



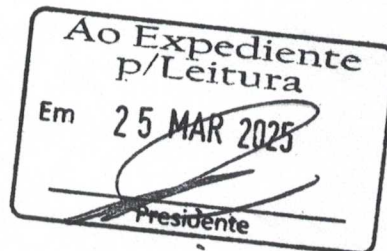
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 210/2025

Mangaratiba, 18 de Março de 2025.

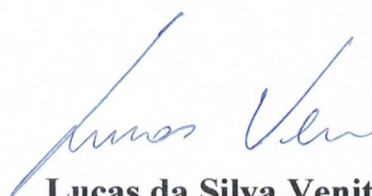
A Sua Excelência o Senhor  
Vereador NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS  
Presidente da Câmara Municipal de  
Mangaratiba - RJ



Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência  
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil  
referente ao mês de Janeiro de 2025 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

  
**Lucas da Silva Venito**  
Secretário Municipal de Saúde

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

*Reubi em  
20/03/2025  
Cristina  
Secretaria*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MANGARATIBA**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2025**







# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Expediente  
p/Leitura

Em 25 MAR 2025



Exercício de 2025

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

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	2.243.304,55	Despesas Orçamentárias	7.683.373,86
Transferências Recebidas	9.339.525,66	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	896.255,15	Despesas Extra Orçamentárias	852.027,59
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	2.963.545,27
<b>Total das Receitas</b>	<b>12.479.085,36</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>11.498.946,72</b>
<b>Retiradas Bancárias</b>	<b>11.770.914,87</b>	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>12.751.053,51</b>
<b>Saldo Inicial da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Final da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Caixa da Receita</b>	<b>24.250.000,23</b>	<b>Total do Caixa da Despesa</b>	<b>24.250.000,23</b>
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	12.479.085,36	Pagamentos do Período	11.498.946,72
<b>Total das Receitas</b>	<b>12.479.085,36</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>11.498.946,72</b>
<b>Saldo Inicial do Exercício</b>	<b>5.718.256,74</b>	<b>Saldo na Data</b>	<b>6.698.395,38</b>
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	5.718.256,74	Bancos	6.698.395,38
<b>Total do Balancete da Receita</b>	<b>18.197.342,10</b>	<b>Total do Balancete da Despesa</b>	<b>18.197.342,10</b>

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				5.718.256,74	12.751.053,51	11.770.914,87	6.698.395,38	0,00	6.698.395,38
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO				3.786.169,57	8.619.516,59	7.871.482,15	4.534.204,01	0,00	4.534.204,01
CORRENTE									
300.2100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT				3.786.169,57	8.619.516,59	7.871.482,15	4.534.204,01	0,00	4.534.204,01
50869	001 3836-0 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00	745,26
50874	001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001 3836-0 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	669,89	5,60	0,00	675,49	0,00	675,49
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	0,00
53265	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	414,23	3,06	0,00	417,29	0,00	417,29
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	0,00
03880	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001 3836-9 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	666.402,03	0,00	666.402,03	0,00	666.402,03
60269	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	1.278.674,74	1.093.985,26	1.695.093,84	677.566,16	0,00	677.566,16
60270	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2025

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

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
60271	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	407.615,87	3.010,66	0,00	410.626,53	0,00	410.626,53
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	972,96	7,71	0,00	980,67	0,00	980,67
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	322,59	4,62	0,00	327,21	0,00	327,21
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 Economica - 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 Economica - 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	78,66	0,62	0,00	79,28	0,00	79,28
43526	104 887-0 624006-5	Caixa Economica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Red. Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	64,21	0,51	0,00	64,72	0,00	64,72
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	63,86	0,50	0,00	64,36	0,00	64,36
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	578,12	4,58	0,00	582,70	0,00	582,70
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	278,11	2,20	0,00	280,31	0,00	280,31
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	5.516,02	75,37	0,00	5.591,39	0,00	5.591,39
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	1.145,34	19,41	0,00	1.164,75	0,00	1.164,75
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	268.334,99	5.220.152,66	4.870.631,69	617.855,96	0,00	617.855,96
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	4.840,85	0,00	13,10	4.827,75	0,00	4.827,75
43425	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	48.617,57	826.404,23	826.081,35	48.940,45	0,00	48.940,45
43508	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
50937	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
50940	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
43500	237 0886-9 10080-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50	6.112,63	49,48	0,00	6.162,11	0,00	6.162,11
43509	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
50941	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
43501	237 0886-9 10081-1	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50	0,00	203.035,20	203.035,20	0,00	0,00	0,00
43521	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
50953	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
43510	237 0886-9 10991-6	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50	87.790,64	710,67	0,00	88.501,31	0,00	88.501,31
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 - Insumos para Diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50942	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
50955	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	18.898,90	0,00	18.899,90	0,00	18.899,90
62946	237 0886-9 19044-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	1.481.722,34	30.893,54	18.898,90	1.493.716,98	0,00	1.493.716,98
60192	237 0886-9 0023496-6	CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60193	237 0886-9 0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	1,00	75.406,01	0,00	75.407,01	0,00	75.407,01
60194	237 0886-9 0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	89.988,00	276.986,40	257.728,07	109.246,33	0,00	109.246,33
60195	237 0886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
56461	237 886-0 816-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	18.967,92	153,55	0,00	19.121,47	0,00	19.121,47
50932	237 886-0 10080-3	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	33.173,93	268,55	0,00	33.442,48	0,00	33.442,48
50933	237 886-0 10081-1	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	51,69	203.035,20	0,00	203.086,89	0,00	203.086,89
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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2025

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

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
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
<b>15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>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</b>				<b>18.974,98</b>	<b>147,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19.122,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19.122,81</b>
<b>300.0023 - PAB</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300.0228 - Gestão do SUS</b>				<b>18.720,41</b>	<b>147,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18.868,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18.868,24</b>
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	18.720,41	147,83	0,00	18.868,24	0,00	18.868,24
<b>300.2105 - PAB Fixo</b>				<b>254,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,57</b>	<b>0,00</b>	<b>254,57</b>
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
<b>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</b>				<b>95,88</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59</b>
<b>300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde</b>				<b>95,88</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59</b>
62953	001 3836-9 17641-9	FMS - FMSCONVENIENTE	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 - FMSCONVENIENTE - Investimento	1.1.1.1.1.50	95,88	0,71	0,00	96,59	0,00	96,59
<b>16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento de honorários salariais para profissionais da enfermagem.</b>				<b>282.070,21</b>	<b>786.929,23</b>	<b>663.200,29</b>	<b>405.799,15</b>	<b>0,00</b>	<b>405.799,15</b>
<b>300.0029 - Outros Convênios Federais</b>				<b>282.070,21</b>	<b>786.929,23</b>	<b>663.200,29</b>	<b>405.799,15</b>	<b>0,00</b>	<b>405.799,15</b>
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	282.070,21	786.929,23	663.200,29	405.799,15	0,00	405.799,15
<b>16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>				<b>1.630.359,72</b>	<b>1.668.534,80</b>	<b>1.560.288,36</b>	<b>1.738.606,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.606,16</b>
<b>000.0001 - GERAL</b>				<b>1.630.359,72</b>	<b>1.668.534,80</b>	<b>1.560.288,36</b>	<b>1.738.606,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.606,16</b>
62949	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62950	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.630.359,72	1.668.534,80	1.560.288,36	1.738.606,16	0,00	1.738.606,16
<b>17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000.6107 - Royalties Estado</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>				<b>586,38</b>	<b>1.675.924,35</b>	<b>1.675.944,07</b>	<b>566,66</b>	<b>0,00</b>	<b>566,66</b>
<b>000.0157 - Royalties - Minério</b>				<b>586,38</b>	<b>1.675.924,35</b>	<b>1.675.944,07</b>	<b>566,66</b>	<b>0,00</b>	<b>566,66</b>
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	586,38	1.675.924,35	1.675.944,07	566,66	0,00	566,66
<b>Total</b>				<b>5.718.256,74</b>	<b>12.751.053,51</b>	<b>11.770.914,87</b>	<b>6.698.395,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.698.395,38</b>

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cdd.. 73355

Ari Ricardo Nunes

Contador

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Ari Ricardo Nunes  
CRC-056191/G-3



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA****Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				50.422.964,04	50.422.964,04	2.243.304,55	2.243.304,55	48.179.659,49	
	1.3	Receita Patrimonial				1.451.528,24	1.451.528,24	41.368,33	41.368,33	1.410.159,91	
	1.3.2	Valores Mobiliários				1.451.528,24	1.451.528,24	41.368,33	41.368,33	1.410.159,91	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.451.528,24	1.451.528,24	41.368,33	41.368,33	1.410.159,91	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.451.528,24	1.451.528,24	41.368,33	41.368,33	1.410.159,91	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.451.528,24	1.451.528,24	41.368,33	41.368,33	1.410.159,91	
1	1.3.2.1.01.0.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União - FMS		16360000	300.2116	180,19	180,19			180,19	
2	1.3.2.1.01.0.1.48	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		16000000	300.0223	6.394,38	6.394,38	8,79	8,79	6.385,59	
3	1.3.2.1.01.0.1.49	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	1.092,72	1.092,72	0,62	0,62	1.092,10	
4	1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	40.624,94	40.624,94	19,41	19,41	40.605,53	
5	1.3.2.1.01.0.1.51	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		16000000	300.0228	1.191,00	1.191,00	4,62	4,62	1.186,38	
6	1.3.2.1.01.0.1.52	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Saúde		16350000	300.2234	119.327,52	119.327,52	10.176,90	10.176,90	109.150,62	
7	1.3.2.1.01.0.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S		16210000	300.2229	428.738,37	428.738,37	13.717,74	13.717,74	415.020,63	
8	1.3.2.1.01.0.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde		15001002	300.0020	65.282,17	65.282,17	2.392,46	2.392,46	62.889,71	
9	1.3.2.1.01.0.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS		16000000	300.0223	292.003,71	292.003,71	6.925,30	6.925,30	285.078,41	
10	1.3.2.1.01.0.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS		16010000	300.2124	480.805,26	480.805,26	3.247,81	3.247,81	477.557,45	
11	1.3.2.1.01.0.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério - FMS		17080000	000.0157	39,76	39,76	4,28	4,28	35,48	
12	1.3.2.1.01.0.1.66	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência financeira da União destinada à comple		16050000	300.2228	15.848,22	15.848,22	4.870,40	4.870,40	10.977,82	
	1.7	Transferência Correntes				48.971.435,80	48.971.435,80	2.201.936,22	2.201.936,22	46.769.499,58	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				43.684.746,76	43.684.746,76	1.703.825,12	1.703.825,12	41.980.921,64	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				43.684.746,76	43.684.746,76	1.703.825,12	1.703.825,12	41.980.921,64	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				43.684.746,76	43.684.746,76	1.703.825,12	1.703.825,12	41.980.921,64	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				14.247.561,76	14.247.561,76	459.371,49	459.371,49	13.788.190,27	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				14.247.561,76	14.247.561,76	459.371,49	459.371,49	13.788.190,27	
13	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)		16000000	300.0223	10.554.540,11	10.554.540,11			10.554.540,11	
14	1.7.1.3.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde		16000000	300.0223	203.328,00	203.328,00	18.216,00	18.216,00	185.112,00	
15	1.7.1.3.50.1.1.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		16000000	300.0223	3.261.504,88	3.261.504,88	157.406,99	157.406,99	3.104.097,89	
16	1.7.1.3.50.1.1.04	Saúde da Família		16000000	300.0223	228.188,77	228.188,77	283.748,50	283.748,50		55.559,73
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				25.126.495,75	25.126.495,75	423.180,84	423.180,84	24.703.314,91	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				25.126.495,75	25.126.495,75	423.180,84	423.180,84	24.703.314,91	
17	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro		16000000	300.0224	23.653.832,65	23.653.832,65	267.114,38	267.114,38	23.386.718,27	
18	1.7.1.3.50.2.1.02	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência		16000000	300.0224	1.396.525,82	1.396.525,82	136.739,20	136.739,20	1.259.786,62	
19	1.7.1.3.50.2.1.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		16000000	300.0224	76.137,28	76.137,28	19.327,26	19.327,26	56.810,02	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				313.932,29	313.932,29	14.138,46	14.138,46	299.793,83	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				313.932,29	313.932,29	14.138,46	14.138,46	299.793,83	
20	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	313.932,29	313.932,29	14.138,46	14.138,46	299.793,83	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				251.608,73	251.608,73	25.075,50	25.075,50	226.533,23	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				251.608,73	251.608,73	25.075,50	25.075,50	226.533,23	
21	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	251.608,73	251.608,73	25.075,50	25.075,50	226.533,23	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				3.744.875,93	3.744.875,93	782.058,83	782.058,83	2.962.817,10	
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				3.744.875,93	3.744.875,93	782.058,83	782.058,83	2.962.817,10	
22	1.7.1.3.50.5.1.01	Qualificação da Gestão SUS		16000000	300.0223	43.715,70	43.715,70			43.715,70	
23	1.7.1.3.50.5.1.03	Investimento - Implantação de Ações e Serv. de Saúde		16010000	300.2124	147.290,31	147.290,31			147.290,31	
24	1.7.1.3.50.5.1.04	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salar		16050000	300.2116	3.553.869,92	3.553.869,92	782.058,83	782.058,83	2.771.811,09	
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				272,30	272,30			272,30	
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				272,30	272,30			272,30	
25	1.7.1.3.50.9.1.01	Coronavírus (Covid-19)		16020000	312.2236	272,30	272,30			272,30	







**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				5.286.689,04	5.286.689,04	498.111,10	498.111,10	4.788.577,94	
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				5.198.959,06	5.198.959,06			5.198.959,06	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				5.198.959,06	5.198.959,06			5.198.959,06	
	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal				5.198.959,06	5.198.959,06			5.198.959,06	
26	1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		16210000	300.2229	5.198.959,06	5.198.959,06			5.198.959,06	
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				87.729,98	87.729,98	498.111,10	498.111,10		410.381,12
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS				87.729,98	87.729,98	498.111,10	498.111,10		410.381,12
	1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Prir				87.729,98	87.729,98	498.111,10	498.111,10		410.381,12
27	1.7.2.4.50.0.1.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Prir		16360000	300.2115	87.729,98	87.729,98	498.111,10	498.111,10		410.381,12



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

50.422.964,04

50.422.964,04

2.243.304,55

2.243.304,55

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				75.115.054,41	75.115.054,41	10.235.780,81	10.235.780,81		
Consignações						894.593,05	894.593,05		
		150	000.0001			8,34	8,34		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA	186	000.0001			14.768,46	14.768,46		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			218.912,57	218.912,57		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	150	000.0000			535,25	535,25		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	300.2100			179.697,57	179.697,57		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			10.018,99	10.018,99		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			199.093,16	199.093,16		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			1.835,76	1.835,76		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			1.254,00	1.254,00		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			65.237,51	65.237,51		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			112.847,71	112.847,71		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			13.820,40	13.820,40		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			4.205,03	4.205,03		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			13.163,58	13.163,58		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			275,24	275,24		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			58.919,48	58.919,48		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco					1.662,10	1.662,10		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.662,10	1.662,10		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			9.339.525,66	9.339.525,66		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				75.115.054,41	75.115.054,41	9.339.525,66	9.339.525,66		
62947	5.6.01.01.0002 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	150	STN.1002	41.784.595,94	41.784.595,94	5.178.856,56	5.178.856,56	36.605.739,38	
62948	5.6.01.01.0003 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúde(art. 2º	163	300.2234	13.539.916,28	13.539.916,28	1.658.680,78	1.658.680,78	11.881.235,50	
62949	5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	170	000.1110	18.490.542,19	18.490.542,19	826.068,25	826.068,25	17.664.473,94	
62950	5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	1.300.000,00	1.300.000,00	1.675.920,07	1.675.920,07		375.920,07

*Lucia Helena Rosa*  
Supervisora de  
Toma de Preços e Licitação  
Cm. 73335

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

*Ari Ricarão Nunes*  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Ari Ricarão Nunes  
CRC-RJ 056191/0-3







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
		0,00	2.243.304,55	2.243.304,55			0,00	7.683.373,86	7.683.373,86
1	Receitas Correntes	0,00	2.243.304,55	2.243.304,55	10	Saúde	0,00	7.683.373,86	7.683.373,86
1.3	Receita Patrimonial	0,00	41.368,33	41.368,33					
1.7	Transferência Correntes	0,00	2.201.936,22	2.201.936,22					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
		0,00	9.339.525,66	9.339.525,66			0,00	0,00	0,00
5.6.01.01.0002	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	5.178.856,56	5.178.856,56					
5.6.01.01.0003	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.658.680,78	1.658.680,78					
5.6.01.01.0004	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	826.068,25	826.068,25					
5.6.01.01.0005	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.675.920,07	1.675.920,07					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
		0,00	896.255,15	896.255,15			0,00	3.815.572,86	3.815.572,86
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	0,00	8,34	8,34	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	233.681,03	233.681,03			0,00	852.027,59	852.027,59
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	535,25	535,25	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	268.755,12	268.755,12
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	0,00	660.368,43	660.368,43	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	535,25	535,25
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	0,00	1.662,10	1.662,10	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	0,00	577.167,88	577.167,88
					5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	0,00	5.569,34	5.569,34
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR				
							0,00	2.963.545,27	2.963.545,27
					2024	Restos a Pagar de 2024	0,00	2.963.545,27	2.963.545,27
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
				5.718.256,74					6.698.395,38
Banco					Banco				
				5.718.256,74					6.698.395,38
	Recurso Disponível			3.518.024,94		Recurso Disponível			3.916.537,90
	Recurso Aplicado			2.200.231,80		Recurso Aplicado			2.781.857,48
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
				18.197.342,10					18.197.342,10







