1.50	C/C: 104 887-0 0624037-5 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1.885.564,15 D	0,00	0,00	1.885.564,15 D
	C/C: 104 887-0 0624037-5 F: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	1.878.857,67 C	86,88	0,00	1.878.770,79 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	✓	178.983,61 C	22,38	0,00	178.961,23 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	✓	1.094,67 D	8,88	0,00	1.103,55 D
	C/C: 104 887-0 624003-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	100.318,86 D	0,00	0,00	100.318,86 D
	C/C: 104 887-0 624003-0 F: 44734 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 F: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	99.923,24 C	5,34	0,00	99.917,90 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	✓	3.080,84 C	0,72	0,00	3.080,12 C
	C/C: 104 887-0 624006-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	22,15 D	0,00	0,00	22,15 D
	C/C: 104 887-0 624006-8 F: 43526 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	8,29 C	0,09	0,00	8,20 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.Red. Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	132.594,13 C	0,58	0,00	132.593,55 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	✓	128.580,96 C	0,58	0,00	128.580,38 C
	C/C: 104 887-0 624024-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	47.437,66 D	0,00	0,00	47.437,66 D
	C/C: 104 887-0 624024-3 F: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-A F: 56440 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	46.787,42 C	5,28	0,00	46.782,14 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



Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.1.1.1.1.50	C/C: 104 887-0 624039-1 F: 62952 CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 16000000 300.0228	2.2	✓	1.052.443,83 C	170,42	0,00	1.052.273,41 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	✓	896.543,34 C	101.145,75	98.739,20	894.136,79 C
	C/C: 237 0886-9 10081-1 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	9.200,81 D	0,00	0,00	9.200,81 D
	C/C: 237 0886-9 10081-1 F: 43521 Bradesco - Rend.Aplic. AFB F: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	258.673,71 C	830,84	0,00	257.842,87 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	✓	135.314,98 C	1.169,48	0,00	134.145,50 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	✓	140.663,47 C	5.780.715,99	5.844.712,51	204.659,99 C
	C/C: 237 0886-9 8930-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	51.623,22 D	0,00	0,00	51.623,22 D
	C/C: 237 0886-9 8930-3 F: 43508 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI F: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	740.437,28 C	57,84	0,00	740.379,44 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	✓	1.067,56 D	3.046.538,39	3.046.226,85	1.379,10 D
	C/C: 237 886-9 10080-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	957.809,00 D	0,00	0,00	957.809,00 D
	C/C: 237 886-9 10081-1 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	348.643,97 D	0,00	0,00	348.643,97 D
	C/C: 237 886-9 660-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	128.750,46 D	0,00	0,00	128.750,46 D
	C/C: 237 886-9 8930-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	695.719,08 D	0,00	0,00	695.719,08 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	Estoques			1.076.766,59 D	1.668.812,66	0,00	2.745.579,25 D
1.1.5.6	Almoxarifado			1.076.766,59 D	1.668.812,66	0,00	2.745.579,25 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.076.766,59 D	1.668.812,66	0,00	2.745.579,25 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			0,00	1.440,12	0,00	1.440,12 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2026

Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			1.076.766,59 D	1.667.372,54	0,00	2.744.139,13 D
1.2	Ativo não-Circulante			5.236.389,75 D	0,00	0,00	5.236.389,75 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	Imobilizado			5.061.989,75 D	0,00	0,00	5.061.989,75 D
1.2.3.1	Bens Móveis			4.816.282,28 D	0,00	0,00	4.816.282,28 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			4.816.282,28 D	0,00	0,00	4.816.282,28 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			1.685.860,82 D	0,00	0,00	1.685.860,82 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			853.856,75 D	0,00	0,00	853.856,75 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			832.004,07 D	0,00	0,00	832.004,07 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			412.869,34 D	0,00	0,00	412.869,34 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			372.836,44 D	0,00	0,00	372.836,44 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			2.289.565,12 D	0,00	0,00	2.289.565,12 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			2.283.065,12 D	0,00	0,00	2.283.065,12 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			15.479.673,75 C	13.071.363,54	13.999.919,17	16.408.229,38 C
2.1	Passivo Circulante			20.968.636,47 C	13.071.363,54	13.999.919,17	21.897.192,10 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			811.737,06 C	7.252.496,55	7.200.039,80	759.280,31 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			134.432,37 C	6.419.014,16	6.412.381,78	127.799,99 C
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			134.432,37 C	6.419.014,16	6.412.381,78	127.799,99 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			134.432,37 C	6.419.014,16	6.412.381,78	127.799,99 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	134.432,37 C	6.419.014,16	6.412.381,78	127.799,99 C
2.1.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar			2.500,00 C	27.500,00	27.500,00	2.500,00 C
2.1.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			2.500,00 C	27.500,00	27.500,00	2.500,00 C
2.1.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	2.500,00 C	27.500,00	27.500,00	2.500,00 C
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			674.804,69 C	805.982,39	760.158,02	628.980,32 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			14.665,26 C	230.132,81	230.132,81	14.665,26 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			14.665,26 C	230.132,81	230.132,81	14.665,26 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	14.665,26 C	230.132,81	230.132,81	14.665,26 C
1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			660.139,43 C	575.849,58	530.025,21	614.315,06 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			660.139,43 C	575.849,58	530.025,21	614.315,06 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	660.139,43 C	575.849,58	530.025,21	614.315,06 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			12.005.502,47 C	4.540.258,12	5.488.767,98	12.954.012,33 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			12.005.502,47 C	4.540.258,12	5.488.767,98	12.954.012,33 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			12.005.502,47 C	4.540.258,12	5.488.767,98	12.954.012,33 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			12.005.502,47 C	4.540.258,12	5.488.767,98	12.954.012,33 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	12.005.502,47 C	4.540.258,12	5.488.767,98	12.954.012,33 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			8.151.396,94 C	1.278.608,87	1.311.111,39	8.183.899,46 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			8.139.951,04 C	1.225.472,87	1.257.975,39	8.172.453,56 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			8.108.559,26 C	821.082,39	853.584,91	8.141.061,78 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			8.101.968,99 C	817.561,50	849.614,61	8.134.022,10 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	698,20 C	0,00	0,00	698,20 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	698,20 C	0,00	0,00	698,20 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	0,00	42,16	42,16	0,00
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	0,00	42,16	42,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	0,00	654,00	654,00	0,00
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	0,00	654,00	654,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	8.101.270,79 C	816.865,34	848.918,45	8.133.323,90 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	157.404,46 C	150.428,59	186.556,34	193.532,21 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	7.921.841,74 C	0,00	0,00	7.921.841,74 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	22.024,59 C	666.436,75	662.362,11	17.949,95 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			6.590,27 C	3.520,89	3.970,30	7.039,68 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2026

Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	6.590,27 C	3.520,89	3.970,30	7.039,68 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	7.545,63 C	0,00	0,00	7.545,63 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	955,36 D	3.520,89	3.970,30	505,95 D
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			12.707,52 C	404.390,48	404.390,48	12.707,52 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			12.707,52 C	404.390,48	404.390,48	12.707,52 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	12.707,52 C	404.390,48	404.390,48	12.707,52 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)			18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)		✓	18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo			11.445,90 C	53.136,00	53.136,00	11.445,90 C
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			11.445,90 C	53.136,00	53.136,00	11.445,90 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			7.968,00 C	53.136,00	53.136,00	7.968,00 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas (F)	3	✓	7.968,00 C	53.136,00	53.136,00	7.968,00 C
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar (F)	3	✓	3.477,90 C	0,00	0,00	3.477,90 C
2.3	Patrimônio Líquido			5.488.962,72 D	0,00	0,00	5.488.962,72 D
2.3.7	Resultados Acumulados			5.488.962,72 D	0,00	0,00	5.488.962,72 D
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			5.488.962,72 D	0,00	0,00	5.488.962,72 D
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.149.374,49 D	0,00	0,00	4.149.374,49 D
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício			147.633.462,90 D	0,00	0,00	147.633.462,90 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			143.484.088,41 C	0,00	0,00	143.484.088,41 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			435.825,38 D	0,00	0,00	435.825,38 D
2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício			106.280.006,79 C	0,00	0,00	106.280.006,79 C
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			106.715.832,17 D	0,00	0,00	106.715.832,17 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			885.078,59 D	0,00	0,00	885.078,59 D
2.3.7.1.3.01	Superávits ou Déficits do Exercício			38.992.649,61 C	0,00	0,00	38.992.649,61 C
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			39.877.728,20 D	0,00	0,00	39.877.728,20 D
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01	Superávits ou Déficits do Exercício			3.890.803,04 C	0,00	0,00	3.890.803,04 C
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			3.890.803,04 D	0,00	0,00	3.890.803,04 D
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município			18.684,26 D	0,00	0,00	18.684,26 D
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			18.684,26 D	0,00	0,00	18.684,26 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva			12.480.676,82 D	11.073.131,12	0,00	23.553.807,94 D
3.1	Pessoal e Encargos			7.253.192,34 D	7.172.539,80	0,00	14.425.732,14 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			6.440.638,98 D	6.412.381,78	0,00	12.853.020,76 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			2.726.758,06 D	2.569.083,79	0,00	5.295.841,85 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			2.726.758,06 D	2.569.083,79	0,00	5.295.841,85 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			2.726.758,06 D	2.569.083,79	0,00	5.295.841,85 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			2.726.758,06 D	2.569.083,79	0,00	5.295.841,85 D
3.1.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			3.713.880,92 D	3.843.297,99	0,00	7.557.178,91 D
3.1.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			3.713.880,92 D	3.843.297,99	0,00	7.557.178,91 D
3.1.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			3.713.880,92 D	3.843.297,99	0,00	7.557.178,91 D
3.1.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			3.713.880,92 D	3.843.297,99	0,00	7.557.178,91 D
2	Encargos Patronais			795.499,37 D	760.158,02	0,00	1.555.657,39 D
2.1	Encargos Patronais – RPPS			225.446,17 D	230.132,81	0,00	455.578,98 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			225.446,17 D	230.132,81	0,00	455.578,98 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			225.446,17 D	230.132,81	0,00	455.578,98 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			570.053,20 D	530.025,21	0,00	1.100.078,41 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			570.053,20 D	530.025,21	0,00	1.100.078,41 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			570.053,20 D	530.025,21	0,00	1.100.078,41 D
3.1.3	Benefícios a Pessoal			17.053,99 D	0,00	0,00	17.053,99 D
3.1.3.1	Benefícios a Pessoal – RPPS			16.515,47 D	0,00	0,00	16.515,47 D
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação			16.515,47 D	0,00	0,00	16.515,47 D
3.1.3.2	Benefícios a Pessoal – RGPS			538,52 D	0,00	0,00	538,52 D
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação			538,52 D	0,00	0,00	538,52 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			27.500,00 D	27.500,00	0,00	55.000,00 D
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais			27.500,00 D	27.500,00	0,00	55.000,00 D
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais			27.500,00 D	27.500,00	0,00	55.000,00 D
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			27.500,00 D	27.500,00	0,00	55.000,00 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			4.351.593,22 D	3.819.955,32	0,00	8.171.548,54 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			17.393,01 D	0,00	0,00	17.393,01 D
3.3.1.1	Consumo de Material			17.393,01 D	0,00	0,00	17.393,01 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			17.393,01 D	0,00	0,00	17.393,01 D
3.3.1.1.1.08	Material Farmacológico			6.418,94 D	0,00	0,00	6.418,94 D
3.3.1.1.1.36	Material Hospitalar			10.974,07 D	0,00	0,00	10.974,07 D
3.3.2	Serviços			4.334.200,21 D	3.819.955,32	0,00	8.154.155,53 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física			69.255,17 D	38.014,84	0,00	107.270,01 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			69.255,17 D	38.014,84	0,00	107.270,01 D
3.3.2.2.1.21	Locações			69.255,17 D	38.014,84	0,00	107.270,01 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			4.264.945,04 D	3.781.940,48	0,00	8.046.885,52 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			4.264.945,04 D	3.781.940,48	0,00	8.046.885,52 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação			879.338,79 D	830.163,15	0,00	1.709.501,94 D
3.3.2.3.1.10	Locações			783.220,99 D	260.591,75	0,00	1.043.812,74 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2026

Filtro: Período: Fevereiro/2026

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			0,00	1.044,26	0,00	1.044,26 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			34.372,96 D	27.783,70	0,00	62.156,66 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			301,28 D	366,24	0,00	667,52 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			2.567.711,02 D	2.661.991,38	0,00	5.229.702,40 D
3.7	Tributárias			794.391,26 D	0,00	0,00	794.391,26 D
3.7.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			794.391,26 D	0,00	0,00	794.391,26 D
3.7.1.2	Taxas			794.391,26 D	0,00	0,00	794.391,26 D
3.7.1.2.4	Taxas - Inter OFSS - Estado			794.391,26 D	0,00	0,00	794.391,26 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			54.000,00 D	53.136,00	0,00	107.136,00 D
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			54.000,00 D	53.136,00	0,00	107.136,00 D
3.9.9.6	Indenizações e Restituições			54.000,00 D	53.136,00	0,00	107.136,00 D
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			54.000,00 D	53.136,00	0,00	107.136,00 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			13.633.701,39 C	0,00	16.817.904,33	30.451.605,72 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			70.629,59 C	0,00	138.163,28	208.792,87 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			70.629,59 C	0,00	138.163,28	208.792,87 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			70.629,59 C	0,00	138.163,28	208.792,87 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação			70.629,59 C	0,00	138.163,28	208.792,87 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			13.553.059,80 C	0,00	16.679.741,05	30.232.800,85 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			11.432.581,62 C	0,00	11.724.202,96	23.156.784,58 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			11.432.581,62 C	0,00	11.724.202,96	23.156.784,58 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS			11.432.581,62 C	0,00	11.724.202,96	23.156.784,58 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			11.432.581,62 C	0,00	11.724.202,96	23.156.784,58 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			2.120.478,18 C	0,00	4.955.538,09	7.076.016,27 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			2.120.478,18 C	0,00	4.856.798,89	6.977.277,07 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - União			921.016,76 C	0,00	1.787.068,18	2.708.084,94 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			921.016,76 C	0,00	1.787.068,18	2.708.084,94 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais - Inter OFSS - Estado			1.199.461,42 C	0,00	3.069.730,71	4.269.192,13 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo			1.199.461,42 C	0,00	3.069.730,71	4.269.192,13 C
4.5.2.4	Outras Transferências			0,00	0,00	98.739,20	98.739,20 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências - Inter OFSS - Estado			0,00	0,00	98.739,20	98.739,20 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			10.012,00 C	0,00	0,00	10.012,00 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			10.012,00 C	0,00	0,00	10.012,00 C
4.9.9.6	Indenizações e Restituições			10.012,00 C	0,00	0,00	10.012,00 C
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			10.012,00 C	0,00	0,00	10.012,00 C
4.9.9.6.1.02	Restituições			10.012,00 C	0,00	0,00	10.012,00 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			307.597.853,85 D	32.387.057,71	24.874.601,75	315.110.309,81 D
5.2	Orçamento Aprovado			284.333.906,08 D	32.387.057,71	24.874.601,75	291.846.362,04 D
5.2.1	Previsão da Receita			58.292.761,74 D	0,00	0,00	58.292.761,74 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			58.292.761,74 D	0,00	0,00	58.292.761,74 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		58.292.761,74 D	0,00	0,00	58.292.761,74 D
5.2.2	Fixação da Despesa			226.041.144,34 D	32.387.057,71	24.874.601,75	233.553.600,30 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			151.158.840,24 D	24.535.392,54	22.122.247,25	153.571.985,53 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			151.158.840,24 D	0,00	0,00	151.158.840,24 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		151.158.840,24 D	0,00	0,00	151.158.840,24 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			9.803.009,24 D	11.392.696,27	1.750.000,00	19.445.705,51 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional - Suplementar	8.3		9.803.009,24 D	11.392.696,27	1.750.000,00	19.445.705,51 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	13.142.696,27	13.142.696,27	0,00
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.3		0,00	2.413.145,29	0,00	2.413.145,29 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.3		9.803.009,24 D	8.979.550,98	1.750.000,00	17.032.560,22 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.3		9.803.009,24 C	1.750.000,00	11.392.696,27	19.445.705,51 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			9.803.009,24 C	0,00	7.229.550,98	17.032.560,22 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.3		9.803.009,24 C	0,00	7.229.550,98	17.032.560,22 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			74.882.304,10 D	7.851.665,17	2.752.354,50	79.981.614,77 D
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			88.583,07 D	1.493.354,88	0,00	1.581.937,95 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		88.583,07 D	1.493.354,88	0,00	1.581.937,95 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			74.793.721,03 D	6.358.310,29	2.752.354,50	78.399.676,82 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			74.793.721,03 D	6.358.310,29	2.752.354,50	78.399.676,82 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2		74.793.721,03 D	6.358.310,29	0,00	81.152.031,32 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		0,00	0,00	2.752.354,50	2.752.354,50 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			23.263.947,77 D	0,00	0,00	23.263.947,77 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			7.917.272,35 D	0,00	0,00	7.917.272,35 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		6.580.999,84 D	0,00	0,00	6.580.999,84 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores	9.2		1.336.272,51 D	0,00	0,00	1.336.272,51 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados			15.346.675,42 D	0,00	0,00	15.346.675,42 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados - Inscritos	9.2		10.627.725,80 D	0,00	0,00	10.627.725,80 D
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores	9.2		4.718.949,62 D	0,00	0,00	4.718.949,62 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			307.597.853,85 C	76.242.181,55	83.754.637,51	315.110.309,81 C
6.2	Execução do Orçamento			284.333.906,08 C	75.879.067,68	83.391.523,64	291.846.362,04 C
6.2.1	Execução da Receita			58.292.761,74 C	5.093.701,37	5.093.701,37	58.292.761,74 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		56.091.641,97 C	5.093.701,37	0,00	50.997.940,60 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		2.201.119,77 C	0,00	5.093.701,37	7.294.821,14 C
6.2.2	Execução da Despesa			226.041.144,34 C	70.785.366,31	78.297.822,27	233.553.600,30 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			151.158.840,24 C	43.808.291,23	46.221.436,52	153.571.985,53 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		76.276.536,14 C	16.831.216,15	14.145.050,77	73.590.370,76 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2026

Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.2			88.583,07 C	0,00	1.493.354,88	1.581.937,95 C
6.2.2.1.2.02			88.583,07 C	0,00	1.493.354,88	1.581.937,95 C
6.2.2.1.3			74.793.721,03 C	26.977.075,08	30.583.030,87	78.399.676,82 C
6.2.2.1.3.01			66.256.635,68 C	15.493.254,02	6.358.310,29	57.121.691,95 C
6.2.2.1.3.03			598.263,81 C	11.483.821,06	12.740.899,52	1.855.342,27 C
6.2.2.1.3.04			7.938.821,54 C	0,00	11.483.821,06	19.422.642,60 C
6.2.2.9			74.882.304,10 C	26.977.075,08	32.076.385,75	79.981.614,77 C
6.2.2.9.1			88.583,07 C	0,00	1.493.354,88	1.581.937,95 C
6.2.2.9.1.01			88.583,07 C	0,00	1.493.354,88	1.581.937,95 C
6.2.2.9.2			74.793.721,03 C	26.977.075,08	30.583.030,87	78.399.676,82 C
6.2.2.9.2.01			74.793.721,03 C	26.977.075,08	30.583.030,87	78.399.676,82 C
6.2.2.9.2.01.01			66.256.635,68 C	15.493.254,02	6.358.310,29	57.121.691,95 C
6.2.2.9.2.01.03			598.263,81 C	11.483.821,06	12.740.899,52	1.855.342,27 C
6.2.2.9.2.01.04			7.938.821,54 C	0,00	11.483.821,06	19.422.642,60 C
6.3			23.263.947,77 C	363.113,87	363.113,87	23.263.947,77 C
6.3.1			7.917.272,35 C	14.502,55	14.502,55	7.917.272,35 C
6.3.1.1			3.118.820,43 C	1.044,26	0,00	3.117.776,17 C
6.3.1.3			1.173.585,94 C	13.458,29	1.044,26	1.161.171,91 C
6.3.1.4			2.752.612,52 C	0,00	13.458,29	2.766.070,81 C
6.3.1.9			872.253,46 C	0,00	0,00	872.253,46 C
6.3.1.9.9			872.253,46 C	0,00	0,00	872.253,46 C
6.3.2			15.346.675,42 C	348.611,32	348.611,32	15.346.675,42 C
6.3.2.1			11.056.835,68 C	348.611,32	0,00	10.708.224,36 C
6.3.2.2			4.289.839,74 C	0,00	348.611,32	4.638.451,06 C
7			336.894.322,91 D	48.305.670,00	15.075.745,47	370.124.247,44 D
7.1			33.191.326,91 D	0,00	0,00	33.191.326,91 D
7.1.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2			25.600.045,72 D	0,00	0,00	25.600.045,72 D
7.1.2.3			25.600.045,72 D	0,00	0,00	25.600.045,72 D
7.1.2.3.1			25.600.045,72 D	0,00	0,00	25.600.045,72 D
7.1.2.3.1.01			19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02			4.586.226,14 D	0,00	0,00	4.586.226,14 D
7.1.2.3.1.03			494.702,70 C	0,00	0,00	494.702,70 C
7.1.2.3.1.04			21.489.522,28 D	0,00	0,00	21.489.522,28 D
7.2			271.870.852,10 D	35.564.770,48	15.075.745,47	292.359.877,11 D
7.2.1			26.797.203,43 D	18.075.879,72	0,00	44.873.083,15 D
7.2.1.1			26.797.203,43 D	18.075.879,72	0,00	44.873.083,15 D
7.2.1.1.1			399.170.998,10 C	8.827.254,38	0,00	390.343.743,72 C
7.2.1.1.2			371.189.727,60 D	7.990.649,95	0,00	379.180.377,55 D
7.2.1.1.3			54.778.473,93 D	1.257.975,39	0,00	56.036.449,32 D
7.2.2			245.073.648,67 D	17.488.890,76	15.075.745,47	247.486.793,96 D
7.2.2.1			245.073.648,67 D	17.488.890,76	15.075.745,47	247.486.793,96 D
7.2.2.1.1			245.073.648,67 D	17.488.890,76	15.075.745,47	247.486.793,96 D
7.2.2.1.1.01			151.158.840,24 D	11.392.696,27	8.979.550,98	153.571.985,53 D
7.2.2.1.1.02			93.914.808,43 D	6.096.194,49	6.096.194,49	93.914.808,43 D
7.9			31.832.143,90 D	12.740.899,52	0,00	44.573.043,42 D
7.9.1			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.1.2			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.1.2.1			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.6			31.801.033,12 D	12.740.899,52	0,00	44.541.932,64 D
7.9.6.1			8.537.085,35 D	12.740.899,52	0,00	21.277.984,87 D
7.9.6.1.1			8.537.085,35 D	12.740.899,52	0,00	21.277.984,87 D
7.9.6.2			23.263.947,77 D	0,00	0,00	23.263.947,77 D
7.9.9			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.9.3			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
8			336.894.322,91 C	84.886.380,46	118.116.304,99	370.124.247,44 C
8.1			33.191.326,91 C	573.342,04	573.342,04	33.191.326,91 C
8.1.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2			25.600.045,72 C	573.342,04	573.342,04	25.600.045,72 C
8.1.2.3			25.600.045,72 C	573.342,04	573.342,04	25.600.045,72 C
8.1.2.3.1			25.600.045,72 C	573.342,04	573.342,04	25.600.045,72 C
8.1.2.3.1.01			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C



Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			4.586.226,14 C	566.699,14	566.699,14	4.586.226,14 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		1.843.504,13 C	566.699,14	0,00	1.276.804,99 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		2.742.722,01 C	0,00	566.699,14	3.309.421,15 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			494.702,70 D	0,00	0,00	494.702,70 D
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		529.465,79 D	0,00	0,00	529.465,79 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		34.763,09 C	0,00	0,00	34.763,09 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			21.489.522,28 C	6.642,90	6.642,90	21.489.522,28 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		21.482.879,38 C	6.642,90	0,00	21.476.236,48 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		6.642,90 C	0,00	6.642,90	13.285,80 C
8.2	Execução da Administração Financeira			271.870.852,10 C	72.327.940,21	92.816.965,22	292.359.877,11 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			26.797.203,43 C	34.923.972,11	52.999.851,83	44.873.083,15 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			26.797.203,43 C	34.923.972,11	52.999.851,83	44.873.083,15 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			80.028.550,60 D	6.358.310,29	19.570.258,83	66.816.602,06 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		80.028.550,60 D	6.358.310,29	19.570.258,83	66.816.602,06 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			69.375.456,11 C	15.494.298,28	6.358.310,29	60.239.468,12 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		69.375.456,11 C	15.494.298,28	6.358.310,29	60.239.468,12 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			20.968.636,47 C	13.071.363,54	13.999.919,17	21.897.192,10 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		12.828.685,43 C	11.845.890,67	12.741.943,78	13.724.738,54 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		8.133.360,77 C	1.221.951,98	1.254.005,09	8.165.413,88 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		6.590,27 C	3.520,89	3.970,30	7.039,68 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			16.481.661,45 C	0,00	13.071.363,54	29.553.024,99 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		14.981.273,80 C	0,00	11.845.890,67	26.827.164,47 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		1.500.387,65 C	0,00	1.225.472,87	2.725.860,52 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			245.073.648,67 C	37.403.968,10	39.817.113,39	247.486.793,96 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			245.073.648,67 C	37.403.968,10	39.817.113,39	247.486.793,96 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			245.073.648,67 C	37.403.968,10	39.817.113,39	247.486.793,96 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias			151.158.840,24 C	19.583.570,65	21.996.715,94	153.571.985,53 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		76.276.536,14 C	16.831.216,15	14.145.050,77	73.590.370,76 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		74.882.304,10 C	2.752.354,50	7.851.665,17	79.981.614,77 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			93.914.808,43 C	17.820.397,45	17.820.397,45	93.914.808,43 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		82.482.226,81 C	17.820.397,45	6.096.194,49	70.758.023,85 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		11.432.581,62 C	0,00	11.724.202,96	23.156.784,58 C
8.3	Execução da Dívida Ativa			0,00	138.163,28	138.163,28	0,00
8.3.2	Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			0,00	138.163,28	138.163,28	0,00
8.3.2.3	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber			0,00	138.163,28	138.163,28	0,00
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			0,00	138.163,28	138.163,28	0,00
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		0,00	138.163,28	138.163,28	0,00
8.9	Outros Controles			31.832.143,90 C	11.846.934,93	24.587.834,45	44.573.043,42 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			31.801.033,12 C	11.846.934,93	24.587.834,45	44.541.932,64 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			8.537.085,35 C	11.483.821,06	24.224.720,58	21.277.984,87 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			598.263,81 C	11.483.821,06	12.740.899,52	1.855.342,27 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		598.263,81 C	11.483.821,06	12.740.899,52	1.855.342,27 C
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			7.938.821,54 C	0,00	11.483.821,06	19.422.642,60 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		7.938.821,54 C	0,00	11.483.821,06	19.422.642,60 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			23.263.947,77 C	363.113,87	363.113,87	23.263.947,77 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			15.346.675,42 C	348.611,32	348.611,32	15.346.675,42 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		11.056.835,68 C	348.611,32	0,00	10.708.224,36 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		4.289.839,74 C	0,00	348.611,32	4.638.451,06 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			7.917.272,35 C	14.502,55	14.502,55	7.917.272,35 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		3.118.820,43 C	1.044,26	0,00	3.117.776,17 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		1.173.585,94 C	13.458,29	1.044,26	1.161.171,91 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		2.752.612,52 C	0,00	13.458,29	2.766.070,81 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		872.253,46 C	0,00	0,00	872.253,46 C
8.9.9	Demais Controles Tce			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.9.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.9.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
RESUMO					284.596.715,48	284.596.715,48	



Filtro: Período: Fevereiro/2026



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

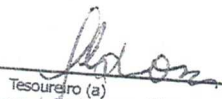


Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	816-8
Ficha:	50853	Conta:	6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					
				Aplicação	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data

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


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


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



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000816-8	37.557,07	37.557,07

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saído (R\$)
30/01/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
09/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631129	410,40		411,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-109,32	302,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-113,74	188,34
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-93,67	94,67
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-93,67	1,00
10/02/2026	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886320	319.732,50		319.733,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886715	410,40		320.143,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886890	250.000,00		570.143,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	748174		-410,40	569.733,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Medsaude Distribuido	5210180		-315.895,71	253.837,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.836,79	250.001,00
	TRANSF CC PARA CC FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES	6757041		-250.000,00	1,00
11/02/2026	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886129	186.160,58		186.161,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886373	1.699.969,69		1.886.131,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886729	261.362,49		2.147.493,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	5843757		-1.584.971,21	562.522,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Medsaude Distribuido	5843777		-258.226,15	304.296,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Medsaude Distribuido	5849431		-183.926,66	120.369,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-2.233,92	118.135,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.136,34	114.999,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-114.998,48	1,00
26/02/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886907	128.901,75		128.902,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305889		-128.901,75	1,00
27/02/2026	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886641	329.001,59		329.002,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Medsaude Distribuido	4800582		-325.053,58	3.949,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.948,01	1,00
Total			3.175.949,40	-3.175.949,40	1,00

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 50853	Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8	C/C: 237 0886-9 816-8 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	37.778,42
(-) 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	257,97
Saldo do extrato bancário na data	37.520,45

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Dcto	Nº Comp.	Data Comp.	Descrição	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
56461	31/01/2026	00088730	0			ir não descontado de trapxe	257,97

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

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



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000816-8**
Data da emissão: **03/03/2026**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**
Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369

Rentabilidade
no mês: **+0,84%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	29.232,01	14.824,21854	37.208,91	7.976,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	410,40	162,96884	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	309,63	163,04472	410,40	100,77	9,43
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	29.332,78	14.824,14266	37.520,45	8.187,67	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	311,54	9,43
	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 as 18h, exceto feriados.			



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 56461	Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	C/C: 237 886-0 816-8 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					37.466,88
10/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000343/2026 - Pagamento: 000253/2026 (Pagamento)	-250.000,00	-212.533,12
10/02/2026	PAGAMENTO		MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (27.844.493/0001-00) Lançamento: 00000344/2026 - Pagamento: 000254/2026 (Pagamento)	-315.895,71	-528.428,83
10/02/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000345/2026 - Pagamento: 000255/2026 (Pagamento)	-3.836,79	-532.265,62
10/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000449/2026 - Receita: 000062/2026 (Recebimento de receita)	319.732,50	-212.533,12
10/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000450/2026 - Receita: 000063/2026 (Recebimento de receita)	250.000,00	37.466,88
10/02/2026	PAGAMENTO		MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (27.844.493/0001-00) Lançamento: 00000346/2026 - Pagamento: 000256/2026 (Pagamento)	-258.226,15	-220.759,27
11/02/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000347/2026 - Pagamento: 000257/2026 (Pagamento)	-3.136,34	-223.895,61
11/02/2026	PAGAMENTO		MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (27.844.493/0001-00) Lançamento: 00000348/2026 - Pagamento: 000258/2026 (Pagamento)	-183.926,66	-407.822,27
11/02/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000349/2026 - Pagamento: 000259/2026 (Pagamento)	-2.233,92	-410.056,19
11/02/2026	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000350/2026 - Pagamento: 000260/2026 (Pagamento)	-114.998,48	-525.054,67
11/02/2026	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000351/2026 - Pagamento: 000261/2026 (Pagamento)	-1.584.971,21	-2.110.025,88
11/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000451/2026 - Receita: 000064/2026 (Recebimento de receita)	186.160,58	-1.923.865,30
11/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000452/2026 - Receita: 000065/2026 (Recebimento de receita)	261.362,49	-1.662.502,81
11/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000453/2026 - Receita: 000066/2026 (Recebimento de receita)	1.699.969,69	37.466,88
27/02/2026	PAGAMENTO		MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (27.844.493/0001-00) Lançamento: 00000766/2026 - Pagamento: 000460/2026 (Pagamento)	-325.053,58	-287.586,70
27/02/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000767/2026 - Pagamento: 000461/2026 (Pagamento)	-3.948,01	-291.53
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000800/2026 - Receita: 000171/2026 (Recebimento de receita)	311,54	-291.223,17
27/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000949/2026 - Receita: 000233/2026 (Recebimento de receita)	329.001,59	37.778,42
Total dos Depósitos:				3.046.538,39	Total das Retiradas: 3.046.226,85





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Saldo da contabilidade na data

