



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



Ofício nº 316/2025

Mangaratiba, 16 de Abril 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 **Fevereiro de 2025**, do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

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

Lucas da Silva Venito
Secretário Municipal de Saúde

Recebido em: 16 / 04 / 25

As 11 : 37 h

Daniel
Secretaria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

Recebido em: 16/04/25
Às 11:37 h
Daniel
Secretaria

Camara





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Ao Expediente
p/Leitura

Em 24 ABR 2025



Exercício de 2025

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	2.242.253,81	Despesas Orçamentárias	10.239.665,55
Transferências Recebidas	9.829.451,21	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.134.272,50	Despesas Extra Orçamentárias	1.848.446,22
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.314.504,09

Total das Receitas	13.205.977,52	Total dos Pagamentos	13.402.615,86
---------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------

Retiradas Bancárias	14.315.256,85	Depósitos Bancários	14.118.618,51
----------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------

Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
------------------------------------	-------------	----------------------------------	-------------

Total do Caixa da Receita	27.521.234,37	Total do Caixa da Despesa	27.521.234,37
----------------------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	12.479.085,36	Pagamentos Acumulados Anterior	11.498.946,72
Receitas do Período	13.205.977,52	Pagamentos do Período	13.402.615,86

Total das Receitas	25.685.062,88	Total dos Pagamentos	24.901.562,58
---------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------

Saldo Inicial do Exercício	5.718.256,74	Saldo na Data	6.501.757,04
-----------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------

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

Bancos	5.718.256,74	Bancos	6.501.757,04
--------	--------------	--------	--------------

Total do Balancete da Receita	31.403.319,62	Total do Balancete da Despesa	31.403.319,62
--------------------------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				6.698.395,38	14.118.618,51	14.315.256,85	6.501.757,04	0,00	6.501.757,04
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO				4.534.204,01	11.071.570,73	10.864.745,68	4.741.029,06	0,00	4.741.029,06
CORRENTE									
300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT				4.534.204,01	11.071.570,73	10.864.745,68	4.741.029,06	0,00	4.741.029,06
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 Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConvênente 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-FNSConvênente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	675,49	5,99	0,00	681,08	0,00	681,08
53264	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	417,29	3,09	0,00	420,38	0,00	420,38
56443	001 3836-0 17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03880	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001 3836-9 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	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	666.402,03	0,00	666.402,03	0,00	0,00	0,00
60269	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	677.566,16	1.815.849,26	885.048,42	1.608.367,00	0,00	1.608.367,00
60270	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2025

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

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
62945	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	410.626,53	3.037,27	0,00	413.663,80	413.663,80
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
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
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
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
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50	980,67	7,75	0,00	988,42	988,42
44728	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FMSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FMSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FMSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FMSBLGES624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50	327,21	4,65	0,00	331,86	331,86
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	14,79	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
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
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
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
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
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	79,28	0,63	0,00	79,91	79,91
525	104 887-0 624006-5	Caixa Economica - FMSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104 887-0 624006-5	Caixa Economica - FMSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104 887-0 624006-8	Caixa Econ. - Rend.Aplic.FMSBLINV	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ. - Rend.Aplic.FMSBLINV	1.1.1.1.1.50	12,82	0,08	0,00	12,90	12,90
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ. -Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	64,72	0,51	0,00	65,23	65,23
51547	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50	64,36	0,51	0,00	64,87	64,87
56440	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMSINVAN C/C 624024-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56441	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50	582,70	4,60	0,00	587,30	587,30
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
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	280,31	2,21	0,00	282,52	282,52
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
57726	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50	5.591,39	75,80	0,00	5.667,19	5.667,19
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	1.164,75	19,53	0,00	1.184,28	1.184,28
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	1,00
56460	237 0886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50	617.855,96	5.373.110,83	5.520.501,02	470.465,77	470.465,77
50853	237 0886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	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
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
56	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	4.827,75	0,00	91,70	4.736,05	4.736,05
57	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	48.940,45	3.370.601,75	3.370.273,52	49.268,68	49.268,68
43505	237 0886-9 8930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	237 0886-9 8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50937	237 0886-9 8930-3	Bradesco - PAHI - 8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
50940	237 0886-9 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50	6.162,11	50,30	0,00	6.212,41	6.212,41
43500	237 0886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43509	237 0886-9 10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50941	237 0886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50	0,00	203.831,78	0,00	203.831,78	203.831,78
43501	237 0886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43521	237 0886-9 10081-1	Bradesco - Rend.Aplic. AFB	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50953	237 0886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50	88.501,31	722,43	0,00	89.223,74	89.223,74
43510	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
43524	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50942	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	18.899,90	0,00	18.898,90	1,00	1,00
50955	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	1.493.716,96	31.161,25	0,00	1.524.878,23	1.524.878,23
62946	237 0886-9 19044-6	CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60192	237 0886-9 0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	75.407,01	0,00	75.407,01	0,00	0,00
60193	237 0886-9 0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	109.246,33	267.277,39	119.648,49	256.875,23	256.875,23
60194	237 0886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
60195	237 0886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	19.121,47	156,09	0,00	19.277,56	19.277,56
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	33.442,48	5.647,43	5.387,70	33.702,21	33.702,21
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	203.086,89	0,00	203.086,89	0,00	0,00
50933	237 886-0 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	5,35	0,00	0,00	5,35	5,35



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2025

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

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
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62955	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Red. Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				19.122,81	148,70	0,00	19.271,51	0,00	19.271,51
300.0023 - PAB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62948	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62969	001 3836-9 27362-7	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62970	001 3836-9 27362-7	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62973	001 3836-9 27363-5	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62974	001 3836-9 27363-5	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0228 - Gestão do SUS				18.868,24	148,70	0,00	19.016,94	0,00	19.016,94
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	18.868,24	148,70	0,00	19.016,94	0,00	19.016,94
300.2105 - PAB Fixo				254,57	0,00	0,00	254,57	0,00	254,57
62947	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	254,57	0,00	0,00	254,57	0,00	254,57
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				96,59	465.121,74	0,00	465.218,33	0,00	465.218,33
300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde				96,59	465.121,74	0,00	465.218,33	0,00	465.218,33
62964	001 3836-9 27609-X	Emenda FNS Estruturação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62965	001 3836-9 27609-X	Emenda FNS Estruturação Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	428.532,55	0,00	428.532,55	0,00	428.532,55
62953	001 3836-9 17641-9	FMS - FNSCONVENIENTE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62954	001 3836-9 17641-9	FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento	1.1.1.1.1.50	96,59	0,71	0,00	97,30	0,00	97,30
62971	001 3836-9 27361-9	Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62972	001 3836-9 27361-9	Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62962	001 3836-9 27608-1	Emenda FNS Estruturação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62966	001 3836-9 27608-1	Emenda FNS Estruturação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	36.588,48	0,00	36.588,48	0,00	36.588,48
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				405.799,15	959.833,42	835.161,23	530.471,34	0,00	530.471,34
300.0029 - Outros Convênios Federais				405.799,15	959.833,42	835.161,23	530.471,34	0,00	530.471,34
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	405.799,15	959.833,42	835.161,23	530.471,34	0,00	530.471,34
16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				1.738.606,16	1.621.178,48	2.614.600,77	745.183,87	0,00	745.183,87
000.0001 - GERAL				1.738.606,16	1.621.178,48	2.614.600,77	745.183,87	0,00	745.183,87
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	1.738.606,16	1.621.178,48	2.614.600,77	745.183,87	0,00	745.183,87
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				0,00	744,89	744,89	0,00	0,00	0,00
000.6107 - Royalties Estado				0,00	744,89	744,89	0,00	0,00	0,00
62956	001 3836-9 24601-8	BB - Royalties Estado Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62957	001 3836-9 24601-8	BB - Royalties Estado Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	744,89	744,89	0,00	0,00	0,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				566,66	20,55	4,28	582,93	0,00	582,93
000.0157 - Royalties - Minério				566,66	20,55	4,28	582,93	0,00	582,93
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	566,66	20,55	4,28	582,93	0,00	582,93
Total				6.698.395,38	14.118.618,51	14.315.256,85	6.501.757,04	0,00	6.501.757,04

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Recursos e Finanças
Cta. 7755

Ari Ricardo Nunes

Contador
CRC: 0561910-8/RJ
CRC-RJ 056191/0-3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FUNDAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNDO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
					INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
		Recursos Patrimoniais			1.451.528,24	1.451.528,24	46.274,21	87.642,54	1.363.885,70	
	1.3.2	Valores Mobiliários			1.451.528,24	1.451.528,24	46.274,21	87.642,54	1.363.885,70	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias			1.451.528,24	1.451.528,24	46.274,21	87.642,54	1.363.885,70	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários			1.451.528,24	1.451.528,24	46.274,21	87.642,54	1.363.885,70	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1.451.528,24	1.451.528,24	46.274,21	87.642,54	1.363.885,70	
1	1.3.2.1.01.0.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União - FMS	16360000	300.2116	180,19	180,19				180,19
2	1.3.2.1.01.0.1.48	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica	16000000	300.0223	6.394,38	6.394,38	8,85	17,64		6.376,74
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	0,63	1,25		1.091,47
4	1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica	16000000	300.0226	40.624,94	40.624,94	19,53	38,94		40.586,00
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	4,65	9,27		1.181,73
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	6.831,43	17.008,33		102.319,19
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	15.035,45	28.753,19		399.985,18
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	4.223,37	6.615,83		58.666,34
9	1.3.2.1.01.0.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS	16000000	300.0223	292.003,71	292.003,71	10.288,67	17.213,97		274.789,74
10	1.3.2.1.01.0.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS	16010000	300.2124	480.805,26	480.805,26	4.298,79	7.546,60		473.258,66
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	8,56		31,20
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	5.558,56	10.428,96		5.419,26
31	1.3.2.1.01.0.1.74	Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento	16010000	300.2124						
32	1.3.2.1.01.0.1.75	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio	16000000	300.0224						
33	1.3.2.1.01.0.1.76	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio	16000000	300.0224						
	1.7	Transferências Correntes			43.684.746,76	43.684.746,76	2.195.979,60	3.899.804,72	39.784.942,04	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			43.684.746,76	43.684.746,76	2.195.979,60	3.899.804,72	39.784.942,04	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			43.684.746,76	43.684.746,76	2.195.979,60	3.899.804,72	39.784.942,04	
	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	2.195.979,60	3.899.804,72	39.784.942,04	
	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	493.879,16	953.250,65	13.294.311,11	
	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	493.879,16	953.250,65	13.294.311,11	
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	36.432,00		166.896,00
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	275.914,66	433.321,65		2.828.183,23
16	1.7.1.3.50.1.1.04	Saúde da Família	16000000	300.0223	228.188,77	228.188,77	199.748,50	483.497,00		255.308,23
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú			25.126.495,75	25.126.495,75	403.968,96	827.149,80	24.299.345,95	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú			25.126.495,75	25.126.495,75	403.968,96	827.149,80	24.299.345,95	
17	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro	16000000	300.0224	23.653.832,65	23.653.832,65	267.229,76	534.344,14		23.119.488,51
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	273.478,40		1.123.047,42
19	1.7.1.3.50.2.1.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	16000000	300.0224	76.137,28	76.137,28		19.327,26		56.810,02
28	1.7.1.3.50.2.1.04	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio	16000000	300.0224						
29	1.7.1.3.50.2.1.05	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio	16000000	300.0224						
	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	22.070,12	36.208,58	277.723,71	
	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	22.070,12	36.208,58	277.723,71	
20	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária	16000000	300.0025	313.932,29	313.932,29	22.070,12	36.208,58		277.723,71
	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	50.151,00	201.457,73	
	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	50.151,00	201.457,73	
21	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica	16000000	300.0226	251.608,73	251.608,73	25.075,50	50.151,00		201.457,73
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú			3.744.875,93	3.744.875,93	1.250.985,86	2.033.044,69	1.711.831,24	
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú			3.744.875,93	3.744.875,93	1.250.985,86	2.033.044,69	1.711.831,24	
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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE	PR	CÓDIGO AFIL.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		AFURAÇÃO	
						RECEITA	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. ATUALIZ.
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	464.098,00	464.098,00		316.807,69
24	1.7.1.3.50.5.1.04	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salar			16050000 300.2116	3.553.869,92	3.553.869,92	786.887,86	1.568.946,69	1.984.923,23	
30	1.7.1.3.50.5.1.05	Emenda parlamentar nº 43118000 - Investimento			16010000 300.2124						
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				272,30	272,30			272,30	
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				272,30	272,30			272,30	
25	1.7.1.3.50.9.1.01	Coronavírus (Covid-19)			16020000 312.2236	272,30	272,30			272,30	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				5.286.689,04	5.286.689,04		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		410.381,12
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS				87.729,98	87.729,98		498.111,10		410.381,12
	1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Prir				87.729,98	87.729,98		498.111,10		410.381,12
27	1.7.2.4.50.0.1.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Prir			16360000 300.2115	87.729,98	87.729,98		498.111,10		410.381,12





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO ANEXO	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				75.115.054,41	76.682.641,15	10.983.723,71	21.199.304,52		
Contribuições						1.131.766,65	2.026.959,70		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA	150	000.0001				8,34		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			33.556,78	48.325,24		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			274.486,44	493.399,01		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			7.976,82	7.976,82		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100			3.462,52	3.462,52		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAU	150	000.0000			535,25	1.070,50		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			263.347,26	443.044,83		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			9.089,84	19.108,83		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			206.338,38	405.431,54		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			2.465,24	4.301,00		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.216,00	2.470,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			63.312,15	128.549,66		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			174.685,98	287.533,69		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			16.334,63	30.155,03		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.157,82	8.362,85		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			12.717,13	25.880,71		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			275,24	550,48		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			57.809,17	116.728,65		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						2.505,85	4.167,95		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			2.505,85	4.167,95		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				75.115.054,41	76.682.641,15	9.829.451,21	19.168.976,87		
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	5.374.534,89	10.553.391,45	31.231.204,49	
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	1.614.675,28	3.273.356,06	10.266.560,22	
62949	5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	170	000.1110	18.490.542,19	18.490.542,19	2.840.229,05	3.666.297,30	14.824.244,89	
62950	5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	1.300.000,00	2.867.586,74	11,99	1.675.932,06	1.191.654,68	