**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Balancete de Verificação**



Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			11.934.436,45 D	12.971.833,57	11.770.914,87	13.135.355,15 D
1.1			7.306.778,53 D	12.971.833,57	11.770.914,87	8.507.697,23 D
1.1.1			5.718.256,74 D	12.751.053,51	11.770.914,87	6.698.395,38 D
1.1.1.1			5.718.256,74 D	12.751.053,51	11.770.914,87	6.698.395,38 D
1.1.1.1.1			5.718.256,74 D	12.751.053,51	11.770.914,87	6.698.395,38 D
1.1.1.1.1.02			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			1.995.591,89 D	2.101.039,17	1.102.721,42	2.993.909,64 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   19488-3	2.2	✓	0,00	666.402,03	0,00	666.402,03 D
F: 60268   BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3						
FR: 15000000   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	✓	1.031.114,67 C	3.010,66	0,00	1.028.104,01 C
F: 62945   BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A						
F: 60270   BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1						
FR: 15000000   300.2100						
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	✓	8.057,43 C	2,20	0,00	8.055,23 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 624038-3						
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	✓	1.466.245,48 C	352.392,41	257.728,07	1.371.581,14 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	✓	1.049.061,09 C	49.792,44	18.898,90	1.018.167,55 C
F: 50955   Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli						
F: 50942   Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6						
F: 43523   Bradesco - Insumos para Diabetes						
F: 43510   Bradesco - Insumos para diabetes						
FR: 15000000   300.2100						
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	✓	311.277,50 C	0,00	0,00	311.277,50 C
F: 60194   Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C						
FR: 15000000   300.2100						





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Balancete de Verificação**



Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.1.1.1.1.19	C/C: 237   0886-9   6677-0	2.2	✓	578,21 D	0,00	0,00	578,21 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 237   0886-9   6677-0	2.2	✓	8.692,62 D	826.404,23	826.094,45	9.002,40 D
	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						
	C/C: 237   886-0   10080-3	2.2	✓	98,24 D	0,00	0,00	98,24 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 237   886-0   10080-3	2.2	✓	46,55 C	203.035,20	0,00	202.988,65 D
	F: 50932   Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL						
	FR: 15000000   300.2100						
	C/C: 237   886-0   10081-1	2.2	✓	71,90 D	0,00	0,00	71,90 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 237   886-0   10081-1	2.2	✓	66,55 C	0,00	0,00	66,55 C
	F: 50933   Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1						
	FR: 15000000   300.2100						
	C/C: 237   886-9   24016-8	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	✓	5.655,87 D	0,00	0,00	5.655,87 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 237   886-9   8930-3	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 1500   300.2100						
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	3.684.131,13 D	10.650.014,34	10.668.193,45	3.665.952,02 D
	C/C: 001   3836-0   16356-2	2.2	✓	371.024,71 D	0,00	0,00	371.024,71 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 001   3836-0   16356-2	2.2	✓	370.354,82 C	5,60	0,00	370.349,22 C
	F: 54704   B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2						
	FR: 15000000   300.2100						
	C/C: 001   3836-0   16619-7	2.2	✓	276.159,96 D	0,00	0,00	276.159,96 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 001   3836-0   16619-7	2.2	✓	275.745,73 C	3,06	0,00	275.742,67 C
	F: 53265   B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7						
	FR: 15000000   300.2100						
	C/C: 001   3836-9   17641-9	2.2	✓	68.845,75 D	0,00	0,00	68.845,75 D
	FR: 1601   300.2124						
	C/C: 001   3836-9   17641-9	2.2	✓	68.749,87 C	0,71	0,00	68.749,16 C
	F: 62954   FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento						
	FR: 16010000   300.2124						
	C/C: 001   3836-9   19488-3	2.2	✓	591.260,60 D	0,00	0,00	591.260,60 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 001   3836-9   19488-3	2.2	✓	687.414,14 D	1.093.985,26	1.695.093,84	86.305,56 D
	F: 60269   BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC						
	FR: 15000000   300.2100						
	C/C: 001   3836-9   22444-8	2.2	✓	670.810,13 D	0,00	0,00	670.810,13 D
	FR: 1635   000.0001						
	C/C: 001   3836-9   22444-8	2.2	✓	959.549,59 D	1.668.534,80	1.560.288,36	1.067.796,03 D
	F: 62950   BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação						
	FR: 16350000   000.0001						
	C/C: 001   3836-9   24602-6	2.2	✓	586,38 D	1.675.924,35	1.675.944,07	566,66 D
	F: 62959   BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação						
	FR: 17080000   000.0157						





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Balancete de Verificação**



Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50 C/C: 001   3836-9   24800-2 F: 62961   Piso Enfermagem FMS FR: 16050000   300.0029	2.2	✓	282.070,21 D	786.929,23	663.200,29	405.799,15 D
C/C: 104   887-0   0624037-5 FR: 1500   300.2100	2.2	✓	1.885.564,15 D	0,00	0,00	1.885.564,15 D
C/C: 104   887-0   0624037-5 F: 57726   CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 15000000   300.2100	2.2	✓	1.880.048,13 C	75,37	0,00	1.879.972,76 C
C/C: 104   887-0   6240001-4 FR: 1500   300.2100	2.2	✓	180.435,63 D	0,00	0,00	180.435,63 D
C/C: 104   887-0   6240001-4 F: 50949   Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 15000000   300.2100	2.2	✓	179.290,29 C	19,41	0,00	179.270,88 C
C/C: 104   887-0   624002-2 FR: 1500   300.2100	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
C/C: 104   887-0   624002-2 F: 50950   Caixa Economica - A.T.B. Aplicação F: 43518   Caixa Economica - Aplicação A.T.B. FR: 15000000   300.2100	2.2	✓	972,95 D	7,71	0,00	980,66 D
C/C: 104   887-0   624003-0 FR: 1500   300.2100	2.2	✓	100.318,86 D	0,00	0,00	100.318,86 D
C/C: 104   887-0   624003-0 F: 50960   Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic F: 44734   Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 FR: 15000000   300.2100	2.2	✓	99.996,27 C	4,62	0,00	99.991,65 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	✓	3.090,68 C	0,62	0,00	3.090,06 C
C/C: 104   887-0   624006-8 FR: 1500   300.2100	2.2	✓	22,15 D	0,00	0,00	22,15 D
C/C: 104   887-0   624006-8 F: 50958   Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 43526   Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 15000000   300.2100	2.2	✓	9,40 C	0,07	0,00	9,33 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.Redeserv.Atensão Bás.Saúde Ap FR: 15000000   300.2100	2.2	✓	132.602,17 C	0,51	0,00	132.601,66 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	✓	128.588,94 C	0,50	0,00	128.588,44 C
C/C: 104   887-0   624024-3 FR: 1500   300.2100	2.2	✓	47.437,86 D	0,00	0,00	47.437,86 D
C/C: 104   887-0   624024-3 F: 56441   CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-A F: 56440   CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 FR: 15000000   300.2100	2.2	✓	46.859,74 C	4,58	0,00	46.855,16 C





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Balancete de Verificação**



Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.1.1.1.1.50	C/C: 104   887-0   624039-1	2.2	✓	1.073.498,07 D	0,00	0,00	1.073.498,07 D
	FR: 1600   300.0228						
	C/C: 104   887-0   624039-1	2.2	✓	1.054.777,66 C	147,83	0,00	1.054.629,83 C
	F: 62952   CEF - INVEST SUS - Rendimentos						
	FR: 16000000   300.0228						
	C/C: 237   0886-9   10080-3	2.2	✓	225.988,13 D	0,00	0,00	225.988,13 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 237   0886-9   10080-3	2.2	✓	1.183.797,13 C	203.035,20	203.035,20	1.183.797,13 C
	F: 50941   Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic						
	F: 43509   Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento						
	FR: 15000000   300.2100						
	C/C: 237   0886-9   10081-1	2.2	✓	9.200,81 D	0,00	0,00	9.200,81 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 237   0886-9   10081-1	2.2	✓	270.054,14 C	710,67	0,00	269.343,47 C
	F: 50953   Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC						
	F: 43521   Bradesco - Rend.Aplic. AFB						
	FR: 15000000   300.2100						
	C/C: 237   0886-9   24016-8	2.2	✓	274.908,81 D	0,00	0,00	274.908,81 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 237   0886-9   24016-8	2.2	✓	255.940,89 C	153,55	0,00	255.787,34 C
	F: 60195   Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C						
	FR: 15000000   300.2100						
	C/C: 237   0886-9   660-2	2.2	✓	455.272,62 D	0,00	0,00	455.272,62 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 237   0886-9   660-2	2.2	✓	315.688,09 C	5.220.152,66	4.870.631,69	33.832,88 D
	F: 56460   BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC						
	FR: 15000000   300.2100						
	C/C: 237   0886-9   8930-3	2.2	✓	51.623,22 D	0,00	0,00	51.623,22 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 237   0886-9   8930-3	2.2	✓	741.229,67 C	49,48	0,00	741.180,19 C
	F: 43508   Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI						
	F: 50940   Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3						
	FR: 15000000   300.2100						
	C/C: 237   886-0   10991-6	2.2	✓	49.390,26 D	0,00	0,00	49.390,26 D
	F: 50956   Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes						
	FR: 15000000   300.2100						
	C/C: 237   886-0   816-8	2.2	✓	36.399,32 D	0,00	0,00	36.399,32 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 237   886-0   816-8	2.2	✓	3.225,39 C	268,55	0,00	2.956,84 C
	F: 56461   BRADESCO - RT/816-8 - APLIC						
	FR: 15000000   300.2100						
	C/C: 237   886-9   10080-3	2.2	✓	957.809,00 D	0,00	0,00	957.809,00 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 237   886-9   10081-1	2.2	✓	348.643,97 D	0,00	0,00	348.643,97 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 237   886-9   660-2	2.2	✓	128.750,46 D	0,00	0,00	128.750,46 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 237   886-9   8930-3	2.2	✓	695.719,08 D	0,00	0,00	695.719,08 D
	FR: 1500   300.2100						
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			1.564.521,79 D	220.780,06	0,00	1.805.301,85





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Balancete de Verificação**



Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>1.1.5.6</b>			<b>1.584.521,79 D</b>	<b>220.780,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.301,85 D</b>
1.1.5.6.1			1.584.521,79 D	220.780,06	0,00	1.805.301,85 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	1.710.593,55 C	0,00	1.549.053,55 C
1.1.5.6.1.05			Medicamentos e Materiais Hospitalares	2.749.351,24 D	0,00	2.808.591,30 D
1.1.5.6.1.99			Outros - Almoarifado (P)	545.764,10 D	0,00	545.764,10 D
<b>1.2</b>			<b>4.627.657,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.627.657,92 D</b>
<b>1.2.1</b>			<b>174.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.400,00 D</b>
<b>1.2.1.2</b>			<b>174.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.400,00 D</b>
1.2.1.2.1			Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação	174.400,00 D	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	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05			Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	174.400,00 D	0,00	174.400,00 D
	3		1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	174.400,00 D	0,00	174.400,00 D
<b>1.2.3</b>			<b>4.453.257,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.453.257,92 D</b>
<b>1.2.3.1</b>			<b>4.207.550,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.207.550,45 D</b>
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	4.207.550,45 D	0,00	4.207.550,45 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.685.860,82 D	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	853.856,75 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	832.004,07 D	0,00	832.004,07 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	14.987,00 D	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	14.987,00 D	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	53.084,90 D	0,00	53.084,90 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	40.032,90 D	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	13.052,00 D	0,00	13.052,00 D
1.2.3.1.1.05			Veículos	413.000,00 D	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01			Veiculos em Geral	413.000,00 D	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	2.040.617,73 D	0,00	2.040.617,73 D
1.2.3.1.1.99.08			Bens Móveis a Classificar	6.500,00 D	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	2.034.117,73 D	0,00	2.034.117,73 D
<b>1.2.3.2</b>			<b>245.707,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.707,47 D</b>
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação	245.707,47 D	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06			Bens Imóveis em Andamento	245.707,47 D	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06.01			Obras em Andamento	245.707,47 D	0,00	245.707,47 D
<b>2</b>			<b>11.934.436,45 C</b>	<b>285.101.493,99</b>	<b>283.130.195,28</b>	<b>9.963.137,74 C</b>
<b>2.1</b>			<b>18.953.395,71 C</b>	<b>11.655.151,99</b>	<b>9.683.853,28</b>	<b>16.982.097,00 C</b>
<b>2.1.1</b>			<b>3.085.545,91 C</b>	<b>6.616.814,82</b>	<b>4.741.730,38</b>	<b>1.210.461,47 C</b>
<b>2.1.1.1</b>			<b>2.149.333,56 C</b>	<b>6.494.531,22</b>	<b>4.489.426,38</b>	<b>144.228,72 C</b>
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	2.149.333,56 C	4.489.426,38	144.228,72 C
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	2.149.333,56 C	4.489.426,38	144.228,72 C
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	2.149.333,56 C	4.489.426,38	144.228,72 C
<b>2.1.1.3</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00 C</b>
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	0,00	30.000,00	30.000,00 C
2.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	0,00	30.000,00	30.000,00 C
<b>2.1.4</b>			<b>936.212,35 C</b>	<b>122.283,60</b>	<b>222.304,00</b>	<b>1.036.232,75 C</b>
2.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	810.678,60 C	1.544,56	867.713,74 C
2.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	810.678,60 C	1.544,56	867.713,74 C
2.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	810.678,60 C	1.544,56	867.713,74 C
2.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	125.533,75 C	120.739,04	168.519,01 C
2.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	125.533,75 C	120.739,04	168.519,01 C
2.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	125.533,75 C	120.739,04	168.519,01 C
<b>2.1.3</b>			<b>6.911.321,84 C</b>	<b>4.083.201,39</b>	<b>3.962.543,56</b>	<b>6.790.664,01 C</b>
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	6.911.321,84 C	4.083.201,39	6.790.664,01 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	6.911.321,84 C	4.083.201,39	6.790.664,01 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	6.911.321,84 C	4.083.201,39	6.790.664,01 C
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	6.911.321,84 C	4.083.201,39	6.790.664,01 C
<b>2.1.8</b>			<b>8.956.527,96 C</b>	<b>955.135,78</b>	<b>979.579,34</b>	<b>8.980.971,52 C</b>
<b>2.1.8.8</b>			<b>8.926.266,06 C</b>	<b>891.199,78</b>	<b>935.427,34</b>	<b>8.970.493,62 C</b>
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	8.495.181,54 C	622.444,66	8.574.483,19 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	8.486.542,82 C	616.875,32	700.084,21 C
2.1.8.8.1.01.03			Encargos Sociais – Outras Entidades	689,86 C	0,00	698,20 C
	3		1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	689,86 C	0,00	698,20 C
2.1.8.8.1.01.13			Retenções – Entidades Representativas de Classes	24,46 C	0,00	24,46 C
	3		1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	24,46 C	0,00	24,46 C
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1.189,25 C	535,25	1.189,25 C
	3		1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	1.189,25 C	535,25	1.189,25 C
2.1.8.8.1.01.99			Outros Consignatários	8.484.639,25 C	616.340,07	8.567.839,80 C
	3		1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	83.461,53 C	193.936,95	69.222,15 C