1,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	910.236,61	910.236,61

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
02/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746921	15.965,84		15.966,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886642	28.210,31		44.177,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	269		-38.420,20	5.756,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HAROLDO MOURAO FERRE	7997087		-2.665,05	3.091,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MYLLENA DA SILVA ASS	7997088		-1.449,45	1.642,45
	TRANSF CC PARA CC				
	RENATO PORTOCARRERO GONCALVES	886991		-1.641,45	1,00
03/02/2026	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886622	75.061,03		75.062,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	747386		-11.831,34	63.230,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88604		-63.229,69	1,00
04/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746921	8.692,06		8.693,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886040	225.446,17		234.139,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Claudia Caroline Maz	9636729		-2.377,40	231.761,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Ana Paula Bianchi de	9636730		-1.499,43	230.262,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.165,62	227.096,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-231,44	226.865,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-501,30	226.364,04
	TRANSF CC PARA CC				
	PREVI DE MANGARATIBA	886065		-225.446,17	917,87
	TRANSF CC PARA CC				
	IVONE DA CONCEICAO	886300		-916,87	1,00
06/02/2026	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886256	85.687,58		85.688,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	747865		-5.469,52	80.219,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88609		-77.148,75	3.070,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Ana Cristina de Oliv	3414713		-163,69	2.906,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CHRISTIANE DE SOUZ L	3414791		-92,76	2.813,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Ana Paula Barreto Es	3414912		-74,41	2.739,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Ione Mariano Caldas	3414916		-109,13	2.630,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Larissa da Silva Pai	3415040		-163,69	2.466,63
	TRANSF CC PARA CC				
	VANIA ASSUNCAO DE SOUZA	886367		-163,69	2.302,94
	TRANSF CC PARA CC				
	RENATO PORTOCARRERO GONCALVES	886670		-545,64	1.757,30
	TRANSF CC PARA CC				
	MARIA CLARA SANTANA DE SOUZA	1315672		-1.681,89	75,41
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886365		-74,41	1,00
09/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746921	799,70		800,70
	TRANSF CC PARA CC				
	FABIANA PARENTES VIANA SOARES	886249		-799,70	1,00
10/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746921	1.945,87		1.946,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.470,68	476,19

12/02/2026	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-475,19	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746921	3.033,90		3.034,90
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	6275		-3.033,90	1,00
24/02/2026	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886482	225.446,17		225.447,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886474	838,17		226.285,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886725	798,56		227.083,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886842	2.433,65		229.517,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	749409		-218.770,58	10.746,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	270		-486,30	10.260,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	271		-1.771,25	8.489,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	272		-421,67	8.067,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	273		-841,67	7.226,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302918		-510,52	6.715,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305101		-199,75	6.515,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306367		-708,21	5.807,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306899		-95,61	5.711,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307301		-743,34	4.968,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307990		-100,35	4.868,30
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886523		-2.433,65	2.434,65
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886768		-2.433,65	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746921	222.150,05		222.151,05
	TRANSF CC PARA CC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	886844	16.203,36		238.354,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886115	2.273,96		240.628,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886303	3.705,64		244.334,01
25/02/2026	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886444	454,01		244.788,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886968	4.358,42		249.146,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Fundo Municipal de S	2667028		-2.273,96	246.872,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Fundo Municipal de S	2667040		-4.358,42	242.514,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301196		-65.594,86	176.919,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302837		-3.289,05	173.630,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303813		-403,96	173.226,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305497		-453,27	172.772,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306478		-54,54	172.718,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306783		-1.596,98	171.121,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307190		-170.774,09	347,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308650		-346,31	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	3368730	4.776.739,92		4.776.740,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886057	144.870,74		4.921.611,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886129	425.182,46		5.346.794,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	749773		-931.404,47	4.415.389,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88627		-3.819.541,07	595.848,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Taina da Silva Pache	3336753		-730,45	595.118,13



DCTO.

Credito (R\$)

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Cristina de Oliv	3336769	-600,13	594.518,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Larissa da Silva Pai	3336770	-600,13	593.917,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANE DA SILVA CHAV	3336771	-299,89	593.617,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Cintia Keli Da Silva	3336772	-2.512,55	591.105,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA FERNANDES DO	3336773	-980,27	590.125,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHEL GUTVILEN	3336774	-1.053,45	589.071,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIANCA DOS SANTOS RA	3336813	-802,59	588.269,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENILDA MARIA MAZZA D	3336815	-565,95	587.703,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Paula Barreto Es	3336837	-449,83	587.253,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ione Mariano Caldas	3336838	-373,30	586.880,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA RAMOS DA SILV	3336839	-838,76	586.041,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA FERREIRA XAV	3336860	-1.253,40	584.787,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303431	-17.881,27	566.906,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305628	-52.057,42	514.849,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306836	-378.737,44	136.111,75
TRANSF CC PARA CC LUMA ELESBAO ARAUJO	459237	-2.431,50	133.680,25
TRANSF CC PARA CC FLAVIANE ROSA GOMES	886074	-420,01	133.260,24
TRANSF CC PARA CC VANIA ASSUNCAO DE SOUZA	886075	-600,13	132.660,11
TRANSF CC PARA CC LILIANE GONZAGA DA SILVA	886235	-555,86	132.104,25
TRANSF CC PARA CC AMANDA BAPTISTA MARQUES DE OLIVE	3871071	-365,22	131.739,03
TRANSF CC PARA CC GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA	3899234	-665,81	131.073,22
TRANSF CC PARA CC DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735231	-509,17	130.564,05
TRANSF CC PARA CC ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALMEI	6876226	-509,17	130.054,88
TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663228	-702,30	129.352,58
TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886072	-449,83	128.902,75
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886907	-128.901,75	1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746921	255.608,52	255.609,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747386	11.919,02	267.528,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747865	5.502,41	273.030,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749409	219.074,90	492.105,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749773	2.808,11	494.913,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBRAHIM SAAD KALAOUM	4588877	-16.157,48	478.756,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Karen Karolyn Moreir	4598404	-4.161,36	474.595,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001	-3.927,80	470.667,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001	-798,00	469.869,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001	-1.681,92	468.187,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001	-3.642,26	464.545,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001	-55.669,28	408.875,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001	-1.597,99	407.277,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001	-1.737,03	405.540,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001	-196.450,19	209.090,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001	-228,00	208.862,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001	-1.007,31	207.855,34

27/02/2026



Lançamentos		Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001			-11.566,49	196.288,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001			-342,00	195.946,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001			-3.075,17	192.871,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001			-6.000,31	186.871,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001			-654,00	186.217,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001			-2.862,14	183.355,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001			-72.174,21	111.181,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001			-111.137,86	43,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001			-42,16	1,00
Total			6.765.210,53	-6.765.210,53	1,00

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 08h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
7/02/2026	SALDO ANTERIOR				-494.911,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746921	255.608,52		-239.303,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747386	11.919,02		-227.384,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747865	5.502,41		-221.882,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749409	219.074,90		-2.807,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749773	2.808,11		1,00
02/03/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20326	19.657,34		19.658,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HAROLDO MOURAO FERRE	5820416		-1.499,43	18.158,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA DE NEGREIROS	5820484		-16.157,48	2.001,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UEVERSON QUEIROZ DOS	5825306		-2.000,43	1,00
			514.570,30	-19.657,34	1,00
	Total				



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	100.001,91
(-) 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	100.001,91



Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucila Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82005



Art. Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12

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



Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ

CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37

Conta: 00886-9 | 0010081-1

Data da emissão: 03/03/2026

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Cota em: 30/01/2026 - 2,5100086
27/02/2026 - 2,5310369

Rentabilidade
no mês: +0,84%

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	99.171,07	20.201,24	--
	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	100.001,91	21.032,08	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	830,84	
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<div> <div>Bloqueio judicial: R\$ 0,00</div> <div>Desbloqueio judicial: R\$ 0,00</div> <div>Transferência judicial: R\$ 0,00</div> </div>					
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 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 50953		Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API		C/C: 237 0886-9 10081-1 - Migração	
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					99.171,07
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000793/2026 - Receita: 000164/2026 (Recebimento de receita)	830,84	100.001,91
Total dos Depósitos:				830,84	Total das Retiradas: 0,00

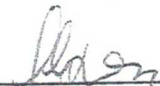


Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário:

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


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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
An Ricardo Nunes
CRC: 0561910-8
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	R\$ 6.970,47
-------	--------------

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	6.970,47
Conta-Corrente	1,00
IC FI CP P. Público	6.969,47

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
-------	----------

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	6.969,47
Total	6.969,47
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 08h36 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 50937	Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3	C/C: 237 0886-9 8930-3 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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
Saído Anterior					1,00



Conciliação Bancária em 28/02/2026

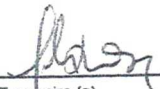
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	660-2
Ficha:	56460	Conta:	6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	834.761,41
(-) 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	94.258,07
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	929.019,48

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							94.258,07
56460	31/01/2026	00088721	0			pagamento funcionario não efetuado Março/25	10.797,12
56460	31/01/2026	00088722	0			pagamento funcionario não efetuado Julho/25	1.404,15
56460	27/02/2026	00090035	0			PAGAMENTOD NÃO EFETUADOS FEVEREIRO/26	43.170,82
56460	27/02/2026	00090036	0				38.885,98


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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ano 936445 Nunes
CRC: 0561910-8
Ano 936445 Nunes
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

Conta: **00886-9 | 0000666-2**

Data da emissão: **03/03/2026**

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

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

Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**

Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369

Rentabilidade
no mês: **+0,84%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	504.165,27	200.950,94081	504.388,58	223,31	"
	IOF "		IRRF (R\$) "		
Total de Aplicações	1.167.475,91	461.598,93411	"	"	"
	IOF "		IRRF (R\$) "		
Total de Resgates	743.043,54	295.498,92961	747.500,38	4.456,84	4.456,84
	IOF "		IRRF (R\$) "		
Redução Cotas IRRF	"	"	"	"	"
	IOF "		IRRF (R\$) "		
IOF Provisão	"	"	"	"	"
	IOF "		IRRF (R\$) "		
IR s/ IOF Provisão	"	"	"	"	"
	IOF "		IRRF (R\$) "		
Saldo Atual	928.597,64	367.050,94531	929.019,48	421,84	"

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	4.655,37	4.456,84
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<div>Bloqueio judicial: R\$ 0,00</div> <div>Desbloqueio judicial: R\$ 0,00</div> <div>Transferência judicial: R\$ 0,00</div>					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente			Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Alô Bradesco 0800 704 8383					
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099					
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2026

Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Folha: 56460	Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237 0886-9 660-2 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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					443.359,61
02/02/2026	PAGAMENTO		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727.386/0001-78) Lançamento: 00000222/2026 - Pagamento: 000147/2026 (Pagamento)	-28.210,31	415.149,30
02/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000223/2026 - Pagamento: 000148/2026 (Pagamento)	-464,47	414.684,83
02/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000224/2026 - Pagamento: 000149/2026 (Pagamento)	-9.745,42	404.939,41
02/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000441/2026 - Receita: 000054/2026 (Recebimento de receita)	28.210,31	433.149,72
03/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000442/2026 - Receita: 000055/2026 (Recebimento de receita)	75.061,03	508.210,75
04/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000391/2026 - Pagamento: 000274/2026 (Pagamento)	-1.499,43	506.711,32
04/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000392/2026 - Pagamento: 000275/2026 (Pagamento)	-1.321,62	505.389,70
04/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000393/2026 - Pagamento: 000276/2026 (Pagamento)	-501,30	504.888,40
04/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000394/2026 - Pagamento: 000277/2026 (Pagamento)	-2.377,40	502.511,00
04/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000395/2026 - Pagamento: 000278/2026 (Pagamento)	-231,44	502.279,56
04/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000396/2026 - Pagamento: 000279/2026 (Pagamento)	-42.917,25	459.362,31
04/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000397/2026 - Pagamento: 000280/2026 (Pagamento)	-19.907,69	439.454,62
04/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000398/2026 - Pagamento: 000281/2026 (Pagamento)	-3.165,62	436.289,00
04/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000447/2026 - Receita: 000060/2026 (Recebimento de receita)	225.446,17	661.735,17
04/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000448/2026 - Receita: 000061/2026 (Recebimento de receita)	85.687,58	747.422,75
06/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000412/2026 - Pagamento: 000288/2026 (Pagamento)	-9.879,34	737.543,41
06/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000413/2026 - Pagamento: 000289/2026 (Pagamento)	-1.470,68	736.072,73
06/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000414/2026 - Pagamento: 000290/2026 (Pagamento)	-62.191,82	673.880,91
06/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000415/2026 - Pagamento: 000291/2026 (Pagamento)	-841,78	673.039,13
06/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000416/2026 - Pagamento: 000292/2026 (Pagamento)	-7.222,63	665.816,50
06/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000417/2026 - Pagamento: 000293/2026 (Pagamento)	-1.681,89	664.134,61
06/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000418/2026 - Pagamento: 000294/2026 (Pagamento)	-475,19	663.659,42
24/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000527/2026 - Pagamento: 000297/2026 (Pagamento)	-2.433,65	661.225,77
24/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000549/2026 - Pagamento: 000319/2026 (Pagamento)	-198,45	661.027,32
24/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000550/2026 - Pagamento: 000320/2026 (Pagamento)	-121,57	660.905,75
24/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000551/2026 - Pagamento: 000321/2026 (Pagamento)	-385,61	660.520,14



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 56460	Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237	0886-9	660-2 - Migração
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
24/02/2026	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00000552/2026 - Pagamento: 000322/2026 (Pagamento)	-703,57	659.816,57
24/02/2026	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00000552/2026 - Pagamento: 000322/2026 (Pagamento)	-94,99	659.721,58
24/02/2026	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00000553/2026 - Pagamento: 000323/2026 (Pagamento)	-99,70	659.621,88
24/02/2026	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00000553/2026 - Pagamento: 000323/2026 (Pagamento)	-738,47	658.883,41
24/02/2026	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000554/2026 - Pagamento: 000324/2026 (Pagamento)	-2.433,65	656.449,76
24/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000555/2026 - Pagamento: 000325/2026 (Pagamento)	-841,67	655.608,09
02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000556/2026 - Pagamento: 000326/2026 (Pagamento)	-421,67	655.186,42
24/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000557/2026 - Pagamento: 000327/2026 (Pagamento)	-1.771,25	653.415,17
24/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000558/2026 - Pagamento: 000328/2026 (Pagamento)	-486,30	652.928,87
24/02/2026	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000606/2026 - Pagamento: 000362/2026 (Pagamento)	-1,27	652.927,60
24/02/2026	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000607/2026 - Pagamento: 000363/2026 (Pagamento)	-5,26	652.922,34
24/02/2026	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000608/2026 - Pagamento: 000364/2026 (Pagamento)	-3,34	652.919,00
24/02/2026	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000609/2026 - Pagamento: 000365/2026 (Pagamento)	-5,52	652.913,48
24/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000931/2026 - Receita: 000215/2026 (Recebimento de receita)	2.433,65	655.347,13
24/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000932/2026 - Receita: 000216/2026 (Recebimento de receita)	798,56	656.145,69
24/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000933/2026 - Receita: 000217/2026 (Recebimento de receita)	838,17	656.983,86
25/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000560/2026 - Pagamento: 000330/2026 (Pagamento)	-515,86	656.468,00
25/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000561/2026 - Pagamento: 000331/2026 (Pagamento)	-11.776,40	644.691,60
25/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000562/2026 - Pagamento: 000332/2026 (Pagamento)	-6.541,42	638.150,18
25/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000563/2026 - Pagamento: 000333/2026 (Pagamento)	-8.870,56	629.279,62
25/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000564/2026 - Pagamento: 000334/2026 (Pagamento)	-3.506,65	625.772,97
25/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000565/2026 - Pagamento: 000335/2026 (Pagamento)	-3.440,40	622.332,57
25/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000566/2026 - Pagamento: 000336/2026 (Pagamento)	-1.376,16	620.956,41
25/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000567/2026 - Pagamento: 000337/2026 (Pagamento)	-12.721,03	608.235,38
25/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000569/2026 - Pagamento: 000339/2026 (Pagamento)	-109.870,53	498.364,85
25/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000570/2026 - Pagamento: 000340/2026 (Pagamento)	-6.932,45	491.432,40