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
Ced... 73333

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

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



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PPF EMENDADO	EMPELHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
		123.263.369,00	377.000,00	40.000,74	6.320.524,61	78.391.974,34	11.086.721,66	18.939.440,74	10.239.665,55	17.923.039,41	1.016.401,33	59.352.533,60
	10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. do Pessoal da Área de Saúde	47.693.595,94	-50.000,00		44.394.228,72	4.762.504,58	8.388.638,29	4.701.044,21	8.182.949,20	205.689,09	36.005.590,43	
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.093.595,94	-50.000,00		38.894.228,72	4.273.630,98	7.540.683,44	4.212.170,61	7.334.994,35	205.689,09	31.353.545,28	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	40.093.595,94	-50.000,00		38.894.228,72	4.273.630,98	7.540.683,44	4.212.170,61	7.334.994,35	205.689,09	31.353.545,28	
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.093.595,94	-50.000,00		38.894.228,72	4.273.630,98	7.540.683,44	4.212.170,61	7.334.994,35	205.689,09	31.353.545,28	
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.400.000,00			30.400.000,00	3.704.809,32	6.798.833,06	3.704.809,32	6.798.833,06		23.601.166,94	
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.500.000,00			5.500.000,00	135.719,93	135.719,93	135.719,93	135.719,93		5.364.280,07	
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.343.595,94	-50.000,00		144.228,72		144.228,72	144.228,72	144.228,72			
8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.500.000,00			2.500.000,00	403.533,73	403.533,73	197.844,64	197.844,64	205.689,09	2.096.466,27	
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	350.000,00			350.000,00	29.568,00	58.368,00	29.568,00	29.568,00		291.632,00	
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	7.600.000,00			5.500.000,00	488.873,60	847.954,85	488.873,60	847.954,85		4.652.045,15	
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	7.600.000,00			5.500.000,00	488.873,60	847.954,85	488.873,60	847.954,85		4.652.045,15	
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	3.300.000,00			3.000.000,00	291.305,68	459.615,94	291.305,68	459.615,94		2.540.384,06	
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00			3.000.000,00	291.305,68	459.615,94	291.305,68	459.615,94		2.540.384,06	
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00										
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	250.000,00										
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.000.000,00			2.300.000,00	189.215,92	371.634,91	189.215,92	371.634,91		1.928.365,09	
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00			2.300.000,00	189.215,92	371.634,91	189.215,92	371.634,91		1.928.365,09	
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300.000,00			200.000,00	8.352,00	16.704,00	8.352,00	16.704,00		183.296,00	
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	200.000,00			200.000,00	8.352,00	16.704,00	8.352,00	16.704,00		183.296,00	
	10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	70.000,00	50.000,00		48.370,50	5.374,50	5.374,50			5.374,50	42.996,00	
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	50.000,00		48.370,50	5.374,50	5.374,50			5.374,50	42.996,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	70.000,00	50.000,00		48.370,50	5.374,50	5.374,50			5.374,50	42.996,00	
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	70.000,00	50.000,00		48.370,50	5.374,50	5.374,50			5.374,50	42.996,00	
12	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00										
13	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	50.000,00		48.370,50	5.374,50	5.374,50			5.374,50	42.996,00	
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	10.301.0007.2038 - Manutenção da Atenção Básica	11.289.675,54			774.298,20	4.814.658,82	474.796,26	596.895,77	193.516,01	315.615,52	281.280,25	4.217.763,05
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	5.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00										
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	11.289.675,54			774.298,20	4.814.658,82	474.796,26	596.895,77	193.516,01	315.615,52	281.280,25	4.217.763,05
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	11.289.675,54			774.298,20	4.814.658,82	474.796,26	596.895,77	193.516,01	315.615,52	281.280,25	4.217.763,05
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	11.289.675,54			774.298,20	4.814.658,82	474.796,26	596.895,77	193.516,01	315.615,52	281.280,25	4.217.763,05
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00			1.850.000,00	147.132,84	269.232,35	147.132,84	269.232,35		1.580.767,65	
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00										
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500.000,00										
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.589.675,54			805.198,20	2.581.642,16	257.663,42	257.663,42	12.883,17	12.883,17	244.780,25	2.323.978,74
22	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	250.000,00			-5.150,00	72.850,00	12.500,00	12.500,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	60.350,00
23	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00			-25.750,00	310.166,66	57.500,00	57.500,00	27.500,00	27.500,00	30.000,00	252.666,66
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PFE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÃO		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
25	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00										
	10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	300.000,00										
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	300.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	300.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300.000,00										
26	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00										
	10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde	65.690.072,50	377.000,00	40.000,74	5.499.109,75	28.987.599,64	5.837.546,32	9.943.032,18	5.345.105,33	9.424.474,69	518.557,49	19.044.567,46
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.316.000,00			24.636,05	281.938,23	48.311,67	97.765,23	35.712,89	60.445,95	37.319,28	184.173,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	1.316.000,00			24.636,05	281.938,23	48.311,67	97.765,23	35.712,89	60.445,95	37.319,28	184.173,00
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.316.000,00			24.636,05	281.938,23	48.311,67	97.765,23	35.712,89	60.445,95	37.319,28	184.173,00
30	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	705.000,00	-500.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605.000,00			12.636,05	269.227,90	36.311,67	85.054,90	35.712,89	60.445,95	24.608,95	184.173,00
52	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	500.000,00			710,33		710,33			710,33	
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	21.119.920,42		978,90	-14.116,66	1.263.432,70	7.894,22	7.894,22			7.894,22	1.255.538,48
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	21.119.920,42		978,90	-14.116,66	1.263.432,70	7.894,22	7.894,22			7.894,22	1.255.538,48
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.826.495,75		978,90	-14.116,66	1.263.432,70	7.894,22	7.894,22			7.894,22	1.255.538,48
27	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000.000,00										
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000.000,00				345.834,56						345.834,56
37	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00			-14.116,66	43.155,07	7.894,22	7.894,22			7.894,22	35.260,85
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.326.495,75		978,90		874.443,07						874.443,07
51	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00										
53	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00										
55	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00										
	300.0226 - Assistência Farmacêutica	292.233,67										
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	292.233,67										
	300.0228 - Gestão do SUS	1.191,00										
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.191,00										
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	628.095,57										
	F.R. STN: 1.601.0000 C.O.: 0000	628.095,57										
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	628.095,57										
54	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	250.000,00										
56	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	378.095,57										
	16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	272,30										
	F.R. STN: 1.602.0000 C.O.: 0000	272,30										
	300.2228 - RECURSO UNIÃO	272,30										
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272,30										
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sa	3.569.718,14			2.905.718,14	3.569.718,14	667.774,23	1.330.974,52	667.774,23	1.330.974,52		2.238.743,62
	F.R. STN: 1.605.0000 C.O.: 0000	3.569.718,14			2.905.718,14	3.569.718,14	667.774,23	1.330.974,52	667.774,23	1.330.974,52		2.238.743,62
	300.0029 - Outros Convênios Federais		664.000,00			664.000,00		663.200,29		663.200,29		799,71
71	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		664.000,00			664.000,00		663.200,29		663.200,29		799,71
	300.2116 - Outros Convênios Federais	3.569.718,14	-664.000,00		2.905.718,14	2.905.718,14	667.774,23	667.774,23	667.774,23	667.774,23		2.237.943,91
28	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.569.718,14	-664.000,00		2.905.718,14	2.905.718,14	667.774,23	667.774,23	667.774,23	667.774,23		2.237.943,91
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	5.627.697,43				500.000,00		254.002,64		12.700,00	241.302,64	245.997,36
	F.R. STN: 1.621.0000 C.O.: 0000	5.627.697,43				500.000,00		254.002,64		12.700,00	241.302,64	245.997,36
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	5.627.697,43				500.000,00		254.002,64		12.700,00	241.302,64	245.997,36
29	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTARIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	RESERVA		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00										
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00				500.000,00	254.002,64	254.002,64	12.700,00	12.700,00	241.302,64	245.997,36
50	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	200.000,00										
57	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	927.697,43										
16350000	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.859/2013	13.539.916,28			1.014.951,54	13.536.455,45	2.051.137,89	2.942.302,11	1.827.430,51	2.718.594,73	223.707,38	10.594.153,34
	F.R. STN: 1.635.0000 C.O.: 0000	13.539.916,28			1.014.951,54	13.536.455,45	2.051.137,89	2.942.302,11	1.827.430,51	2.718.594,73	223.707,38	10.594.153,34
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12859/2013)	13.539.916,28			1.014.951,54	13.536.455,45	2.051.137,89	2.942.302,11	1.827.430,51	2.718.594,73	223.707,38	10.594.153,34
35	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	881.000,00		1.014.951,54	1.378.835,78	57.440,15	218.980,15	15.449,60	176.989,60	41.990,55	1.159.855,63
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	-380.000,00			318.770,30	75.821,83	75.821,83			75.821,83	242.948,47
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.139.916,28	-680.000,00			11.499.849,37	1.868.980,91	2.268.605,13	1.811.980,91	2.211.605,13	57.000,00	9.191.244,24
70	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		379.000,00			379.000,00	48.895,00	378.895,00		330.000,00	48.895,00	105,00
58	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
16360000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADAS À SAÚDE - Lei nº 12.859/2013	87.910,17										
	F.R. STN: 1.636.0000 C.O.: 0000	87.910,17										
	300.2115 - OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	87.910,17										
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.910,17										
17000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO FPM - Lei nº 1.700.0000	10.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	300.2116 - Outros Convênios Federais	10.000,00										
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
17040000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - Lei nº 1.704.0000	18.490.542,19		39.021,84	1.567.920,68	8.159.135,05	2.808.425,67	3.634.149,39	2.801.487,70	3.625.815,42	8.333,97	4.524.985,66
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	18.490.542,19		39.021,84	1.567.920,68	8.159.135,05	2.808.425,67	3.634.149,39	2.801.487,70	3.625.815,42	8.333,97	4.524.985,66
	000.1110 - ROYALTIES	18.490.542,19		39.021,84	1.567.920,68	8.159.135,05	2.808.425,67	3.634.149,39	2.801.487,70	3.625.815,42	8.333,97	4.524.985,66
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.750.000,00		1.567.920,68							1.567.920,68
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	448.542,19		39.021,84		32.300,00	8.333,97	8.403,52	69,55	69,55	8.333,97	23.896,48
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000.000,00	-2.575.000,00			5.722.004,55	2.800.091,70	2.800.104,80	2.800.091,70	2.800.104,80		2.921.899,75
49	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00				12.000,00		731,25	731,25	731,25		11.268,75
68	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		825.000,00			824.909,82		824.909,82	595,20	824.909,82		
59	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
17080000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS - Lei nº 1.708.0000	1.300.000,00	377.000,00			1.676.920,07		1.675.944,07		1.675.944,07		976,00
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000	1.300.000,00	377.000,00			1.676.920,07		1.675.944,07		1.675.944,07		976,00
	000.0157 - Royalties - Minério	1.300.000,00	377.000,00			1.676.920,07		1.675.944,07		1.675.944,07		976,00
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	1.299.000,00			1.000,00		24,00		24,00		976,00
69	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.676.000,00			1.675.920,07		1.675.920,07		1.675.920,07		
10.304.0007.2030	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	295.025,02			47.116,66	47.116,66	5.500,00	5.500,00			5.500,00	41.616,66
16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Lei nº 1.600.0000	295.025,02			47.116,66	47.116,66	5.500,00	5.500,00			5.500,00	41.616,66
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	295.025,02			47.116,66	47.116,66	5.500,00	5.500,00			5.500,00	41.616,66
	300.0025 - Apoio de Vigilância Sanitária	295.025,02			47.116,66	47.116,66	5.500,00	5.500,00			5.500,00	41.616,66
60	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00										
61	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	20.000,00									
62	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00		14.116,66	14.116,66	5.500,00	5.500,00			5.500,00	8.616,66
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
64	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	2.000,00										
73	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		40.000,00		33.000,00	33.000,00						33.000,00
65	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	123.025,02	10.000,00									
10.305.0007.2070	Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica	20.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	20.000,00										
	F.R. STM: 1.600.0000 C.O.: 0000	20.000,00										
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	20.000,00										
65	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS				PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
DESCRIÇÃO	UN.	CODIC. APLIC.		INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
Restos a Pagar - 2014									
Restos a Pagar - 2015									
Restos a Pagar - 2016									
Restos a Pagar - 2017									
Restos a Pagar - 2018									
Restos a Pagar - 2019									
Restos a Pagar - 2020									
Restos a Pagar - 2021									
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA						3.162.950,31	6.976.523,17		
Consignações						1.848.446,22	2.694.904,47		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			33.556,78	48.325,24		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			645.380,80	899.367,46		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			7.976,82	7.976,82		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100			3.462,52	3.462,52		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			1.724,50	2.259,75		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			229.037,82	422.974,77		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			10.018,99	20.096,74		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			400.804,70	605.157,68		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			4.301,00	6.136,76		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			2.736,00	4.104,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			120.329,69	190.676,75		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			212.321,01	212.321,01		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			16.334,63	34.355,08		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			8.246,39	12.451,42		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			28.833,29	41.996,87		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			275,24	825,72		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			123.106,04	182.415,88		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							5.569,34		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	150	300.2100				5.569,34		
Restos a Pagar						1.314.504,09	4.278.049,36		
Restos a Pagar - 2022									
Restos a Pagar - 2023									
Restos a Pagar - 2024									
						1.314.504,09	4.278.049,36		



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

3.162.950,31

6.976.523,17



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.243.304,55	2.242.253,81	4.485.558,36	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.683.373,86	10.239.665,59	17.923.039,41
1	Receitas Correntes	2.243.304,55	2.242.253,81	4.485.558,36	10	Saúde	7.683.373,86	10.239.665,59	17.923.039,41
1.3	Receita Patrimonial	41.368,33	46.274,21	87.642,54					
1.7	Transferência Correntes	2.201.936,22	2.195.979,60	4.397.915,82					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		9.339.525,66	9.829.451,21	19.168.976,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
5.6.01.01.0002	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.178.856,56	5.374.534,89	10.553.391,45					
5.6.01.01.0003	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.658.680,78	1.614.675,28	3.273.356,06					
5.6.01.01.0004	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	826.068,25	2.840.229,05	3.666.297,30					
5.6.01.01.0005	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.675.920,07	11,99	1.675.932,06					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		896.255,15	1.134.272,50	2.030.527,65	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		3.815.572,86	3.162.950,31	6.978.523,17
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	8,34	0,00	8,34	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		852.027,59	1.848.446,22	2.700.473,81
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	233.681,03	316.020,04	549.701,07	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	268.755,12	686.914,40	955.669,52
5.2.11.08.0000	ISS	0,00	3.462,52	3.462,52	5.2.11.08.0000	ISS	0,00	3.462,52	3.462,52
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	535,25	535,25	1.070,50	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	535,25	1.724,50	2.259,75
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	660.368,43	811.748,84	1.472.117,27	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	577.167,88	1.156.344,80	1.733.512,68
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	1.662,10	2.505,85	4.167,95	5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	5.569,34	0,00	5.569,34
DISPONIBILIDADES				5.718.256,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		2.963.545,27	1.314.504,09	4.278.049,36
Banco				5.718.256,74	2024	Restos a Pagar de 2024	2.963.545,27	1.314.504,09	4.278.049,36
Recurso Disponível				3.518.024,94	DISPONIBILIDADES				6.501.757,04
Recurso Aplicado				2.200.231,80	Banco				6.501.757,04
					Recurso Disponível				4.270.752,63
					Recurso Aplicado				2.231.004,41
TOTAL GERAL				31.403.319,62	TOTAL GERAL				31.403.319,62