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Balancete de Verificação**



Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	8.401.177,72 C	422.403,12	519.843,05	8.498.617,65 C
2.1.8.8.1.03						
2.1.8.8.1.03.01	3	✓	8.638,72 C	5.569,34	1.662,10	4.731,48 C
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	8.638,72 C	5.569,34	1.662,10	4.731,48 C
2.1.8.8.3						
2.1.8.8.3.01			412.400,26 C	268.755,12	233.681,03	377.326,17 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	412.400,26 C	268.755,12	233.681,03	377.326,17 C
2.1.8.8.5			18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01			18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01.08		✓	18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.9			30.261,90 C	63.936,00	44.152,00	10.477,90 C
2.1.8.9.1			30.261,90 C	63.936,00	44.152,00	10.477,90 C
2.1.8.9.1.01			26.784,00 C	63.936,00	44.152,00	7.000,00 C
2.1.8.9.1.01.02	3	✓	26.784,00 C	63.936,00	44.152,00	7.000,00 C
2.1.8.9.1.02	3	✓	3.477,90 C	0,00	0,00	3.477,90 C
2.3			7.018.959,26 D	273.446.342,00	273.446.342,00	7.018.959,26 D
2.3.7			7.018.959,26 D	273.446.342,00	273.446.342,00	7.018.959,26 D
2.3.7.1			7.018.959,26 D	273.446.342,00	273.446.342,00	7.018.959,26 D
2.3.7.1.1			5.651.662,39 D	142.637.301,10	142.637.301,10	5.651.662,39 D
2.3.7.1.1.01			142.637.301,10 D	0,00	142.637.301,10	0,00
2.3.7.1.1.02			136.985.638,71 C	142.637.301,10	0,00	5.651.662,39 D
2.3.7.1.2			810.678,60 D	88.286.885,82	88.286.885,82	810.678,60 D
2.3.7.1.2.01			88.286.885,82 C	88.286.885,82	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02			89.097.564,42 D	0,00	88.286.885,82	810.678,60 D
2.3.7.1.3			537.934,01 D	39.559.450,56	39.559.450,56	537.934,01 D
2.3.7.1.3.01			39.559.450,56 C	39.559.450,56	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02			40.097.384,57 D	0,00	39.559.450,56	537.934,01 D
2.3.7.1.4			0,00	2.962.704,52	2.962.704,52	0,00
2.3.7.1.4.01			2.962.704,52 D	2.962.704,52	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02			2.962.704,52 D	0,00	2.962.704,52	0,00
2.3.7.1.5			18.684,26 D	0,00	0,00	18.684,26 D
2.3.7.1.5.02			18.684,26 D	0,00	0,00	18.684,26 D
3			0,00	8.412.501,01	582,11	8.411.918,90 D
3.1			0,00	4.596.595,51	143,23	4.596.442,28 D
3.1.1			0,00	4.374.281,51	0,00	4.374.281,51 D
3.1.1.1			0,00	1.808.182,45	0,00	1.808.182,45 D
3.1.1.1.1			0,00	1.808.182,45	0,00	1.808.182,45 D
3.1.1.1.1.01			0,00	1.808.182,45	0,00	1.808.182,45 D
3.1.1.1.1.01.01			0,00	1.808.182,45	0,00	1.808.182,45 D
3.1.1.2			0,00	2.566.099,06	0,00	2.566.099,06 D
3.1.1.2.1			0,00	2.566.099,06	0,00	2.566.099,06 D
3.1.1.2.1.01			0,00	1.758.670,05	0,00	1.758.670,05 D
3.1.2.1.01.01			0,00	1.758.670,05	0,00	1.758.670,05 D
3.1.2.1.04			0,00	144.228,72	0,00	144.228,72 D
3.1.2.1.04.99			0,00	144.228,72	0,00	144.228,72 D
3.1.2.1.99			0,00	663.200,29	0,00	663.200,29 D
3.1.2			0,00	222.304,00	143,23	222.160,77 D
3.1.2.1			0,00	58.579,70	0,00	58.579,70 D
3.1.2.1.2			0,00	58.579,70	0,00	58.579,70 D
3.1.2.1.2.01			0,00	58.579,70	0,00	58.579,70 D
3.1.2.2			0,00	163.724,30	143,23	163.581,07 D
3.1.2.2.1			0,00	163.724,30	143,23	163.581,07 D
3.1.2.2.1.01			0,00	163.724,30	143,23	163.581,07 D
3.2			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.2.9			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.2.9.9			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.2.9.9.1			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.3			0,00	3.741.763,50	438,88	3.741.324,62 D
3.3.2			0,00	3.741.763,50	438,88	3.741.324,62 D
3.3.2.2			0,00	83.785,60	0,00	83.785,60 D
3.3.2.2.1			0,00	83.785,60	0,00	83.785,60 D
3.3.2.2.1.15			0,00	69,55	0,00	69,55 D
3.3.2.2.1.21			0,00	83.716,05	0,00	83.716,05 D
3.3.2.3			0,00	3.657.977,90	438,88	3.657.539,02 D
3.3.2.3.1			0,00	3.657.977,90	438,88	3.657.539,02 D
3.3.2.3.1.09			0,00	763.716,73	0,00	763.716,73 D
3.3.2.3.1.10			0,00	13.024,90	350,40	12.674,50 D
3.3.2.3.1.11			0,00	731,25	0,00	731,25 D
3.3.2.3.1.32			0,00	237,89	0,00	237,89 D
3.3.2.3.1.51			0,00	2.831.540,22	0,00	2.831.540,22 D
3.3.2.3.1.56			0,00	47.135,06	88,48	47.046,58 D
3.3.2.3.1.99			0,00	1.591,85	0,00	1.591,85 D





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Balancete de Verificação**



Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.9			0,00	44.152,00	0,00	44.152,00 D
3.9.9			0,00	44.152,00	0,00	44.152,00 D
3.9.9.6			0,00	44.152,00	0,00	44.152,00 D
3.9.9.6.1			0,00	44.152,00	0,00	44.152,00 D
4			0,00	50.151,00	11.634.287,31	11.684.136,31 C
4.4			0,00	0,00	41.368,33	41.368,33 C
4.4.5			0,00	0,00	41.368,33	41.368,33 C
4.4.5.1			0,00	0,00	41.368,33	41.368,33 C
4.4.5.1.1			0,00	0,00	41.368,33	41.368,33 C
4.5			0,00	50.151,00	11.591.612,88	11.541.461,88 G
4.5.1			0,00	0,00	9.339.525,66	9.339.525,66 C
4.5.1.1			0,00	0,00	9.339.525,66	9.339.525,66 C
4.5.1.1.2			0,00	0,00	9.339.525,66	9.339.525,66 C
4.5.1.1.2.01			0,00	0,00	9.339.525,66	9.339.525,66 C
4.5.2			0,00	50.151,00	2.252.087,22	2.201.936,22 C
4.5.2.1			0,00	25.075,50	1.728.900,62	1.703.825,12 C
4.5.2.1.3			0,00	25.075,50	1.728.900,62	1.703.825,12 C
4.5.2.1.3.07			0,00	25.075,50	1.728.900,62	1.703.825,12 C
4.5.2.4			0,00	25.075,50	523.186,60	498.111,10 C
4.5.2.4.1			0,00	25.075,50	523.186,60	498.111,10 C
4.6			0,00	0,00	1.306,10	1.306,10 C
4.6.4			0,00	0,00	1.306,10	1.306,10 C
4.6.4.1			0,00	0,00	1.306,10	1.306,10 C
4.6.4.1.1			0,00	0,00	1.306,10	1.306,10 C
5			16.030.247,99 D	269.413.804,04	21.279.021,27	264.165.030,76 D
5.2			0,00	258.191.749,87	10.056.967,10	248.134.782,77 D
5.2.1			0,00	50.422.964,04	0,00	50.422.964,04 D
5.2.1.1			0,00	50.422.964,04	0,00	50.422.964,04 D
5.2.1.1.1		6.1	0,00	50.422.964,04	0,00	50.422.964,04 D
5.2.2			0,00	207.768.785,83	10.056.967,10	197.711.818,73 D
5.2.2.1			0,00	135.768.369,00	10.028.000,00	125.740.369,00 D
5.2.2.1.1			0,00	125.363.369,00	0,00	125.363.369,00 D
5.2.2.1.1.01		7.1	0,00	125.363.369,00	0,00	125.363.369,00 D
5.2.2.1.2			0,00	5.127.000,00	151.000,00	4.976.000,00 D
5.2.2.1.2.01		8.2	0,00	5.127.000,00	151.000,00	4.976.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	5.278.000,00	5.278.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	0,00	5.127.000,00	151.000,00	4.976.000,00 D
5.2.2.1.3.99		8.2	0,00	151.000,00	5.127.000,00	4.976.000,00 C
5.2.2.1.9			0,00	0,00	4.599.000,00	4.599.000,00 C
5.2.2.1.9.04		8.2	0,00	0,00	4.599.000,00	4.599.000,00 C
5.2.2.9			0,00	72.000.416,83	28.967,10	71.971.449,73 D
5.2.2.9.2			0,00	72.000.416,83	28.967,10	71.971.449,73 D
5.2.2.9.2.01			0,00	72.000.416,83	28.967,10	71.971.449,73 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	0,00	72.000.416,83	0,00	72.000.416,83 D
5.2.2.9.2.01.03		11	0,00	0,00	28.967,10	28.967,10 C
5.3			16.030.247,99 D	11.222.054,17	11.222.054,17	16.030.247,99 D
5.3.1			6.003.118,34 D	4.901.711,93	4.901.711,93	6.003.118,34 D
5.3.1.1		9.2	0,00	4.901.711,93	0,00	4.901.711,93 D
5.3.1.2		9.2	1.101.406,41 D	0,00	0,00	1.101.406,41 D
5.3.1.7		9.2	4.901.711,93 D	0,00	4.901.711,93	0,00
5.3.2			10.027.129,65 D	6.320.342,24	6.320.342,24	10.027.129,65 D
5.3.2.1		9.2	0,00	6.320.342,24	0,00	6.320.342,24 D
5.3.2.2		9.2	3.706.787,41 D	0,00	0,00	3.706.787,41 D
5.3.2.7		9.2	6.320.342,24 D	0,00	6.320.342,24	0,00
6			16.030.247,99 C	119.125.135,47	367.259.918,24	264.165.030,76 C
6.2			0,00	110.226.497,38	358.361.280,15	248.134.782,77 C
6.2.1			0,00	2.343.606,55	52.766.570,59	50.422.964,04 C
6.2.1.1		5	0,00	2.293.455,55	50.473.115,04	48.179.659,49 C
6.2.1.2		6.2	0,00	50.151,00	2.293.455,55	2.243.304,55 C
6.2.2			0,00	107.882.890,83	305.594.709,56	197.711.818,73 C
6.2.2.1			0,00	92.316.653,83	218.057.022,83	125.740.369,00 C
6.2.2.1.1		7.1	0,00	76.750.416,83	130.519.336,10	53.768.919,27 C
6.2.2.1.3			0,00	15.566.237,00	87.537.686,73	71.971.449,73 C
6.2.2.1.3.01		27.2	0,00	7.882.774,66	72.000.505,31	64.117.730,65 C
6.2.2.1.3.03		27.2	0,00	7.683.462,34	7.853.807,56	170.345,22 C
6.2.2.1.3.04		27.2	0,00	0,00	7.683.373,86	7.683.373,86 C
6.2.2.9			0,00	15.566.237,00	87.537.686,73	71.971.449,73 C
6.2.2.9.2			0,00	15.566.237,00	87.537.686,73	71.971.449,73 C
6.2.2.9.2.01			0,00	15.566.237,00	87.537.686,73	71.971.449,73 C
6.2.2.9.2.01.01		28	0,00	7.882.774,66	72.000.505,31	64.117.730,65 C
6.2.2.9.2.01.03		29	0,00	7.683.462,34	7.853.807,56	170.345,22 C
6.2.2.9.2.01.04		16	0,00	0,00	7.683.373,86	7.683.373,86 C
6.3			16.030.247,99 C	8.898.638,09	8.898.638,09	16.030.247,99 C
6.3.1			6.003.118,34 C	6.175.032,50	6.175.032,50	6.003.118,34 C
6.3.1.1		15	1.101.406,41 C	801.291,42	4.902.205,56	5.202.320,56 C





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	0,00	472.029,15	779.473,51	307.444,36 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	0,00	0,00	471.535,52	471.535,52 C
6.3.1.7	RP não Processados - inscrição no Exercício		4.901.711,93 C	4.901.711,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP não Processados a Liquidar - inscrição no Exercício	15	4.901.711,93 C	4.901.711,93	0,00	0,00
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados		0,00	0,00	21.817,91	21.817,91 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	0,00	0,00	21.817,91	21.817,91 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		10.027.129,65 C	2.723.605,59	2.723.605,59	10.027.129,65 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	3.706.787,41 C	2.608.460,72	115.144,87	1.213.471,56 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	0,00	115.144,87	2.607.154,62	2.492.009,75 C
6.3.2.7	Restos a Pagar Processados - inscrição no Exercício	15	6.320.342,24 C	0,00	0,00	6.320.342,24 C
6.3.2.9	Restos a Pagar Processados Cancelados		0,00	0,00	1.306,10	1.306,10 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	0,00	0,00	1.306,10	1.306,10 C
7	Controles Devedores		78.565.730,29 D	230.037.831,25	4.800.239,48	303.803.322,07 D
7.1	Atos Potenciais		56.786.114,78 D	4.007.995,60	0,00	60.794.110,38 D
7.1.1	Atos Potenciais Ativos		7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3	Direitos Contratuais		7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1	Direitos Contratuais - Consolidação		7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços		6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis		953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo		49.194.833,59 D	4.007.995,60	0,00	53.202.829,19 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais		49.194.833,59 D	4.007.995,60	0,00	53.202.829,19 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação		49.194.833,59 D	4.007.995,60	0,00	53.202.829,19 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		28.434.766,73 D	3.809.995,60	0,00	32.244.762,33 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		437.289,33 C	198.000,00	0,00	239.289,33 C
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		21.178.356,19 D	0,00	0,00	21.178.356,19 D
7.2	Administração Financeira		5.718.256,74 D	218.134.659,77	4.800.151,00	219.052.765,51 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		5.718.256,74 D	12.529.236,36	50.151,00	18.197.342,10 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		5.718.256,74 D	12.529.236,36	50.151,00	18.197.342,10 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		328.886.692,12 C	5.181.249,02	0,00	323.705.443,10 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados		280.540.547,56 D	6.451.732,19	50.151,00	286.942.128,75 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		54.064.401,30 D	896.255,15	0,00	54.960.656,45 D
7.2.2	Programação Financeira		0,00	205.605.423,41	4.750.000,00	200.855.423,41 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		0,00	205.605.423,41	4.750.000,00	200.855.423,41 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	205.605.423,41	4.750.000,00	200.855.423,41 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	12.1	0,00	130.490.369,00	4.750.000,00	125.740.369,00 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1	0,00	75.115.054,41	0,00	75.115.054,41 D
7.9	Outros Controles		16.061.358,77 D	7.895.175,89	88,48	23.956.446,18 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS		0,00	41.368,33	0,00	41.368,33 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS		0,00	41.368,33	0,00	41.368,33 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		0,00	41.368,33	0,00	41.368,33 D
7.9.6	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.030.247,99 D	7.853.807,56	88,48	23.883.967,07 D
7.9.6.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		0,00	7.853.807,56	88,48	7.853.719,08 D
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1	0,00	7.853.807,56	88,48	7.853.719,08 D
7.9.6.2	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.030.247,99 D	0,00	0,00	16.030.247,99 D
7.9.9	DEMAIS CONTROLES TCE		15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.9.3	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
8	Controles Credores		78.565.730,29 C	193.187.846,29	418.425.438,07	303.803.322,07 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais		56.786.114,78 C	2.843.139,14	6.851.134,74	60.794.110,38 C
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos		7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3	Execução de Direitos Contratuais		7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação		7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01	Em Execução	25	6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25	953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos		49.194.833,59 C	2.843.139,14	6.851.134,74	53.202.829,19 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais		49.194.833,59 C	2.843.139,14	6.851.134,74	53.202.829,19 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações - Consolidação		49.194.833,59 C	2.843.139,14	6.851.134,74	53.202.829,19 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25	19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		28.434.766,73 C	2.813.054,52	6.623.050,12	32.244.762,33 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25	28.434.766,73 C	2.813.054,52	3.809.995,60	29.431.707,81 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25	0,00	0,00	2.813.054,52	2.813.054,52 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		437.289,33 D	23.441,72	221.441,72	239.289,33 D
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25	437.289,33 D	23.441,72	198.000,00	262.731,05 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25	0,00	0,00	23.441,72	23.441,72 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		21.178.356,19 C	6.642,90	6.642,90	21.178.356,19 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25	21.178.356,19 C	6.642,90	0,00	21.171.713,29 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25	0,00	0,00	6.642,90	6.642,90 C