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 56460	Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237 0886-9 660-2 - Migração
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
25/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000571/2026 - Pagamento: 000341/2026 (Pagamento)	-52.297,02	439.135,38
25/02/2026	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00000572/2026 - Pagamento: 000342/2026 (Pagamento)	-400,00	438.735,38
25/02/2026	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00000572/2026 - Pagamento: 000342/2026 (Pagamento)	-54,01	438.681,37
25/02/2026	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00000573/2026 - Pagamento: 000343/2026 (Pagamento)	-3.256,81	435.424,56
25/02/2026	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00000573/2026 - Pagamento: 000343/2026 (Pagamento)	-448,83	434.975,73
25/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAÍ (29.141.322/0001-32) Lançamento: 00000574/2026 - Pagamento: 000344/2026 (Pagamento)	-2.273,96	432.701,77
25/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAÍ (29.141.322/0001-32) Lançamento: 00000575/2026 - Pagamento: 000345/2026 (Pagamento)	-4.358,42	428.343,35
25/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000587/2026 - Pagamento: 000352/2026 (Pagamento)	-342,92	428.000,43
25/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000588/2026 - Pagamento: 000353/2026 (Pagamento)	-429,54	427.570,89
25/02/2026	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000610/2026 - Pagamento: 000366/2026 (Pagamento)	-1.674,09	425.896,80
25/02/2026	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000611/2026 - Pagamento: 000367/2026 (Pagamento)	-643,02	425.253,78
25/02/2026	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000612/2026 - Pagamento: 000368/2026 (Pagamento)	-36,68	425.217,10
25/02/2026	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000613/2026 - Pagamento: 000369/2026 (Pagamento)	-3,39	425.213,71
25/02/2026	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000614/2026 - Pagamento: 000370/2026 (Pagamento)	-4,49	425.209,22
25/02/2026	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000622/2026 - Pagamento: 000377/2026 (Pagamento)	-15,65	425.193,57
25/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000939/2026 - Receita: 000223/2026 (Recebimento de receita)	454,01	425.647,58
25/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000940/2026 - Receita: 000224/2026 (Recebimento de receita)	3.705,64	429.353,22
25/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000941/2026 - Receita: 000225/2026 (Recebimento de receita)	2.273,96	431.627,18
25/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000942/2026 - Receita: 000226/2026 (Recebimento de receita)	4.358,42	435.985,60
26/02/2026	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00000589/2026 - Pagamento: 000354/2026 (Pagamento)	-373.803,24	62.182,36
26/02/2026	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00000589/2026 - Pagamento: 000354/2026 (Pagamento)	-51.379,22	10.803,14
26/02/2026	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00000590/2026 - Pagamento: 000355/2026 (Pagamento)	-127.222,42	-116.419,28
26/02/2026	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00000590/2026 - Pagamento: 000355/2026 (Pagamento)	-17.648,32	-134.067,60
26/02/2026	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000700/2026 - Pagamento: 000395/2026 (Pagamento)	-5.612,40	-139.680,00
26/02/2026	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000701/2026 - Pagamento: 000396/2026 (Pagamento)	-1.912,28	-141.592,28
26/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000943/2026 - Receita: 000227/2026 (Recebimento de receita)	425.182,46	283.590,18



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 56460	Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237	0886-9	660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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
26/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000944/2026 - Receita: 000228/2026 (Recebimento de receita)	144.870,74	428.460,92
26/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000945/2026 - Receita: 000229/2026 (Recebimento de receita)	4.776.739,92	5.205.200,84
27/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000734/2026 - Pagamento: 000428/2026 (Pagamento)	-59.261,94	5.145.938,90
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000735/2026 - Pagamento: 000429/2026 (Pagamento)	-3.075,17	5.142.863,73
27/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000738/2026 - Pagamento: 000432/2026 (Pagamento)	-1.763.637,85	3.379.225,88
27/02/2026	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000739/2026 - Pagamento: 000433/2026 (Pagamento)	-15.072,00	3.364.153,88
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000740/2026 - Pagamento: 000434/2026 (Pagamento)	-12.578,19	3.351.575,69
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000741/2026 - Pagamento: 000435/2026 (Pagamento)	-55.669,28	3.295.906,41
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000742/2026 - Pagamento: 000436/2026 (Pagamento)	-196.450,19	3.099.456,22
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000743/2026 - Pagamento: 000437/2026 (Pagamento)	-11.566,49	3.087.889,73
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000744/2026 - Pagamento: 000438/2026 (Pagamento)	-6.000,31	3.081.889,42
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000745/2026 - Pagamento: 000439/2026 (Pagamento)	-654,00	3.081.235,42
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000746/2026 - Pagamento: 000440/2026 (Pagamento)	-72.174,21	3.009.061,21
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000747/2026 - Pagamento: 000441/2026 (Pagamento)	-42,16	3.009.019,05
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000748/2026 - Pagamento: 000442/2026 (Pagamento)	-3.927,80	3.005.091,25
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000749/2026 - Pagamento: 000443/2026 (Pagamento)	-798,00	3.004.293,25
27/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000751/2026 - Pagamento: 000445/2026 (Pagamento)	-880.645,32	2.123.647,93
27/02/2026	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000752/2026 - Pagamento: 000446/2026 (Pagamento)	-9.600,00	2.114.047,93
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000753/2026 - Pagamento: 000447/2026 (Pagamento)	-1.737,03	2.112.310,90
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000755/2026 - Pagamento: 000449/2026 (Pagamento)	-4.888,92	2.107.421,98
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000756/2026 - Pagamento: 000450/2026 (Pagamento)	-1.681,92	2.105.740,06
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000757/2026 - Pagamento: 000451/2026 (Pagamento)	-228,00	2.105.512,06
27/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000758/2026 - Pagamento: 000452/2026 (Pagamento)	-1.138.941,87	966.570,19
27/02/2026	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000759/2026 - Pagamento: 000453/2026 (Pagamento)	-15.072,00	951.498,19
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000760/2026 - Pagamento: 000454/2026 (Pagamento)	-1.597,99	949.900,20
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000761/2026 - Pagamento: 000455/2026 (Pagamento)	-1.007,31	948.892,89



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 56460	Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237	0886-9	660-2 - Migração
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
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000762/2026 - Pagamento: 000456/2026 (Pagamento)	-802,59	948.090,30
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000763/2026 - Pagamento: 000457/2026 (Pagamento)	-342,00	947.748,30
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000764/2026 - Pagamento: 000458/2026 (Pagamento)	-2.862,14	944.886,16
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000765/2026 - Pagamento: 000459/2026 (Pagamento)	-111.137,86	833.748,30
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000768/2026 - Pagamento: 000462/2026 (Pagamento)	-3.642,26	830.106,04
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000798/2026 - Receita: 000169/2026 (Recebimento de receita)	4.655,37	834.761,41
27/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000958/2026 - Pagamento: 000540/2026 (Pagamento)	-227.699,16	607.062,25
27/02/2026	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000959/2026 - Pagamento: 000541/2026 (Pagamento)	-227.699,16	379.363,09
Total dos Depósitos:				5.780.715,99	Total das Retiradas: 5.844.712,51



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	6677-0
Ficha:	50857	Conta:	6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					

Saldo da contabilidade na data	452.798,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	398.090,93
Saldo do extrato bancário na data	54.707,37

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							398.090,93
50857	31/01/2026	00088726	0			iss ricardo lugon não debitado	179,51
50857	31/01/2026	00088727	0			ir humberto não debitdo	756,62
50857	31/01/2026	00088728	0			bloqueio Judicial 2021,01,07 e 08/2022	8.165,05
50857	31/01/2026	00088729	0				12.794,62
50857	27/02/2026	00090129	0			PAGAMENTO J E W NÃO BAIXADOS	333.563,36
50857	27/02/2026	00090130	0			RETENÇÕES J E W NÃO BAIXADOS	42.631,77

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0006677-0**
Data da emissão: **03/03/2026**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**
Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369
Rentabilidade
no mês: **+0,84%**

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	54.252,85	4.953,45	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	49.299,40	21.614,61116	54.707,37	5.407,97	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	454,52	--
	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 as 18h, exceto feriados.			



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	C/C: 237 0886-9 6677-0 - Migração
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					76.148,65
03/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000443/2026 - Receita: 000056/2026 (Recebimento de receita)	118.887,50	195.036,15
03/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000444/2026 - Receita: 000057/2026 (Recebimento de receita)	160.684,50	355.720,65
03/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000445/2026 - Receita: 000058/2026 (Recebimento de receita)	142.529,16	498.249,81
04/02/2026	PAGAMENTO		REGINALDO FERREIRA PIMENTEL (027.952.047-62) Lançamento: 00000335/2026 - Pagamento: 000246/2026 (Pagamento)	-3.409,49	494.840,32
04/02/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000336/2026 - Pagamento: 000247/2026 (Pagamento)	-137,95	494.702,37
04/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000446/2026 - Receita: 000059/2026 (Recebimento de receita)	3.547,40	498.249,77
09/02/2026	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) Lançamento: 00000338/2026 - Pagamento: 000248/2026 (Pagamento)	-410,40	497.839,37
09/02/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000339/2026 - Pagamento: 000249/2026 (Pagamento)	-20,68	497.818,69
12/02/2026	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) Lançamento: 00000381/2026 - Pagamento: 000265/2026 (Pagamento)	-121.539,12	376.279,57
12/02/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000382/2026 - Pagamento: 000266/2026 (Pagamento)	-6.467,71	369.811,86
12/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000454/2026 - Receita: 000067/2026 (Recebimento de receita)	134.744,03	504.555,89
12/02/2026	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000581/2026 - Pagamento: 000351/2026 (Pagamento)	-6.737,20	497.818,69
25/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000559/2026 - Pagamento: 000349/2026 (Pagamento)	-983,67	496.835,02
25/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000578/2026 - Pagamento: 000348/2026 (Pagamento)	-752,28	496.082,74
25/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000579/2026 - Pagamento: 000349/2026 (Pagamento)	-1.560,21	494.522,53
25/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000580/2026 - Pagamento: 000350/2026 (Pagamento)	-651,24	493.871,29
25/02/2026	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) Lançamento: 00000595/2026 - Pagamento: 000360/2026 (Pagamento)	-374,68	493.496,61
25/02/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000596/2026 - Pagamento: 000361/2026 (Pagamento)	-18,88	493.477,73
25/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000934/2026 - Receita: 000218/2026 (Recebimento de receita)	651,24	494.128,97
25/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000935/2026 - Receita: 000219/2026 (Recebimento de receita)	752,28	494.881,25
25/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000936/2026 - Receita: 000220/2026 (Recebimento de receita)	1.560,21	496.441,46
25/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000937/2026 - Receita: 000221/2026 (Recebimento de receita)	393,56	496.835,02
25/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000938/2026 - Receita: 000222/2026 (Recebimento de receita)	983,67	497.818,69
26/02/2026	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) Lançamento: 00000591/2026 - Pagamento: 000356/2026 (Pagamento)	-374,68	497.444,01
26/02/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000592/2026 - Pagamento: 000357/2026 (Pagamento)	-18,88	497.425,13
26/02/2026	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000593/2026 - Pagamento: 000358/2026 (Pagamento)	-33.968,15	463.456,98



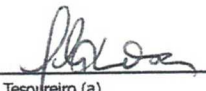
Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Saldo da contabilidade na data	400,96
(-) 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	662,19

Relação dos movimentos não conciliados

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


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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ribeiro Nunes
Ari Ribeiro Nunes 91/0-8
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 7869	Emissão 09/03/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 2200.000575844246-8	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	656,85C	520,924543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	662,19C	520,924543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 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



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 50952	Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	C/C: 104 887-0 624005-7 - Migração
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					88,50
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)		89,22
			Lançamento: 00000786/2026 - Receita: 000157/2026 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				0,72	Total das Retiradas: 0,00



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	C/C: 237 0886-9 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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
26/02/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000594/2026 - Pagamento: 000359/2026 (Pagamento)	-412,57	463.044,41
26/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000946/2026 - Receita: 000230/2026 (Recebimento de receita)	393,56	463.437,97
26/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000947/2026 - Receita: 000231/2026 (Recebimento de receita)	34.380,72	497.818,69
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000799/2026 - Receita: 000170/2026 (Recebimento de receita)	454,52	498.273,21
27/02/2026	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000957/2026 - Movimento Bancário: 000003/2026 (Transferência bancária)	-45.474,91	452.798,30
Total dos Depósitos:				599.962,35	Total das Retiradas: 223.312,70



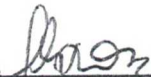
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	6677-0
Ficha:	50856	Conta:	6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					

Saldo da contabilidade na data	56.430,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	56.430,04


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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC: 0561910-8/RJ



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	111.189,40	111.189,40

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2026	SALDO ANTERIOR				10.955,13
03/02/2026	TRANSF CC PARA CC PJ	886067	160.684,50		171.639,63
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886248	118.887,50		290.527,13
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886721	142.529,16		433.056,29
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9085343		-86.114,56	346.941,73
	DEST. J & W Transportes				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9086195		-118.887,50	228.054,23
	DEST. J & W Transportes				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9093691		-128.561,30	99.492,93
	DEST. J & W Transportes				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-6.841,40	92.651,53
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
04/02/2026	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-6.326,61	86.324,92
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-7.712,85	78.612,07
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886736	3.547,40		82.159,47
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9662458		-3.409,49	78.749,98
	DEST. Reginaldo Ferreira P				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-7.126,46	71.623,52
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-137,95	71.485,57
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-6.590,22	64.895,35
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
10/02/2026	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-8.034,23	56.861,12
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-5,51	56.855,61
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-5,73	56.849,88
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-4,72	56.845,16
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-4,72	56.840,44
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886715		-410,40	56.430,04
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886587	134.744,03		191.174,07
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
12/02/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6398239		-121.539,12	69.634,95
	DEST. J & W Transportes				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-6.467,71	63.167,24
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
19/02/2026	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-6.737,20	56.430,04
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
25/02/2026	TED-TRANSF ELET DISPON	2346310	651,24		57.081,28
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2346311	752,28		57.833,56
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2346341	1.560,21		59.393,77
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886008	393,56		59.787,33
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886032	983,67		60.771,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-4,72	60.766,28
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-4,72	60.761,56
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-4,72	60.756,84
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 50856	Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0	C/C: 237 0886-9 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					10.955,13
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	45.474,91	56.430,04
			Lançamento: 00000957/2026 - Movimento Bancário: 000003/2026 (Transferência bancária)		
Total dos Depósitos:				45.474,91	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.453.242,77
(-) 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	17.921,57
Saldo do extrato bancário na data	1.435.321,20

Relação dos movimentos não conciliados

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

Luciana Rosa
Tessoureira (a)
Tessoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256235010
10/03/2026 12:48:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	754.822,44			510.937,242454		
04/02/2026	RESGATE	51.148,70			34.577,591699	1,479244143	476.359,650755
	Aplicação 29/12/2025	51.148,70			34.577,591699		
05/02/2026	RESGATE	1.051,41			710,470598	1,479878271	475.649,180157
	Aplicação 29/12/2025	1.051,41			710,470598		
10/02/2026	RESGATE	410.354,43			276.932,407081	1,481785517	198.716,773076
	Aplicação 29/12/2025	26.247,67			17.713,543241		
	Aplicação 27/01/2026	384.106,76			259.218,863840		
12/02/2026	RESGATE	11.765,20			7.932,985356	1,483073455	190.783,787720
	Aplicação 27/01/2026	11.765,20			7.932,985356		
25/02/2026	RESGATE	416,00			279,657277	1,487535044	190.504,130443
	Aplicação 27/01/2026	416,00			279,657277		
26/02/2026	APLICAÇÃO	1.151.203,83			773.567,881165	1,488174287	964.072,011608
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.435.321,20			964.072,011608		964.072,011608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754.822,44
APLICAÇÕES (+)	1.151.203,83
RESGATES (-)	474.735,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.030,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.030,67
SALDO ATUAL =	1.435.321,20

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62950	Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	C/C: 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL		Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					772.744,01
04/02/2026	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) Lançamento: 00000248/2026 - Pagamento: 000165/2026 (Pagamento)	-307,92	772.436,09
04/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000249/2026 - Pagamento: 000166/2026 (Pagamento)	-341,07	772.095,02
04/02/2026	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) Lançamento: 00000250/2026 - Pagamento: 000167/2026 (Pagamento)	-3.045,06	769.049,96
04/02/2026	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) Lançamento: 00000251/2026 - Pagamento: 000168/2026 (Pagamento)	-1.342,44	767.707,52
04/02/2026	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) Lançamento: 00000252/2026 - Pagamento: 000169/2026 (Pagamento)	-6.398,68	761.308,84
04/02/2026	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) Lançamento: 00000253/2026 - Pagamento: 000170/2026 (Pagamento)	-6.273,00	755.035,84
04/02/2026	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) Lançamento: 00000254/2026 - Pagamento: 000171/2026 (Pagamento)	-8.088,18	746.947,66
04/02/2026	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) Lançamento: 00000255/2026 - Pagamento: 000172/2026 (Pagamento)	-1.536,00	745.411,66
04/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000256/2026 - Pagamento: 000173/2026 (Pagamento)	-454,78	744.956,88
04/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000257/2026 - Pagamento: 000174/2026 (Pagamento)	-159,75	744.797,13
04/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000258/2026 - Pagamento: 000175/2026 (Pagamento)	-1.442,58	743.354,55
04/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000259/2026 - Pagamento: 000176/2026 (Pagamento)	-1.414,08	741.940,47
04/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000260/2026 - Pagamento: 000177/2026 (Pagamento)	-676,82	741.263,65
04/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000261/2026 - Pagamento: 000178/2026 (Pagamento)	-137,92	741.125,73
04/02/2026	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) Lançamento: 00000262/2026 - Pagamento: 000179/2026 (Pagamento)	-1.038,33	740.087,40
2/2026	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) Lançamento: 00000263/2026 - Pagamento: 000180/2026 (Pagamento)	-16.176,36	723.911,04
04/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000264/2026 - Pagamento: 000181/2026 (Pagamento)	-1.789,98	722.121,06
04/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000265/2026 - Pagamento: 000182/2026 (Pagamento)	-1.341,72	720.779,34
10/02/2026	PAGAMENTO		GREENFOOD SERVICE LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000340/2026 - Pagamento: 000250/2026 (Pagamento)	-384.900,18	335.879,16
10/02/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000341/2026 - Pagamento: 000251/2026 (Pagamento)	-4.924,10	330.955,06
10/02/2026	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000342/2026 - Pagamento: 000252/2026 (Pagamento)	-20.517,07	310.437,99
12/02/2026	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) Lançamento: 00000383/2026 - Pagamento: 000267/2026 (Pagamento)	-488,70	309.949,29
12/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000385/2026 - Pagamento: 000268/2026 (Pagamento)	-585,81	309.363,48
12/02/2026	PAGAMENTO		DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) Lançamento: 00000386/2026 - Pagamento: 000269/2026 (Pagamento)	-656,50	308.706,98
12/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000387/2026 - Pagamento: 000270/2026 (Pagamento)	-7.107,60	301.599,38
12/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000388/2026 - Pagamento: 000271/2026 (Pagamento)	-2.361,27	299.238,11