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			13.135.355,15 D	15.901.439,18	16.388.867,36	12.647.926,97 D
1.1 Ativo Circulante			8.507.897,23 D	15.901.439,18	16.388.867,36	8.020.269,05 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			6.698.395,38 D	14.118.618,51	14.315.256,85	6.501.757,04 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			6.698.395,38 D	14.118.618,51	14.315.256,85	6.501.757,04 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			6.698.395,38 D	14.118.618,51	14.315.256,85	6.501.757,04 D
1.1.1.1.1.02 Conta Única	2.2	✓	38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
C/C: 237 886-9 660-2	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
FR: 1500 300.2100						
C/C: 237 886-9 6677-0	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
FR: 1500 300.2100						
C/C: 237 886-9 816-8	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
FR: 1500 300.2100						
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	2.993.909,64 D	3.672.079,87	4.453.806,54	2.212.180,97 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	✓	666.402,03 D	0,00	666.402,03	0,00
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	✓	1.028.104,01 C	3.037,27	0,00	1.025.066,74 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	✓	8.055,23 C	2,21	0,00	8.053,02 C
F: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBLAPLIC						
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	✓	1.371.581,14 C	267.277,39	195.053,50	1.299.359,25 C
F: 80193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação						
F: 80192 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	✓	1.018.167,55 C	31.161,25	18.898,90	1.005.905,20 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: Fevereiro/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	578,21 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 0886-9 6677-0	2.2	✓	9.002,40 D	3.370.601,75	9.238,93 D
	F: 43424 Rend.de aplicação - Royalties				3.370.385,22	
	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	98,24 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-0 10080-3	2.2	✓	202.988,65 D	0,00	98,24 C
	F: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL				203.086,89	
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 237 886-0 10081-1	2.2	✓	71,90 D	0,00	71,90 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-0 10081-1	2.2	✓	66,55 C	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	1,00 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-9 6677-0	2.2	✓	5.655,87 D	0,00	5.655,87 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-9 8930-3	2.2	✓	1,00 D	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	✓	3.665.952,02 D	10.448.538,64	4.251.042,35 D
	C/C: 001 3836-0 16356-2	2.2	✓	371.024,71 D	0,00	371.024,71 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 001 3836-0 16356-2	2.2	✓	370.349,22 C	5,59	370.343,63 C
	F: 54704 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2				0,00	
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 001 3836-0 16619-7	2.2	✓	276.159,96 D	0,00	276.159,96 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 001 3836-0 16619-7	2.2	✓	275.742,67 C	3,09	275.739,58 C
	F: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7				0,00	
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 001 3836-9 17641-9	2.2	✓	68.845,75 D	0,00	68.845,75 D
	FR: 1601 300.2124					
	C/C: 001 3836-9 17641-9	2.2	✓	68.749,16 C	0,71	68.748,45 C
	F: 62954 FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento				0,00	
	FR: 16010000 300.2124					
	C/C: 001 3836-9 19488-3	2.2	✓	591.260,60 D	0,00	591.260,60 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 001 3836-9 19488-3	2.2	✓	86.305,56 D	1.815.849,26	1.017.106,40 D
	F: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC				885.048,42	
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 001 3836-9 22444-8	2.2	✓	670.810,13 D	0,00	670.810,13 D
	FR: 1635 000.0001					
	C/C: 001 3836-9 22444-8	2.2	✓	1.067.796,03 D	1.621.178,48	74.373,74 D
	F: 62950 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação				2.614.600,77	
	FR: 16350000 000.0001					
	C/C: 001 3836-9 24601-8	2.2	✓	0,00	744,89	0,00
	F: 62957 BB - Royalties Estado Saúde - Aplicação				744,89	
	FR: 17050000 000.6107					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DEBITO	A CREDITO		
1.1.1.1.1.50	C/C: 001 3836-9 24602-6 F: 62959 BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação FR: 17080000 000.0157	2.2	✓	566,66 D	20,55	4,28	582,93 D
	C/C: 001 3836-9 24800-2 F: 62961 Piso Enfermagem FMS FR: 16050000 300.0029	2.2	✓	405.799,15 D	959.833,42	835.161,23	530.471,34 D
	C/C: 001 3836-9 27608-1 F: 62966 Emenda FNS Estruturação - Aplicação FR: 16010000 300.2124	2.2	✓	0,00	36.588,48	0,00	36.588,48 D
	C/C: 001 3836-9 27609-X F: 62965 Emenda FNS Estruturação Aplicação FR: 16010000 300.2124	2.2	✓	0,00	428.532,55	0,00	428.532,55 D
	C/C: 104 887-0 0624037-5 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1.885.564,15 D	0,00	0,00	1.885.564,15 D
	C/C: 104 887-0 0624037-5 F: 57726 CEF - INVEST. SUS. APLIC C/C 0624037-5 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	1.879.972,76 C	75,80	0,00	1.879.896,96 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	✓	179.270,88 C	19,53	0,00	179.251,35 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	✓	980,66 D	7,75	0,00	988,41 D
	C/C: 104 887-0 624003-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	100.318,86 D	0,00	0,00	100.318,86 D
	C/C: 104 887-0 624003-0 F: 50960 Caixa Econ. - FNSBLGES/624.003-0 Aplic F: 44734 Caixa Econ. - Aplic. FNSBLGES/624.003-0 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	99.991,65 C	4,65	0,00	99.987,00 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	✓	3.090,06 C	0,63	0,00	3.089,43 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	✓	9,33 C	0,08	0,00	9,25 C
	C/C: 104 887-0 624009-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	132.666,38 D	0,00	0,00	132.666,38 D
	C/C: 104 887-0 624009-0 F: 51287 Caixa Econ. - Estrut. Rede Serv. Atenção Bás. Saúde Ap FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	132.601,66 C	0,51	0,00	132.601,15 C
	C/C: 104 887-0 624010-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	128.652,80 D	0,00	0,00	128.652,80 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/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 624010-3 F: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	128.588,44 C	0,51	0,00	128.587,93 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	✓	46.855,16 C	4,60	0,00	46.850,56 C
C/C: 104 887-0 624039-1 FR: 1600 300.0228	2.2	✓	1.073.498,07 D	0,00	0,00	1.073.498,07 D
C/C: 104 887-0 624039-1 F: 62952 CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 16000000 300.0228	2.2	✓	1.054.629,83 C	148,70	0,00	1.054.481,13 C
C/C: 237 0886-9 10080-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	225.988,13 D	0,00	0,00	225.988,13 D
C/C: 237 0886-9 10080-3 F: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic F: 43509 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	1.183.797,13 C	203.831,78	0,00	979.965,35 C
C/C: 237 0886-9 10081-1 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	9.200,81 D	0,00	0,00	9.200,81 D
C/C: 237 0886-9 10081-1 F: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC F: 43521 Bradesco - Rend.Aplic. AFB FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	269.343,47 C	722,43	0,00	268.621,04 C
C/C: 237 0886-9 24016-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	274.908,81 D	0,00	0,00	274.908,81 D
C/C: 237 0886-9 24016-8 F: 80195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	255.787,34 C	156,09	0,00	255.631,25 C
C/C: 237 0886-9 660-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	455.272,62 D	0,00	0,00	455.272,62 D
C/C: 237 0886-9 660-2 F: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	33.832,88 D	5.373.110,83	5.520.501,02	113.557,31 C
C/C: 237 0886-9 8930-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	51.623,22 D	0,00	0,00	51.623,22 D
C/C: 237 0886-9 8930-3 F: 43508 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI F: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	741.180,19 C	50,30	0,00	741.129,89 C
C/C: 237 886-0 10991-6 F: 50956 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	49.390,26 D	0,00	0,00	49.390,26 D
C/C: 237 886-0 816-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	36.399,32 D	0,00	0,00	36.399,32 D
C/C: 237 886-0 816-8 F: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	2.956,84 C	5.647,43	5.387,70	2.697,11 C
C/C: 237 886-9 10080-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	957.809,00 D	0,00	0,00	957.809,00 D
C/C: 237 886-9 10081-1 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	348.643,97 D	0,00	0,00	348.643,97 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50	C/C: 237 886-9 660-2	2.2	✓	128.750,46 D	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	695.719,08 D
	FR: 1500 300.2100					
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		4.000,00 D	12.000,00	0,00	16.000,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos		4.000,00 D	12.000,00	0,00	16.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação		4.000,00 D	12.000,00	0,00	16.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 05790886779 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA (Id: 44134)	3	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 13437661760 - CLECIO SOARES GALVAO (Id: 51506)	3	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 24167800691 - VANDIR DOS SANTOS (Id: 56305)	3	0,00	4.000,00	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		1.805.301,85 D	1.770.820,67	2.073.610,51	1.502.512,01 D
1.1.5.6	Almoxarifado		1.805.301,85 D	1.770.820,67	2.073.610,51	1.502.512,01 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação		1.805.301,85 D	1.770.820,67	2.073.610,51	1.502.512,01 D
5.6.1.01	Material de Consumo		1.549.053,55 C	1.710.593,55	161.540,00	0,00
5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares		2.808.591,30 D	60.227,12	1.366.306,41	1.502.512,01 D
1.1.5.6.1.99	Outros - Almoxarifado (P)		545.764,10 D	0,00	545.764,10	0,00
1.2	Ativo não-Circulante		4.627.657,92 D	0,00	0,00	4.627.657,92 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Creditos a Recabar de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	Imobilizado		4.453.257,92 D	0,00	0,00	4.453.257,92 D
1.2.3.1	Bens Móveis		4.207.550,45 D	0,00	0,00	4.207.550,45 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação		4.207.550,45 D	0,00	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	0,00	1.685.860,82 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares		853.856,75 D	0,00	0,00	853.856,75 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		832.004,07 D	0,00	0,00	832.004,07 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática		14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados		14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios		53.084,90 D	0,00	0,00	53.084,90 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos		40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral		13.052,00 D	0,00	0,00	13.052,00 D
1.2.3.1.1.05	Veículos		413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral		413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis		2.040.617,73 D	0,00	0,00	2.040.617,73 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar		6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis		2.034.117,73 D	0,00	0,00	2.034.117,73 D
1.2.3.2	Bens Imóveis		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido		13.954.940,88	13.954.940,88	13.154.289,52	9.162.486,38 C
2.1	Passivo Circulante		16.982.097,00 C	13.954.940,88	13.154.289,52	16.181.445,64 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.210.461,47 C	6.268.514,40	5.900.112,21	842.059,28 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		144.228,72 C	5.447.444,04	5.303.215,32	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação		144.228,72 C	5.447.444,04	5.303.215,32	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		144.228,72 C	5.447.444,04	5.303.215,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓	144.228,72 C	5.447.444,04	5.303.215,32	0,00
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar		30.000,00 C	57.500,00	57.500,00	30.000,00 C
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação		30.000,00 C	57.500,00	57.500,00	30.000,00 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	✓	30.000,00 C	57.500,00	57.500,00	30.000,00 C
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		1.036.232,75 C	763.570,36	539.396,89	812.059,28 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS		867.713,74 C	459.331,42	403.533,73	811.916,05 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		867.713,74 C	459.331,42	403.533,73	811.916,05 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓	867.713,74 C	459.331,42	403.533,73	811.916,05 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União		168.519,01 C	304.238,94	135.863,16	143,23 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar		168.519,01 C	304.238,94	135.863,16	143,23 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	✓	168.519,01 C	304.238,94	135.863,16	143,23 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		6.790.664,01 C	5.705.599,57	5.987.524,12	7.072.588,56 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL			
				A DÉBITO	A CRÉDITO				
2.1.3.1			6.790.664,01 C	5.705.599,57	5.987.524,12	7.072.588,56 C			
2.1.3.1.1			6.790.664,01 C	5.705.599,57	5.987.524,12	7.072.588,56 C			
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	6.790.664,01 C	5.705.599,57	5.987.524,12	7.072.588,56 C		
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	6.790.664,01 C	5.705.599,57	5.987.524,12	7.072.588,56 C		
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	8.980.971,52 C	1.980.826,91	1.266.653,19	8.266.797,60 C		
2.1.8.8			Valores Restituíveis	8.970.493,62 C	1.905.158,91	1.190.985,19	8.256.319,90 C		
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	8.574.483,19 C	1.173.439,43	830.160,07	8.231.203,83 C		
2.1.8.8.1.01			Consignações	8.569.751,71 C	1.173.439,43	827.654,22	8.223.968,50 C		
2.1.8.8.1.01.03			Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	698,20 C	0,00	698,20 C	
			1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	698,20 C	0,00	698,20 C	
2.1.8.8.1.01.13			Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	24,46 C	0,00	24,46 C	
			1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	24,46 C	0,00	24,46 C	
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	1.189,25 C	1.724,50	535,25	0,00
			1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	1.189,25 C	1.724,50	535,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99			Outros Consignatários	3	✓	8.567.839,80 C	1.171.714,93	827.118,97	8.223.243,84 C
			1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	69.222,15 C	229.037,82	263.347,26	103.531,59 C
			3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	8.498.617,65 C	942.677,11	563.771,71	8.119.712,25 C
2.1.8.1.03			Depósitos Judiciais			4.731,48 C	0,00	2.505,85	7.237,33 C
2.1.8.1.03.01			Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	4.731,48 C	0,00	2.505,85	7.237,33 C
			3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	4.731,48 C	0,00	2.505,85	7.237,33 C
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			377.326,17 C	728.256,96	357.362,60	6.431,81 C
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)			377.326,17 C	728.256,96	357.362,60	6.431,81 C
2.1.8.8.3.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	377.326,17 C	728.256,96	357.362,60	6.431,81 C
2.1.8.8.5			Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			18.684,26 C	3.462,52	3.462,52	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01			Consignações (F)			18.684,26 C	3.462,52	3.462,52	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01.08			ISS (F)		✓	18.684,26 C	3.462,52	3.462,52	18.684,26 C
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo			10.477,90 C	75.668,00	75.668,00	10.477,90 C
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			10.477,90 C	75.668,00	75.668,00	10.477,90 C
2.1.8.9.1.01			Indenizações e Restituições			7.000,00 C	75.668,00	75.668,00	7.000,00 C
2.1.8.9.1.01.02			Indenizações e Restituições Diversas (F)	3	✓	7.000,00 C	75.668,00	75.668,00	7.000,00 C
2.1.8.9.1.02			Diárias a Pagar (F)	3	✓	3.477,90 C	0,00	0,00	3.477,90 C
2.3			Patrimônio Líquido			7.018.959,26 D	0,00	0,00	7.018.959,26 D
2.3.7			Resultados Acumulados			7.018.959,26 D	0,00	0,00	7.018.959,26 D
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados			7.018.959,26 D	0,00	0,00	7.018.959,26 D
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			5.651.662,39 D	0,00	0,00	5.651.662,39 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			5.651.662,39 D	0,00	0,00	5.651.662,39 D
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			810.678,60 D	0,00	0,00	810.678,60 D
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			810.678,60 D	0,00	0,00	810.678,60 D
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			537.934,01 D	0,00	0,00	537.934,01 D
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			537.934,01 D	0,00	0,00	537.934,01 D
2.3.7.1.5			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município			18.684,26 D	0,00	0,00	18.684,26 D
2.3.7.1.5.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			18.684,26 D	0,00	0,00	18.684,26 D
3			Variação Patrimonial Diminutiva			8.411.918,90 D	11.758.481,84	0,00	20.170.400,74 D
3.1.1			Pessoal e Encargos			4.298.442,28 D	5.539.634,88	0,00	10.136.077,16 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal			4.374.281,51 D	5.000.237,99	0,00	9.374.519,50 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			1.808.182,45 D	1.918.407,30	0,00	3.726.589,75 D