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Balancete de Verificação**



Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>8.2</b>			<b>5.718.256,74 C</b>	<b>178.664.318,65</b>	<b>391.998.827,42</b>	<b>219.052.765,51 C</b>
<b>8.2.1</b>			<b>5.718.256,74 C</b>	<b>92.545.409,06</b>	<b>105.024.494,42</b>	<b>18.197.342,10 C</b>
<b>8.2.1.1</b>			<b>5.718.256,74 C</b>	<b>92.545.409,06</b>	<b>105.024.494,42</b>	<b>18.197.342,10 C</b>
8.2.1.1.1			19.238.257,31 D	72.050.567,83	11.685.072,32	79.603.752,82 D
8.2.1.1.1.01			19.238.257,31 D	72.050.567,83	11.685.072,32	79.603.752,82 D
8.2.1.1.2			6.003.118,34 C	8.685.372,18	72.002.305,04	69.320.051,20 C
8.2.1.1.2.01			6.003.118,34 C	8.685.372,18	72.002.305,04	69.320.051,20 C
8.2.1.1.3			18.953.395,71 C	11.655.151,99	9.683.853,28	16.982.097,00 C
8.2.1.1.3.01			10.027.129,65 C	10.763.952,21	8.748.425,94	8.011.603,38 C
8.2.1.1.3.02			8.917.627,34 C	885.630,44	933.765,24	8.965.762,14 C
8.2.1.1.3.03			8.638,72 C	5.569,34	1.662,10	4.731,48 C
8.2.1.1.4			0,00	154.317,06	11.653.263,78	11.498.946,72 C
8.2.1.1.4.01			0,00	115.144,87	10.762.064,00	10.646.919,13 C
8.2.1.1.4.02			0,00	39.172,19	891.199,78	852.027,59 C
<b>8.2.2</b>			<b>0,00</b>	<b>86.118.909,59</b>	<b>286.974.333,00</b>	<b>200.855.423,41 C</b>
<b>8.2.2.1</b>			<b>0,00</b>	<b>86.118.909,59</b>	<b>286.974.333,00</b>	<b>200.855.423,41 C</b>
8.2.2.1.1			0,00	86.118.909,59	286.974.333,00	200.855.423,41 C
8.2.2.1.1.01			0,00	76.779.383,93	202.519.752,93	125.740.369,00 C
8.2.2.1.1.01.01			0,00	76.750.416,83	130.519.336,10	53.768.919,27 C
8.2.2.1.1.01.02			0,00	28.967,10	72.000.416,83	71.971.449,73 C
8.2.2.1.1.02			0,00	9.339.525,66	84.454.580,07	75.115.054,41 C
8.2.2.1.1.02.01			0,00	9.339.525,66	75.115.054,41	65.775.528,75 C
8.2.2.1.1.02.02			0,00	0,00	9.339.525,66	9.339.525,66 C
<b>8.9</b>			<b>16.061.358,77 C</b>	<b>11.680.388,50</b>	<b>19.575.475,91</b>	<b>23.956.446,18 C</b>
<b>8.9.1</b>			<b>15.555,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.555,39 C</b>
<b>8.9.1.2</b>			<b>15.555,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.555,39 C</b>
8.9.1.2.1			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.01			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
<b>8.9.5</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.368,33</b>	<b>41.368,33 C</b>
<b>8.9.5.1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.368,33</b>	<b>41.368,33 C</b>
8.9.5.1.1			0,00	0,00	41.368,33	41.368,33 C
<b>8.9.6</b>			<b>16.030.247,99 C</b>	<b>11.680.388,50</b>	<b>19.534.107,58</b>	<b>23.883.967,07 C</b>
<b>8.9.6.1</b>			<b>0,00</b>	<b>7.683.462,34</b>	<b>15.537.181,42</b>	<b>7.853.719,08 C</b>
8.9.6.1.1			0,00	7.683.462,34	7.853.807,56	170.345,22 C
8.9.6.1.1.01			0,00	7.683.373,86	7.853.807,56	170.433,70 C
8.9.6.1.1.02			0,00	88,48	0,00	88,48 D
8.9.6.1.2			0,00	0,00	7.683.373,86	7.683.373,86 C
8.9.6.1.2.01			0,00	0,00	7.683.373,86	7.683.373,86 C
<b>8.9.6.2</b>			<b>16.030.247,99 C</b>	<b>3.996.926,16</b>	<b>3.996.926,16</b>	<b>16.030.247,99 C</b>
8.9.6.2.1			10.027.129,65 C	2.723.605,59	2.723.605,59	10.027.129,65 C
8.9.6.2.1.01			10.027.129,65 C	2.608.460,72	115.144,87	7.533.813,80 C
8.9.6.2.1.02			0,00	115.144,87	2.607.154,62	2.492.009,75 C
8.9.6.2.1.03			0,00	0,00	1.306,10	1.306,10 C
8.9.6.2.2			6.003.118,34 C	1.273.320,57	1.273.320,57	6.003.118,34 C
8.9.6.2.2.01			6.003.118,34 C	801.291,42	493,63	5.202.320,55 C
8.9.6.2.2.02			0,00	472.029,15	779.473,51	307.444,36 C
8.9.6.2.2.03			0,00	0,00	471.535,52	471.535,52 C
8.9.6.2.2.04			0,00	0,00	21.817,91	21.817,91 C
<b>8.9.9</b>			<b>15.555,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.555,39 C</b>
<b>8.9.9.3</b>			<b>15.555,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.555,39 C</b>
8.9.9.3.1			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
<b>RESUMO</b>				<b>1.118.300.596,63</b>	<b>1.118.300.596,63</b>	





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**



Exercício de 2025

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

**Ficha:** 50853 | **Conta:** 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8

**C/C:** 237 | 0886-9 | 816-8 - Migracao

**Fonte de Recurso:** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -

**Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO 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					1,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Conciliação Bancária**



Exercício de 2025

**Conciliação Bancária em 31/01/2025**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	816-8
Ficha:	50853	Conta:	6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

	<b>1,00</b>
(-) Depósitos contábeis 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)  
Luciano Mendes de Almeida  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CNPJ: 73595

Ari Ricardo Nunes  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ  
CRC-RJ 056191/0-8





**Saldo de Conta-Corrente**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00  
Nome do usuário: lucia heleno rosa  
Data da operação: 17/02/2025 - 15h49



Agência: 886 | Conta: 0000816-8

Total dos Saldos

Total R\$ 33.580,10

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	33.580,10
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	33.579,10

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	33.579,10
Total	33.579,10

\*\* Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 17/02/2025 às 15h49 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.





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

Ficha: 56461	Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	C/C: 237   886-0   816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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					33.173,93
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	268,55	33.442,48
			Lançamento: 00000209/2025 - Receita: 000065/2025 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				268,55	Total das Retiradas: 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

Banco: **237** Agência: **886-0** Conta: **816-8**

Ficha: **56461** Conta: **6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC**

Fonte de recurso: **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT** Aplicação: **300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT**

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

**33.442,48**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

**Saldo do extrato bancário na data**

**33.442,48**

Tesoureiro (a)

**Lucia Helena Rosa**  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
Cob.. 73335

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 056191/0-3

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Ari Ricardo Nunes**  
CRC-RJ 056191/0-3



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	268,55	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**  
Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**  
Transferência judicial: **R\$ 0,00**

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





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

Ficha: 50851	Conta: 6.2.01.00.1130	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237	0886-9	660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -			Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias					
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas					

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/01/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário


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

  
Tesoureira(a)  
Lucila Helena Rosa  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
Cm... 73345

  
Ari Ricardo Nunes  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ  
CRC-RJ 056191/0-3



**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00

Nome do usuário: Lucia Helena Rosa

Data da operação: 03/02/2025 - 08h23



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0000660-2	610.342,73	610.342,73

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
09/01/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886830	1.702.389,80		1.702.390,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	711248		-317.274,86	1.385.115,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	621		-71.938,28	1.313.177,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	622		-730.718,33	582.459,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	623		-582.458,33	1,00
14/01/2025	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. Larissa da Silva Pai	3059381	391,83		392,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	709104	196.163,60		196.556,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	709953	470,63		197.027,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	711248	124.510,34		321.537,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ione Mariano Caldas	3059298		-261,22	321.276,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Paula Barreto Es	3059299		-321,22	320.954,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Taina da Silva Pache	3059314		-729,19	320.225,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Amelia Oliveira Gon	3059315		-706,00	319.519,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Larissa da Silva Pai	3059381		-391,83	319.127,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Cristina de Oliv	3061746		-261,22	318.866,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHRISTIANE DE SOUZ L	3061747		-222,04	318.644,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ana Vitoria Nunes de	3061749		-195,92	318.448,76
	TRANSF CC PARA CC PJ DAILA DOS SANTOS PUXAREM WEIMER	886445		-1.004,76	317.444,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886823		-300,40	317.143,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA DA C ALEXANDRE	886906		-912,10	316.231,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886822		-321,22	315.910,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886324		-315.817,58	92,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3059298		-13,10	79,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3059299		-13,10	66,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3059314		-13,10	53,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3059315		-13,10	40,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3061746		-13,10	27,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3061747		-13,10	14,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3061749		-13,10	1,00
16/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4348019	5.202,65		5.203,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886900	468,54		5.672,19



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	712125		-4.734,11	938,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886348		-937,08	1,00
17/01/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886564	5.569,37		5.570,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	211		-5.569,34	1,03
21/01/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886155	5.569,34		5.570,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886580		-5.569,37	1,00
22/01/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886956	23.124,89		23.125,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	712717		-23.124,89	1,00
23/01/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	711248	34.190,18		34.191,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886503	1.076,02		35.267,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886752	202.808,42		238.075,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	212		-114,16	237.961,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	213		-33.000,00	204.961,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886508		-202.808,42	2.153,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886509		-2.152,04	1,00
24/01/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	711248	1.591,85		1.592,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886911	120.595,81		122.188,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300399		-26.689,89	95.498,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305806		-95.497,77	1,00
30/01/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886011	3.122.823,74		3.122.824,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	713646		-511.045,47	2.611.779,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	624		-46.428,69	2.565.350,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	625		-624.667,31	1.940.683,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	626		-335.940,50	1.604.742,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	627		-1.352.327,41	252.415,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-53.771,75	198.643,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-119.796,51	78.847,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-11.806,24	67.040,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.835,76	65.205,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-535,25	64.669,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-56.931,13	7.738,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.205,03	3.533,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-760,00	2.773,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILVA	886376		-493,36	2.280,33
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA	3899378		-622,36	1.657,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALMEI	6876371		-409,83	1.248,14
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6876373		-409,83	838,31
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663372		-416,06	422,25
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886008		-421,25	1,00





Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			5.546.947,01	-5.546.947,01	1,00

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2025	SALDO ANTERIOR				511.046,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	713646		-511.045,47	1,00
31/01/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310125	87.287,54		87.288,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-380,00	86.908,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-6.093,24	80.815,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.693,21	77.122,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-61.176,49	15.945,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.597,99	14.347,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.452,29	10.895,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-598,50	10.296,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.357,34	8.939,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2934149		-8.925,38	14,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2934149		-13,10	1,00
Total			87.287,54	-598.333,01	1,00







# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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

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 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					268.334,99
09/01/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000055/2025 - Receita: 000012/2025 (Recebimento de receita)	1.702.389,80	1.970.724,79
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000013/2025 - Pagamento: 000012/2025 (Pagamento)	-1.319,41	1.969.405,38
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000030/2025 - Pagamento: 000029/2025 (Pagamento)	-37.852,78	1.931.552,60
10/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000031/2025 - Pagamento: 000030/2025 (Pagamento)	-644.003,19	1.287.549,41
10/01/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00000032/2025 - Pagamento: 000031/2025 (Pagamento)	-6.336,00	1.281.213,41
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000033/2025 - Pagamento: 000032/2025 (Pagamento)	-2.808,34	1.278.405,07
10/01/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000034/2025 - Pagamento: 000033/2025 (Estorno de Pagamento)	37.852,78	1.316.257,85
10/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000035/2025 - Pagamento: 000034/2025 (Pagamento)	-968.208,33	348.049,52
10/01/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00000036/2025 - Pagamento: 000035/2025 (Pagamento)	-11.904,00	336.145,52
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000037/2025 - Pagamento: 000036/2025 (Pagamento)	-901,92	335.243,60
10/01/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000389/2025 - Pagamento: 000234/2025 (Estorno de Pagamento)	1.319,41	336.563,01
16/01/2025	PREVI PATRONAL		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000052/2025 - Pagamento: 000039/2025 (Pagamento)	-468,54	336.094,47
16/01/2025	PREVI PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000053/2025 - Pagamento: 000040/2025 (Pagamento)	-468,54	335.625,93
16/01/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000058/2025 - Receita: 000015/2025 (Recebimento de receita)	468,54	336.094,47
17/01/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000054/2025 - Pagamento: 000041/2025 (Pagamento)	-5.569,34	330.525,13
17/01/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000059/2025 - Receita: 000016/2025 (Recebimento de receita)	5.569,34	336.094,47
22/01/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000291/2025 - Receita: 000069/2025 (Recebimento de receita)	23.124,89	359.219,36
23/01/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000105/2025 - Pagamento: 000067/2025 (Pagamento)	-10.077,75	349.141,61
23/01/2025	PAGAMENTO		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727.386/0001-78) Lançamento: 00000106/2025 - Pagamento: 000068/2025 (Pagamento)	-23.036,41	326.105,20
23/01/2025	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000111/2025 - Pagamento: 000072/2025 (Pagamento)	-1.076,02	325.029,18
23/01/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000112/2025 - Pagamento: 000073/2025 (Pagamento)	-1.076,02	323.953,16
23/01/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000113/2025 - Pagamento: 000074/2025 (Pagamento)	-202.808,42	121.144,74
23/01/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000292/2025 - Receita: 000070/2025 (Recebimento de receita)	120.595,81	241.740,55
23/01/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000387/2025 - Receita: 000085/2025 (Recebimento de receita)	202.808,42	444.548,97
23/01/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000388/2025 - Receita: 000086/2025 (Recebimento de receita)	1.076,02	445.624,99
24/01/2025	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000114/2025 - Pagamento: 000075/2025 (Pagamento)	-120.595,81	325.029,18





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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

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
Saldo Anterior					268.334,99
09/01/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000055/2025 - Receita: 000012/2025 (Recebimento de receita)	1.702.389,80	1.970.724,79
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000013/2025 - Pagamento: 000012/2025 (Pagamento)	-1.319,41	1.969.405,38
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000030/2025 - Pagamento: 000029/2025 (Pagamento)	-37.852,78	1.931.552,60
10/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000031/2025 - Pagamento: 000030/2025 (Pagamento)	-644.003,19	1.287.549,41
10/01/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000032/2025 - Pagamento: 000031/2025 (Pagamento)	-6.336,00	1.281.213,41
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000033/2025 - Pagamento: 000032/2025 (Pagamento)	-2.808,34	1.278.405,07
10/01/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000034/2025 - Pagamento: 000033/2025 (Estorno de Pagamento)	37.852,78	1.316.257,85
10/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000035/2025 - Pagamento: 000034/2025 (Pagamento)	-968.208,33	348.049,52
10/01/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000036/2025 - Pagamento: 000035/2025 (Pagamento)	-11.904,00	336.145,52
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000037/2025 - Pagamento: 000036/2025 (Pagamento)	-901,92	335.243,60
10/01/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000389/2025 - Pagamento: 000234/2025 (Estorno de Pagamento)	1.319,41	336.563,01
16/01/2025	PREVI PATRONAL		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000052/2025 - Pagamento: 000039/2025 (Pagamento)	-468,54	336.094,47
16/01/2025	PREVI PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000053/2025 - Pagamento: 000040/2025 (Pagamento)	-468,54	335.625,93
16/01/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000058/2025 - Receita: 000015/2025 (Recebimento de receita)	468,54	336.094,47
17/01/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000054/2025 - Pagamento: 000041/2025 (Pagamento)	-5.569,34	330.525,13
17/01/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000059/2025 - Receita: 000016/2025 (Recebimento de receita)	5.569,34	336.094,47
22/01/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000291/2025 - Receita: 000069/2025 (Recebimento de receita)	23.124,89	359.219,36
23/01/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000105/2025 - Pagamento: 000067/2025 (Pagamento)	-10.077,75	349.141,61
23/01/2025	PAGAMENTO		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727.386/0001-78) Lançamento: 00000106/2025 - Pagamento: 000068/2025 (Pagamento)	-23.036,41	326.105,20
23/01/2025	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000111/2025 - Pagamento: 000072/2025 (Pagamento)	-1.076,02	325.029,18
23/01/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000112/2025 - Pagamento: 000073/2025 (Pagamento)	-1.076,02	323.953,16
23/01/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000113/2025 - Pagamento: 000074/2025 (Pagamento)	-202.808,42	121.144,74
23/01/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000292/2025 - Receita: 000070/2025 (Recebimento de receita)	120.595,81	241.740,55
23/01/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000387/2025 - Receita: 000085/2025 (Recebimento de receita)	202.808,42	444.548,97
23/01/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000388/2025 - Receita: 000086/2025 (Recebimento de receita)	1.076,02	445.624,99
24/01/2025	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000114/2025 - Pagamento: 000075/2025 (Pagamento)	-120.595,81	325.029,18





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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

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 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
24/01/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000414/2025 - Pagamento: 000251/2025 (Pagamento)	-1.591,85	323.437,33
30/01/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000297/2025 - Receita: 000074/2025 (Recebimento de receita)	3.122.823,74	3.446.261,07
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000207/2025 - Receita: 000063/2025 (Recebimento de receita)	2.123,91	3.448.384,98
31/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000211/2025 - Pagamento: 000085/2025 (Pagamento)	-46.428,69	3.401.956,29
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000212/2025 - Pagamento: 000086/2025 (Pagamento)	-6.093,24	3.395.863,05
31/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000213/2025 - Pagamento: 000087/2025 (Pagamento)	-714.999,76	2.680.863,29
01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000214/2025 - Pagamento: 000088/2025 (Pagamento)	-1.597,99	2.679.265,30
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000215/2025 - Pagamento: 000089/2025 (Pagamento)	-1.357,34	2.677.907,96
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000216/2025 - Pagamento: 000090/2025 (Pagamento)	-834,26	2.677.073,70
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000217/2025 - Pagamento: 000091/2025 (Pagamento)	-380,00	2.676.693,70
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000218/2025 - Pagamento: 000092/2025 (Pagamento)	-3.693,21	2.673.000,49
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000219/2025 - Pagamento: 000093/2025 (Pagamento)	-61.176,49	2.611.824,00
31/01/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00000220/2025 - Pagamento: 000094/2025 (Pagamento)	-11.616,00	2.600.208,00
31/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000221/2025 - Pagamento: 000095/2025 (Pagamento)	-359.361,09	2.240.846,91
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000222/2025 - Pagamento: 000096/2025 (Pagamento)	-3.452,29	2.237.394,62
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000223/2025 - Pagamento: 000097/2025 (Pagamento)	-598,50	2.236.796,12
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000224/2025 - Pagamento: 000098/2025 (Pagamento)	-3.002,98	2.233.793,14
31/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000225/2025 - Pagamento: 000099/2025 (Pagamento)	-1.340.726,23	893.066,91
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000226/2025 - Pagamento: 000100/2025 (Pagamento)	-8.280,48	884.786,43
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000227/2025 - Pagamento: 000101/2025 (Pagamento)	-53.771,75	831.014,68
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000228/2025 - Pagamento: 000102/2025 (Pagamento)	-119.796,51	711.218,17
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000229/2025 - Pagamento: 000103/2025 (Pagamento)	-11.806,24	699.411,93
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000230/2025 - Pagamento: 000104/2025 (Pagamento)	-1.835,76	697.576,17
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000231/2025 - Pagamento: 000105/2025 (Pagamento)	-535,25	697.040,92
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000232/2025 - Pagamento: 000106/2025 (Pagamento)	-56.931,13	640.109,79
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000233/2025 - Pagamento: 000107/2025 (Pagamento)	-4.205,03	635.904,76