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62950	Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	C/C: 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL		
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
12/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000389/2026 - Pagamento: 000272/2026 (Pagamento)	-135,36	299.102,75
12/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000390/2026 - Pagamento: 000273/2026 (Pagamento)	-338,40	298.764,35
25/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000576/2026 - Pagamento: 000346/2026 (Pagamento)	-148,70	298.615,65
25/02/2026	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000577/2026 - Pagamento: 000347/2026 (Pagamento)	-241,14	298.374,51
26/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000948/2026 - Receita: 000232/2026 (Recebimento de receita)	1.151.203,83	1.449.578,34
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000778/2026 - Receita: 000149/2026 (Recebimento de receita)	4.030,67	1.453.609,01
/02/2026	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) Lançamento: 00000847/2026 - Pagamento: 000467/2026 (Pagamento)	-366,24	1.453.242,77
27/02/2026	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000856/2026 - Receita: 000207/2026 (Recebimento de receita)	1.151.203,83	2.604.446,60
Total dos Depósitos:				2.306.438,33	Total das Retiradas: 474.735,74



Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	10044-7
Ficha:	50869	Conta:	6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ricardo Nunes
CRC: 0561910-8/RJ



----- Extrato de Conta Corrente -----
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/02/2026 a 28/02/2026

----- ESTADO DA SAUDE -----
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO **745,26 C**
0



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 50869	Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	C/C: 001 3836-0 10044-7 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

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


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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 03/03/2026 - 08h38



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total R\$ 100.102,30

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	100.102,30
Conta-Corrente	5,35
IC FI CP P. Público	100.096,95

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 5,35

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	100.096,95
Total	100.096,95

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 08h38 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 50933	Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	C/C: 237 886-0 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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



Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Saldo da contabilidade na data	6.962,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	6.962,86

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0008930-3**
Data da emissão: **03/03/2026**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**
Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369
Rentabilidade
no mês: **+0,84%**

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	6.905,02	1.457,58	--
	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	6.962,86	1.515,42	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	57,84	--
	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.		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco		



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 50940	Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	C/C: 237 0886-9 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					6.905,02
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)		6.962,86
			Lançamento: 00000795/2026 - Receita: 000166/2026 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				57,84	Total das Retiradas: 0,00

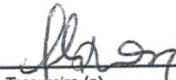




Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Saldo da contabilidade na data	3.830.362,22
(-) 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	3.830.362,22


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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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



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

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

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

Data da emissão: **03/03/2026**

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

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

Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**

Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369

Rentabilidade
no mês: **+0,84%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	833.414,99	335.101,85655	841.108,54	7.693,55	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	2.960.339,35	1.178.255,06959	-	--	--
	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	3.793.754,34	1.513.356,92614	3.830.362,22	36.607,88	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	28.914,33	-
	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.		
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			Demais telefones consulte o site Fale Conosco		



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 50955	Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6	C/C: 237	0886-9	10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias				
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					841.108,54
03/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000509/2026 - Receita: 000122/2026 (Recebimento de receita)	2.950.000,00	3.791.108,54
16/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000951/2026 - Receita: 000235/2026 (Recebimento de receita)	10.339,35	3.801.447,89
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000794/2026 - Receita: 000165/2026 (Recebimento de receita)	28.914,33	3.830.362,22
Total dos Depósitos:				2.989.253,68	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Saldo da contabilidade na data	1.474,40
(-) 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	2.780,50

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ani Ricardo Nunes
Ricardo Nunes
CRC-0561910-8
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 7869	Emissão 09/03/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 2200.000575844244-1	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.758,12C	2.187,349627
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.780,50C	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



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 50949	Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Econômica - 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					1.452,02
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	22,38	1.474,40
			Lançamento: 00000787/2026 - Receita: 000158/2026 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				22,38	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624002-2
Ficha:	50950	Conta:	6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					

Saldo da contabilidade na data	1.103,56
(-) 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	1.103,56


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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC: 0561910-8
Contador





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 7869	Emissão 09/03/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 2200.000575844245-0	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.094,68C	868,144068
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.103,56C	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
------	-----------	-----------	---------------



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



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 50950	Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Econômica - A.T.B. Aplicação	C/C: 104 887-0 624002-2 - Migração
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					1.094,68
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000788/2026 - Receita: 000159/2026 (Recebimento de receita)	8,88	1.103,56
Total dos Depósitos:				8,88	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624005-7
Ficha:	50952	Conta:	6.2.11.03.1319 - Caixa Econômica - BLVGS Aplicação.		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					

Saldo da contabilidade na data

89,22

(-) 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

89,22

Tesoureiro (a)

Lucia Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 0561910-8

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 7869	Emissão 09/03/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 2200.000575844247-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88,50C	70,186109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89,22C	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
------	-----------	-----------	---------------



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



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 50960	Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	C/C: 104 887-0 624003-0 - Migração
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					395,62
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)		400,96
			Lançamento: 00000785/2026 - Receita: 000156/2026 (Recebimento de receita)	5,34	
Total dos Depósitos:				5,34	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Saldo da contabilidade na data	13,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	13,95

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

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



Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO

Conta: 0887/0146/000728930707-1

Data: 11/03/2026 12:02:55

Saldo próprioR\$ 14,04 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

Saldo:R\$ 14,04 C

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



Movimentações desde o dia 01/02/2026 até o dia 28/02/2026			Saldo anterior a 01/02/2026 R\$ 13,86 C	
7 de fevereiro de 2026, sábado				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
07/02/2026 03:27:43	0	CORRECAO MONETARIA	0,02 C	13,88 C
7/02/2026 03:27:43	0	CREDITO JUROS	0,07 C	13,95 C
	0	SALDO DIA		13,95 C





Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 50958	Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplíc.FNSBLINV	C/C: 104 887-0 624006-8 - Migração
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					13,86
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)		13,95
			Lançamento: 00000782/2026 - Receita: 000153/2026 (Recebimento de receita)	0,09	
Total dos Depósitos:				0,09	Total das Retiradas: 0,00





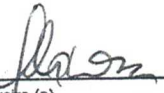
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624009-0
Ficha:	51287	Conta:	6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário:					

Saldo da contabilidade na data	72,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	72,83


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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 7869	Emissão 09/03/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 2200.000575844248-4	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72,25C	57,296981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72,83C	57,296981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 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



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 51287	Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Redeserv.Atenção Bás.!	C/C: 104 887-0 624009-0 - Migração
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					72,25
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)		72,83
			Lançamento: 00000783/2026 - Receita: 000154/2026 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				0,58	Total das Retiradas: 0,00



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/03/2026**

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

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

Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**

Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369

Rentabilidade
no mês: **+0,84%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	59.633,66	23.900,72268	59.991,01	357,35	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	109.391,36	43.239,61271	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	53.498,32	21.441,72565	54.190,69	692,37	692,37
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	115.526,70	45.698,60974	115.664,86	138,16	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	473,18	692,37
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência
judicial: R\$ 0,00SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Saldo da contabilidade na data	109.508,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	36.011,13
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	29.854,28
Saldo do extrato bancário na data	115.664,86



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							36.011,13
60193	31/01/2026	00088732	0			pagamento patricia rezende não efetuado	1.499,43
60193	31/01/2026	00088733	0				34.511,70
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							29.854,28
60193	27/02/2026	00090134	0			SAUDE UNIMED PAGO INDEVIDO SAMU	2.980,25
60193	27/02/2026	00090135	0			IRRF PAGO ENDEVIDO SAMU	26.874,03

Tessoureiro (a)
Lucila Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Antônio Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 60193	Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	C/C: 237 0886-9 0023496-6 - Migração
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					15.846,83
25/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000568/2026 - Pagamento: 000338/2026 (Pagamento)	-16.203,36	-356,53
26/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000821/2026 - Receita: 000189/2026 (Recebimento de receita)	109.391,36	109.034,83
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000797/2026 - Receita: 000168/2026 (Recebimento de receita)	473,18	109.508,01
Total dos Depósitos:				109.864,54	Total das Retiradas: 16.203,36





Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta: 60193	Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	C/C: 237 0886-9 0023496-6 - Migração
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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					15.846,83
25/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000568/2026 - Pagamento: 000338/2026 (Pagamento)	-16.203,36	-356,53
26/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000821/2026 - Receita: 000189/2026 (Recebimento de receita)	109.391,36	109.034,83
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000797/2026 - Receita: 000168/2026 (Recebimento de receita)	473,18	109.508,01
Total dos Depósitos:				109.864,54	Total das Retiradas: 16.203,36





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

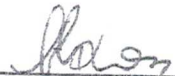
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	0023496-6
Ficha:	60192	Conta:	6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário				Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO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

Saldo da contabilidade na data

	1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) 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)
Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0023496-6	114.275,63	114.275,63

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
02/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745181	8.133,05		8.134,05
	TRANSF CC PARA CC	7043529		-8.133,05	1,00
05/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745181	16.203,36		16.204,36
	TRANSF CC PARA CC	886844		-16.203,36	1,00
06/02/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2421	109.391,36		109.392,36
	UG296100/2026OB002421 0000022301				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	749778		-109.391,36	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
07/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745181	29.854,28		29.855,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-2.980,25	26.875,03
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-26.874,03	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
Total			163.582,05	-163.582,05	1,00

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 08h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2026	SALDO ANTERIOR				-29.853,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745181	29.854,28		1,00
02/03/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20326	1.499,43		1.500,43
	TED D CC HBANK*	6073560		-1.499,43	1,00
	DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S				
Total			31.353,71	-1.499,43	1,00





Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 60192	Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6	C/C: 237 0886-9 0023496-6 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco: 001	Agência: 3836-0	Conta: 16619-7
Ficha: 53265	Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		
Saldo da contabilidade na data		

466,93

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

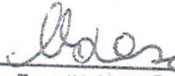
0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

466,93


Luciana Rosa
Tessoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Cargo: 82000

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256235005
10/03/2026 12:45:10

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	463,33			313,626849		
27/02/2026	SALDO ATUAL	466,93			313,626849		313,626849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	466,93



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 53265	Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16	C/C: 001 3836-0 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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					463,33
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	3,60	466,93
			Lançamento: 00000775/2026 - Receita: 000146/2026 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				3,60	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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 EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					

Saldo da contabilidade na data

655,72

(-) 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

655,72


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


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 7869	Emissão 09/03/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome PLANEJA SUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 2200.000575844263-8	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	650,44C	515,838475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	655,72C	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	IRRFP
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONOMICA 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



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 56441	Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C	C/C: 104	887-0	624024-3 - Migração
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					650,44
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000789/2026 - Receita: 000160/2026 (Recebimento de receita)	5,28	655,72
Total dos Depósitos:				5,28	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

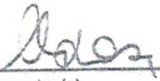
Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco: 001		Agência: 3836-0		Conta: 16356-2	
Ficha: 54704	Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2				
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					

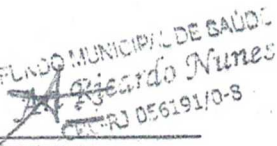
Saldo da contabilidade na data	764,81
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	764,81
-----------------------------------	--------





Tessoureira (a)
Luciana Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Contador 02080



Fundo Municipal de Saúde
Ari Ricardo Nunes
CRC: 0561910-8/RJ
Contador



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256235004
10/03/2026 12:44:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	758,35			132,336976		
27/02/2026	SALDO ATUAL	764,81			132,336976		132,336976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,46
SALDO ATUAL =	764,81



Valor da Cota

30/01/2026	5,730470178
27/02/2026	5,779289760

Rentabilidade

No mês	0,8519
No ano	1,8520
Últimos 12 meses	12,2945

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2026

Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 54704	Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./1635	C/C: 001	3836-0	16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias				
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)				

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					758,35
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000774/2026 - Receita: 000145/2026 (Recebimento de receita)	6,46	764,81
Total dos Depósitos:				6,46	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

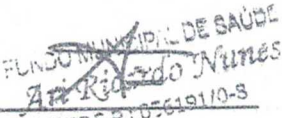
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624035-9
Ficha:	57731	Conta:	6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9		
Fonte de Recursos:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					

Saldo da contabilidade na data	315,44
(-) 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	315,44




Tesoureiro (a)
Tessoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-9/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS. RJ	Código 0887	Operação 7869	Emissão 09/03/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 2200.000575844269-7	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	312,90C	248,148849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	315,44C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 - 12.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 57731		Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUE		C/C: 104 887-0 624035-9 - Migração	
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					312,90
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000790/2026 - Receita: 000161/2026 (Recebimento de receita)	2,54	315,44
Total dos Depósitos:				2,54	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

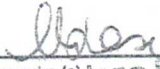
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19489-1
Ficha:	62945	Conta:	6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					

Saldo da contabilidade na data	19.976,65
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	19.976,65




Mariana Rosa
Tessoureira (a)
Tessoureira
Subsecretaria de Tessouraria
Código: 82005

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256235007
10/03/2026 12:47:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	19.822,59			13.417,855135		
27/02/2026	SALDO ATUAL	19.976,65			13.417,855135		13.417,855135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.822,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,06
SALDO ATUAL =	19.976,65



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62945	Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836	C/C: 001 3836-9 19489-1 - Migração
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					19.822,59
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	154,06	19.976,65
			Lançamento: 00000777/2026 - Receita: 000148/2026 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				154,06	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19488-3
Ficha:	60269	Conta:	6.2.11.03.1238 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	598.578,34
(-) 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	49.886,86
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	208.351,16
Saldo do extrato bancário na data	440.114,04



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							49.886,86
60269	01/01/2026	00088693	0			Pagamentos funcionario não afetado mes de abril/25	3.955,92
60269	01/01/2026	00088694	0			Pagamentos funcionario não afetado mes de Maio/25	3.968,64
60269	01/01/2026	00088695	0			Pagamentos funcionario não afetado mes de Julho/25	869,12
60269	27/02/2026	00089769	0			pagamento não efetuado fevereiro	11.238,90
60269	27/02/2026	00089770	0			pagamento unimed não efetuado	2.980,25
60269	27/02/2026	00089771	0			pagamento IRRF não efetuado	26.874,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							208.351,16
60269	27/02/2026	00090122	0				208.351,16

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256235006
10/03/2026 12:46:29

Cliente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	276.795,66			187.362,224499		
02/02/2026	RESGATE	1.499,43			1.014,524788	1,477962902	186.347,699711
	Aplicação 12/01/2026	1.499,43			1.014,524788		
03/02/2026	RESGATE	161.039,64			108.912,855651	1,478610023	77.434,844060
	Aplicação 12/01/2026	124.448,65			84.165,971071		
	Aplicação 15/01/2026	36.590,99			24.746,884580		
04/02/2026	APLICAÇÃO	132.998,21			89.909,573500	1,479244143	167.344,417560
05/02/2026	APLICAÇÃO	275.899,85			186.434,151650	1,479878271	353.778,569210
06/02/2026	APLICAÇÃO	13.411,09			9.058,403768	1,480513603	362.836,972976
10/02/2026	APLICAÇÃO	30.173,30			20.362,798565	1,481785517	383.199,771543
11/02/2026	APLICAÇÃO	497.756,64			335.772,441077	1,482422555	718.972,212620
12/02/2026	RESGATE	6.162,65			4.155,323514	1,483073455	714.816,889106
	Aplicação 15/01/2026	6.162,65			4.155,323514		
19/02/2026	APLICAÇÃO	136.739,20			92.081,176654	1,484985368	806.898,065760
24/02/2026	RESGATE	33.500,00			22.530,163890	1,486895531	784.367,901870
	Aplicação 15/01/2026	33.500,00			22.530,163890		
26/02/2026	RESGATE	620.302,29			416.820,996988	1,488174287	367.546,904882
	Aplicação 15/01/2026	16.409,90			11.026,867212		
	Aplicação 16/01/2026	14.375,66			9.659,929045		
	Aplicação 29/01/2026	44.736,33			30.062,560399		
	Aplicação 04/02/2026	133.801,12			89.909,573500		
	Aplicação 05/02/2026	277.446,51			186.434,151650		
	Aplicação 06/02/2026	13.480,48			9.058,403768		
	Aplicação 10/02/2026	30.303,39			20.362,798565		
	Aplicação 11/02/2026	89.746,90			60.306,712849		
27/02/2026	RESGATE	107.093,91			71.932,499089	1,488811196	295.614,405793
	Aplicação 11/02/2026	107.093,91			71.932,499089		
27/02/2026	SALDO ATUAL	440.114,04			295.614,405793		295.614,405793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.795,66
APLICAÇÕES (+)	1.086.978,29
RESGATES (-)	929.597,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.938,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.938,01
SALDO ATUAL =	440.114,04