3.1.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			1.808.182,45 D	1.918.407,30	0,00	3.726.589,75 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			1.808.182,45 D	1.918.407,30	0,00	3.726.589,75 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários			1.808.182,45 D	1.918.407,30	0,00	3.726.589,75 D
3.1.1.1.2			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			2.566.099,06 D	3.081.830,69	0,00	5.647.929,75 D
3.1.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			2.566.099,06 D	3.081.830,69	0,00	5.647.929,75 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			1.758.670,05 D	3.081.830,69	0,00	4.840.500,74 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários			1.758.670,05 D	3.081.830,69	0,00	4.840.500,74 D
3.1.1.2.1.04			Contratação por Tempo Determinado			144.228,72 D	0,00	0,00	144.228,72 D
3.1.1.2.1.04.99			Outras Contribuições por Tempo Determinado			144.228,72 D	0,00	0,00	144.228,72 D
3.1.1.2.1.99			Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			663.200,29 D	0,00	0,00	663.200,29 D
3.1.2			Encargos Patronais			222.160,77 D	539.398,89	0,00	761.559,66 D
3.1.2.1			Encargos Patronais – RPPS			58.579,70 D	403.533,73	0,00	462.113,43 D
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			58.579,70 D	403.533,73	0,00	462.113,43 D
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS			58.579,70 D	403.533,73	0,00	462.113,43 D
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS			163.581,07 D	135.863,16	0,00	299.444,23 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			163.581,07 D	135.863,16	0,00	299.444,23 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS			163.581,07 D	135.863,16	0,00	299.444,23 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais			30.000,00 D	57.500,00	0,00	87.500,00 D
3.2.9			Outros Benefícios Assistenciais			30.000,00 D	57.500,00	0,00	87.500,00 D
3.2.9.9			Outros Benefícios Assistenciais			30.000,00 D	57.500,00	0,00	87.500,00 D
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			30.000,00 D	57.500,00	0,00	87.500,00 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			3.741.324,62 D	6.110.928,96	0,00	9.852.251,58 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DEBITO	A CREDITO	
3.3.1			0,00	363.348,13	0,00	363.348,13 D
3.3.1.1			0,00	363.348,13	0,00	363.348,13 D
3.3.1.1.1			0,00	363.348,13	0,00	363.348,13 D
3.3.1.1.1.08			0,00	89.238,56	0,00	89.238,56 D
3.3.1.1.1.36			0,00	112.569,57	0,00	112.569,57 D
3.3.1.1.1.99			0,00	161.540,00	0,00	161.540,00 D
3.3.2			3.741.324,62 D	5.747.578,83	0,00	9.488.903,45 D
3.3.2.2			83.785,60 D	97.550,02	0,00	181.335,62 D
3.3.2.2.1			83.785,60 D	97.550,02	0,00	181.335,62 D
3.3.2.2.1.15			69,55 D	1.033,97	0,00	1.103,52 D
3.3.2.2.1.21			83.716,05 D	96.516,05	0,00	180.232,10 D
3.3.2.3			3.657.539,02 D	5.650.028,81	0,00	9.307.567,83 D
3.3.2.3.1			3.657.539,02 D	5.601.133,81	0,00	9.258.672,83 D
3.3.2.3.1.09			763.716,73 D	835.064,11	0,00	1.598.780,84 D
3.3.2.3.1.10			12.674,50 D	54.269,50	0,00	66.944,00 D
3.3.2.3.1.11			731,25 D	0,00	0,00	731,25 D
3.3.2.3.1.12			0,00	268.566,57	0,00	268.566,57 D
3.3.2.3.1.23			0,00	959,63	0,00	959,63 D
3.3.2.3.1.31			0,00	158.173,73	0,00	158.173,73 D
3.3.2.3.1.32			237,89 D	473,59	0,00	711,48 D
3.3.2.3.1.51			2.831.540,22 D	0,00	0,00	2.831.540,22 D
3.3.2.3.1.56			47.046,58 D	23.649,32	0,00	70.695,90 D
3.3.2.3.1.99			1.591,85 D	4.259.977,36	0,00	4.261.569,21 D
3.3.2.3.2			0,00	48.895,00	0,00	48.895,00 D
3.3.2.3.2.99			0,00	48.895,00	0,00	48.895,00 D
3.9			44.152,00 D	50.420,00	0,00	94.572,00 D
3.9.9			44.152,00 D	50.420,00	0,00	94.572,00 D
3.9.9.6			44.152,00 D	50.420,00	0,00	94.572,00 D
3.9.9.6.1			44.152,00 D	50.420,00	0,00	94.572,00 D
4			11.594.136,31 C	530.701,94	12.602.406,86	23.666.841,33 C
4.4			41.368,33 C	749,17	47.023,38	87.642,54 C
4.4.5			41.368,33 C	749,17	47.023,38	87.642,54 C
4.4.5.1			41.368,33 C	749,17	47.023,38	87.642,54 C
4.4.5.1.1			41.368,33 C	749,17	47.023,38	87.642,54 C
4.5			11.541.461,88 C	529.952,77	12.555.383,63	23.566.892,69 C
4.5.1			9.339.525,66 C	529.952,77	10.359.403,98	19.168.976,87 C
4.5.1.1			9.339.525,66 C	529.952,77	10.359.403,98	19.168.976,87 C
4.5.1.1.2			9.339.525,66 C	529.952,77	10.359.403,98	19.168.976,87 C
4.5.1.1.2.01			9.339.525,66 C	529.952,77	10.359.403,98	19.168.976,87 C
4.5.2			2.201.936,22 C	0,00	2.195.979,60	4.397.915,82 C
4.5.2.1			1.703.825,12 C	0,00	2.195.979,60	3.899.804,72 C
4.5.2.1.3			1.703.825,12 C	0,00	2.195.979,60	3.899.804,72 C
4.5.2.1.3.07			1.703.825,12 C	0,00	2.195.979,60	3.899.804,72 C
4.5.2.4			498.111,10 C	0,00	0,00	498.111,10 C
4.5.2.4.4			498.111,10 C	0,00	0,00	498.111,10 C
4.6			1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
4.6.4			1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
4.6.4.1			1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
4.1.1			1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
5			204.877.542,28 D	10.832.698,65	3.666.975,10	271.330.754,31 D
5.2			204.877.542,28 D	10.832.698,65	3.666.975,10	255.300.506,32 D
5.2.1			50.422.964,04 D	0,00	0,00	50.422.964,04 D
5.2.1.1			50.422.964,04 D	0,00	0,00	50.422.964,04 D
5.2.1.1.1		6.1	50.422.964,04 D	0,00	0,00	50.422.964,04 D
5.2.2			197.711.618,73 D	10.832.698,65	3.666.975,10	204.877.542,28 D
5.2.2.1			125.740.369,00 D	3.620.000,00	3.620.000,00	125.740.369,00 D
5.2.2.1.1			125.363.369,00 D	0,00	0,00	125.363.369,00 D
5.2.2.1.1.01		7.1	125.363.369,00 D	0,00	0,00	125.363.369,00 D
5.2.2.1.2			4.976.000,00 D	1.810.000,00	0,00	6.786.000,00 D
5.2.2.1.2.01		8.2	4.976.000,00 D	1.810.000,00	0,00	6.786.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	4.976.000,00 D	1.810.000,00	0,00	6.786.000,00 C
5.2.2.1.3.99		8.2	4.976.000,00 C	0,00	1.810.000,00	6.409.000,00 C
5.2.2.1.9			4.599.000,00 C	0,00	1.810.000,00	6.409.000,00 C
5.2.2.1.9.04		8.2	4.599.000,00 C	0,00	1.810.000,00	6.409.000,00 C
5.2.2.9			71.971.449,73 D	7.212.698,65	46.975,10	79.137.173,28 D
5.2.2.9.1			0,00	845.198,94	0,00	845.198,94 D
5.2.2.9.1.01		7.2	0,00	845.198,94	0,00	845.198,94 D
5.2.2.9.2			71.971.449,73 D	6.367.499,71	46.975,10	78.291.974,34 D
5.2.2.9.2.01			71.971.449,73 D	6.367.499,71	46.975,10	78.291.974,34 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	72.000.416,83 D	6.367.499,71	0,00	78.367.916,54 D
5.2.2.9.2.01.03		11	28.967,10 C	0,00	46.975,10	75.942,20 C
5.3			16.030.247,99 D	0,00	0,00	16.030.247,99 D
5.3.1			6.003.118,34 D	0,00	0,00	6.003.118,34 D
5.3.1.1		9.2	4.901.711,93 D	0,00	0,00	4.901.711,93 D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2	1.101.406,41 D	0,00	0,00	1.101.406,41 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados		10.027.129,65 D	0,00	0,00	10.027.129,65 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2	6.320.342,24 D	0,00	0,00	6.320.342,24 D
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2	3.706.787,41 D	0,00	0,00	3.706.787,41 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		264.185.030,76 C	58.975.196,55	65.140.920,10	271.330.754,31 C
6.2	Execução do Orçamento		248.134.782,77 C	56.953.423,10	64.119.146,65	255.300.506,32 C
6.2.1	Execução da Receita		50.422.964,04 C	2.243.752,15	2.243.752,15	50.422.964,04 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5	48.179.659,49 C	2.243.002,98	749,17	45.937.405,68 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2	2.243.304,55 C	749,17	2.243.002,98	4.485.558,35 C
6.2.2	Execução da Despesa		197.711.818,73 C	54.709.670,95	61.875.394,50	204.877.542,28 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		125.740.369,00 C	31.866.184,80	31.866.184,80	125.740.369,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	53.768.919,27 C	9.022.698,65	2.652.173,30	47.408.393,92 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível		0,00	805.198,20	845.198,94	40.000,74 C
6.2.2.1.2.02	Crédito Pre-Empenhado	26	0,00	805.198,20	845.198,94	40.000,74 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		71.971.449,73 C	22.038.287,95	28.358.812,56	78.291.974,34 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	64.117.730,65 C	11.132.696,76	6.367.499,71	59.352.533,60 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	170.345,22 C	10.572.628,37	11.418.584,48	1.016.401,33 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	7.683.373,86 C	332.962,82	10.572.628,37	17.923.039,41 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		71.971.449,73 C	22.843.486,15	30.009.209,70	79.137.173,28 C
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada		0,00	805.198,20	1.650.397,14	845.198,94 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2	0,00	805.198,20	845.198,94	40.000,74 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2	0,00	0,00	805.198,20	905.198,20 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho		71.971.449,73 C	22.038.287,95	28.358.812,56	78.291.974,34 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		71.971.449,73 C	22.038.287,95	28.358.812,56	78.291.974,34 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	64.117.730,65 C	11.132.696,76	6.367.499,71	59.352.533,60 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	170.345,22 C	10.572.628,37	11.418.584,48	1.016.401,33 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	7.683.373,86 C	332.962,82	10.572.628,37	17.923.039,41 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		16.030.247,99 C	2.021.773,45	2.021.773,45	16.030.247,99 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		6.003.118,34 C	605.334,31	605.334,31	6.003.118,34 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	5.202.320,55 C	381.970,34	0,00	4.820.350,21 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	307.444,36 C	223.363,97	381.970,34	466.050,73 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	471.535,52 C	0,00	223.363,97	694.899,49 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados		21.817,91 C	0,00	0,00	21.817,91 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	21.817,91 C	0,00	0,00	21.817,91 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		10.027.129,65 C	1.416.439,14	1.416.439,14	10.027.129,65 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	1.213.471,56 C	1.253.789,63	122.331,44	122.331,44 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	2.492.009,75 C	162.649,51	1.253.789,63	3.583.149,67 C
6.3.2.7	Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício	15	6.320.342,24 C	0,00	0,00	6.320.342,24 C
6.3.2.9	Restos a Pagar Processados Cancelados		1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
7	Controles Devedores		308.370.908,81 D	32.584.770,50	8.246.797,11	329.708.882,20 D
7.1	Atos Potenciais		60.794.110,38 D	0,00	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 Passivos		53.202.829,19 D	0,00	0,00	53.202.829,19 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais		53.202.829,19 D	0,00	0,00	53.202.829,19 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais – Consolidação		53.202.829,19 D	0,00	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		32.244.762,33 D	0,00	0,00	32.244.762,33 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		239.289,33 C	0,00	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		220.620.352,25 D	21.452.025,46	8.246.047,94	233.826.329,77 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		18.197.342,10 D	13.736.679,46	530.701,94	31.403.319,52 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		18.197.342,10 D	13.736.679,46	530.701,94	31.403.319,52 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		323.705.443,10 C	5.378.758,26	0,00	318.326.684,84 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados		286.942.128,75 D	7.223.648,70	530.701,94	293.635.075,51 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		54.960.656,45 D	1.134.272,50	0,00	56.094.928,95 D
7.2.2	Programação Financeira		202.423.010,15 D	7.715.346,00	7.715.346,00	202.423.010,15 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		202.423.010,15 D	7.715.346,00	7.715.346,00	202.423.010,15 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		202.423.010,15 D	7.715.346,00	7.715.346,00	202.423.010,15 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1	125.740.369,00 D	1.810.000,00	1.810.000,00	125.740.369,00 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS	12.1	76.682.641,15 D	5.905.346,00	5.905.346,00	76.682.641,15 D
7.9	Outros Controles		23.666.446,18 D	11.132.745,04	749,17	35.088.442,06 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		41.368,33 D	47.023,38	749,17	87.642,54 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS		41.368,33 D	47.023,38	749,17	87.642,54 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		41.368,33 D	47.023,38	749,17	87.642,54 D
7.9.6	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		23.663.967,07 D	11.085.721,66	0,00	34.969.688,73 D
7.9.6.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		7.853.719,08 D	11.085.721,66	0,00	18.939.440,74 D
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1	7.853.719,08 D	11.085.721,66	0,00	18.939.440,74 D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6.2			16.030.247,99 D	0,00	0,00	16.030.247,99 D
7.9.9			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.9.3			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
8			305.370.908,81 C	73.357.532,99	97.695.508,38	329.708.882,20 C
8.1			60.794.110,38 C	839.709,83	839.709,83	60.794.110,38 C
8.1.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01	25		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01	25		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2			53.202.829,19 C	839.709,83	839.709,83	53.202.829,19 C
8.1.2.3			53.202.829,19 C	839.709,83	839.709,83	53.202.829,19 C
8.1.2.3.1			53.202.829,19 C	839.709,83	839.709,83	53.202.829,19 C
8.1.2.3.1.01			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01	25		19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02			32.244.762,33 C	789.232,59	789.232,59	32.244.762,33 C
8.1.2.3.1.02.01	25		29.431.707,81 C	789.232,59	0,00	28.642.475,22 C
8.1.2.3.1.02.02	25		2.813.054,52 C	0,00	789.232,59	3.602.287,11 C
8.1.2.3.1.03			239.289,33 D	35.135,94	35.135,94	239.289,33 D
8.1.2.3.1.03.01	25		262.731,05 D	35.135,94	0,00	297.866,99 D
8.1.2.3.1.03.02	25		23.441,72 C	0,00	35.135,94	58.577,66 C
8.1.2.3.1.04			21.178.356,19 C	15.341,30	15.341,30	21.178.356,19 C
8.1.2.3.1.04.01	25		21.171.713,29 C	15.341,30	0,00	21.156.371,99 C
8.1.2.3.1.04.02	25		6.642,90 C	0,00	15.341,30	21.984,20 C
8.2			220.520.352,28 C	59.589.709,35	72.795.686,87	233.826.329,77 C
8.2.1			18.197.342,10 C	32.920.134,65	46.126.112,17	31.403.319,62 C
8.2.1.1			18.197.342,10 C	32.920.134,65	46.126.112,17	31.403.319,62 C
8.2.1.1.1			79.603.752,82 D	6.898.201,65	12.649.382,06	73.852.572,41 D
8.2.1.1.1.01	1		79.603.752,82 D	6.898.201,65	12.649.382,06	73.852.572,41 D
8.2.1.1.2			69.320.051,20 C	11.514.667,10	6.367.499,71	64.172.883,81 C
8.2.1.1.2.01	1		69.320.051,20 C	11.514.667,10	6.367.499,71	64.172.883,81 C
8.2.1.1.3			16.982.097,00 C	13.954.940,88	13.154.289,52	16.181.445,64 C
8.2.1.1.3.01	1		8.011.603,38 C	12.049.781,97	11.963.304,33	7.925.125,74 C
8.2.1.1.3.02	1		8.965.762,14 C	1.905.158,91	1.188.479,34	8.249.082,57 C
8.2.1.1.3.03	1		4.731,48 C	0,00	2.505,85	7.237,33 C
8.2.1.1.4			11.498.946,72 C	552.325,02	13.954.940,88	24.601.562,58 C
8.2.1.1.4.01	1		10.646.919,13 C	495.612,33	12.049.781,97	22.201.088,77 C
8.2.1.1.4.02	1		852.027,59 C	56.712,69	1.905.158,91	2.700.473,81 C
8.2.2			202.423.010,15 C	26.669.574,70	26.669.574,70	202.423.010,15 C
8.2.2.1			202.423.010,15 C	26.669.574,70	26.669.574,70	202.423.010,15 C
8.2.2.1.1			202.423.010,15 C	26.669.574,70	26.669.574,70	202.423.010,15 C
8.2.2.1.1.01			125.740.369,00 C	9.874.871,95	9.874.871,95	125.740.369,00 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		53.768.919,27 C	9.022.698,65	2.662.173,30	47.408.393,92 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2		71.971.449,73 C	852.173,30	7.212.698,65	78.331.975,08 C
8.2.2.1.1.02			76.682.641,15 C	16.794.702,75	16.794.702,75	76.682.641,15 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1		67.343.115,49 C	16.264.749,98	6.435.298,77	57.513.684,28 C
8.2.2.1.1.02.02	33.2		9.339.525,66 C	529.952,77	10.359.403,98	19.168.976,87 C
8.9			23.956.446,18 C	12.928.113,81	24.060.109,58	35.086.442,05 C
8.9.1			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.01	19		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5			41.368,33 C	749,17	47.023,38	87.642,54 C
8.9.5.1			41.368,33 C	749,17	47.023,38	87.642,54 C
8.9.5.1.1			41.368,33 C	749,17	47.023,38	87.642,54 C
8.9.6			23.883.967,07 C	12.927.364,54	24.013.086,30	34.969.888,73 C
8.9.6.1			7.853.719,08 C	10.905.591,19	21.991.312,85	18.939.440,74 C
8.9.6.1.1			170.345,22 C	10.572.628,37	11.418.684,48	1.016.401,33 C
8.9.6.1.1.01	14		170.433,70 C	10.572.628,37	11.418.684,48	1.016.489,81 C
8.9.6.1.1.02	14		88,48 D	0,00	0,00	88,48 D
8.9.6.1.2			7.683.373,86 C	332.962,82	10.572.628,37	17.923.039,41 C
8.9.6.1.2.01	16		7.683.373,86 C	332.962,82	10.572.628,37	17.923.039,41 C
8.9.6.2			16.030.247,99 C	2.021.773,45	2.021.773,45	16.030.247,99 C
8.9.6.2.1			10.027.129,65 C	1.416.439,14	1.416.439,14	10.027.129,65 C
8.9.6.2.1.01	9.2		7.533.813,80 C	1.253.789,63	162.649,51	6.442.673,68 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S F	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.1.02		9.2	2.492.009,75 C	162.649,51	1.253.789,63	3.583.149,87 C
8.9.6.2.1.03		9.2	1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
8.9.6.2.2			6.003.118,34 C	605.334,31	605.334,31	6.003.118,34 C
8.9.6.2.2.01		9.2	5.202.320,55 C	381.970,34	0,00	4.820.350,21 C
8.9.6.2.2.02		9.2	307.444,36 C	223.363,97	381.970,34	466.050,73 C
8.9.6.2.2.03		9.2	471.535,52 C	0,00	223.363,97	694.899,49 C
8.9.6.2.2.04		9.2	21.817,91 C	0,00	0,00	21.817,91 C
8.9.9			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.9.3			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.9.3.1		19	15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
RESUMO				217.895.762,53	217.895.762,53	