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

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
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000234/2025 - Pagamento: 000108/2025 (Pagamento)	-760,00	635.144,76
31/01/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00000235/2025 - Pagamento: 000109/2025 (Pagamento)	-17.184,00	617.960,76
31/01/2025	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000379/2025 - Pagamento: 000230/2025 (Pagamento)	-104,80	617.855,96
			Total dos Depósitos:	5.220.152,66	Total das Retiradas: 4.870.631,69





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/01/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	617.855,96
(-) 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	419,65
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.188,85
Saldo do extrato bancário na data	610.086,76

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							419,65
56460	31/01/2025	00066884				PENSÃO ALIMENTICIA NÃO EFETUADA	419,65
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							8.188,85
56460	31/01/2024	00049356			31/08,30/110e0 31/01/23		71,83
56460	31/01/2025	00067095					8.117,02

Tesoureiro (a)  
Tesoureira

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





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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**  
Conta: **00886-9 | 0000660-2**  
Data da emissão: **04/02/2025**  
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
Período: **01/01/2025 a 31/01/2025**  
Cota em: **31/12/2024 - 2,2219712**  
**31/01/2025 - 2,2399582**  
Rentabilidade  
no mês: **+0,81%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	195.399,88	88.208,91116	195.997,66	597,78	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	856.179,33	383.198,46881	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	442.195,18	199.042,13623	444.214,14	2.018,96	2.018,96
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	609.384,03	272.365,24374	610.086,76	702,73	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		





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

Ficha: 50856	Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0	C/C: 237   0886-9   6677-0 - 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
Saldo Anterior					4.840,85
31/01/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	-13,10	4.827,75
			Lançamento: 00000394/2025 - Movimento Bancário: 000003/2025 (Transferência bancária)		
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 13,10





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

**4.827,75**

- (-) 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**

**4.827,75**

Tesoureiro (a)

*Lucia Helena Rosa*  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
Cm... 73315

Ari Ricardo Nunes

Fundador  
Fundo Municipal de Saúde  
Ari Ricardo Nunes  
CRC-RJ 056191/0-3





Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 03/02/2025 - 08h28



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0006677-0	45.054,05	45.054,05

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				4.840,85
15/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4031184	824.314,62		829.155,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	4041399		-824.314,62	4.840,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4041399		-13,10	4.827,75
24/01/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886014	128,57		4.956,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-6,17	4.950,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-128,57	4.821,58
28/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	9367759	6,17		4.827,75
29/01/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886701	1.625,06		6.452,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL	27		-1.625,06	4.827,75
<b>Total</b>			<b>826.074,42</b>	<b>-826.087,52</b>	<b>4.827,75</b>

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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

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					48.617,57
15/01/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000056/2025 - Receita: 000013/2025 (Recebimento de receita)	824.314,62	872.932,19
15/01/2025	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000063/2025 - Pagamento: 000045/2025 (Pagamento)	-299.186,71	573.745,48
15/01/2025	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000064/2025 - Pagamento: 000046/2025 (Pagamento)	-524.893,22	48.852,26
15/01/2025	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000065/2025 - Pagamento: 000047/2025 (Pagamento)	-234,69	48.617,57
23/01/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000293/2025 - Receita: 000071/2025 (Recebimento de receita)	128,57	48.746,14
24/01/2025	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) Lançamento: 00000115/2025 - Pagamento: 000076/2025 (Pagamento)	-122,40	48.623,74
01/01/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000116/2025 - Pagamento: 000077/2025 (Pagamento)	-6,17	48.617,57
29/01/2025	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00000120/2025 - Pagamento: 000078/2025 (Pagamento)	-1.625,06	46.992,51
29/01/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000295/2025 - Receita: 000073/2025 (Recebimento de receita)	1.625,06	48.617,57
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000208/2025 - Receita: 000064/2025 (Recebimento de receita)	322,88	48.940,45
31/01/2025	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000380/2025 - Pagamento: 000231/2025 (Pagamento)	-13,10	48.927,35
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000394/2025 - Movimento Bancário: 000003/2025 (Transferência bancária)	13,10	48.940,45
Total dos Depósitos:				826.404,23	Total das Retiradas: 826.081,35





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

Banco: **237** Agência: **0886-9** Conta: **6677-0**

Ficha: **50857** Conta: **6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação**

Fonte de recurso: **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI** Aplicação: **300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT**

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

**48.940,45**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

26,83

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

8.757,78

**Saldo do extrato bancário na data**

**40.209,50**

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade</b>							<b>26,83</b>
50857	31/12/2024	00065567					26,83
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							<b>8.757,78</b>
50857	31/01/2024	00049362			2021 e 01, 07 e 08/2022		8.165,05
50857	29/11/2024	00064002			pagamento da oi não lançado		592,73

Tesoureiro (a)

*Lucia Helena Rosa*  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CNPJ 17.733.915

Ari Ricardo Nunes

Contador  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Ari Ricardo Nunes  
CRC-RJ 056191/0-3





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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**  
Conta: **00886-9 | 0006677-0**  
Data da emissão: **04/02/2025**  
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
Período: **01/01/2025 a 31/01/2025**  
Cota em: **31/12/2024 - 2,2219712**  
**31/01/2025 - 2,2399582**  
Rentabilidade  
no mês: **+0,81%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	29.729,43	17.951,00765	39.886,62	10.157,19	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	29.729,43	17.951,00765	40.209,50	10.480,07	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	322,88	
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**  
Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**  
Transferência judicial: **R\$ 0,00**

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





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

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

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





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

Ficha: **62949** Conta: **6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde**

Fonte de recurso: **16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCU** Aplicação: **000.0001 - GERAL**

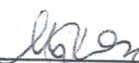
**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

	<b>0,00</b>
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

**Saldo do extrato bancário na data**

**0,00**

  
Tesoureiro(a)  
**Lucia Helena Rosa**  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cm... 73335

  
Contador  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Ari Ricardo Nunes**  
CRC-RJ 056191/0-3



G332030936439571014  
03/02/2025 09:49:17

Extrato de Pagamentos Pix agrupados



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE  
Período do extrato 01 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.501	16.007,64 D	
15/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.502	3.841,83 D	
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 032302944000100 GREENFOOD SER	11.503	300.303,31 D	
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI	11.504	330.000,00 D	
15/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2025	800.151.200.016.292	12,00 D	
15/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2025	800.151.200.016.293	12,00 D	
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	650.176,78 C	0,00 C
22/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.201	11,88 D	
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	12.202	978,69 D	
22/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.203	18,20 D	
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	12.204	1.499,05 D	
22/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.205	248,39 D	
22/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.206	11,31 D	
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	12.207	931,35 D	
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 030225668000106 N A DA SILVA	12.208	20.450,69 D	
22/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2025	800.221.200.017.153	12,00 D	
22/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2025	800.221.200.017.154	12,00 D	
22/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2025	800.221.200.017.155	12,00 D	
22/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2025	800.221.200.017.156	12,00 D	



22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.197,76 C	0,00 C
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 032302944000100 GREENFOOD SER	12.301	304.692,66 D	
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.302	3.897,86 D	
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.303	16.241,08 D	
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2025	820.231.100.016.018	12,00 D	
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	324.833,60 C	0,00 C
29/01/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 29/01 11:56 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	1.658.680,78 C	
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.658.680,78 D	0,00 C
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	13.101	1.938,48 D	
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0138 020159008000102 MARMED DISTRI	13.102	159.601,52 D	
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	13.103	19.976,41 D	
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	13.104	4.794,34 D	
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 032302944000100 GREENFOOD SER	13.105	374.757,48 D	
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2025	800.311.200.040.742	12,00 D	
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2025	800.311.200.040.743	12,00 D	
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	561.092,23 C	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Razão Bancário



Exercício de 2025

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.630.359,72
15/01/2025	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000050/2025 - Pagamento: 000037/2025 (Pagamento)	-300.303,31	1.330.056,41
15/01/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000051/2025 - Pagamento: 000038/2025 (Pagamento)	-3.841,83	1.326.214,58
15/01/2025	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000062/2025 - Pagamento: 000044/2025 (Pagamento)	-330.000,00	996.214,58
15/01/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000084/2025 - Pagamento: 000048/2025 (Pagamento)	-16.007,64	980.206,94
22/01/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000095/2025 - Pagamento: 000057/2025 (Pagamento)	-978,69	979.228,25
22/01/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000096/2025 - Pagamento: 000058/2025 (Pagamento)	-11,88	979.216,37
22/01/2025	PAGAMENTO		N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) Lançamento: 00000097/2025 - Pagamento: 000059/2025 (Pagamento)	-20.450,89	958.765,48
22/01/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000098/2025 - Pagamento: 000060/2025 (Pagamento)	-248,39	958.517,09
22/01/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000099/2025 - Pagamento: 000061/2025 (Pagamento)	-931,35	957.585,74
22/01/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000100/2025 - Pagamento: 000062/2025 (Pagamento)	-1.499,05	956.086,69
22/01/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000101/2025 - Pagamento: 000063/2025 (Pagamento)	-11,31	956.075,38
22/01/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000102/2025 - Pagamento: 000064/2025 (Pagamento)	-18,20	956.057,18
23/01/2025	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000108/2025 - Pagamento: 000069/2025 (Pagamento)	-304.682,66	651.374,52
23/01/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000109/2025 - Pagamento: 000070/2025 (Pagamento)	-3.897,86	647.476,66
23/01/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000110/2025 - Pagamento: 000071/2025 (Pagamento)	-16.241,08	631.235,58
31/01/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000294/2025 - Receita: 000072/2025 (Recebimento de receita)	1.658.680,78	2.289.916,36
31/01/2025	PAGAMENTO		MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA (20.159.008/0001-02) Lançamento: 00000121/2025 - Pagamento: 000079/2025 (Pagamento)	-159.601,52	2.130.314,84
31/01/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000122/2025 - Pagamento: 000080/2025 (Pagamento)	-1.938,48	2.128.376,36
31/01/2025	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000123/2025 - Pagamento: 000081/2025 (Pagamento)	-374.757,48	1.753.618,88
31/01/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000124/2025 - Pagamento: 000082/2025 (Pagamento)	-4.794,34	1.748.824,54
31/01/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000125/2025 - Pagamento: 000083/2025 (Pagamento)	-19.976,41	1.728.848,13
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000174/2025 - Receita: 000044/2025 (Recebimento de receita)	9.854,02	1.738.702,15
31/01/2025	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) Lançamento: 00000382/2025 - Pagamento: 000233/2025 (Pagamento)	-95,99	1.738.606,16
Total dos Depósitos:				1.668.534,80	Total das Retiradas: 1.560.288,36





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

Ficha: **62950** Conta: **6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação**

Fonte de recurso: **16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCU** Aplicação: **000.0001 - GERAL**

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	1.738.606,16
(+) 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**

**1.738.606,16**

Tesoureiro (a)

*Lucia Helena Rosa*  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tributação e Finanças  
CNPJ 73335

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 056191/O-3

*Ari Ricardo Nunes*

CRC-R1 056191/O-3





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.630.371,70			1.234.401,024224		
15/01/2025	RESGATE	650.176,78			490.631,144085	1,325184485	743.769,880139
	Aplicação 03/12/2024	124.429,36			93.895,876117		
	Aplicação 20/12/2024	525.747,42			396.735,267968		
22/01/2025	RESGATE	24.197,76			18.229,478161	1,327397295	725.540,401978
	Aplicação 20/12/2024	24.197,76			18.229,478161		
23/01/2025	RESGATE	324.833,60			244.632,904827	1,327840996	480.907,497151
	Aplicação 20/12/2024	324.833,60			244.632,904827		
29/01/2025	APLICAÇÃO	1.658.680,78			1.247.493,883266	1,329610351	1.728.401,380417
31/01/2025	RESGATE	561.092,23			421.704,255618	1,330534901	1.306.697,124799
	Aplicação 20/12/2024	561.092,23			421.704,255618		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.738.606,13			1.306.697,124799		1.306.697,124799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.630.371,70
APLICAÇÕES (+)	1.658.680,78
RESGATES (-)	1.560.300,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.854,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.854,02
SALDO ATUAL =	1.738.606,13

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 01/01/2025 a 31/01/2025

Ficha: 50869	Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	C/C: 001   3836-0   10044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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					745,26





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

745,26

Tesoureiro (a)

Tesoureira

**Lucia Helena Rosa**  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
CNPJ 13.133

Ari Ricardo Nunes

Contador  
CRC-0561910-8/RJ  
**Ari Ricardo Nunes**  
CRC-RJ 056191/0-3





----- Extrato de Conta Corrente -----  
AGENCIA: 3836    Conta: 00000010044    De: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

**SALDO**  
**0**

**745,26 C**





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

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					51,69
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000393/2025 - Movimento Bancário: 000002/2025 (Transferência bancária)	203.035,20	203.086,89
Total dos Depósitos:				203.035,20	Total das Retiradas: 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Conciliação Bancária**



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

Banco: **237** Agência: **886-0** Conta: **10080-3**

Ficha: **50932** Conta: **6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL**

Fonte de recurso: **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI** Aplicação: **300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

**203.086,89**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

**203.086,89**

Tesoureiro (a)

*Lucia Helena Rosa*  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cta. 73345

Ari Ricardo Nunes

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
F. Contador  
Ari Ricardo Nunes  
CRC-RJ 056191/0-3





Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 03/02/2025 - 08h35



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0010080-3	203.086,89	203.086,89

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR				51,69
13/01/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2025OB001058 0000019669	1058	25.379,40		25.431,09
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2025OB001060 0000019669	1060	25.379,40		50.810,49
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2025OB001061 0000019669	1061	25.379,40		76.189,89
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2025OB001062 0000019669	1062	25.379,40		101.569,29
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2025OB001063 0000019669	1063	25.379,40		126.948,69
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2025OB001064 0000019669	1064	25.379,40		152.328,09
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2025OB001065 0000019669	1065	25.379,40		177.707,49
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2025OB001066 0000019669	1066	25.379,40		203.086,89
Total			203.035,20	0,00	203.086,89

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 08h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





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

Ficha: 50933	Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	C/C: 237   886-0   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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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







**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

Banco: **237** Agência: **886-0** Conta: **10081-1**

Ficha: **50933** Conta: **6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1**

Fonte de recurso: **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R** Aplicação: **300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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 Juliana Rosa*  
Lucia Juliana Rosa  
Superintendente de  
Tecnologia e Finanças  
CNPJ 17.335

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

*Ari Ricardo Nunes*  
CRC-RJ 056191/0-3





Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: Lucia helena rosa

Data da operação: 03/02/2025 - 08h38



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total R\$ 88.543,65

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	88.543,65
Conta-Corrente	5,35
FIC FI CP P. Público	88.538,30

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 5,35

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	88.538,30
Total	88.538,30

\*\* Investimento com Baka Automática

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 08h38 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Razão Bancário

Exercício de 2025

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

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					87.790,64
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000202/2025 - Receita: 000058/2025 (Recebimento de receita)	710,67	88.501,31
Total dos Depósitos:				710,67	Total das Retiradas: 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

**Conciliação Bancária em 31/01/2025**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>88.501,31</b>
(-) Depósitos contábeis 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>88.501,31</b>

Tesoureiro (a)

*Lucia Helena Rosa*  
Superintendente de  
Técnicas e Práticas  
Cód. 7335

Ari Ricardo Nunes

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CRC: 05619103/03  
*Ari Ricardo Nunes*  
CRC-RT 56191/0-3



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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**  
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**  
Conta: **00886-9 | 0010081-1** ✓  
Data da emissão: **04/02/2025**  
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
Período: **01/01/2025 a 31/01/2025**  
Cota em: **31/12/2024 - 2,2219712**  
**31/01/2025 - 2,2399582**  
Rentabilidade  
no mês: **+0,81%**

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	87.790,64	8.820,81	--
	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	88.501,31	9.531,48	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	710,67	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**  
Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**  
Transferência  
judicial: **R\$ 0,00**

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Razão Bancário

Exercício de 2025

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

Ficha: 50937	Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3	C/C: 237   0886-9   8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>1,00</b>
(-) Depósitos contábeis 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>1,00</b>

Tesoureiro (a)

*Lucia G. N. Nunes*  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
Cep. 73535

Ari Ricardo Nunes

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 0561910/0-3  
Ari Ricardo Nunes  
CRC-RJ 056191/0-3





### Saldo de Conta Poupança

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

Nome do usuário: Lucia helena rosa

Data da operação: 03/02/2025 - 08h40



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

#### Total dos Saldos

Total R\$ 6.165,68

#### Disponível

Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível</b>	<b>6.165,68</b>
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	6.164,68

#### Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

#### Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	6.164,68
<b>Total</b>	<b>6.164,68</b>

\*\* Investimento com Baka Automática

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 08h40 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Razão Bancário

Exercício de 2025

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					6.112,63
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000204/2025 - Receita: 000060/2025 (Recebimento de receita)	49,48	6.162,11
Total dos Depósitos:				49,48	Total das Retiradas: 0,00







**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

Banco: **237** Agência: **0886-9** Conta: **8930-3**

Ficha: **50940** Conta: **6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3**