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2026

Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 60269	Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194	C/C: 001	3836-9	19488-3 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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					473.354,28
03/02/2026	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) Lançamento: 00000233/2026 - Pagamento: 000150/2026 (Pagamento)	-72.628,88	400.725,40
03/02/2026	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000234/2026 - Pagamento: 000151/2026 (Pagamento)	-4.025,99	396.699,41
03/02/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000235/2026 - Pagamento: 000152/2026 (Pagamento)	-3.864,95	392.834,46
03/02/2026	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) Lançamento: 00000236/2026 - Pagamento: 000153/2026 (Pagamento)	-72.628,88	320.205,58
03/02/2026	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000237/2026 - Pagamento: 000154/2026 (Pagamento)	-4.025,99	316.179,59
03/02/2026	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000238/2026 - Pagamento: 000155/2026 (Pagamento)	-3.864,95	312.314,64
04/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000510/2026 - Receita: 000123/2026 (Recebimento de receita)	38.069,64	350.384,28
04/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000511/2026 - Receita: 000124/2026 (Recebimento de receita)	10.928,57	361.312,85
04/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000512/2026 - Receita: 000125/2026 (Recebimento de receita)	84.000,00	445.312,85
05/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000513/2026 - Receita: 000126/2026 (Recebimento de receita)	8.670,09	453.982,94
05/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000514/2026 - Receita: 000127/2026 (Recebimento de receita)	267.229,76	721.212,70
06/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000515/2026 - Receita: 000128/2026 (Recebimento de receita)	13.411,09	734.623,79
10/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000516/2026 - Receita: 000129/2026 (Recebimento de receita)	30.173,30	764.797,09
11/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000517/2026 - Receita: 000130/2026 (Recebimento de receita)	19.452,00	784.249,09
11/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000518/2026 - Receita: 000131/2026 (Recebimento de receita)	209.478,00	993.727,09
11/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000519/2026 - Receita: 000132/2026 (Recebimento de receita)	68.200,00	1.061.927,09
11/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000520/2026 - Receita: 000133/2026 (Recebimento de receita)	10.500,00	1.072.427,09
11/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000521/2026 - Receita: 000134/2026 (Recebimento de receita)	38.068,64	1.110.495,73
11/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000522/2026 - Receita: 000135/2026 (Recebimento de receita)	71.250,00	1.181.745,73
11/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000523/2026 - Receita: 000136/2026 (Recebimento de receita)	80.808,00	1.262.553,73
12/02/2026	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.925/0001-60) Lançamento: 00000379/2026 - Pagamento: 000263/2026 (Pagamento)	-6.038,79	1.256.514,94
12/02/2026	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000380/2026 - Pagamento: 000264/2026 (Pagamento)	-123,86	1.256.391,08
19/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000524/2026 - Receita: 000137/2026 (Recebimento de receita)	136.739,20	1.393.130,28
24/02/2026	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) Lançamento: 00000525/2026 - Pagamento: 000295/2026 (Pagamento)	-2.500,00	1.390.630,28
24/02/2026	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) Lançamento: 00000526/2026 - Pagamento: 000296/2026 (Pagamento)	-500,00	1.390.130,28
24/02/2026	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00000528/2026 - Pagamento: 000298/2026 (Pagamento)	-500,00	1.389.630,28





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2026

Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 60269	Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194	C/C: 001 3836-9 19488-3 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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
24/02/2026	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) Lançamento: 00000529/2026 - Pagamento: 000299/2026 (Pagamento)	-2.500,00	1.387.130,28
24/02/2026	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) Lançamento: 00000530/2026 - Pagamento: 000300/2026 (Pagamento)	-500,00	1.386.630,28
24/02/2026	PAGAMENTO		ESTER VICENTE DE LIMA (142.384.137-92) Lançamento: 00000531/2026 - Pagamento: 000301/2026 (Pagamento)	-2.500,00	1.384.130,28
24/02/2026	PAGAMENTO		ESTER VICENTE DE LIMA (142.384.137-92) Lançamento: 00000532/2026 - Pagamento: 000302/2026 (Pagamento)	-500,00	1.383.630,28
24/02/2026	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) Lançamento: 00000533/2026 - Pagamento: 000303/2026 (Pagamento)	-2.500,00	1.381.130,28
24/02/2026	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) Lançamento: 00000534/2026 - Pagamento: 000304/2026 (Pagamento)	-500,00	1.380.630,28
24/02/2026	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) Lançamento: 00000535/2026 - Pagamento: 000305/2026 (Pagamento)	-2.500,00	1.378.130,28
24/02/2026	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) Lançamento: 00000536/2026 - Pagamento: 000306/2026 (Pagamento)	-500,00	1.377.630,28
24/02/2026	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) Lançamento: 00000537/2026 - Pagamento: 000307/2026 (Pagamento)	-500,00	1.377.130,28
24/02/2026	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) Lançamento: 00000538/2026 - Pagamento: 000308/2026 (Pagamento)	-2.500,00	1.374.630,28
24/02/2026	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) Lançamento: 00000539/2026 - Pagamento: 000309/2026 (Pagamento)	-2.500,00	1.372.130,28
24/02/2026	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) Lançamento: 00000540/2026 - Pagamento: 000310/2026 (Pagamento)	-500,00	1.371.630,28
24/02/2026	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (032.504.297-75) Lançamento: 00000541/2026 - Pagamento: 000311/2026 (Pagamento)	-500,00	1.371.130,28
24/02/2026	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (032.504.297-75) Lançamento: 00000542/2026 - Pagamento: 000312/2026 (Pagamento)	-2.500,00	1.368.630,28
24/02/2026	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) Lançamento: 00000543/2026 - Pagamento: 000313/2026 (Pagamento)	-2.500,00	1.366.130,28
24/02/2026	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) Lançamento: 00000544/2026 - Pagamento: 000314/2026 (Pagamento)	-500,00	1.365.630,28
24/02/2026	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) Lançamento: 00000545/2026 - Pagamento: 000315/2026 (Pagamento)	-2.500,00	1.363.130,28
24/02/2026	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) Lançamento: 00000546/2026 - Pagamento: 000316/2026 (Pagamento)	-500,00	1.362.630,28
24/02/2026	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) Lançamento: 00000547/2026 - Pagamento: 000317/2026 (Pagamento)	-2.500,00	1.360.130,28
24/02/2026	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) Lançamento: 00000548/2026 - Pagamento: 000318/2026 (Pagamento)	-500,00	1.359.630,28
27/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000702/2026 - Pagamento: 000397/2026 (Pagamento)	-15.536,34	1.344.093,94
27/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000703/2026 - Pagamento: 000398/2026 (Pagamento)	-38.840,85	1.305.253,09
27/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000704/2026 - Pagamento: 000399/2026 (Pagamento)	-5.639,90	1.299.613,19
27/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000705/2026 - Pagamento: 000400/2026 (Pagamento)	-27.577,17	1.272.036,02
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000706/2026 - Pagamento: 000401/2026 (Pagamento)	-2.772,60	1.269.263,42
27/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000707/2026 - Pagamento: 000402/2026 (Pagamento)	-109.253,17	1.160.010,25





Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 60269	Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194	C/C: 001 3836-9 19488-3 - Migração
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 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000708/2026 - Pagamento: 000403/2026 (Pagamento)	-557,62	1.159.452,63
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000709/2026 - Pagamento: 000404/2026 (Pagamento)	-7.038,71	1.152.413,92
27/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000710/2026 - Pagamento: 000405/2026 (Pagamento)	-110.838,73	1.041.575,19
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000711/2026 - Pagamento: 000406/2026 (Pagamento)	-38,00	1.041.537,19
27/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000712/2026 - Pagamento: 000407/2026 (Pagamento)	-57.830,41	983.706,78
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000713/2026 - Pagamento: 000408/2026 (Pagamento)	-390,36	983.316,42
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000714/2026 - Pagamento: 000409/2026 (Pagamento)	-995,46	982.320,96
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000715/2026 - Pagamento: 000410/2026 (Pagamento)	-2.589,17	979.731,79
27/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000716/2026 - Pagamento: 000411/2026 (Pagamento)	-136.208,22	843.523,57
27/02/2026	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000717/2026 - Pagamento: 000412/2026 (Pagamento)	-38,00	843.485,57
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000718/2026 - Pagamento: 000413/2026 (Pagamento)	-495,39	842.990,18
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000719/2026 - Pagamento: 000414/2026 (Pagamento)	-15.722,79	827.267,39
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000720/2026 - Pagamento: 000415/2026 (Pagamento)	-1.035,41	826.231,98
27/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000727/2026 - Pagamento: 000422/2026 (Pagamento)	-194.868,22	631.363,76
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000728/2026 - Pagamento: 000423/2026 (Pagamento)	-2.980,25	628.383,51
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000729/2026 - Pagamento: 000424/2026 (Pagamento)	-26.874,03	601.509,48
27/02/2026	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000730/2026 - Pagamento: 000425/2026 (Pagamento)	-1.477,15	600.032,33
27/02/2026	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000731/2026 - Pagamento: 000426/2026 (Pagamento)	-7.392,00	592.640,33
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000776/2026 - Receita: 000147/2026 (Recebimento de receita)	5.938,01	598.578,34
Total dos Depósitos:				1.092.916,30	Total das Retiradas: 967.692,24



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	24016-8
Ficha:	60195	Conta:	6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a Saude-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	140.763,31
(-) 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	140.763,31



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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -
RUI RICARDO NUNES
CRC: 0561910-8

Art Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0024016-8**
Data da emissão: **03/03/2026**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**
Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369
Rentabilidade
no mês: **+0,84%**



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	139.593,83	4.060,05	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	135.533,78	55.614,88144	140.763,31	5.229,53	-

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	1.169,48	-
	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.



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 60195	Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à	C/C: 237 0886-9 24016-8 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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					139.593,83
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000796/2026 - Receita: 000167/2026 (Recebimento de receita)	1.169,48	140.763,31
Total dos Depósitos:				1.169,48	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Saldo da contabilidade na data	6.793,36
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	4.000,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	10.793,36



Relação dos movimentos não conciliados							Valor
Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Descrição	
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							4.000,00
57726	30/01/2026	00088904	0			PAGANEIRO FUNCIONARIO NÃO EFETUADO 04/07/2024	4.000,00

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 7869	Emissão 09/03/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 2200.000575844272-7	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.706,48C	8.490,862089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.793,36C	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
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624039-1
Ficha:	62952	Conta:	6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.0228 - Gestão do SUS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	21.224,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	54,00
Saldo do extrato bancário na data	21.170,66



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
62952	30/01/2026	00089905	0			PAGAMENTO FUNCIONARIO EFETUADO À MAIOR 30/07/2024	54,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ari Ricardo Nunes
CRC: 0561910-8/RJ



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 57726	Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	C/C: 104 887-0 0624037-5 - InvestSUS
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					6.706,48
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000791/2026 - Receita: 000162/2026 (Recebimento de receita)	86,88	6.793,36
Total dos Depósitos:				86,88	Total das Retiradas: 0,00



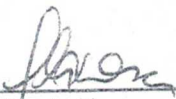


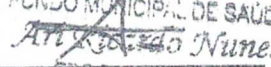
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624038-3
Ficha:	62947	Conta:	6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 624038-3		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO EXERCICIO 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


Tesorero (a)
Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 62005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

An Ricardo Nunes
CRC: 0561910-8/RJ
Contador



Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO
Conta: 0887/2200/000575844273-5
Data: 09/03/2026 16:06:07

Saldo próprio	R\$ 254,57 C
Saldo bloqueado	R\$ 0,00 C
Limite contratado	R\$ 0,00 C
Saldo:	R\$ 254,57 C
*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário	

Movimentações desde o dia 01/02/2025 até o dia 28/02/2025 Saldo anterior a 01/02/2025 R\$ 254,57 C

Não há lançamentos para o período.





Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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

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

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

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


Helena Rosa
Téc. Contábil
Secretaria de Tesouraria
Código: 82005

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





Extrato conta corrente

G338101210173460015
10/03/2026 12:24:25

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02 / 2026



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6347 19343181752 LARISSA PEREIRA D	20.201	1.499,43 D	
02/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.499,43 C	0,00 C
03/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.301	4.025,99 D	
03/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.302	3.864,95 D	
03/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.303	4.025,99 D	
03/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.304	3.864,95 D	
03/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 016631485000151 J E W TRANSP	20.305	72.628,88 D	
03/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 016631485000151 J E W TRANSP	20.306	72.628,88 D	
03/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	161.039,64 C	0,00 C
04/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	388.366.000.039	38.069,64 C	
04/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	388.542.000.071	84.000,00 C	
04/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	388.700.000.054	10.928,57 C	
04/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	132.998,21 D	0,00 C
05/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	419.174.000.071	8.670,09 C	
05/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	420.155.000.071	267.229,76 C	
05/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	275.899,85 D	0,00 C
06/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	427.966.000.071	13.411,09 C	
06/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.411,09 D	0,00 C
10/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	484.076.000.071	30.173,30 C	

10/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.173,30 D	0,00 C
11/02/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	503.084.000.069	19.452,00 C	
11/02/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	503.557.000.070	209.478,00 C	
11/02/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	503.969.000.035	68.200,00 C	
11/02/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	504.643.000.004	10.500,00 C	
11/02/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	504.990.000.041	38.068,64 C	
11/02/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	505.267.000.051	71.250,00 C	
11/02/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	505.525.000.069	80.808,00 C	
11/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	497.756,64 D	0,00 C
12/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN	21.201	6.038,79 D	
12/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.202	123,86 D	
12/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.162,65 C	0,00 C
19/02/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	609.916.000.039	136.739,20 C	
19/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	136.739,20 D	0,00 C
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 24/02 12:06 EVELIN GARCIA NASCIMENTO	550.045.000.062.304	2.500,00 D	
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 24/02 12:06 EVELIN GARCIA NASCIMENTO	550.045.000.062.304	500,00 D	
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 24/02 12:06 FREDERICO ROSARIO SILVA	550.642.000.034.353	500,00 D	
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 24/02 12:06 FREDERICO ROSARIO SILVA	550.642.000.034.353	2.500,00 D	
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 24/02 12:08 BRUNO DE CARVALHO SOARES	550.769.000.007.160	2.500,00 D	
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 24/02 12:08 BRUNO DE CARVALHO SOARES	550.769.000.007.160	500,00 D	
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 24/02 12:08 ESTER VICENTE DE LIMA	551.566.000.026.885	500,00 D	
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 24/02 12:08 ESTER VICENTE DE LIMA	551.566.000.026.885	2.500,00 D	
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 24/02 12:08 LUIS FILIPE REIS DA SILV	551.566.000.026.886	500,00 D	
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 24/02 12:08 LUIS FILIPE REIS DA SILV	551.566.000.026.886	2.500,00 D	
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 24/02 12:06 MARIA FERNANDA DE MATTOS	553.228.000.070.587	500,00 D	
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.070.587	2.500,00 D	



24/02 12:06 MARIA FERNANDA DE MATTOS					
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.029.138	2.500,00 D
24/02 12:06 64.489.646 F M CORDOVA					
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.029.138	500,00 D
24/02 12:06 64.489.646 F M CORDOVA					
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045	2.500,00 D
24/02 12:06 CRISTIANE PEREIRA SANTOS					
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045	500,00 D
24/02 12:06 CRISTIANE PEREIRA SANTOS					
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120	2.500,00 D
24/02 12:08 ALINDA M JEFFERS GONZALE					
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120	500,00 D
24/02 12:08 ALINDA M JEFFERS GONZALE					
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	500,00 D
260 0001 061138785000158 61.138.785 YA					
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	2.500,00 D
260 0001 061138785000158 61.138.785 YA					
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	500,00 D
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA					
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	500,00 D
237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S					
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	2.500,00 D
237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S					
24/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.500,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.105	15.536,34 D
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.106	21.458,59 D
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.107	173.817,77 D
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.108	2.819,95 D
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.109	126.064,33 D
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.110	107.772,33 D
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.113	90.988,29 D
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.114	45.593,23 D
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.115	36.251,46 D
26/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	620.302,29 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/02/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	800.008	5.500,42 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
27/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.060.288	810,50 D
27/02 11:54 AMELIA OLIVEIRA GONCALVE					
27/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.581.000.077.930	1.499,43 D
27/02 14:55 PATRICIA G M SILVA					
27/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.581.000.077.930	1.499,43 D
27/02 14:55 PATRICIA G M SILVA					
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.603,93 D
237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO					
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.691,43 D
237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA					
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	14.012,69 D
237 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE					
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	6.118,58 D