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 50853	Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8	C/C: 237 0886-9 816-8 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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 28/02/2025

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 - RT Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

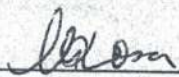
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário


Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

1,00


Tessoureiro(a)
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 06/03/2025 - 10h30



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000816-8	33.730,92	33.730,92

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
13/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631129	13,10		14,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886463	5.374,50		5.388,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRAPIXE TRANSPORTES	2220848		-5.116,53	272,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-257,97	14,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2220848		-13,10	1,00
Total			5.387,60	-5.387,60	1,00

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					33.442,48
12/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000504/2025 - Receita: 000096/2025 (Recebimento de receita)	5.374,50	38.816,98
13/02/2025	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) Lançamento: 00000371/2025 - Pagamento: 000228/2025 (Pagamento)	-5.116,53	33.700,45
13/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000372/2025 - Pagamento: 000229/2025 (Pagamento)	-257,97	33.442,48
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000598/2025 - Receita: 000144/2025 (Recebimento de receita)	272,93	33.715,41
28/02/2025	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000760/2025 - Pagamento: 000452/2025 (Pagamento)	-13,20	33.702,21
Total dos Depósitos:				5.647,43	Total das Retiradas: 5.387,70



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 28/02/2025

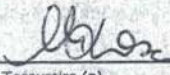
Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	816-8
Ficha:	56461	Conta:	6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		


Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	33.702,21
(-) 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	0,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	33.702,31

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,10
56461	28/02/2025	00068580				TARIFA LANÇADA A MAIOR	0,10


Tessoureiro (a)
Luciana Pysa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cde.. 73335


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

Conta: **00886-9 | 0000816-8**

Data da emissão: **06/03/2025**

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

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

Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**

Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427

Rentabilidade
no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	29.432,82	14.929,95838	33.442,48	4.009,66	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	11,07	5,82699	13,10	2,03	0,26
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	29.421,75	14.924,13139	33.702,31	4.280,56	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 50851	Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237	0886-9	660-2 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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 **28/02/2025**

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 - RI			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)

Lucia Helena
Superintendente de
Tesouraria e Patrimônio
Cód. 73335

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 06/03/2025 - 10h27



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	528.150,36	528.150,36

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
05/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	711248	419,65		420,65
	TRANSF CC PARA CC PJ	886435		-419,65	1,00
	FLAVIANE ROSA GOMES				
06/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	886394	99.473,30		99.474,30
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886451	520.660,16		620.134,46
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	714495		-151.998,35	468.136,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307904		-106.048,48	362.087,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-418,00	361.669,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.835,76	359.833,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.189,25	358.644,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-16.403,79	342.240,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.597,99	340.642,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-56.924,44	283.718,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-24,46	283.693,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.357,34	282.336,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-380,00	281.956,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-4.088,57	277.868,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-722,00	277.146,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.520,46	275.625,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.504,99	271.120,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-53.669,28	217.451,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-6.774,44	210.676,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.575,47	207.101,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-171.253,75	35.847,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-11.183,35	24.664,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-24.663,29	1,00
07/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	711248	70.624,43		70.625,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712125	4.763,35		75.388,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712717	23.233,13		98.621,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	713646	58.058,35		156.680,26
	TRANSF CC PARA CC PJ	886854	18.396,84		175.077,10
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	628		-11.015,16	164.061,94

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	629		-4.285,78	159.776,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-389,77	159.386,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-811,86	158.574,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-158.573,53	1,00
10/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	886800	6.575,18		6.576,18
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	714764		-6.575,18	1,00
11/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	713646	133.480,04		133.481,04
	TRANSF CC PARA CC PJ	886257		-133.480,04	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
14/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	886199	202.960,06		202.961,06
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886460	202.960,06		405.921,12
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886639		-202.960,06	202.961,06
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886640		-202.960,06	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
18/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	886883	1.357,34		1.358,34
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886653		-1.357,34	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
19/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	886663	197.877,67		197.878,67
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886836	202.808,42		400.687,09
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	715961		-400.686,09	1,00
20/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	713646	322.036,81		322.037,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	714495	152.613,05		474.650,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	714764	6.596,31		481.247,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	715961	199.015,34		680.262,51
	TRANSF CC PARA CC PJ	886228	36.721,60		716.984,11
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886904	98.998,33		815.982,44
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300741		-81.730,78	734.251,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301259		-28.427,87	705.823,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302278		-8.139,75	697.684,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303057		-21.891,86	675.792,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309716		-77.260,45	598.531,73
	TRANSF CC PARA CC PJ	886928		-202.808,42	395.723,31
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886932		-197.844,64	197.878,67
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886934		-197.844,64	34,03
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886923		-33,03	1,00
21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	715961	6.101,24		6.102,24
	TRANSF CC PARA CC PJ	886221	43.128,49		49.230,73
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303260		-38.445,96	10.784,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309030		-10.783,77	1,00
24/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	7582672	113,85		114,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	716345		-113,85	1,00
27/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	886411	24.010,17		24.011,17
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886693	3.714.623,14		3.738.634,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716909		-345.155,91	3.393.478,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	630		-75.398,44	3.318.079,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	631		-762.619,12	2.555.460,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	632		-559.923,61	1.995.537,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	633		-1.436.038,73	559.498,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	214		-354,16	559.144,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	215		-33.675,00	525.469,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.357,34	524.112,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-12.303,93	511.808,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-51.899,98	459.908,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-380,00	459.528,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-141.016,59	318.511,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.289,83	315.221,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-11.359,79	303.861,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.465,24	301.396,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-90.243,84	211.152,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-535,25	210.617,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-55.820,82	154.796,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.157,82	150.638,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-760,00	149.878,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.497,65	146.381,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.310,77	145.070,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.597,99	143.472,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886172		-143.471,50	1,00
28/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	715961 1601106	13.908,36		13.909,36 3.244,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886225		-419,25	2.825,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILVA	886233		-502,33	2.323,03
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA	3899236		-622,36	1.700,67
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735230		-424,63	1.276,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALMEI	6876228		-424,63	851,41
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663229		-416,06	435,35
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886223		-421,25	14,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1601106		-13,10	1,00
Total			6.361.514,67	-6.361.514,67	1,00