Fonte de recurso: **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R** Aplicação: **300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT**

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

**6.162,11**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

**Saldo do extrato bancário na data**

**6.162,11**

Tesoureiro (a)

*Lucia Helena Rosa*  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cm... 73.115

Ari Ricardo Nunes

Contador  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Ari Ricardo Nunes  
CRC: 056191/0-3



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**  
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**  
Conta: **00886-9 | 0008930-3** ✓  
Data da emissão: **04/02/2025**  
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
Período: **01/01/2025 a 31/01/2025**  
Cota em: **31/12/2024 - 2,2219712**  
**31/01/2025 - 2,2399582**  
Rentabilidade  
no mês: **+0,81%**

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	6.112,63	665,19	--
	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	6.162,11	714,67	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	49,48	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.481.722,34
10/01/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000392/2025 - Movimento Bancário: 000001/2025 (Transferência bancária)	-18.898,90	1.462.823,44
17/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000071/2025 - Receita: 000020/2025 (Recebimento de receita)	9.449,45	1.472.272,89
17/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000072/2025 - Receita: 000021/2025 (Recebimento de receita)	9.449,45	1.481.722,34
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000203/2025 - Receita: 000059/2025 (Recebimento de receita)	11.994,64	1.493.716,98
Total dos Depósitos:			30.893,54	Total das Retiradas:	18.898,90





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

Banco: **237** Agência: **0886-9** Conta: **10991-6**

Ficha: **50955** Conta: **6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic**

Fonte de recurso: **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R** Aplicação: **300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT**

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

**1.493.716,98**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

**1.493.716,98**

Tesoureiro (a)

**Lucila Helena Rosa**  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cec.. 71335

Ari Ricardo Nunes

Contador  
MUNICÍPIO DE SAÚDE  
**Ari Ricardo Nunes**  
CRC-PR 056191/0-3





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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**  
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**  
Conta: **00886-9 | 0010991-6**  
Data da emissão: **04/02/2025**  
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
Período: **01/01/2025 a 31/01/2025**  
Cota em: **31/12/2024 - 2,2219712**  
**31/01/2025 - 2,2399582**  
Rentabilidade  
no mês: **+0,81%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.478.859,66	666.850,38428	1.481.722,34	2.862,68	--
	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	1.478.859,66	666.850,38428	1.493.716,98	14.857,32	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	11.994,64	--
	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 01/01/2025 a 31/01/2025

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
10/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	18.898,90	18.899,90
Lançamento: 00000392/2025 - Movimento Bancário: 000001/2025 (Transferência bancária)					
Total dos Depósitos:				18.898,90	Total das Retiradas: 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Conciliação Bancária**



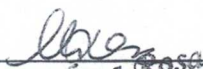
Exercício de 2025


**Conciliação Bancária em 31/01/2025**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>18.899,90</b>
(-) Depósitos contábeis 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>18.899,90</b>

  
Tessoureira  
**Luciana Rosa**  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
Cant. 73 133

  
Ari Ricardo Nunes  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



**Extrato Mensal / Por Período**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37  
Nome do usuário: lucia helena rosa  
Data da operação: 03/02/2025 - 08h37



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0010991-6	1.513.241,18	1.513.241,18

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
13/01/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2025OB000879 0000019668	879	9.449,45		9.450,45
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2025OB000881 0000019668	881	9.449,45		18.899,90
Total			<b>18.898,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.899,90</b>

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





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

Ficha: 50949	Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic	C/C: 104   887-0   6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.145,34
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000184/2025 - Receita: 000051/2025 (Recebimento de receita)	19,41	1.164,75
Total dos Depósitos:				19,41	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/01/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.164,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.306,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	2.470,85
-----------------------------------	----------

Relação dos movimentos não conciliados

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

Tesoureiro (a).  
Luciana de Almeida Nunes  
Superintendente de  
Fiscalização e Finanças  
Ces. 11/11/24

Ari Ricardo Nunes  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ  
CRC-0561910-8-3




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 18/03/2025
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624001-4	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.451,44C	305,994847
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.470,85C	305,994847
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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


**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

Ficha: 50950	Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	C/C: 104   887-0   624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					972,96
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000185/2025 - Receita: 000052/2025 (Recebimento de receita)	7,71	980,67
Total dos Depósitos:				7,71	Total das Retiradas: 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

Banco: **104** Agência: **887-0** Conta: **624002-2**

Ficha: **50950** Conta: **6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação**

Fonte de recurso: **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI** Aplicação: **300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

**980,67**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

**980,67**

Tesoureiro (a)

Tesoureira

**Lucia Helena Rosa**  
Supervisora de  
Recursos e Finanças

Ari Ricardo Nunes

Contador

**Ari Ricardo Nunes**  
CRC: 056191/O-3





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLATB	12.349.225/0001-37	0006.000000624002-2	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	972,96C	121,447993
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	980,67C	121,447993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
-------------	------------------	------------------	----------------------



### Dados de Tributação

<i>Rendimento Base</i>	<i>IRRF</i>
0.00	0.00

### **Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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





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

Ficha: 50952	Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Econômica -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					
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000186/2025 - Receita: 000053/2025 (Recebimento de receita)	0,62	78,66 79,28
Total dos Depósitos:				0,62	Total das Retiradas: 0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

79,28

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

**Saldo do extrato bancário na data**

79,28

Tesoureiro(a)  
**Luciana Rosa**  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
C.M. 7775

Ari Ricardo Nunes  
Contador  
FELICIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE  
CRC: 0561910-8/RJ  
**Ari Ricardo Nunes**  
CRC-RJ 056191/0-3



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624005-7	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78,66C	9,818463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79,28C	9,818463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





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

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 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					
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000182/2025 - Receita: 000050/2025 (Recebimento de receita)	4,62	322,59 327,21
Total dos Depósitos:				4,62	Total das Retiradas: 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/01/2025

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>327,21</b>
(-) Depósitos contábeis 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>588,44</b>

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade</b>							<b>261,23</b>
50960	04/07/2024	00057430				TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (MARCO ANTONIO ANTUNES)	261,23

Tesoureiro (a)  
**Lucia Helena Rosa**  
Superintendente de  
Fiscalização e Finanças  
Ced. 77335

Ari Ricardo Nunes  
Conciliador  
**Ari Ricardo Nunes**  
CRC-PR 056191/O-3





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLGES	12.349.225/0001-37	0006.000000624003-0	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	583,82C	72,873908
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	588,44C	72,873908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

[illegible]

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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





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

Ficha: 50958	Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	C/C: 104   887-0   624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000177/2025 - Receita: 000047/2025 (Recebimento de receita)	0,07	12,75 12,82
Total dos Depósitos:				0,07	Total das Retiradas: 0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Conciliação Bancária**



Exercício de 2025

**Conciliação Bancária em 31/01/2025**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>12,82</b>
(-) Depósitos contábeis 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>12,82</b>

Tesoureiro (a)

*Lucia Helena Rosa*  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
CRA-73385

Ari Ricardo Nunes

*Ari Ricardo Nunes*  
Contador  
CRC-056191/0-3





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
887600009  
0887/013/00624006-8  
FMS MANGARATIBA FNSBLINV  
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,75C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,75C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,75C
07/01/2025	990540	REM BASICA	0,07000000	0,01C	12,76C
07/01/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	12,82C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,82C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,82C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,82C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,82C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,82C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,82C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,82C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,82C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,82C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,82C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,82C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,82C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,82C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,82C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,82C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,82C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,82C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,82C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL			12,82C
01/01/2025	-	SALDO FINAL			12,82C

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

Ficha: 51287 | Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.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					64,21
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000178/2025 - Receita: 000048/2025 (Recebimento de receita)	0,51	64,72
Total dos Depósitos:				0,51	Total das Retiradas: 0,00







**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

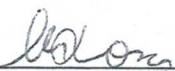
Conciliação Bancária em **31/01/2025**


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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>64,72</b>
(-) Depósitos contábeis 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

<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>64,72</b>
--	--------------

  
Tessoureiro(a)  
Lucía Helena Rosa  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
Cta. 73735

  
Ari Ricardo Nunes  
Contador  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Cta. 056191/0-3  
Ari Ricardo Nunes  
Cta. 056191/0-3





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS. RJ	0887	0055	04/02/2025

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSCONVENIENTE	12.349.225/0001-37	0006.000000624009-0	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64,21C	8,015458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64,72C	8,015458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
-------------	------------------	------------------	----------------------



### Dados de Tributação

### **Rendimento Base**

**IRRF**

	0,00	0,00
--	------	------

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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





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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					63,86
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000181/2025 - Receita: 000049/2025 (Recebimento de receita)	0,50	64,36
Total dos Depósitos:				0,50	Total das Retiradas: 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Conciliação Bancária**



Exercício de 2025

**Conciliação Bancária em 31/01/2025**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624010-3
Ficha:	51548	Conta:	6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>64,36</b>
(-) Depósitos contábeis 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>64,36</b>

Tesoureiro (a)

*Luciana Rosa*  
Luciana Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cep. 73545

Ari Ricardo Nunes  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0.7920	0.7920	8.3710	8.01137400	8.07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	0006.000000624010-3	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63,86C	7,970817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64,36C	7,970817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

12



### ***Dados de Tributação***

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





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

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					89.988,00
13/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000073/2025 - Receita: 000022/2025 (Recebimento de receita)	92.059,00	182.047,00
13/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000074/2025 - Receita: 000023/2025 (Recebimento de receita)	92.059,00	274.106,00
13/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000075/2025 - Receita: 000024/2025 (Recebimento de receita)	92.059,00	366.165,00
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000206/2025 - Receita: 000062/2025 (Recebimento de receita)	809,40	366.974,40
31/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000236/2025 - Pagamento: 000110/2025 (Pagamento)	-148.871,82	218.102,58
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000237/2025 - Pagamento: 000111/2025 (Pagamento)	-2.677,19	215.425,39
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000238/2025 - Pagamento: 000112/2025 (Pagamento)	-275,24	215.150,15
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000239/2025 - Pagamento: 000113/2025 (Pagamento)	-526,55	214.623,60
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000240/2025 - Pagamento: 000114/2025 (Pagamento)	-21.619,26	193.004,34
31/01/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00000241/2025 - Pagamento: 000115/2025 (Pagamento)	-8.352,00	184.652,34
31/01/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000395/2025 - Movimento Bancário: 000004/2025 (Transferência bancária)	-75.406,01	109.246,33
Total dos Depósitos:				276.986,40	Total das Retiradas: 257.728,07





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data** **109.246,33**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.448,93

**Saldo do extrato bancário na data** **100.797,40**

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							<b>8.448,93</b>
60193	31/01/2025	00066883				INSS NÃO LANÇADO	8.448,93

Tesoureiro(a)  
Lucia Helena de  
Superior e Finanças  
CNPJ 17315

Ari Ricardo Nunes  
FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE  
Contador  
Ari Ricardo Nunes  
CRC-RJ 056191/0-3





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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**  
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**  
Conta: **00886-9 | 0023496-6**  
Data da emissão: **04/02/2025**  
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
Período: **01/01/2025 a 31/01/2025**  
Cota em: **31/12/2024 - 2,2219712**  
**31/01/2025 - 2,2399582**  
Rentabilidade  
no mês: **+0,81%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	98.568,62	44.999,68333	99.988,00	1.419,38	--
	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	98.568,62	44.999,68333	100.797,40	2.228,78	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	809,40	--
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 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.







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

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 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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1,00
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	75.406,01	75.407,01
			Lançamento: 00000395/2025 - Movimento Bancário: 000004/2025 (Transferência bancária)		
Total dos Depósitos:				75.406,01	Total das Retiradas: 0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

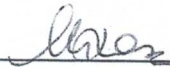
**Saldo da contabilidade na data**

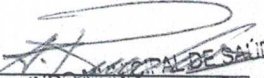
**75.407,01**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

**75.407,01**

  
Tesoureira (a)  
**Luciana Rosa**  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
Cep.: 73335

  
Ari Ricardo Nunes  
CRC: 056191/O-3



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Lucia heleno rosa

Data da operação: 03/02/2025 - 08h37



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0023496-6	176.246,54	176.246,54

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
13/01/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2025OB001302 0000019669	1302	92.059,00		92.060,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2025OB001304 0000019669	1304	92.059,00		184.119,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2025OB001306 0000019669	1306	92.059,00		276.178,00
20/01/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	5863743		-10.000,00	266.178,00
30/01/2025	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	1633514		-190.770,99	75.407,01
<b>Total</b>			<b>276.177,00</b>	<b>-200.770,99</b>	<b>75.407,01</b>

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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



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

Ficha: 53265	Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.	C/C: 001	3836-0	16619-7 - 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					414,23
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)		417,29
			Lançamento: 00000169/2025 - Receita: 000041/2025 (Recebimento de receita)	3,06	
Total dos Depósitos:				3,06	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/01/2025

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 - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	417,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 417,29

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Técnicas e Práticas  
Cm. 7335

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência

3836-9

Conta

16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE

Mês/ano referência

JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	414,23			313,626849		
31/01/2025	SALDO ATUAL	417,29			313,626849		313,626849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	417,29



valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 01/01/2025 a 31/01/2025

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
<b>Saldo Anterior</b>					
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000187/2025 - Receita: 000054/2025 (Recebimento de receita)	4,58	578,12 582,70
<b>Total dos Depósitos:</b>				4,58	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

Banco: <b>104</b>	Agência: <b>887-0</b>	Conta: <b>624024-3</b>
Arquivo: <b>56441</b>	Conta: <b>6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.</b>	
Fonte de recurso: <b>15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI</b>	Aplicação: <b>300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT</b>	

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

	<b>582,70</b>
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	<b>0,00</b>
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	<b>0,00</b>
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	<b>0,00</b>

**Saldo do extrato bancário na data**

**582,70**

Tessureiro(a)  
**Lucila Helena R. de Souza**  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CNPJ: 17.934.5

Art. 15, III, do R. de Saúde  
Art. Ricardo Nunes  
CRC: 0561910-8/RJ 056191/0-3



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PLANEJA SUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624024-3	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	578,12C	72,162024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	582,70C	72,162024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



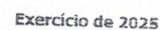


Filtro: Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

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 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					669,89
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000168/2025 - Receita: 000040/2025 (Recebimento de receita)	5,60	675,49
Total dos Depósitos:				5,60	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em **31/01/2025**

Banco: 001 Agência: 3836-0 Conta: 16356-2

Ficha:	54704	Conta:	6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvéniente II - Aplic./163562-2
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS		

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

### Saldo da contabilidade na data

675,49

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

**Saldo do extrato bancário na data**

675,49

Tesoureiro (a)

Tesoureiro (a)  
Tessoureira  
**Lucia Helena Rosa**  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cep.: 73.335

Ari Ricardo Nunes

Ari Ricardo Nunes  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ  
MUNICÍPIO DE SAÚDE  
Ari Ricardo Nunes  
CRC-RJ 0561910-3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040942417755042  
04/02/2025 09:58:19

Ciente

---

Agência 3836-9

Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE

Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	669,89			132,336976		
31/01/2025	SALDO ATUAL	675,49			132,336976		132,336976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,60
SALDO ATUAL =	675,49



valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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 01/01/2025 a 31/01/2025

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					
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)		278,11
			Lançamento: 00000188/2025 - Receita: 000055/2025 (Recebimento de receita)	2,20	280,31
Total dos Depósitos:				2,20	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/01/2025

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 recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	280,31
(+) 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

280,31

Tesoureiro(a)  
Luciana Rosa  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
Cód. 77313

Ari Ricardo Nunes  
Contador  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CRC: 0561910-8/RJ  
Ari Ricardo Nunes  
CRC-RJ 056191/0-3





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0.7920	0.7920	8.3710	8.01137400	8.07482300

## Administradora

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.349.225/0001-37	0006.000000624035-9	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	278,11C	34,713839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	280,31C	34,713839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

[illegible]

### Dados de Tributação

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

### ***Informações ao Cotista***

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	<b>Endereço para Correspondência:</b>
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	<b>Endereço Eletrônico:</b>
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos da caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





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

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					407.615,87
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	3.010,66	410.626,53
			Lançamento: 00000173/2025 - Receita: 000043/2025 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				3.010,66	Total das Retiradas: 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Conciliação Bancária**



Exercício de 2025

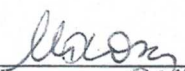
**Conciliação Bancária em 31/01/2025**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>410.626,53</b>
(-) Depósitos contábeis 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** **410.626,53**

  
Lucia Helena Rosa  
Tessoureira  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cpf.: 73335

  
Ari Ricardo Nunes  
Contador  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CRC: 056191/0-3  
Ari Ricardo Nunes  
CRC-RI 056191/0-3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	407.615,87			308.617,629315		
31/01/2025	SALDO ATUAL	410.626,53			308.617,629315		308.617,629315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.615,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.010,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.010,66
SALDO ATUAL =	410.626,53



Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.278.674,74
02/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000039/2025 - Receita: 000001/2025 (Recebimento de receita)	8.083,60	1.286.758,34
02/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000040/2025 - Receita: 000002/2025 (Recebimento de receita)	1.139,82	1.287.898,16
10/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000001/2025 - Pagamento: 000001/2025 (Pagamento)	-12.787,55	1.275.110,61
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000002/2025 - Pagamento: 000002/2025 (Pagamento)	-120,90	1.274.989,71
10/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000003/2025 - Pagamento: 000003/2025 (Pagamento)	-229,79	1.274.759,92
10/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000004/2025 - Pagamento: 000004/2025 (Pagamento)	-10.000,25	1.264.759,67
10/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000005/2025 - Pagamento: 000005/2025 (Pagamento)	-26.833,04	1.237.926,63
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000006/2025 - Pagamento: 000006/2025 (Pagamento)	-1.959,86	1.235.966,77
10/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000007/2025 - Pagamento: 000007/2025 (Pagamento)	-1.454,43	1.234.512,34
10/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000008/2025 - Pagamento: 000008/2025 (Pagamento)	-106.648,70	1.127.863,64
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000009/2025 - Pagamento: 000009/2025 (Pagamento)	-76,00	1.127.787,64
10/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000010/2025 - Pagamento: 000010/2025 (Pagamento)	-115.144,87	1.012.642,77
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000011/2025 - Pagamento: 000011/2025 (Pagamento)	-38,00	1.012.604,77
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000014/2025 - Pagamento: 000013/2025 (Pagamento)	-9.299,25	1.003.305,52
10/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000015/2025 - Pagamento: 000014/2025 (Pagamento)	-71.938,28	931.367,24
10/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000016/2025 - Pagamento: 000015/2025 (Pagamento)	-11.815,77	919.551,47
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000017/2025 - Pagamento: 000016/2025 (Pagamento)	-586,01	918.965,46
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000018/2025 - Pagamento: 000017/2025 (Pagamento)	-855,36	918.110,10
10/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000019/2025 - Pagamento: 000018/2025 (Pagamento)	-45.706,14	872.403,96
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000020/2025 - Pagamento: 000019/2025 (Pagamento)	-390,36	872.013,60
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000021/2025 - Pagamento: 000020/2025 (Pagamento)	-526,94	871.486,66
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000022/2025 - Pagamento: 000021/2025 (Pagamento)	-3.018,70	868.467,96
10/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000023/2025 - Pagamento: 000022/2025 (Pagamento)	-52.395,99	816.071,97
10/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000024/2025 - Pagamento: 000023/2025 (Pagamento)	-82.167,23	733.904,74
10/01/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (000000000000000053352) Lançamento: 00000025/2025 - Pagamento: 000024/2025 (Pagamento)	-8.544,00	725.360,74
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000026/2025 - Pagamento: 000025/2025 (Pagamento)	-2.677,19	722.683,55





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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

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
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000027/2025 - Pagamento: 000026/2025 (Pagamento)	-275,24	722.408,31
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000028/2025 - Pagamento: 000027/2025 (Pagamento)	-19.723,30	702.685,01
10/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000029/2025 - Pagamento: 000028/2025 (Pagamento)	-489,79	702.195,22
10/01/2025	Estorno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000094/2025 - Pagamento: 000056/2025 (Estorno de Pagamento)	115.144,87	817.340,09
10/01/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000390/2025 - Pagamento: 000235/2025 (Pagamento)	-1.319,41	816.020,68
10/01/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000397/2025 - Pagamento: 000236/2025 (Pagamento)	-96,72	815.923,96
11/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000042/2025 - Receita: 000004/2025 (Recebimento de receita)	267.114,38	1.083.038,34
14/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000043/2025 - Receita: 000005/2025 (Recebimento de receita)	738,43	1.083.776,77
14/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000044/2025 - Receita: 000006/2025 (Recebimento de receita)	136.739,20	1.220.515,97
14/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000045/2025 - Receita: 000007/2025 (Recebimento de receita)	19.327,26	1.239.843,23
15/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000046/2025 - Receita: 000008/2025 (Recebimento de receita)	18.216,00	1.258.059,23
15/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000047/2025 - Receita: 000009/2025 (Recebimento de receita)	68.200,00	1.326.259,23
15/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000048/2025 - Receita: 000010/2025 (Recebimento de receita)	61.077,38	1.387.336,61
15/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000049/2025 - Receita: 000011/2025 (Recebimento de receita)	199.748,50	1.587.085,11
17/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000068/2025 - Receita: 000017/2025 (Recebimento de receita)	25.075,50	1.612.160,61
17/01/2025	Estorno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000069/2025 - Receita: 000018/2025 (Estorno de Recebimento de receita)	-25.075,50	1.587.085,11
17/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000070/2025 - Receita: 000019/2025 (Recebimento de receita)	25.075,50	1.612.160,61
17/01/2025	Estorno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000092/2025 - Receita: 000033/2025 (Estorno de Recebimento de receita)	-25.075,50	1.587.085,11
17/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000093/2025 - Receita: 000034/2025 (Recebimento de receita)	25.075,50	1.612.160,61
20/01/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000210/2025 - Pagamento: 000084/2025 (Pagamento)	-113.838,77	1.498.321,84
22/01/2025	PAGAMENTO		PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS (027.230.967-26) Lançamento: 00000103/2025 - Pagamento: 000065/2025 (Pagamento)	-9.754,96	1.488.566,88
22/01/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000104/2025 - Pagamento: 000066/2025 (Pagamento)	-200,09	1.488.366,79
24/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000117/2025 - Receita: 000035/2025 (Recebimento de receita)	18.906,19	1.507.272,98
24/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000118/2025 - Receita: 000036/2025 (Recebimento de receita)	84.000,00	1.591.272,98
27/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000119/2025 - Receita: 000037/2025 (Recebimento de receita)	13.400,03	1.604.673,01
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000172/2025 - Receita: 000042/2025 (Recebimento de receita)	6.923,10	1.611.596,11





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
31/01/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000242/2025 - Pagamento: 000116/2025 (Pagamento)	-2.670,09	1.608.926,02
31/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000243/2025 - Pagamento: 000117/2025 (Pagamento)	-32.640,57	1.576.285,45
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000244/2025 - Pagamento: 000118/2025 (Pagamento)	-390,36	1.575.895,09
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000245/2025 - Pagamento: 000119/2025 (Pagamento)	-502,98	1.575.392,11
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000246/2025 - Pagamento: 000120/2025 (Pagamento)	-794,18	1.574.597,93
31/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000247/2025 - Pagamento: 000121/2025 (Pagamento)	-79.325,99	1.495.271,94
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000248/2025 - Pagamento: 000122/2025 (Pagamento)	-76,00	1.495.195,94
31/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000249/2025 - Pagamento: 000123/2025 (Pagamento)	-2.562,51	1.492.633,43
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000250/2025 - Pagamento: 000124/2025 (Pagamento)	-24,59	1.492.608,84
31/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000251/2025 - Pagamento: 000125/2025 (Pagamento)	-2.736,35	1.489.872,49
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000252/2025 - Pagamento: 000126/2025 (Pagamento)	-24,59	1.489.847,90
31/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000253/2025 - Pagamento: 000127/2025 (Pagamento)	-19.725,66	1.470.122,24
31/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000254/2025 - Pagamento: 000128/2025 (Pagamento)	-15.388,90	1.454.733,34
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000255/2025 - Pagamento: 000129/2025 (Pagamento)	-1.441,81	1.453.291,53
31/01/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000256/2025 - Pagamento: 000130/2025 (Pagamento)	-99.867,33	1.353.424,20
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000257/2025 - Pagamento: 000131/2025 (Pagamento)	-38,00	1.353.386,20
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000258/2025 - Pagamento: 000132/2025 (Pagamento)	-445,01	1.352.941,19
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000259/2025 - Pagamento: 000133/2025 (Pagamento)	-7.343,40	1.345.597,79
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000260/2025 - Pagamento: 000134/2025 (Pagamento)	-934,52	1.344.663,27
31/01/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000278/2025 - Pagamento: 000152/2025 (Pagamento)	-695,08	1.343.968,19
31/01/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000396/2025 - Movimento Bancário: 000005/2025 (Transferência bancária)	-666.402,03	677.566,16
Total dos Depósitos:				1.093.985,26	Total das Retiradas: 1.695.093,84



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

**Conciliação Bancária em 31/01/2025**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>677.566,16</b>
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	130.555,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>808.121,22</b>

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade</b>							<b>130.555,06</b>
60269	31/12/2024	00065580					28.480,75
60269	31/01/2025	00066824				PAGTO KELLY DA SILVA JANEIRO	6.640,01
60269	31/01/2025	00066825				MARCELA CRISTINA PAGTO JANEIRO	1.918,61
60269	31/01/2025	00066826				MOISES CAMARGO SAMU	1.906,40
60269	31/01/2025	00066915					91.609,29

Tessoureiro (a)  
**Luciana Rosa**  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cep.: 73553

Contador  
CPC-056191-0-3  
**Ari Ricardo Nunes**  
CPC-PI 056191/0-3





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040942417755044  
04/02/2025 09:59:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.259.059,05			953.269,607021		
09/01/2025	RESGATE	241.301,32			182.332,450074	1,323414016	770.937,156947
	Aplicação 16/12/2024	241.301,32			182.332,450074		
10/01/2025	RESGATE	171.994,09			129.919,211472	1,323854171	641.017,945475
	Aplicação 16/12/2024	171.994,09			129.919,211472		
13/01/2025	RESGATE	44.565,52			33.652,278911	1,324294266	607.365,666564
	Aplicação 16/12/2024	44.565,52			33.652,278911		
31/01/2025	SALDO ATUAL	808.121,22			607.365,666564		607.365,666564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.259.059,05
PLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	457.860,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.923,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.923,10
SALDO ATUAL =	808.121,22



Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Ícone de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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					18.967,92
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	153,55	19.121,47
			Lançamento: 00000205/2025 - Receita: 000061/2025 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				153,55	Total das Retiradas: 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária




Exercício de 2025

**Conciliação Bancária em 31/01/2025**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>19.121,47</b>
(-) Depósitos contábeis 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>19.121,47</b>

  
Tesoureira (a)  
**LUCIANA HELENA KUSA**  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
C.R.C. 73335

  
Ari Ricardo Nunes  
Contador  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Ari Ricardo Nunes  
CRC-RT 056191/0-3

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**  
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**  
Conta: **00886-9 | 0024016-8** ✓  
Data da emissão: **04/02/2025**  
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
Período: **01/01/2025 a 31/01/2025**  
Cota em: **31/12/2024 - 2,2219712**  
**31/01/2025 - 2,2399582**  
Rentabilidade  
no mês: **+0,81%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	17.001,52	8.536,53225	18.967,92	1.966,40	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	17.001,52	8.536,53225	19.121,47	2.119,95	--

IOF -

IRRF (R\$) -



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	153,55	--
	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 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Faça Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Razão Bancário



Exercício de 2025

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

Ficha: 60194 | Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.ª | C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 - 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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**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*  
Lucia Helena Rosa  
Supervisora de  
Recursos e Finanças  
CNPJ 17.315

Art. Ricardo Nunes  
F. Contador

*Art. Ricardo Nunes*  
Art. Ricardo Nunes  
CRC: 0561910-8/RI  
CRC-RI nº 6191/0-3



### Saldo de Conta Poupança

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 03/02/2025 - 08h40



Agência: 886 | Conta: 0024016-8

#### Total dos Saldos

Total R\$ 19.130,46

#### Disponível

Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível</b>	<b>19.130,46</b>
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	19.129,46

#### Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

#### Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	19.129,46
<b>Total</b>	<b>19.129,46</b>

\*\* Investimento com Baka Automática

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 08h40 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**



Exercício de 2025

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

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

**Fonte de Recurso:** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

**Fonte de Recurso STN:** 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>5.516,02</b>
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00000189/2025 - <b>Receita:</b> 000056/2025 (Recebimento de receita)	75,37	5.591,39
<b>Total dos Depósitos:</b>				75,37	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2025

Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 0624037-5  
Ficha: 57726 Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5  
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	5.591,39
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	4.000,00

Saldo do extrato bancário na data

9.591,39

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
57726	04/07/2024	00057436				TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (CLAUDIA FAUSTINO)	4.000,00
							4.000,00

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561310-8/RJ

Ricardo Nunes  
CRC-RJ 055191/0-3



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624037-5	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.516,02C	1.187,814205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.591,39C	1.187,814205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Razão Bancário



Exercício de 2025

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

Ficha: 62947	Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	C/C: 104   887-0   624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS    Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo		
Fonte de Recurso STN: 1602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em **31/01/2025**


Exercício de 2025

Banco: **104** Agência: **887-0** Conta: **624038-3**  
Ficha: **62947** Conta: **6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3**  
Fonte de recurso: **16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO** Aplicação: **300.2105 - PAB Fixo**

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	254,57
(+) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>254,57</b>

  
Tesoureiro (a)  
Ari Ricardo Nunes  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
C.O. 1.1.1.1

  
Ari Ricardo Nunes  
Contador  
CRC: 056191/0-3



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

687600001

Conta Referência:

0887/006/00624038-3

Nome:

RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

DATA MOV	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		254,570
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		254,570
31/01/2025	-	SALDO FINAL		254,570

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

IMPRIMIR

FECHAR





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

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
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000396/2025 - Movimento Bancário: 000005/2025 (Transferência bancária)	666.402,03	666.402,03
Total dos Depósitos:				666.402,03	Total das Retiradas: 0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/01/2025

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	666.402,03
(+) 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**

666.402,03

Tesoureiro (a)

Tesoureira

**Lucia Helena Rosa**  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
CNPJ 17.333

Ari Ricardo Nunes

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contador

**Ari Ricardo Nunes**

CRC-RJ 056191/0-3



G332030936439571018  
03/02/2025 09:51:02

Extrato de P. X. Agrupados



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.293.550.000.071	1.139,62 C	
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.293.788.000.069	8.083,60 C	9.223,42 C
09/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.319	13.921,18 D	
09/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.320	29.458,57 D	
09/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.321	5.115,02 D	
09/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.322	11.815,77 D	
09/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.323	64.373,83 D	
09/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.324	57.278,73 D	
09/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.325	68.561,64 D	
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	241.301,32 C	0,00 C
10/01/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	800.036	1.306,10 C	
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	11.001	1.498,10 D	
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE	11.002	8.071,95 D	
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA	11.003	1.462,18 D	
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	11.004	16.588,52 D	
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA	11.005	1.498,10 D	
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS	11.006	1.498,10 D	
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS	11.007	1.306,10 D	
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 19611679726 ANNA BEATRIZ LIMA	11.008	1.306,10 D	
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE	11.009	2.296,18 D	
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES	11.010	1.306,10 D	
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA	11.011	2.296,18 D	

03/02/2025, 09:51

Banco do Brasil



10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	5.489,13 D
10/01/2025	0000	13105	237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	11.013	2.296,18 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	1.330,14 D
10/01/2025	0000	13105	237 0886 13479004709 EL SA BARRETO DE	11.015	2.296,18 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	1.821,18 D
10/01/2025	0000	13105	341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES	11.017	6.037,09 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	6.037,09 D
10/01/2025	0000	13105	341 6081 10669421707 GUSTAVO ANDRE LEM	11.019	1.306,10 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	1.306,10 D
10/01/2025	0000	13105	237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO	11.021	2.296,18 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	2.296,18 D
10/01/2025	0000	13105	237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ	11.023	1.306,10 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	1.306,10 D
10/01/2025	0000	13105	237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	11.025	2.296,18 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	6.037,09 D
10/01/2025	0000	13105	237 1542 17721258731 LARISSA VARGAS LO	11.027	2.296,18 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	2.023,18 D
10/01/2025	0000	13105	260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR	11.029	1.306,10 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.030	2.023,18 D
10/01/2025	0000	13105	336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME	11.031	2.023,18 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.032	6.848,75 D
10/01/2025	0000	13105	237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO	11.033	2.023,18 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.034	2.641,27 D
10/01/2025	0000	13105	237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE	11.035	1.306,10 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.036	1.306,10 D
10/01/2025	0000	13105	336 0001 14136339780 SAMARA LINO GONCA	11.037	7.658,39 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/01/2025	0000	13105	341 5812 09296577721 THAIS PIRES CARNE		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/01/2025	0000	13105	237 2751 05144984711 VALESCA ANTUNES M		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/01/2025	0000	13105	237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/01/2025	0000	13105	237 0582 01871738776 ALEXANDRE MELLO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/01/2025	0000	13105	237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/01/2025	0000	13105	260 0001 07968956781 JULIO CESAR VASCO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/01/2025	0000	13105	341 8219 13793115780 ODENI FONTAINHA W		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/01/2025	0000	13105	033 4618 02207492729 RENATA DE BARROS		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/01/2025	0000	13105	237 0886 02109087773 RENATO ORVELIN SL		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/01/2025	0000	13105	237 0886 16976374779 GUILHERME SILVA D		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/01/2025	0000	13105	237 0886 17005674707 MARCELA DE SOUZA		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/01/2025	0000	13105	260 0001 14228470718 PATRICIA GODINHO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		