			237 2795 07292116736 DANIELLE PROENCA		
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	2.577,38 D
			341 0320 61863149791 JOHN WOLLENS		
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	4.068,50 D
			237 1315 16376795722 MARIA CLARA SANTA		
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	5.500,42 D
			237 0886 05701466744 ROBERTA AVELINO G		
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.708	4.455,50 D
			237 3980 18573994711 LOHANY DA COSTA C		
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.709	6.282,25 D
			237 1310 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH		
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.710	1.499,43 D
			260 0001 10519134702 PABLO DE MACEDO P		
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.711	6.040,64 D
			341 9275 02587716748 FLAVIA DO REGO BA		
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.712	6.118,58 D
			290 0001 10036850721 KELY DA SILVA E S		
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.713	1.566,97 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.714	2.819,95 D
			341 6160 07994724760 FABIO ALESSANDRO		
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.715	2.589,39 D
			033 3720 15971134760 BARBARA CRISTINA		
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.716	2.299,32 D
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.717	2.772,60 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.718	38,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.719	7.038,71 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.720	38,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.721	2.589,17 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.722	995,46 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.723	390,36 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.724	15.722,79 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.725	495,39 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.726	5.500,42 D
			237 1453 05701466744 ROBERTA AVELINO G		
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.727	557,62 D
			260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENC		
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.728	384,17 D
			260 0001 16201741704 KEURILAYLLE DE OL		
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.729	1.092,98 D
			341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO		



27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.730	224,91 D	
			341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES			
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.731	1.499,43 D	
			237 6347 19343181752 LARISSA PEREIRA D			
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.093,91 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 60268	Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194	C/C: 001 3836-9 19488-3 - Migração
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
Complemento da Fonte de Recurso STN:	0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias	
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624039-1
Ficha:	62952	Conta:	6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.0228 - Gestão do SUS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	21.224,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	54,00
Saldo do extrato bancário na data	21.170,66



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doco	Nº Comp.	Data Comp.	Historico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
62952	30/01/2026	00089905	0			PAGAMENTO FUNCIONARIO EFETUADO Á MAIOR 30/07/2024	54,00

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 7869	Emissão 09/03/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 2200.000575844274-3	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	
Saldo Anterior	
Aplicações	
Resgates	
Rendimento Bruto no Mês	
IRRF	
IOF	
Taxa de Saída	
Saldo Bruto*	
Resgate Bruto em Trânsito*	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	

Valor em R\$	Qtde de Cotas
21.000,24C	16.654,413441
0,00	0,000000
0,00	0,000000
170,42C	
0,00	
0,00	
0,00	
21.170,66C	16.654,413441
0,00	



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 N° 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2026

Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62952	Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos	C/C: 104 887-0 624039-1 - CEF - INVEST SUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS		
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					21.054,24
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000792/2026 - Receita: 000163/2026 (Recebimento de receita)	170,42	21.224,66
Total dos Depósitos:				170,42	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Ficha: 62954 Conta: 6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento

Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de Acoes e Serv.de Saúde

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

108,08

0,00

0,00

0,00

0,00

108,08



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

Lígia Helena Rosa
Suplente de Tesouraria
Código: 82005

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191-8/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256235009
10/03/2026 12:48:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	107,25			72,594251		
27/02/2026	SALDO ATUAL	108,08			72,594251		72,594251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	108,08



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811198

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62954	Conta: 6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento	C/C: 001 3836-9 17641-9 - FMS - FNSCONVENIENTE
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					107,25
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000773/2026 - Receita: 000144/2026 (Recebimento de receita)	0,83	108,08
Total dos Depósitos:				0,83	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24602-6
Ficha:	62959	Conta:	6.2.11.99.0024 - BB - Royalties Minerio Saude - Aplicação		
Fonte de Recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minerio		
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					

Saldo da contabilidade na data	607,36
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	607,36



Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucio Helona Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	602,68			407,951866		
27/02/2026	SALDO ATUAL	607,36			407,951866		407,951866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,68
SALDO ATUAL =	607,36



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62959 | Conta: 6.2.11.99.0024 - BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação | C/C: 001 | 3836-9 | 24602-6 - BB - Royalties Minério Saúde
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À Aplicação: 000.0157 - Royalties - Minério
Fonte de Recurso STN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					602,69
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000857/2026 - Receita: 000208/2026 (Recebimento de receita)	4,67	607,36
Total dos Depósitos:				4,67	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Saldo da contabilidade na data

0,00

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

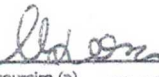
0,00

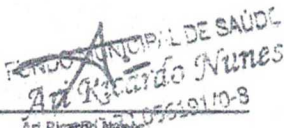
0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00




Tessoureiro (a)
Luciana Rosa
Subsecretária do Tesouro
Cargo: 92075


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



Extrato conta corrente

G338101210173460016
10/03/2026 12:26:24

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 02 / 2026



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	339.130.000.061	700.089,89 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	700.089,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2026		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.111	586.932,05 D	
26/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.112	93.382,81 D	
26/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	680.314,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	551.211.000.051.130	5.454,54 D	
				27/02 14:57 PRISCILA C BAPTISTA			
27/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.818,18 D	
				237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA			
27/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.818,18 D	
				237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO			
27/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	1.401,72 D	
				237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA			
27/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	210,26 D	
				341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES			
27/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.702,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62960	Conta: 6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS	C/C: 001 3836-9 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à		Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de Recurso STN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24800-2	
Ficha:	62961	Conta:	6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS			
Fonte de Recurso:	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				Aplicação:	300.0029 - Outros Convênios Federais
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário						

Saldo da contabilidade na data	176.368,16
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	47.870,32
Saldo do extrato bancário na data	128.497,84



Ficha	Data	Pendência	Debito	Nº Contábil	Debit Contábil	Saldo	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							47.870,32
62961	31/01/2026	00088705	0				42.832,24
62961	27/02/2026	00090007	0				5.038,08


Luciana Rosa
Tessoureira
Subsecretaria do Tesouro
Código: 62005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ribeiro Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256235012
10/03/2026 12:50:30

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	113.694,51			76.959,505156		
02/02/2026	APLICAÇÃO	700.089,89			473.685,698776	1,477962902	550.645,203932
26/02/2026	RESGATE	680.314,86			457.147,301860	1,488174287	93.497,902072
	Aplicação 31/12/2025	114.529,16			76.959,505156		
	Aplicação 02/02/2026	565.785,70			380.187,796704		
27/02/2026	RESGATE	10.702,88			7.188,876621	1,488811196	86.309,025451
	Aplicação 02/02/2026	10.702,88			7.188,876621		
27/02/2026	SALDO ATUAL	128.497,84			86.309,025451		86.309,025451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.694,51
APLICAÇÕES (+)	700.089,89
RESGATES (-)	691.017,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.731,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.731,18
SALDO ATUAL =	128.497,84

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62961	Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS	C/C: 001 3836-9 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à		
Fonte de Recurso STN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
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					156.526,75
02/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000864/2026 - Receita: 000210/2026 (Recebimento de receita)	700.089,89	856.616,64
27/02/2026	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000721/2026 - Pagamento: 000416/2026 (Pagamento)	-59.566,12	797.050,52
27/02/2026	Piso Enfermagem		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000722/2026 - Pagamento: 000417/2026 (Pagamento)	-210,26	796.840,26
27/02/2026	Piso Enfermagem		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000732/2026 - Pagamento: 000427/2026 (Pagamento)	-35.807,16	761.033,10
27/02/2026	Piso Enfermagem		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000736/2026 - Pagamento: 000430/2026 (Pagamento)	-12.190,14	748.842,96
27/02/2026	Piso Enfermagem		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000737/2026 - Pagamento: 000431/2026 (Pagamento)	-0,30	748.842,66
27/02/2026	Piso Enfermagem		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000750/2026 - Pagamento: 000444/2026 (Pagamento)	-168.907,94	579.934,72
27/02/2026	Piso Enfermagem		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000769/2026 - Pagamento: 000463/2026 (Pagamento)	-409.297,74	170.636,98
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000780/2026 - Receita: 000151/2026 (Recebimento de receita)	5.731,18	176.368,16
Total dos Depósitos:				705.821,07	Total das Retiradas: 685.979,66





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

475.988,71

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

475.988,71



Lucia Rosa
Tessouraria
Subsecretaria do Tesouro
Código: 02035

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256235014
10/03/2026 12:52:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	472.317,75			319.710,595627		
27/02/2026	SALDO ATUAL	475.988,71			319.710,595627		319.710,595627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472.317,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.670,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.670,96
SALDO ATUAL =	475.988,71



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 0086



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62965	Conta: 6.2.11.99.0070 - Emenda FNS Estruturação Aplicação	C/C: 001 3836-9 27609-X - Emenda FNS Estruturação
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde		
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					472.317,75
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	3.670,96	475.988,71
			Lançamento: 00000845/2026 - Receita: 000205/2026 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				3.670,96	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Ficha: 62966 Conta: 6.2.11.99.0071 - Emenda FNS Estruturação - Aplicação

Fonte de Recurso:	16010090 - TRANSFERENCIAS 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:	300.2124 - Investimento Implant.de Ações e Serv.de Saude
-------------------	---	------------	--

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

40.640,32

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo do extrato bancário na data

40.640,32



Tesoureiro (a)
Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 02005

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256235013
10/03/2026 12:51:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	40.326,89			27.297,164164		
27/02/2026	SALDO ATUAL	40.640,32			27.297,164164		27.297,164164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.326,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,43
SALDO ATUAL =	40.640,32



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					40.326,89
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000846/2026 - Receita: 000206/2026 (Recebimento de receita)	313,43	40.640,32
Total dos Depósitos:				313,43	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

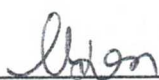
Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27362-7
Ficha:	62970	Conta:	6.2.11.99.0073 - Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio Aplicação		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.215.457,32
(-) 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	1.215.457,32




Luciana Helena Rosa
Tessoureira (a)
Subsecretária do Tesouro
Código: 82006


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256235017
10/03/2026 12:53:17

Cliente

Agência 3836-9
Conta 27362-7 0000000000000202340540016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.206.083,37			816.394,534610		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.215.457,32			816.394,534610		816.394,534610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.206.083,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.373,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.373,95
SALDO ATUAL =	1.215.457,32



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488611196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62970 | Conta: 6.2.11.99.0073 - Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio | C/C: 001 | 3836-9 | 27362-7 - Emenda parlamentar nº 40540016 - I
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.195.264,45
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000831/2026 - Receita: 000198/2026 (Recebimento de receita)	9.373,95	1.204.638,40
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000832/2026 - Receita: 000199/2026 (Recebimento de receita)	10.818,92	1.215.457,32
Total dos Depósitos:				20.192,87	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	441.978,96
(-) 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	441.978,96



Tesoureiro (a)
Luciene Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 02005

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256235015
10/03/2026 12:52:38

Cliente

Agência 3836-9
Conta 27361-9 0000000000000202443110004
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	438.570,29			296.867,028974		
27/02/2026	SALDO ATUAL	441.978,96			296.867,028974		296.867,028974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.570,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.408,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.408,67
SALDO ATUAL =	441.978,96



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					434.636,19
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000825/2026 - Receita: 000192/2026 (Recebimento de receita)	3.408,67	438.044,86
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000826/2026 - Receita: 000193/2026 (Recebimento de receita)	3.934,10	441.978,96
Total dos Depósitos:				7.342,77	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

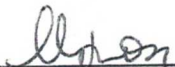
Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27363-5
Ficha:	62974	Conta:	6.2.11.99.0075 - Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio - Aplicação		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	173.812,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	173.812,61




Lucio Rosa
Tesorero(a)
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256235019
10/03/2026 12:53:46

Cliente

Agência 3836-9
Conta 27363-5 0000000000000202340540018
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	172.472,12			116.745,902803		
27/02/2026	SALDO ATUAL	173.812,61			116.745,902803		116.745,902803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.472,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.340,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.340,49
SALDO ATUAL =	173.812,61



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					170.924,99
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000833/2026 - Receita: 000200/2026 (Recebimento de receita)	1.340,49	172.265,48
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000834/2026 - Receita: 000201/2026 (Recebimento de receita)	1.547,13	173.812,61
Total dos Depósitos:				2.887,62	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28310-X
Ficha:	62976	Conta:	6.2.11.99.0077 - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primária - aplicação		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

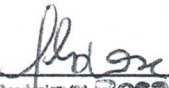
46,31

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

46,31




Lucia Helena Rosa
Tessoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Cargo: 82005

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	45,95			31,102589		
27/02/2026	SALDO ATUAL	46,31			31,102589		31,102589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	46,31



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62976 | Conta: 6.2.11.99.0077 - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção prin | C/C: 001 | 3836-9 | 28310-X - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenc
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					45,95
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000806/2026 - Receita: 000177/2026 (Recebimento de receita)	0,36	46,31
Total dos Depósitos:				0,36	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

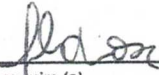
Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28309-6
Ficha:	62978	Conta:	6.2.11.99.0078 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação		
Fonte de Recurso	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE 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	44,05
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	44,05




Tessoureiro (a)
Luciana Rosa
Subsecretária do Tesouraria
Código: 82005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237250295020
10/03/2026 12:55:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	43,71			29,587582		
27/02/2026	SALDO ATUAL	44,05			29,587582		29,587582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	44,05



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62978 | Conta: 6.2.11.99.0078 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação | C/C: 001 | 3836-9 | 28309-6 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - 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					43,71
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000807/2026 - Receita: 000178/2026 (Recebimento de receita)	0,34	44,05
Total dos Depósitos:				0,34	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

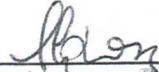
Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	21.789,34
(-) 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	21.789,34




Luciene Rosa
Tessoureira
Subsecretaria de Tessoureira
Cargo: 52005

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237258235024
10/03/2026 12:57:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	21.621,30			14.635,395859		
27/02/2026	SALDO ATUAL	21.789,34			14.635,395859		14.635,395859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.621,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,04
SALDO ATUAL =	21.789,34



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62982 | Conta: 6.2.11.99.0080 - Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Média 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					21.621,30
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000805/2026 - Receita: 000176/2026 (Recebimento de receita)	168,04	21.789,34
Total dos Depósitos:				168,04	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

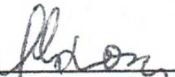
Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.701,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.701,24




Tessoureira (a)
Lúcia Helena Rosa
Tessoureira
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256235023
10/03/2026 12:57:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.688,12			1.142,683083		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.701,24			1.142,683083		1.142,683083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.688,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,12
SALDO ATUAL =	1.701,24



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62984 | Conta: 6.2.11.99.0081 - Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Média 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					1.688,12
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000803/2026 - Receita: 000174/2026 (Recebimento de receita)	13,12	1.701,24
Total dos Depósitos:				13,12	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

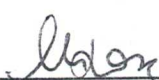
Conciliação Bancária em 28/02/2026

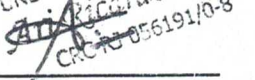
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28316-9
Ficha:	62986	Conta:	6.2.11.99.0082 - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Média e Alta Complexidade - Aplicação		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	255,16
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	255,16




Luciene Rosa
Tessoureira
Subsecretaria do Tesouro
Código: 82005


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256238022
10/03/2026 12:56:47

Cliente

Agência 3836-9
Conta 28316-9 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	253,19			171,383861		
27/02/2026	SALDO ATUAL	255,16			171,383861		171,383861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	255,16



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62986 | Conta: 6.2.11.99.0082 - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Média e Alta | C/C: 001 | 3836-9 | 28316-9 - Emenda 23970001 (Hugo Leal) - Média e Alta
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					253,19
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000804/2026 - Receita: 000175/2026 (Recebimento de receita)	1,97	255,16
Total dos Depósitos:				1,97	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	428,35
(-) 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	428,35



Tesoureiro (a)
Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 02005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Art. Alvaro Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256235027
10/03/2026 12:59:09

Cliente

Agência 3836-9
Conta 28353-3 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	425,04			287,711766		
27/02/2026	SALDO ATUAL	428,35			287,711766		287,711766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	428,35



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62988 | Conta: 6.2.11.99.0083 - Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Média | 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					425,04
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000801/2026 - Receita: 000172/2026 (Recebimento de receita)	3,31	428,35
Total dos Depósitos:				3,31	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