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					617.855,96
03/02/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000556/2025 - Pagamento: 000329/2025 (Pagamento)	-71.938,28	545.917,68
06/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000306/2025 - Pagamento: 000171/2025 (Pagamento)	-2.615,43	543.302,25
06/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000307/2025 - Pagamento: 000172/2025 (Pagamento)	-59.005,09	484.297,16
06/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000308/2025 - Pagamento: 000173/2025 (Pagamento)	-37.852,78	446.444,38
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000311/2025 - Pagamento: 000176/2025 (Pagamento)	-53.669,28	392.775,10
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000312/2025 - Pagamento: 000177/2025 (Pagamento)	-171.253,75	221.521,35
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000313/2025 - Pagamento: 000178/2025 (Pagamento)	-11.183,35	210.338,00
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000314/2025 - Pagamento: 000179/2025 (Pagamento)	-56.924,44	153.413,56
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000315/2025 - Pagamento: 000180/2025 (Pagamento)	-4.088,57	149.324,99
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000316/2025 - Pagamento: 000181/2025 (Pagamento)	-722,00	148.602,99
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000317/2025 - Pagamento: 000182/2025 (Pagamento)	-1.835,76	146.767,23
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000318/2025 - Pagamento: 000183/2025 (Pagamento)	-1.189,25	145.577,98
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000319/2025 - Pagamento: 000184/2025 (Pagamento)	-1.597,99	143.979,99
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000320/2025 - Pagamento: 000185/2025 (Pagamento)	-1.357,34	142.622,65
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000321/2025 - Pagamento: 000186/2025 (Pagamento)	-380,00	142.242,65
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000322/2025 - Pagamento: 000187/2025 (Pagamento)	-1.520,46	140.722,19
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000323/2025 - Pagamento: 000188/2025 (Pagamento)	-158.573,53	-17.851,34
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000325/2025 - Pagamento: 000189/2025 (Pagamento)	-4.504,99	-22.356,33
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000326/2025 - Pagamento: 000190/2025 (Pagamento)	-6.774,44	-29.130,77
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000327/2025 - Pagamento: 000191/2025 (Pagamento)	-3.575,47	-32.706,24
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000328/2025 - Pagamento: 000192/2025 (Pagamento)	-24.663,29	-57.369,53
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000329/2025 - Pagamento: 000193/2025 (Pagamento)	-418,00	-57.787,53
06/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000331/2025 - Pagamento: 000194/2025 (Pagamento)	-16.403,79	-74.191,32
06/02/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000415/2025 - Pagamento: 000252/2025 (Pagamento)	-6.575,18	-80.766,50
06/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000499/2025 - Receita: 000091/2025 (Recebimento de receita)	99.473,30	-18.706,80
06/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000500/2025 - Receita: 000092/2025 (Recebimento de receita)	520.660,16	539.366,96



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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
07/02/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000416/2025 - Pagamento: 000253/2025 (Pagamento)	-11.015,16	528.351,80
07/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000417/2025 - Pagamento: 000254/2025 (Pagamento)	-811,86	527.539,94
07/02/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000418/2025 - Pagamento: 000255/2025 (Pagamento)	-4.285,78	523.254,16
07/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000419/2025 - Pagamento: 000256/2025 (Pagamento)	-389,77	522.864,39
07/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000501/2025 - Receita: 000093/2025 (Recebimento de receita)	18.396,84	541.261,23
10/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000502/2025 - Receita: 000094/2025 (Recebimento de receita)	6.575,18	547.836,41
14/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000404/2025 - Pagamento: 000243/2025 (Pagamento)	-179.398,43	368.437,98
14/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000405/2025 - Pagamento: 000244/2025 (Pagamento)	-23.561,63	344.876,35
14/02/2025	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000412/2025 - Pagamento: 000250/2025 (Pagamento)	-202.907,08	141.969,27
14/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000510/2025 - Receita: 000102/2025 (Recebimento de receita)	202.960,06	344.929,33
14/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000511/2025 - Receita: 000103/2025 (Recebimento de receita)	202.960,06	547.889,39
18/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000512/2025 - Receita: 000104/2025 (Recebimento de receita)	202.808,42	750.697,81
18/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000513/2025 - Receita: 000105/2025 (Recebimento de receita)	197.844,64	948.542,45
18/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000514/2025 - Receita: 000106/2025 (Recebimento de receita)	36.721,60	985.264,05
18/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000515/2025 - Receita: 000107/2025 (Recebimento de receita)	98.998,33	1.084.262,38
18/02/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000669/2025 - Pagamento: 000374/2025 (Pagamento)	-1.357,34	1.082.905,04
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000433/2025 - Pagamento: 000268/2025 (Pagamento)	-197.844,64	885.060,40
20/02/2025	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000434/2025 - Pagamento: 000269/2025 (Pagamento)	-197.844,64	687.215,76
20/02/2025	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000442/2025 - Pagamento: 000277/2025 (Pagamento)	-144.228,72	542.987,04
20/02/2025	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000443/2025 - Pagamento: 000278/2025 (Pagamento)	-58.579,70	484.407,34
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000446/2025 - Pagamento: 000279/2025 (Pagamento)	-2.214,57	482.192,77
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000447/2025 - Pagamento: 000280/2025 (Pagamento)	-49.214,83	432.977,94
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000448/2025 - Pagamento: 000281/2025 (Pagamento)	-30.187,53	402.790,41
20/02/2025	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00000449/2025 - Pagamento: 000282/2025 (Pagamento)	-98.998,33	303.792,08
20/02/2025	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00000450/2025 - Pagamento: 000283/2025 (Pagamento)	-36.721,60	267.070,48
21/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000517/2025 - Receita: 000109/2025 (Recebimento de receita)	43.128,49	310.198,97



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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
21/02/2025	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000622/2025 - Pagamento: 000344/2025 (Pagamento)	-42.985,26	267.213,71
21/02/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000623/2025 - Pagamento: 000345/2025 (Pagamento)	-5.101,24	262.112,47
27/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000523/2025 - Receita: 000115/2025 (Recebimento de receita)	3.714.623,14	3.976.735,61
27/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000524/2025 - Receita: 000116/2025 (Recebimento de receita)	24.010,17	4.000.745,78
27/02/2025	PAGAMENTO		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727.386/0001-78) Lançamento: 00000629/2025 - Pagamento: 000347/2025 (Pagamento)	-24.010,17	3.976.735,61
27/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000630/2025 - Pagamento: 000348/2025 (Pagamento)	-10.018,99	3.966.716,62
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000596/2025 - Receita: 000142/2025 (Recebimento de receita)	3.950,44	3.970.667,06
28/02/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000735/2025 - Pagamento: 000427/2025 (Pagamento)	-75.398,44	3.895.268,62
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000736/2025 - Pagamento: 000428/2025 (Pagamento)	-12.303,93	3.882.964,69
28/02/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000737/2025 - Pagamento: 000429/2025 (Pagamento)	-859.104,61	3.023.860,08
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000738/2025 - Pagamento: 000430/2025 (Pagamento)	-1.597,99	3.022.262,09
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000739/2025 - Pagamento: 000431/2025 (Pagamento)	-1.357,34	3.020.904,75
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000740/2025 - Pagamento: 000432/2025 (Pagamento)	-766,74	3.020.138,01
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000741/2025 - Pagamento: 000433/2025 (Pagamento)	-380,00	3.019.758,01
28/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000742/2025 - Pagamento: 000434/2025 (Pagamento)	-3.289,83	3.016.468,18
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000743/2025 - Pagamento: 000435/2025 (Pagamento)	-90.243,84	2.926.224,34
28/02/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00000744/2025 - Pagamento: 000436/2025 (Pagamento)	-11.040,00	2.915.184,34
28/02/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000745/2025 - Pagamento: 000437/2025 (Pagamento)	-590.289,22	2.324.895,12
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000746/2025 - Pagamento: 000438/2025 (Pagamento)	-3.497,65	2.321.397,47
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000747/2025 - Pagamento: 000439/2025 (Pagamento)	-1.310,77	2.320.086,70
28/02/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00000748/2025 - Pagamento: 000440/2025 (Pagamento)	-1.344,00	2.318.742,70
28/02/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000749/2025 - Pagamento: 000441/2025 (Pagamento)	-1.424.401,67	894.341,03
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000750/2025 - Pagamento: 000442/2025 (Pagamento)	-9.549,11	884.791,92
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000751/2025 - Pagamento: 000443/2025 (Pagamento)	-51.899,98	832.891,94
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000752/2025 - Pagamento: 000444/2025 (Pagamento)	-141.016,59	691.875,35
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000753/2025 - Pagamento: 000445/2025 (Pagamento)	-11.359,79	680.515,56



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000754/2025 - Pagamento: 000446/2025 (Pagamento)	-2.465,24	678.050,32
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000755/2025 - Pagamento: 000447/2025 (Pagamento)	-535,25	677.515,07
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000756/2025 - Pagamento: 000448/2025 (Pagamento)	-55.820,82	621.694,25
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000757/2025 - Pagamento: 000449/2025 (Pagamento)	-4.157,82	617.536,43
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000758/2025 - Pagamento: 000450/2025 (Pagamento)	-760,00	616.776,43
28/02/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00000759/2025 - Pagamento: 000451/2025 (Pagamento)	-17.184,00	599.592,43
28/02/2025	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000760/2025 - Pagamento: 000452/2025 (Pagamento)	-13,10	599.579,33
28/02/2025	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000763/2025 - Pagamento: 000455/2025 (Pagamento)	-125.533,75	474.045,58
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000764/2025 - Pagamento: 000456/2025 (Pagamento)	-3.579,81	470.465,77
Total dos Depósitos:				5.373.110,83	Total das Retiradas: 5.520.501,02



Conciliação Bancária em 28/02/2025

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 - RE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	470.465,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	65.439,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.188,85
Saldo do extrato bancário na data	527.716,52

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							65.439,60
56460	28/02/2025	00068589					65.439,60
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

Tessoureira
Luciana Rosa
Superintendente de
Recursos e Finanças
Cód.. 73355

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

Endereco: **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: 06/03/2025

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

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

Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**

Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427

Rentabilidade
no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	609.384,03	272.365,24374	610.086,76	702,73	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	904.529,38	401.569,25009	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	986.859,38	440.249,90039	990.850,06	3.990,68	3.990,68
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	527.054,03	233.684,59344	527.716,52	662,49	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					4.827,75
28/02/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000781/2025 - Movimento Bancário: 000009/2025 (Transferência bancária)	-91,70	4.736,05
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 91,70



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

4.736,05

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

Saldo do extrato bancário na data

4.736,05

Lucia Helena Rosa
Tessoureira(a)
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cta. 73335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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					48.940,45
10/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000503/2025 - Receita: 000095/2025 (Recebimento de receita)	2.800.000,00	2.848.940,45
11/02/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000341/2025 - Pagamento: 000198/2025 (Pagamento)	-166.492,76	2.682.447,69
11/02/2025	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000342/2025 - Pagamento: 000199/2025 (Pagamento)	-2.633.507,24	48.940,45
12/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000505/2025 - Receita: 000097/2025 (Recebimento de receita)	529.886,00	578.826,45
12/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000506/2025 - Receita: 000098/2025 (Recebimento de receita)	4.837,05	583.663,50
12/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000507/2025 - Receita: 000099/2025 (Recebimento de receita)	6.642,90	590.306,40
12/02/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000784/2025 - Receita: 000168/2025 (Estorno de Recebimento de receita)	-529.886,00	60.420,40
12/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000785/2025 - Receita: 000169/2025 (Recebimento de receita)	5.298,86	65.719,26
13/02/2025	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00000365/2025 - Pagamento: 000222/2025 (Pagamento)	-5.712,10	60.007,16
13/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000366/2025 - Pagamento: 000223/2025 (Pagamento)	-930,80	59.076,36
13/02/2025	PAGAMENTO		DEINER CLARK TAVARES (523.483.937-00) Lançamento: 00000367/2025 - Pagamento: 000224/2025 (Pagamento)	-4.402,86	54.673,50
13/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000368/2025 - Pagamento: 000225/2025 (Pagamento)	-434,19	54.239,31
13/02/2025	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00000369/2025 - Pagamento: 000226/2025 (Pagamento)	-4.737,68	49.501,63
13/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000370/2025 - Pagamento: 000227/2025 (Pagamento)	-561,18	48.940,45
14/02/2025	PAGAMENTO		MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.959.291/0001-05) Lançamento: 00000400/2025 - Pagamento: 000239/2025 (Pagamento)	-6.949,60	41.990,85
14/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000401/2025 - Pagamento: 000240/2025 (Pagamento)	-350,40	41.640,45
14/02/2025	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) Lançamento: 00000402/2025 - Pagamento: 000241/2025 (Pagamento)	-7.202,34	34.438,11
14/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000403/2025 - Pagamento: 000242/2025 (Pagamento)	-1.496,06	32.942,05
14/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000508/2025 - Receita: 000100/2025 (Recebimento de receita)	7.300,00	40.242,05
14/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000509/2025 - Receita: 000101/2025 (Recebimento de receita)	8.698,40	48.940,45
18/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000516/2025 - Receita: 000108/2025 (Recebimento de receita)	6.055,84	54.996,29
20/02/2025	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00000440/2025 - Pagamento: 000275/2025 (Pagamento)	-5.286,49	49.709,80
20/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000441/2025 - Pagamento: 000276/2025 (Pagamento)	-769,35	48.940,45
25/02/2025	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00000477/2025 - Pagamento: 000307/2025 (Pagamento)	-69,55	48.870,90
25/02/2025	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) Lançamento: 00000478/2025 - Pagamento: 000308/2025 (Pagamento)	-573,75	48.297,15
25/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000479/2025 - Pagamento: 000309/2025 (Pagamento)	-28,93	48.268,22



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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
25/02/2025	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) Lançamento: 00000480/2025 - Pagamento: 000310/2025 (Pagamento)	-566,63	47.701,59
25/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000481/2025 - Pagamento: 000311/2025 (Pagamento)	-28,57	47.673,02
25/02/2025	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) Lançamento: 00000482/2025 - Pagamento: 000312/2025 (Pagamento)	-122,40	47.550,62
25/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000313/2025 (Pagamento)	-6,17	47.544,45
25/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000518/2025 - Receita: 000110/2025 (Recebimento de receita)	602,68	48.147,13
25/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000519/2025 - Receita: 000111/2025 (Recebimento de receita)	69,55	48.216,68
02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000520/2025 - Receita: 000112/2025 (Recebimento de receita)	66,77	48.283,45
25/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000521/2025 - Receita: 000113/2025 (Recebimento de receita)	595,20	48.878,65
25/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000787/2025 - Receita: 000170/2025 (Recebimento de receita)	128,57	49.007,22
25/02/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000788/2025 - Receita: 000171/2025 (Estorno de Recebimento de receita)	-66,77	48.940,45
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000597/2025 - Receita: 000143/2025 (Recebimento de receita)	328,23	49.268,68
28/02/2025	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000761/2025 - Pagamento: 000453/2025 (Pagamento)	-91,70	49.176,98
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000781/2025 - Movimento Bancário: 000009/2025 (Transferência bancária)	91,70	49.268,68
Total dos Depósitos:				3.370.601,75	Total das Retiradas:
					3.370.273,52