			237 0886 01493729730 SIMONE NASCIMENTO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.038	1.306,10 D
			237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.039	1.368,14 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.040	1.306,10 D
			237 3929 16419136733 ANTONILTO GERHARD		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.041	1.306,10 D
			237 0886 02172750794 CARLOS EDUARDO CO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.042	1.306,10 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.043	1.368,14 D
			237 0886 12618098750 DINA CELIA PEREIR		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.044	1.368,14 D
			237 6176 18895910731 EDUARDA COSTA DAN		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.045	1.306,10 D
			237 0886 05665968730 ELAINE FERREIRA B		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.046	1.306,10 D
			237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.047	1.306,10 D
			237 0886 13691852785 GLAUCILENE NUNES		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.048	1.306,10 D
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.049	1.306,10 D
			237 0886 14831742716 ISABELA CRISTINA		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.050	1.306,10 D
			237 7802 18287443792 JESSICA VIEIRA DE		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.051	1.306,10 D
			237 0886 13962374701 JOAO PAULO CABRAL		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.053	1.306,10 D
			260 0001 19123131705 KARINI PEREIRA FE		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.054	1.306,10 D
			260 0001 19734858777 LINDA JULIA FERRE		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.055	1.306,10 D
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.056	1.306,10 D
			260 0001 01956278737 MARCOS LUIZ DA SI		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.057	1.306,10 D
			237 0886 12626725706 MIRDILANE VIEIRA		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.058	1.306,10 D
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.059	1.306,10 D
			237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.060	1.368,14 D
			260 0001 16222378706 SARA LUCIENE ORLA		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.061	1.268,10 D
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.062	1.306,10 D
			237 0886 14472419750 THAYNA ELSE KATTE		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.063	1.306,10 D
			033 1558 89676718734 UBIRATA MAUREY		





10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P	11.064	1.454,43 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 15971134760 BARBARA CRISTINA	11.065	2.557,51 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 02360170473 GENILDA MARIA DA	11.066	2.557,51 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 27469878807 PATRICIA DE ARAUJ	11.067	2.557,51 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09772259761 DEISE MELO BONFIM	11.068	2.557,51 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13967306720 EWERTON LAGE DA S	11.069	2.557,51 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12086408790 RAFAEL DE AZEVEDO	11.070	2.557,51 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13191498710 ROBERTA DE SOUZA	11.071	2.557,51 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16201741704 KEURILAYLLE DE OL	11.072	195,92 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO	11.073	293,87 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6650 10712381759 JEFFERSON DOS SAN	11.074	1.306,10 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3944 08434002779 DANIELE COUTO MEN	11.075	1.306,10 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6893 08543982790 FABIANA SOUZA SIL	11.076	1.306,10 D
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 10712381759 JEFFERSON DOS SAN	11.077	1.306,10 D
10/01/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 09/01 JULIANA MASELLO TAVARES	383.600,510,016,950	1.306,10 D
10/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	171.994,09 C
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6876 13883101710 MARCELLA FRANCISC	11.301	2.296,18 D
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17005674707 MARCELA DE SOUZA	11.302	1.306,10 D
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.303	19.723,30 D
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.304	275,24 D
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.305	2.677,19 D
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.306	9.299,25 D
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.307	1.319,41 D
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.308	38,00 D
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.309	3.018,70 D
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.310	526,94 D





			PREF MUN MANGARAT BA			
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.311	390,66 D	
			PREF MUN MANGARAT BA			
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.312	1.959,66 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.313	96,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.314	120,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.315	76,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.316	586,01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.317	855,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.565,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	90.950.000.071	738,43 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	91.477.000.042	19.327,26 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	91.812.000.037	136.739,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	91.959.000.071	267.114,38 C	423.919,27 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	110.891.000.069	18.216,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	111.066.000.038	68.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	111.320.000.065	61.077,38 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	111.587.000.071	199.748,50 C	771.161,16 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	146.259.000.071	25.075,50 C	798.236,65 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	366.852.918	10.000,00 C	808.236,66 C
			237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPAL			
22/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.201	200,09 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.202	9.754,96 D	798.236,66 C
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
24/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	219.605.000.066	18.906,19 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	220.608.000.071	84.000,00 C	899.127,79 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.754.000.071	13.400,03 C	912.537,82 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	367.906.481	190.770,99 C	
			237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPAL			
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.178	80.947,92 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.179	75.882,22 D	





30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.180	18.321,51 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.181	23.859,72 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.182	8.748,89 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.183	105.805,68 D	789.792,87 C
31/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	1.918,81 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
31/01/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.060.288	759,00 D	
			31/01 13:11 AMELIA OLIVEIRA GONCALVE			
31/01/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	1.170,12 D	
			31/01 12:20 LAIS DOURADO			
31/01/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.254.000.026.390	2.024,77 D	
			31/01 12:20 JULIO C V OLIVEIRA			
31/01/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.308	1.214,07 D	
			31/01 12:20 VALTER DA CUNHA BORGES			
31/01/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.385	88,92 D	
			31/01 12:20 YURI R CORREA BREVES			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.404,15 D	
			336 0001 08028749766 ANDREA DOS SANTOS			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	46,81 D	
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	2.297,77 D	
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	1.431,15 D	
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	1.852,76 D	
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	6.022,06 D	
			237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	46,81 D	
			237 1542 17721258731 LARISSA VARGAS LO			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	46,81 D	
			260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	77,09 D	
			237 6676 13883101710 MARCELLA FRANCISC			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	77,09 D	
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	9.345,22 D	
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	9.249,22 D	
			237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	1.404,15 D	
			237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.114	1.596,15 D	
			237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.115	10.004,43 D	
			341 6948 15860858752 JOAO GABRIEL DE A			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.116	9.249,22 D	
			237 7043 15866019782 MARCOS ANTONIO DE			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.117	702,08 D	
			237 0886 16125874702 DANIELA RAINHA FO			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.118	1.596,15 D	





			237 3925 05772162796 WAGNER FREIRE DOS		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.119	1.404,15 D
			260 0001 14228470716 PATRICIA GODINHO		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.120	1.456,02 D
			341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.121	2.562,51 D
			033 3720 15971134790 BARBARA CRISTINA		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.122	86,92 D
			237 1542 02360170473 GENILDA MARIA DA		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.123	2.562,51 D
			237 0886 13967306720 EWERTON LAGE DA S		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.124	1.469,15 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.125	46,81 D
			237 0886 13691852785 GLAUCILENE NUNES		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.126	1.404,15 D
			237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.127	523,66 D
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.128	1.404,15 D
			237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.129	315,93 D
			341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.130	175,52 D
			341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.131	210,62 D
			260 0001 16201741704 KEURILAYLLE DE OL		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.132	5.351,93 D
			237 1310 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.133	6.365,12 D
			237 0886 15152212706 AMANDA FERRI CHAV		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.134	2.677,19 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.135	275,24 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.136	21.619,26 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.137	1.441,81 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.138	695,08 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.139	24,59 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.140	24,59 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.141	76,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.142	794,18 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.143	502,96 D
			PREF MUN MANGARATIBA		

03/02/2025, 09:51

Banco do Brasil



31/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	13.144	390,36 D
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	13.145	7.343,40 D
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	13.146	445,01 D
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	13.147	38,00 D
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10098635757 MARCELA CRISTINA	13.148	1.918,51 D
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		666.402,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Razão Bancário



Exercício de 2025

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					18.720,41
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000190/2025 - Receita: 000057/2025 (Recebimento de receita)	147,83	18.868,24
Total dos Depósitos:				147,83	Total das Retiradas: 0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/01/2025

Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624039-1  
Ficha: 62952 Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos  
Fonte de recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS

**Saldo da contabilidade na data**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	18.868,24
(+) 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**

54,00

18.814,24

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
-------	------	-----------	-------	----------	------------	-----------	-------

**04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade**

62952 31/07/2024 00057799

transferencia efetuada a a  
maior para funcionarios

54,00

54,00

Tesoureiro(a)  
Cassia Aparecida de  
Superintendente de  
Assistência e Farmácia

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





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 18/03/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624039-1	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.666,41C	2.329,988456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	147,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.814,24C	2.329,988456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Razão Bancário



Exercício de 2025

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

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					95,88
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000167/2025 - Receita: 000039/2025 (Recebimento de receita)	0,71	96,59
Total dos Depósitos:				0,71	Total das Retiradas: 0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	96,59
(+) 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**

96,59

Tesoureiro (a)

*Lucia Helena Rosa*  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cep.: 73335

*Ari Ricardo Nunes*  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUI Contador  
CRA 056191/0-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	95,88			72,594251		
31/01/2025	SALDO ATUAL	96,59			72,594251		72,594251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	96,59



Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 01/01/2025 a 31/01/2025

Ficha: 62958	Conta: 6.2.02.00.1459 - BB - Royalties Minério Saúde	C/C: 001   3836-9   24602-6 - BB - Royalties Minério Saúde
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À		Aplicação: 000.0157 - Royalties - Minério
Fonte de Recurso STN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

Ficha: **62958** Conta: **6.2.02.00.1459 - BB - Royalties Minério Saúde**

Fonte de recurso: **17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMP**

Aplicação: **000.0157 - Royalties - Minério**

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

(-) Depósitos contábeis 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

Tessoureira  
**Luiza Helena Rosa**  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cec. 73535

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





G335180822146266006  
18/03/2025 08:26:34

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	1.675.920,07 C	
				15/01 16:21 ROYALTIES DE MINERIO			
15/01/2025		0000	13105	375 Impostos	11.501	141.511,74 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	1.534.408,34 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
15/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.294	12,00 D	
				Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Razão Bancário



Exercício de 2025

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					586,38
15/01/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000057/2025 - Receita: 000014/2025 (Recebimento de receita)	1.675.920,07	1.676.506,45
15/01/2025	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000060/2025 - Pagamento: 000042/2025 (Pagamento)	-1.534.408,34	142.098,11
15/01/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000061/2025 - Pagamento: 000043/2025 (Pagamento)	-141.511,73	586,38
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000175/2025 - Receita: 000045/2025 (Recebimento de receita)	4,28	590,66
31/01/2025	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) Lançamento: 00000381/2025 - Pagamento: 000232/2025 (Pagamento)	-24,00	566,66
Total dos Depósitos:				1.675.924,35	Total das Retiradas: 1.675.944,07





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2025

Exercício de 2025

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

Ficha: 62959 Conta: 6.2.11.99.0024 - BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação

Fonte de recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMP Aplicação: 000.0157 - Royalties - Minério

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	566,66
(+) 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	12,00
Saldo do extrato bancário na data	0,01

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
62959	31/01/2025	00066862				tarifa lançada a maior	12,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
62959	31/01/2025	00066866					12,00
							0,01
							0,01

Tessourero(a) R934  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
Cep... 73335

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Ari Ricardo Nunes  
Contador  
CRC: 056191/O-3

Cliente

Agência 3836-9  
Conta 24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	586,38			443,962081		
15/01/2025	RESGATE	12,01			9,062889	1,325184485	434,899192
	Aplicação 10/04/2024	12,01			9,062889		
31/01/2025	SALDO ATUAL	578,65			434,899192		434,899192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	578,65



Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 01/01/2025 a 31/01/2025

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

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **24800-2**

Ficha: **62960** Conta: **6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS**

Fonte de recurso: **16050000 - Assistência financeira da União destinada à com** Aplicação: **300.0029 - Outros Convênios Federais**

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

(-) Depósitos contábeis 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>0,00</b>

Tesoureiro (a)

*Lucia Helena Rosa*  
Superintendente de  
Tecnologia e Finanças  
(insc. 7335)

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC RJ 056191/O-3

*Ari Ricardo Nunes*

CRC RJ 056191/O-3



G332030936439571019  
03/02/2025 09:51:31

Transferir Pix agrupados



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
 Conta corrente 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM  
 Período do extrato 01 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.001.000.052	782.058,83 C	0,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	782.058,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	1.818,18 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.818,18 D	
				237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.511,86 D	
				237 0886 04490769709 DULCINEA BARBOZA			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	268,46 D	
				237 2507 18730918774 GABRIELLE MEINEL			
10/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.780,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.818,18 D	
				237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	151,52 D	
				237 6876 13883101710 MARCELLA FRANCISC			
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.969,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	134,23 D	
				237 1310 08424300750 AMANDA ROSA RICAR			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	241,81 D	
				341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES			
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	375,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	552.784.000.014.854	1.610,73 D	
				16/01 15:17 LEONARDO RODRIGUES			
16/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.122	56.919,01 D	
16/01/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	30.123	564.466,31 D	
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.610,73 D	
				336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS			
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	2.906,18 D	
				341 9237 12165010764 ANDREZA DE LIMA M			
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	1.610,73 D	
				260 0001 19611679726 ANNA BEATRIZ LIMA			
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	708,43 D	
				260 0001 16076110740 ANNE CAROLINE DO			

16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 16212515747 DOUGLAS TORRES	11.605	1.610,73 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4227 08390318741 ELISANGELA SOARES	11.606	2.906,18 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES	11.607	1.610,73 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8265 12720969710 GISELLE BENTO DA	11.608	1.610,73 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 11642436755 JAQUELINE NUNES F	11.609	2.906,18 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1625 14592653785 JOICE BATISTA BAR	11.610	2.906,18 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7772 17116885765 KAREN SANTOS DE A	11.611	1.610,73 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO	11.612	1.610,73 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR	11.613	1.610,73 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0303 03359197747 LUCIANA DE SOUSA	11.614	1.610,73 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6876 13883101710 MARCELLA FRANCISC	11.615	1.818,18 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 05448458700 MAURO SERGIO DE S	11.616	1.610,73 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME	11.617	1.818,18 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 14136339780 SAMARA LINO GONCA	11.618	1.610,73 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07861142744 ALESSANDRA SEVERI	11.619	2.818,18 D	
16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	659.529,77 C	0,00 C
17/01/2025	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00886 0000000032089 000000471	834	1.118,65 C	
17/01/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 17/01 12:19 MONICA CRISTINA F DOURAD	550.460.000.040.090	1.118,65 D	
17/01/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 17/01 13:38 MARILUCY S COSTA RAMOS	553.836.000.025.190	1.610,73 D	
17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.610,73 C	0,00 C
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE	12.101	1.818,18 D	
21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.818,18 C	0,00 C
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.







**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
**Razão Bancário**



Exercício de 2025

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

**Ficha:** 62961 | **Conta:** 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS

**C/C:** 001 | 3836-9 | 24800-2 - Piso Enfermagem FMS

**Fonte de Recurso:** 16050000 - Assistência financeira da União destinada à

**Aplicação:** 300.0029 - Outros Convênios Federais

**Fonte de Recurso STN:** 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>282.070,21</b>
02/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00000041/2025 - <b>Receita:</b> 000003/2025 (Recebimento de receita)	782.058,83	1.064.129,04
17/01/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00000085/2025 - <b>Pagamento:</b> 000049/2025 (Pagamento)	-181.564,41	882.564,63
17/01/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00000086/2025 - <b>Pagamento:</b> 000050/2025 (Pagamento)	-2.906,18	879.658,45
17/01/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00000087/2025 - <b>Pagamento:</b> 000051/2025 (Pagamento)	-4.516,91	875.141,54
17/01/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00000088/2025 - <b>Pagamento:</b> 000052/2025 (Pagamento)	-62.808,38	812.333,16
17/01/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00000089/2025 - <b>Pagamento:</b> 000053/2025 (Pagamento)	-377.240,71	435.092,45
17/01/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00000090/2025 - <b>Pagamento:</b> 000054/2025 (Pagamento)	-241,61	434.850,84
17/01/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00000091/2025 - <b>Pagamento:</b> 000055/2025 (Pagamento)	-33.922,09	400.928,75
31/01/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00000176/2025 - <b>Receita:</b> 000046/2025 (Recebimento de receita)	4.870,40	405.799,15
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>786.929,23</b>	<b>Total das Retiradas:</b> 663.200,29





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

**Conciliação Bancária em 31/01/2025**

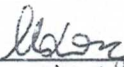
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24800-2
Ficha:	62961	Conta:	6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS		
Fonte de recurso:	16050000 - Assistência financeira da União destinada à com	Aplicação:	300.0029 - Outros Convênios Federais		

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>405.799,15</b>
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	20,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3.638,29
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>402.180,86</b>

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade</b>							<b>20,00</b>
62961	31/01/2025	00066874				pagamenro efetuado a menor	20,00
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							<b>3.638,29</b>
62961	30/09/2024	00060469				Pagamento efetuado a maior.	3.638,29

  
Luciana Rosa  
Tessoureiro(a)  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
Cep.: 73335

  
Ari Ricardo Nunes  
Contador  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPC: 05.010.843  
CPC-R1 056191/0-3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	282.336,17			213.764,782719		
03/01/2025	APLICAÇÃO	782.058,83			591.726,842972	1,321655151	805.491,625691
10/01/2025	RESGATE	1.780,32			1.344,800688	1,323854171	804.146,825003
	Aplicação 06/12/2024	1.780,32			1.344,800688		
13/01/2025	RESGATE	1.969,70			1.487,358249	1,324294266	802.659,466754
	Aplicação 06/12/2024	1.969,70			1.487,358249		
15/01/2025	RESGATE	375,84			283,613342	1,325184485	802.375,853412
	Aplicação 06/12/2024	375,84			283,613342		
16/01/2025	RESGATE	659.529,77			497.520,943167	1,325632175	304.854,910245
	Aplicação 06/12/2024	279.243,11			210.649,010440		
	Aplicação 03/01/2025	380.286,66			286.871,932727		
17/01/2025	RESGATE	1.610,73			1.214,661778	1,326072845	303.640,248467
	Aplicação 03/01/2025	1.610,73			1.214,661778		
21/01/2025	RESGATE	1.818,18			1.370,191296	1,326953401	302.270,057171
	Aplicação 03/01/2025	1.818,18			1.370,191296		
31/01/2025	SALDO ATUAL	402.180,86			302.270,057171		302.270,057171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.336,17
APLICAÇÕES (+)	782.058,83
RESGATES (-)	667.084,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.870,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.870,40
SALDO ATUAL =	402.180,86

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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