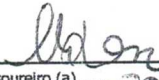
Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	303.314,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	303.314,73




Tesoureiro (a)
LUCAS PEREIRA ROSA
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256235026
10/03/2026 12:58:31

Cliente

Agência 3836-9
Conta 28336-3 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	300.975,48			203.729,476465		
27/02/2026	SALDO ATUAL	303.314,73			203.729,476465		203.729,476465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.975,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.339,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.339,25
SALDO ATUAL =	303.314,73

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62990 | Conta: 6.2.11.99.0084 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | C/C: 001 | 3836-9 | 28336-3 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS
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					300.975,48
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000802/2026 - Receita: 000173/2026 (Recebimento de receita)	2.339,25	303.314,73
Total dos Depósitos:				2.339,25	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data



1.055.557,73

0,00
0,00
0,00
0,00

1.055.557,73

[Signature]

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
An Ricardo Nunes
CRC: 0561910-8

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256236028
10/03/2026 12:59:58

Cliente

Agência 3836-9
Conta 28311-8 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.047.416,98			708.993,683639		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.055.557,73			708.993,683639		708.993,683639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.047.416,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.140,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.140,75
SALDO ATUAL =	1.055.557,73



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62992 | Conta: 6.2.11.99.0085 - Emenda FMS nº 39300001 (Carlos Jordy) A| C/C: 001 | 3836-9 | 28311-8 - Emenda FMS nº 39300001 (Carlos Jordy) A
Fonte de Recurso: 160000000 - 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					1.047.416,98
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000810/2026 - Receita: 000181/2026 (Recebimento de receita)	8.140,75	1.055.557,73
Total dos Depósitos:				8.140,75	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

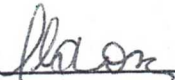
1.159,02

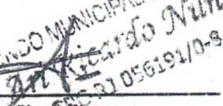
- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

1.159,02




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


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256235034
10/03/2026 13:03:13

Cliente

Agência 3836-9
Conta 28394-0 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.150,08			778,486519		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.159,02			778,486519		778,486519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.150,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,94
SALDO ATUAL =	1.159,02



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

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

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS

Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.139,76
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000813/2026 - Receita: 000184/2026 (Recebimento de receita)	10,32	1.150,08
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000816/2026 - Receita: 000187/2026 (Recebimento de receita)	8,94	1.159,02
Total dos Depósitos:				19,26	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28337-1
Ficha:	62996	Conta:	6.2.11.99.0090 - Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares)	Aplicação	
Fonte de Recurso	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação	300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

6.784,44

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

6.784,44



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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC: 0561910-8/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256235029
10/03/2026 13:00:26

Ciente

Agência 3836-9
Conta 28337-1 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	6.732,11			4.556,947938		
27/02/2026	SALDO ATUAL	6.784,44			4.556,947938		4.556,947938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.732,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,33
SALDO ATUAL =	6.784,44



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62996 | Conta: 6.2.11.99.0090 - Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares) Apl | C/C: 001 | 3836-9 | 28337-1 - Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares) |
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					6.732,11
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000809/2026 - Receita: 000180/2026 (Recebimento de receita)	52,33	6.784,44
Total dos Depósitos:				52,33	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28670-2
Ficha:	62998	Conta:	6.2.11.99.0091 - Emenda 59410001 - Atenção Primária (MAQ) - Aplicação		
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE				
	Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA				

Apuração dos saldos contábeis e bancários

Saldo da contabilidade na data	8.646,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	8.646,69



Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 62005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 0561910-8

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256235030
10/03/2026 13:01:00

Cliente

Agência 3836-9
Conta 28670-2 EMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	8.580,00			5.807,780033		
27/02/2026	SALDO ATUAL	8.646,69			5.807,780033		5.807,780033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.580,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,69
SALDO ATUAL =	8.646,69



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62998 | Conta: 6.2.11.99.0091 - Emenda 50410001 - Atenção Primária (MAC | C/C: 001 | 3836-9 | 28670-2 - Emenda 50410001 - 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: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					8.503,04
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000814/2026 - Receita: 000185/2026 (Recebimento de receita)	76,96	8.580,00
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000818/2026 - Receita: 000188/2026 (Recebimento de receita)	66,69	8.646,69
			Total dos Depósitos:	143,65	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28783-0
Ficha:	63000	Conta:	6.2.11.99.0092 - Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (MAC) - Aplicação		
Fonte de Recurso:	16009000 - 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: 000.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				

Apuração do Saldo Contábil	Saldo da contabilidade na data	853.716,88
----------------------------	--------------------------------	------------

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	13,08
Saldo do extrato bancário na data	853.703,80



Ficha	Data	Remetente	Destino	Nº Contab	Data Contab	Valor
-------	------	-----------	---------	-----------	-------------	-------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						13,08
63000	27/02/2026	00090010	0			13,08

Luciana Helena Rosa
Téc. Supl.
Subsecretaria de Tesouraria
Cargo: 82005

Ricardo Nunes
Art. Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256235031
10/03/2026 13:01:32

Ciente

Agência 3836-9
Conta 28783-0 EMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.445.071,27			978.164,788600		
11/02/2026	RESGATE	600.013,08			404.751,720740	1,482422555	573.413,067860
	Aplicação 31/10/2025	600.013,08			404.751,720740		
27/02/2026	SALDO ATUAL	853.703,80			573.413,067860		573.413,067860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.071,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	600.013,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.645,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.645,61
SALDO ATUAL =	853.703,80



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,8694
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 63000 | Conta: 6.2.11.99.0092 - Emenda 50410002 - Média e Alta Complexid | C/C: 001 | 3836-9 | 28783-0 - Emenda 50410002 - Média e Alta Cor
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.445.071,27
11/02/2026	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000352/2026 - Pagamento: 000262/2026 (Pagamento)	-600.000,00	845.071,27
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000811/2026 - Receita: 000182/2026 (Recebimento de receita)	8.645,61	853.716,88
			Total dos Depósitos:	8.645,61	Total das Retiradas: 600.000,00



Cliente

Agência 3836-9
Conta 28729-6 EMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	23.142,26			15.664,933749		
27/02/2026	SALDO ATUAL	23.322,13			15.664,933749		15.664,933749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.142,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,87
SALDO ATUAL =	23.322,13

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					22.934,67
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000812/2026 - Receita: 000183/2026 (Recebimento de receita)	207,59	23.142,26
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000815/2026 - Receita: 000186/2026 (Recebimento de receita)	179,87	23.322,13
Total dos Depósitos:				387,46	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 28921-3

Ficha: 63004 Conta: 6.2.11.99.0095 - Emenda Pari. 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 Pari. 50410007 - Estruturação da rede ATB

Apuração dos saldos iniciais e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

180.450,82

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

180.450,82

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rosa

Subsecretária de Tesouraria

Código: 82005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
An. Ricardo Nunes
CRC: RJ 0561910-8

An. Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Cliente

Agência 3836-9
Conta 28921-3 EMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	179.059,13			121.204,633364		
27/02/2026	SALDO ATUAL	180.450,82			121.204,633364		121.204,633364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.059,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.391,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.391,69
SALDO ATUAL =	180.450,82

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					177.452,92
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000927/2026 - Receita: 000211/2026 (Recebimento de receita)	1.391,69	178.844,61
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000928/2026 - Receita: 000212/2026 (Recebimento de receita)	1.606,21	180.450,82
Total dos Depósitos:				2.997,90	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Saldo da contabilidade na data

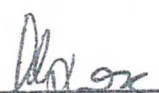
1.528.585,21

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

1.528.585,21




Tessoureiro (a)
Luciene Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
An Ricardo Nunes
CRC RJ 016191/0-8
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33511113F8190789Q4
11/03/2026 11:44:46



Cliente

Agência 3836-9
Conta 28334-7 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.516.796,33			1.026.715,281624		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.528.585,21			1.026.715,281624		1.026.715,281624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.516.796,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.788,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.788,88
SALDO ATUAL =	1.528.585,21

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 63006 | Conta: 6.2.11.99.0096 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede de serviços da saúde | C/C: 001 | 3836-9 | 28334-7 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede de serviços da saúde
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0031 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação de rede de serviços da saúde
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.503.190,22
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000929/2026 - Receita: 000213/2026 (Recebimento de receita)	11.788,88	1.514.979,10
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000930/2026 - Receita: 000214/2026 (Recebimento de receita)	13.606,11	1.528.585,21
Total dos Depósitos:				25.394,99	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2028

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22444-8
Ficha: 62949 Conta: 62.02.00.1437 - BB - Pre-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 19350000 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL
VINCULADOS A SAÚDE - Lei nº 12.358/2013 - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação: 000.0001 - GERAL

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tessoureiro (a)
Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82006

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC: 056191/0-8
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33303095953555201
03/03/2026 10:17:3

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato 02 / 2026



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 051213474000152 DROGARIA PONT	20.401	307,92 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 040710180000110 FARMABES MATE	20.402	341,07 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 051213474000152 DROGARIA PONT	20.403	16.176,36 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 051213474000152 DROGARIA PONT	20.404	6.398,68 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 051213474000152 DROGARIA PONT	20.405	1.342,44 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 051213474000152 DROGARIA PONT	20.406	3.045,06 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 051213474000152 DROGARIA PONT	20.407	6.273,00 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 051213474000152 DROGARIA PONT	20.408	8.088,18 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 051213474000152 DROGARIA PONT	20.409	1.536,00 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 040710180000110 FARMABES MATE	20.410	676,82 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 040710180000110 FARMABES MATE	20.411	454,78 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 040710180000110 FARMABES MATE	20.412	159,75 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 040710180000110 FARMABES MATE	20.413	1.442,58 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 040710180000110 FARMABES MATE	20.414	1.414,08 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 040710180000110 FARMABES MATE	20.415	137,92 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 040710180000110 FARMABES MATE	20.416	1.341,72 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 040710180000110 FARMABES MATE	20.417	1.789,98 D	
04/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	840.351.100.024.481	13,08 D	
04/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	840.351.100.024.482	13,08 D	

04/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	840.351.100.024.483	13,08 D		
04/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	840.351.100.024.484	13,08 D		
04/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	840.351.100.024.485	13,08 D		
04/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	840.351.100.024.486	13,08 D		
04/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	840.351.100.024.487	13,08 D		
04/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	840.351.100.024.488	13,08 D		
04/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	840.351.100.024.489	13,08 D		
04/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	840.351.100.024.490	13,08 D		
04/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	840.351.100.024.491	13,08 D		
04/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	840.351.100.024.492	13,08 D		
04/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	840.351.100.024.493	13,08 D		
04/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	840.351.100.024.494	13,08 D		
04/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	840.351.100.024.495	13,08 D		
04/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	840.351.100.024.496	13,08 D		
04/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	840.351.100.024.497	13,08 D		
04/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.148,70 C	0,00 C	
05/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 051213474000152 DROGARIA PONT	20.501	1.038,33 D		
05/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2026	840.351.200.025.333	13,08 D		
05/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.051,41 C	0,00 C	
10/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.001	20.517,07 D		
10/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.002	4.924,10 D		
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4650 032302944000100 GREENFOOD SER	21.003	384.900,18 D		
10/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2026	850.411.100.074.234	13,08 D		
10/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	410.354,43 C	0,00 C	
12/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 040710180000110 FARMABES MATE	21.201	585,81 D		
12/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	488,70 D		





12/02/2026	0000	13105	237 6757 051213474000152 DROGARIA PONT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	656,50 D	
12/02/2026	0000	13105	237 6757 051213474000152 DROGARIA PONT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	7.107,60 D	
12/02/2026	0000	13105	237 6757 040710180000110 FARMABES MATE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	2.361,27 D	
12/02/2026	0000	13105	237 6757 040710180000110 FARMABES MATE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	338,40 D	
12/02/2026	0000	13105	237 6757 040710180000110 FARMABES MATE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.207	135,36 D	
12/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2026	830.431.100.177.400	13,08 D	
12/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2026	830.431.100.177.401	13,08 D	
12/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2026	830.431.100.177.402	13,08 D	
12/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2026	830.431.100.177.403	13,08 D	
12/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2026	830.431.100.177.404	13,08 D	
12/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2026	830.431.100.177.405	13,08 D	
12/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2026	830.431.100.177.406	13,08 D	
12/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.765,20 C	0,00 C
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 040710180000110 FARMABES MATE	22.501	241,14 D	
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 040710180000110 FARMABES MATE	22.502	148,70 D	
25/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2026	830.561.100.025.023	13,08 D	
25/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2026	830.561.100.025.024	13,08 D	
5/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	416,00 C	0,00 C
26/02/2026	3836	99015	870 Transferência recebida 26/02 09:27 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	1.151.203,83 C	
26/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.151.203,83 D	0,00 C
26/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOZ MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 62949	Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde	C/C: 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL		Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco: 104 Agência: 887-0 Contas: 624010-3

Ficha: 51548 Conta: 6.2.11.03.1026 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

72,42

(-) 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

72,42

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ari Ricardo Nunes

CRC: 056191/0-8

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Código Operação Emissão
0887 7869 09/03/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PLANEJA SUS
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
12.349.225/0001-37 2200.000575844249-2 02/2026 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71,84C	56,973924
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72,42C	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
------	-----------	-----------	---------------



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 51548	Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.er	C/C: 104 887-0 624010-3 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					71,84
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000784/2026 - Receita: 000155/2026 (Recebimento de receita)	0,58	72,42
Total dos Depósitos:				0,58	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 28308-8
Ficha: 62980	Conta: 6.2.11.99.0079 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicação	
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		

Saldo da contabilidade na data

61,76

(-) 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

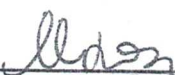
0,00

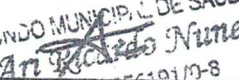
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

61,76


Tessoureira (a)
LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Subsecretaria do Tesouro
Código: 62905

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ari Ricardo Nunes
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101237256235019
10/03/2026 12:54:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	61,29			41,483851		
27/02/2026	SALDO ATUAL	61,76			41,483851		41,483851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	61,76



Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: J3216178 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 01/02/2026 a 28/02/2026

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					61,29
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)		61,76
			Lançamento: 00000808/2026 - Receita: 000179/2026 (Recebimento de receita)	0,47	
Total dos Depósitos:				0,47	
Total das Retiradas:					0,00



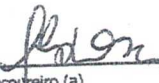


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026			
Banco:	001	Agência:	3836-9
		Conta:	28783-0
Ficha:	62999	Conta:	6.2.02.00.1503 - Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (MAC)
Fonte de Recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
	Aplicação:	000.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
Apuração das 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




Tesorero (a)
Lucie Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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



Extrato conta corrente

G331191528514644005
19/03/2026 15:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 28783-0 EMENDA
Período do extrato 02 / 2026



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI	21.101	600.000,00 D	
11/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2026	880.421.100.041.006	13,08 D	
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	600.013,08 C	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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





Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10991-6
Ficha:	50942	Conta:	6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6		
Ponte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NAO 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



Tesorero (a)

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 50942	Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	C/C: 237	0886-9	10991-6 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias				
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	10080-3
Ficha:	50932	Conta:	6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Adunção dos dados contábeis e bancários em 28/02/2026					

Saldo da contabilidade na data

98.739,20

(-) 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

98.739,20

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC: 0561910-8/RJ



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010080-3	390.296,45	390.296,45

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2026OB002318 0000022300	2318	98.739,20		98.739,20
Total			98.739,20	0,00	98.739,20

Os dados acima têm como base 19/03/2026 às 16h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2026

Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 50932	Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	C/C: 237	886-0	10080-3 - Migração
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
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	98.739,20	98.739,20
			Lançamento: 00000956/2026 - Movimento Bancário: 000002/2026 (Transferência bancária)		
Total dos Depósitos:				98.739,20	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10080-3
Ficha:	50941	Conta:	6.2.11.03.1214	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			Aplicação:	
	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					
Saldo da contabilidade na data:					

Saldo da contabilidade na data

289.660,34

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo do extrato bancário na data

289.660,34



Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARL RICARDO NUNES
CRC: 056191/O-9

ARL Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191-8/RJ

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010080-3**
Data da emissão: **03/03/2026**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**
Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369
Rentabilidade
no mês: **+0,84%**



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	287.253,79	7.333,87	-
	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	289.660,34	9.740,42	-

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	2.406,55	-
	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.			



Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Ficha: 50941	Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	C/C: 237	0886-9	10080-3 - Migração
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					287.253,79
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000781/2026 - Receita: 000152/2026 (Recebimento de receita)	2.406,55	289.660,34
27/02/2026	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000953/2026 - Receita: 000236/2026 (Recebimento de receita)	98.739,20	388.399,54
27/02/2026	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000956/2026 - Movimento Bancário: 000002/2026 (Transferência bancária)	-98.739,20	289.660,34
Total dos Depósitos:				101.145,75	Total das Retiradas: 98.739,20