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 28/02/2025

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 - R	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	49.268,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	26,83
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.757,78
Saldo do extrato bancário na data	40.537,73

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							26,83
50857	31/12/2024	00065567					26,83
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							8.757,78
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)
Luciana Helena Rosa
Superintendente de
Recursos e Finanças
Cds.. 73335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **06/03/2025**

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

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

Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**

Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427

Rentabilidade
no mês: **+0,82%**

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	40.209,50	10.480,07	--
	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	40.537,73	10.808,30	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

IOF -

IRRF (R\$) -



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

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

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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



Conciliação Bancária em 28/02/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22441-8

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

(-) 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
CNPJ: 73333

Art Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Extrato conta corrente

G332061413516026006
06/03/2025 14:16:03



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.501	15,50 D	
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	20.502	1.276,83 D	
05/02/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.503	16,73 D	
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 030225668000106 N A DA SILVA	20.504	1.377,34 D	
05/02/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.505	34,35 D	
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	20.506	2.828,40 D	
05/02/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.507	19.755,67 D	
05/02/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.508	4.741,36 D	
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 032302944000100 GREENFOOD SER	20.509	370.616,33 D	
05/02/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.510	512,74 D	
05/02/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.511	2.136,42 D	
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 032302944000100 GREENFOOD SER	20.512	40.079,24 D	
05/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2025	800.361.200.022.006	12,00 D	
05/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2025	800.361.200.022.007	12,00 D	
05/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2025	800.361.200.022.008	12,00 D	
05/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2025	800.361.200.022.009	12,00 D	
05/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2025	800.361.200.022.010	12,00 D	
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	443.450,71 C	0,00 C
06/02/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.601	183,71 D	

06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S	20.602	3.578,44 D	
06/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.603	183,71 D	
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S	20.604	3.578,44 D	
06/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.605	9,02 D	
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0945 030225668000106 N A DA SILVA	20.606	743,29 D	
06/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	800.371.200.022.439	12,00 D	
06/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	800.371.200.022.440	12,00 D	
06/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	800.371.200.022.441	12,00 D	
06/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.312,61 C	0,00 C
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.001	183,71 D	
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S	21.002	3.578,44 D	
10/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	840.411.200.050.783	12,00 D	
10/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.774,15 C	0,00 C
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI	21.101	529.855,08 D	
11/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2025	800.421.200.036.340	12,00 D	
11/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	529.867,08 C	0,00 C
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.201	6,92 D	
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	21.202	570,55 D	
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.203	65,17 D	
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	21.204	5.366,21 D	
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.205	47,98 D	
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	21.206	3.950,53 D	
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.207	22,22 D	
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	21.208	1.829,98 D	
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.209	22,96 D	
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.210	1.890,38 D	





			341 0945 030225668000106 N A DA SILVA			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.211	1.012,97 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.212	5.926,75 D	
			341 4814 13762324727 JULLYANNA DA COST			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.213	754,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.214	5.246,00 D	
			237 2068 52799190715 JORGE DA SILVA PA			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.215	192,23 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.216	3.607,77 D	
			341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
12/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.027.537	12,00 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.027.538	12,00 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.027.539	12,00 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.027.540	12,00 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.027.541	12,00 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.027.542	12,00 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.027.543	12,00 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.027.544	12,00 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.610,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.401	179,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	14.738,38 D	
			033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.403	1.487,98 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	122.511,08 D	
			422 0138 020159008000102 MARMED DISTRI			
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	167.387,00 D	
			237 0406 033328548000114 ADSUMUS BRASI			
14/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.027.011	12,69 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.027.012	12,69 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.027.013	12,69 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	306.341,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.001	19.861,12 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			

20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 032302944000100 GREENFOOD SER	22.002	372.594,56 D	
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.003	4.766,67 D	
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.004	6,72 D	
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0459 005050260000195 PROCARE - COM	22.005	553,28 D	
20/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2025	800.511.200.029.639	12,69 D	
20/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2025	800.511.200.029.640	12,69 D	
20/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	397.807,73 C	0,00 C
24/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.401	10,21 D	
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	22.402	840,86 D	
24/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2025	830.551.200.340.043	12,69 D	
24/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	863,76 C	0,00 C
25/02/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 25/02 16:30 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	1.614,675,28 C	
25/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.614,675,28 D	0,00 C
26/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 26/02 10:36 EL S C SERVICOS LTDA	550.183.000.041.282	48.895,00 D	
26/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 26/02 10:17 J W T L SERVICOS LTDA	557.634.000.000.933	244.780,25 D	
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.601	7.908,68 D	
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.602	1,898,08 D	
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2187 028133769000873 HUMANIZALAB L	22.603	148.366,97 D	
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.604	12.883,17 D	
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.605	8.508,00 D	
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6865 010190061000112 TUISE GESTAO	22.606	168.742,00 D	
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.607	1.038,76 D	
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.608	3.462,52 D	
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0406 018659066000153 CELERE SOLUCO	22.609	64.749,12 D	
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.610	178,67 D	
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.611	14.710,93 D	



26/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.235.889	12,69 D		
			Cobrança referente 26/02/2025				
26/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.235.890	12,69 D		
			Cobrança referente 26/02/2025				
26/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.235.891	12,69 D		
			Cobrança referente 26/02/2025				
26/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.235.892	12,69 D		
			Cobrança referente 26/02/2025				
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	726.172,91 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	167.387,00 D		
			237 0406 033328548000114 ADSUMUS BRASI				
27/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.581.200.038.457	12,69 D		
			Cobrança referente 27/02/2025				
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167.399,69 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2025	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 01/02/2025 a 28/02/2025

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.738.606,16
05/02/2025	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000288/2025 - Pagamento: 000159/2025 (Pagamento)	-40.079,24	1.698.526,92
05/02/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000289/2025 - Pagamento: 000160/2025 (Pagamento)	-2.136,42	1.696.390,50
05/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000290/2025 - Pagamento: 000161/2025 (Pagamento)	-512,74	1.695.877,76
05/02/2025	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000296/2025 - Pagamento: 000162/2025 (Pagamento)	-370.616,33	1.325.261,43
05/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000298/2025 - Pagamento: 000163/2025 (Pagamento)	-4.741,36	1.320.520,07
05/02/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000299/2025 - Pagamento: 000164/2025 (Pagamento)	-19.755,67	1.300.764,40
05/02/2025	PAGAMENTO		N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) Lançamento: 00000300/2025 - Pagamento: 000165/2025 (Pagamento)	-1.377,34	1.299.387,06
05/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000301/2025 - Pagamento: 000166/2025 (Pagamento)	-16,73	1.299.370,33
05/02/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000302/2025 - Pagamento: 000167/2025 (Pagamento)	-1.276,63	1.298.093,70
05/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000303/2025 - Pagamento: 000168/2025 (Pagamento)	-15,50	1.298.078,20
05/02/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000304/2025 - Pagamento: 000169/2025 (Pagamento)	-2.828,40	1.295.249,80
05/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000305/2025 - Pagamento: 000170/2025 (Pagamento)	-34,35	1.295.215,45
06/02/2025	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) Lançamento: 00000309/2025 - Pagamento: 000174/2025 (Pagamento)	-3.578,44	1.291.637,01
06/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000310/2025 - Pagamento: 000175/2025 (Pagamento)	-183,71	1.291.453,30
06/02/2025	PAGAMENTO		N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) Lançamento: 00000332/2025 - Pagamento: 000195/2025 (Pagamento)	-743,29	1.290.710,01
06/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000333/2025 - Pagamento: 000196/2025 (Pagamento)	-9,02	1.290.700,99
06/02/2025	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) Lançamento: 00000343/2025 - Pagamento: 000200/2025 (Pagamento)	-3.578,44	1.287.122,55
06/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000344/2025 - Pagamento: 000201/2025 (Pagamento)	-183,71	1.286.938,84
06/02/2025	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) Lançamento: 00000345/2025 - Pagamento: 000202/2025 (Pagamento)	-3.578,44	1.283.360,40
06/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000346/2025 - Pagamento: 000203/2025 (Pagamento)	-183,71	1.283.176,69
11/02/2025	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000340/2025 - Pagamento: 000197/2025 (Pagamento)	-529.855,08	753.321,61
12/02/2025	PAGAMENTO		JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15) Lançamento: 00000349/2025 - Pagamento: 000206/2025 (Pagamento)	-5.246,00	748.075,61
12/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000350/2025 - Pagamento: 000207/2025 (Pagamento)	-754,00	747.321,61
12/02/2025	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) Lançamento: 00000351/2025 - Pagamento: 000208/2025 (Pagamento)	-3.607,77	743.713,84
12/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000352/2025 - Pagamento: 000209/2025 (Pagamento)	-192,23	743.521,61
12/02/2025	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00000353/2025 - Pagamento: 000210/2025 (Pagamento)	-5.928,75	737.592,86



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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 NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
12/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000354/2025 - Pagamento: 000211/2025 (Pagamento)	-1.012,97	736.579,89
12/02/2025	PAGAMENTO		N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) Lançamento: 00000355/2025 - Pagamento: 000212/2025 (Pagamento)	-1.890,38	734.689,51
12/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000356/2025 - Pagamento: 000213/2025 (Pagamento)	-22,96	734.666,55
12/02/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000357/2025 - Pagamento: 000214/2025 (Pagamento)	-1.829,98	732.836,57
12/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000358/2025 - Pagamento: 000215/2025 (Pagamento)	-22,22	732.814,35
12/02/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000359/2025 - Pagamento: 000216/2025 (Pagamento)	-3.950,53	728.863,82
12/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000360/2025 - Pagamento: 000217/2025 (Pagamento)	-47,98	728.815,84
12/02/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000361/2025 - Pagamento: 000218/2025 (Pagamento)	-5.366,21	723.449,63
12/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000362/2025 - Pagamento: 000219/2025 (Pagamento)	-65,17	723.384,46
12/02/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000363/2025 - Pagamento: 000220/2025 (Pagamento)	-570,55	722.813,91
12/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000364/2025 - Pagamento: 000221/2025 (Pagamento)	-6,92	722.806,99
14/02/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000398/2025 - Pagamento: 000237/2025 (Pagamento)	-14.738,38	708.068,61
14/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000399/2025 - Pagamento: 000238/2025 (Pagamento)	-179,00	707.889,61
14/02/2025	PAGAMENTO		MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA (20.159.008/0001-02) Lançamento: 00000406/2025 - Pagamento: 000245/2025 (Pagamento)	-122.511,08	585.378,53
14/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000407/2025 - Pagamento: 000246/2025 (Pagamento)	-1.487,98	583.890,55
14/02/2025	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) Lançamento: 00000408/2025 - Pagamento: 000247/2025 (Pagamento)	-167.387,00	416.503,55
14/02/2025	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) Lançamento: 00000435/2025 - Pagamento: 000270/2025 (Pagamento)	-553,28	415.950,27
20/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000436/2025 - Pagamento: 000271/2025 (Pagamento)	-6,72	415.943,55
20/02/2025	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000437/2025 - Pagamento: 000272/2025 (Pagamento)	-372.594,56	43.348,99
20/02/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000438/2025 - Pagamento: 000273/2025 (Pagamento)	-19.861,12	23.487,87
20/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000439/2025 - Pagamento: 000274/2025 (Pagamento)	-4.766,67	18.721,20
24/02/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000471/2025 - Pagamento: 000304/2025 (Pagamento)	-840,86	17.880,34
24/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000473/2025 - Pagamento: 000305/2025 (Pagamento)	-10,21	17.870,13
25/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000522/2025 - Receita: 000114/2025 (Recebimento de receita)	1.614.675,28	1.632.545,41
26/02/2025	PAGAMENTO		TUISE GESTAO INTEGRADA LTDA (10.190.061/0001-12) Lançamento: 00000484/2025 - Pagamento: 000314/2025 (Pagamento)	-250,00	1.632.295,41
26/02/2025	PAGAMENTO		TUISE GESTAO INTEGRADA LTDA (10.190.061/0001-12) Lançamento: 00000485/2025 - Pagamento: 000315/2025 (Pagamento)	-168.492,00	1.463.803,41



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
26/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000486/2025 - Pagamento: 000316/2025 (Pagamento)	-8.508,00	1.455.295,41
26/02/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000487/2025 - Pagamento: 000317/2025 (Pagamento)	-14.710,93	1.440.584,48
26/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000488/2025 - Pagamento: 000318/2025 (Pagamento)	-178,67	1.440.405,81
26/02/2025	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00000489/2025 - Pagamento: 000319/2025 (Pagamento)	-148.366,97	1.292.038,84
26/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000490/2025 - Pagamento: 000320/2025 (Pagamento)	-1.898,08	1.290.140,76
26/02/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000491/2025 - Pagamento: 000321/2025 (Pagamento)	-7.908,68	1.282.232,08
02/02/2025	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) Lançamento: 00000492/2025 - Pagamento: 000322/2025 (Pagamento)	-64.749,12	1.217.482,96
26/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000493/2025 - Pagamento: 000323/2025 (Pagamento)	-1.038,76	1.216.444,20
26/02/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000494/2025 - Pagamento: 000324/2025 (Pagamento)	-3.462,52	1.212.981,68
26/02/2025	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) Lançamento: 00000495/2025 - Pagamento: 000325/2025 (Pagamento)	-48.895,00	1.164.086,68
26/02/2025	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) Lançamento: 00000496/2025 - Pagamento: 000326/2025 (Pagamento)	-244.780,25	919.306,43
26/02/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000497/2025 - Pagamento: 000327/2025 (Pagamento)	-12.883,17	906.423,26
27/02/2025	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) Lançamento: 00000637/2025 - Pagamento: 000350/2025 (Pagamento)	-167.387,00	739.036,26
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000571/2025 - Receita: 000123/2025 (Recebimento de receita)	6.503,20	745.539,46
28/02/2025	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) Lançamento: 00000762/2025 - Pagamento: 000454/2025 (Pagamento)	-355,59	745.183,87
Total dos Depósitos:				1.621.178,48	Total das Retiradas: 2.614.600,77



Conciliação Bancária em 28/02/2025

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

745.183,87

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

745.183,87

Responsible for
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Pessoal e Finanças
CNPJ: 73355

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758283013
06/03/2025 15:30:21

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.738.606,13			1.306.697,124799		
05/02/2025	RESGATE	443.450,71			332.918,447067	1,332010028	973.778,677732
	Aplicação 20/12/2024	78.859,31			59.203,241533		
	Aplicação 29/01/2025	364.591,40			273.715,205534		
06/02/2025	RESGATE	8.312,61			6.238,363523	1,332498494	967.540,314209
	Aplicação 29/01/2025	8.312,61			6.238,363523		
10/02/2025	RESGATE	3.774,15			2.830,308023	1,333476770	964.710,006186
	Aplicação 29/01/2025	3.774,15			2.830,308023		
11/02/2025	RESGATE	529.867,08			397.211,257699	1,333967932	567.498,748487
	Aplicação 29/01/2025	529.867,08			397.211,257699		
12/02/2025	RESGATE	30.610,62			22.938,290043	1,334476979	544.560,458444
	Aplicação 29/01/2025	30.610,62			22.938,290043		
14/02/2025	RESGATE	306.341,51			229.389,694048	1,335463266	315.170,764396
	Aplicação 29/01/2025	306.341,51			229.389,694048		
20/02/2025	RESGATE	397.807,73			297.442,284205	1,337428305	17.728,480191
	Aplicação 29/01/2025	397.807,73			297.442,284205		
24/02/2025	RESGATE	863,76			645,361392	1,338412882	17.083,118799
	Aplicação 29/01/2025	863,76			645,361392		
25/02/2025	APLICAÇÃO	1.614.675,28			1.205.965,580553	1,338906604	1.223.048,699352
26/02/2025	RESGATE	726.172,91			542.162,079371	1,339401883	680.886,619981
	Aplicação 29/01/2025	22.881,16			17.083,118799		
	Aplicação 25/02/2025	703.291,75			525.078,960572		
27/02/2025	RESGATE	167.399,69			124.935,455679	1,339889378	555.951,164302
	Aplicação 25/02/2025	167.399,69			124.935,455679		
28/02/2025	SALDO ATUAL	745.183,84			555.951,164302		555.951,164302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.738.606,13
APLICAÇÕES (+)	1.614.675,28
RESGATES (-)	2.614.600,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.503,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.503,20
SALDO ATUAL =	745.183,84

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

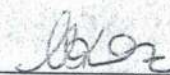
Saldo da contabilidade na data


745,26

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

Saldo do extrato bancário na data

745,26


Lucia Rosa
Tessouraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ: 73335


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

745,26 C



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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					
28/02/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	-203.086,89	203.086,89
Lançamento: 00000778/2025 - Movimento Bancário: 000008/2025 (Transferência bancária)					0,00
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 203.086,89



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



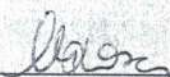
Exercício de 2025


Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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


Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Secretaria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cid... 73335


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: 06/03/2025 - 11h57



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010080-3	203.998,97	203.998,97

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR				203.086,89
17/02/2025	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	715556		-203.086,89	0,00
Total			0,00	-203.086,89	0,00

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 11h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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



Conciliação Bancária em **28/02/2025**

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	10081-1
Ficha:	50933	Conta:	6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cbo... 73335

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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 TESOUREIRO - RT

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					88.501,31
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000590/2025 - Receita: 000137/2025 (Recebimento de receita)	722,43	89.223,74
Total dos Depósitos:				722,43	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 28/02/2025

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 - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 89.223,74

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

Saldo do extrato bancário na data 89.223,74

Lucia Rosa
Tessouraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cda... 73335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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

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



Conciliação Bancária em 28/02/2025

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 - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ 17.335

Ari Ricardo Nunes

Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 06/03/2025 - 11h56



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos**Total** **R\$ 6.218,50****Disponível**

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	6.218,50
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	6.217,50

Saldo Disponível Para Investimento**Total** **R\$ 1,00****Demonstrativo de Investimentos**

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	6.217,50
Total	6.217,50

** Investimento com Balcão Automática

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 11h56 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 50940	Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	C/C: 237 0886-9 8930-3 - 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					6.162,11
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	50,30	6.212,41
			Lançamento: 00000593/2025 - Receita: 000139/2025 (Recebimento de recelta)		
Total dos Depósitos:				50,30	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 28/02/2025

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8930-3
Ficha:	50940	Conta:	6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAH Rend.de Aplicação - 8930-3		
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

Saído da contabilidade na data	6.212,41
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saído do extrato bancário na data	6.212,41


Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cta. 73335


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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



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

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

Conta: **00886-9 | 0008930-3**

Data da emissão: **06/03/2025**

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

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

Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**

Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427

Rentabilidade
no mês: **+0,82%**

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	6.162,11	714,67	--
	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	6.212,41	764,97	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	50,30	
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 50955 | Conta: 6.2.02.00.1202 - 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 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000592/2025 - Receita: 000138/2025 (Recebimento de receita)	12.262,35	1.493.716,98 1.505.979,33
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000777/2025 - Movimento Bancário: 000007/2025 (Transferência bancária)	18.898,90	1.524.878,23
Total dos Depósitos:				31.161,25	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 28/02/2025

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10991-6
Ficha:	50955	Conta:	6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/ 10991-6 Rend Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.524.878,23

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

Saldo do extrato bancário na data

1.524.878,23

Tesoureiro (a)

Lucia Helena
Superintendente de
Tributação e Finanças
CPF: 73315

Afr Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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



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

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

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

Data da emissão: **06/03/2025**

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

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

Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**

Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427

Rentabilidade
no mês: **+0,82%**

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	1.493.716,98	14.857,32	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	18.898,90	8.399,54845	-	--	--
	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	1.497.758,56	675.249,93273	1.524.878,23	27.119,67	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	12.262,35	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 50942 | Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 | C/C: 237 | 0886-9 | 10991-6 - Migracão

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					18.899,90
28/02/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000777/2025 - Movimento Bancário: 000007/2025 (Transferência bancária)	-18.898,90	1,00
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 18.898,90





Conciliação Bancária em 28/02/2025

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

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


Tosodiretor(a) Municipal de
Saúde
Superintendente de
Fisioterapia e Fonoaudiologia
Cód. 73335


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Ficha: 50949 | Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Econômica - A.F.B. Aplic | C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 - 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					1.164,75
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000580/2025 - Receita: 000130/2025 (Recebimento de receita)	19,53	1.184,28
Total dos Depósitos:				19,53	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 28/02/2025

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	6240001-4
Ficha:	50949	Conta:	6.2.11.03.1316 - Caixa Econômica - A.F.B. 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	1.184,28
(-) 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	1.306,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.490,38

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


Luciana Rosa
Tessoureira (m)
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cde... 73355


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ		Código 0887	Operação 0055	Emissão 06/03/2025
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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0.7903	1.5886	8.5548	8,07482300	8,13864000

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 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.470,85C	305,994847
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.490,38C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 50950 | Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Econômica - A.T.B. Aplicação | C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 - Migratou
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					980,67
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000581/2025 - Receita: 000131/2025 (Recebimento de receita)	7,75	988,42
Total dos Depósitos:				7,75	
				Total das Retiradas:	0,00



Conciliação Bancária em 28/02/2025

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

Conta: 50950 Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Econômica - A.T.B. Aplicação

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R1 Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

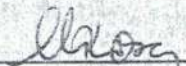
Saldo da contabilidade na data


988,42

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

Saldo do extrato bancário na data

988,42


Lucia Helena Rosa
Tessalora
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cm... 73335


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Código 0887 Operação 0055 Emissão 08/03/2025

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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

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 FNSBLATB
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37

Conta Corrente
0006.000000624002-2
Data da Avaliação

Mês/Ano
02/2025
Folha
01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	980,67C	121,447993
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	988,42C	121,447993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000582/2025 - Receita: 000132/2025 (Recebimento de receita)	0,63	79,28 79,91
Total dos Depósitos:				0,63	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 28/02/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

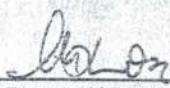
Saldo da contabilidade na data


79,91

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

Saldo do extrato bancário na data

79,91


Tessoureira (a)
Lucia Helena R. Silva
Superintendente de
Reservas e Finanças
Cód. 73.115


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Código
0887

Operação
0055

Emissão
06/03/2025

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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37

Conta Corrente
0006.000000624005-7
Data da Avaliação

Mês/Ano
02/2025
Folha
01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79,28C	9,818463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79,91C	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
0,00

IRRF
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000579/2025 - Receita: 000129/2025 (Recebimento de receita)	4,65	327,21 331,86
Total dos Depósitos:				4,65	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 28/02/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	331,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	261,23
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	593,09

Relação dos movimentos não conciliados

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

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Kyji
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cde.. 73355

Art Ricardo Nunes

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ		Código 0887	Operação 0055	Emissão 06/03/2025
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(%) 0,7903	No Ano(%) 1,5886	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5548	Cota em: 31/01/2025 8,07482300	Cota em: 28/02/2025 8,13864000

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 FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624003-0	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	588,44C	72,873908
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	593,09C	72,873908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 50958 | Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ. - Rend.Aplic.FNSBLINV | C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 - Migração

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000574/2025 - Receita: 000126/2025 (Recebimento de receita)	0,08	12,82 12,90
Total dos Depósitos:				0,08	Total das Retiradas: 0,00

**Conciliação Bancária em 28/02/2025**

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**Saldo da contabilidade na data****12,90**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data**12,90**

Tesooureira(a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Recursos e Finanças
Cód.: 73335

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600009

8887/0146/000728930707-1

FMS MANGARATIBA FNSBLINV

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		12,82C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		12,82C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		12,82C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		12,82C
07/02/2025	990540	REM BASICA	0,02C	12,84C
07/02/2025	990540	CRED JUROS	0,06C	12,90C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		12,90C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		12,90C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		12,90C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		12,90C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		12,90C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		12,90C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		12,90C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		12,90C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		12,90C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		12,90C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		12,90C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		12,90C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		12,90C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		12,90C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		12,90C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		12,90C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		12,90C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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					64,72
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000575/2025 - Receita: 000127/2025 (Recebimento de receita)	0,51	65,23
Total dos Depósitos:				0,51	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 28/02/2025

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 - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

65,23

- (-) 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

65,23

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ 17.739.739/0001-00

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Código 0887 Operação 0055 Emissão 06/03/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
FMS MANGARATIBA
FNSCONVENIENTE

CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37 Conta Corrente 0006.000000624009-0 Mês/Ano 02/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64,72C	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*	65,23C	8,015458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 51548 | Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.er | C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 - Mangaratiba

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)

				Movimento	Saldo
Data	Documento	Docto.	Especificação		
Saldo Anterior					64,36
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000577/2025 - Receita: 000128/2025 (Recebimento de receita)	0,51	64,87
Total dos Depósitos:				0,51	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

64,87

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

64,87

Saldo do extrato bancário na data

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ 73335

Art. Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 06/03/2025
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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

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 0006.000000624010-3	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64,36C	7,970817
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*	64,87C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00IRRF
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA**

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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 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					109.246,33
03/02/2025	Estorno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000670/2025 - Pagamento: 000375/2025 (Estorno de Pagamento)	148.871,82	258.118,15
03/02/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000671/2025 - Pagamento: 000376/2025 (Estorno de Pagamento)	2.677,19	260.795,34
03/02/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000673/2025 - Pagamento: 000378/2025 (Estorno de Pagamento)	275,24	261.070,58
03/02/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000674/2025 - Pagamento: 000379/2025 (Estorno de Pagamento)	526,55	261.597,13
03/02/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000675/2025 - Pagamento: 000380/2025 (Estorno de Pagamento)	21.619,26	283.216,39
03/02/2025	Estorno		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000676/2025 - Pagamento: 000381/2025 (Estorno de Pagamento)	8.352,00	291.568,39
03/02/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000690/2025 - Pagamento: 000395/2025 (Pagamento)	-82.167,23	209.401,16
03/02/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000691/2025 - Pagamento: 000396/2025 (Pagamento)	-8.544,00	200.857,16
03/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000692/2025 - Pagamento: 000397/2025 (Pagamento)	-275,24	200.581,92
03/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000693/2025 - Pagamento: 000398/2025 (Pagamento)	-19.723,30	180.858,62
03/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000694/2025 - Pagamento: 000399/2025 (Pagamento)	-489,79	180.368,83
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000426/2025 - Pagamento: 000261/2025 (Pagamento)	-6.148,93	171.919,90
20/02/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000672/2025 - Pagamento: 000377/2025 (Estorno de Pagamento)	8.448,93	180.368,83
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000595/2025 - Receita: 000141/2025 (Recebimento de receita)	1.099,39	181.468,22
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000791/2025 - Movimento Bancário: 000010/2025 (Transferência bancária)	75.407,01	256.875,23
Total dos Depósitos:				267.277,39	Total das Retiradas: 119.648,49



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 28/02/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 256.875,23

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	79.571,43

177.303,80

Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							79.571,43
60193	28/02/2025	00068585					79.571,43


Tesorero(a)
Luciana Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cep.: 73335


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0023496-6**
Data da emissão: **06/03/2025**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**
Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427
Rentabilidade
no mês: **+0,82%**

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	100.797,40	2.228,78	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	75.407,01	33.514,37562	-	--	--
	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	173.975,63	78.514,05895	177.303,80	3.328,17	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 60192 | **Conta:** 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6 | **C/C:** 237 | 0886-9 | 002.496-6 - 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					75.407,01
28/02/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000791/2025 - Movimento Bancário: 000010/2025 (Transferência bancária)	-75.407,01	0,00
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 75.407,01



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



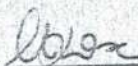
Exercício de 2025


Conciliação Bancária em 28/02/2025

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	0023496-6
Folha:	60192	Conta:	6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6		
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	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00


Lucia Helena Rosa
Tessoureira (a)
Superintendente de
Tessouraria e Finanças
Cta... 73335


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: 06/03/2025 - 11h59



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0023496-6	177.449,22	177.449,22

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR				75.407,01
17/02/2025	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	715557		-75.407,01	0,00
Total			0,00	-75.407,01	0,00

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 11h59 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 01/02/2025 a 28/02/2025

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					417,29
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000567/2025 - Receita: 000120/2025 (Recebimento de receita)	3,09	420,38
Total dos Depósitos:				3,09	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 28/02/2025

Banco: 001 Agência: 3836-0 Conta: 16619-7

Empar: 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

420,38

- (-) 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

420,38

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ 17.833

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337061511758283008
06/03/2025 15:25:35

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	417,29			313,626849		
28/02/2025	SALDO ATUAL	420,38			313,626849		313,626849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	420,38

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 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 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 56441 | Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C | C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 - Prefeitura

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					582,70
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000584/2025 - Receita: 000133/2025 (Recebimento de receita)	4,60	587,30
Total dos Depósitos:				4,60	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 28/02/2025

Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624024-3

Ficha: 56441 Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

587,30

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

587,30

Saldo do extrato bancário na data

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cid... 73335

Art Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ		Código 0887	Operação 0055	Emissão 06/03/2025
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(%) 0,7903	No Ano(%) 1,5886	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5548	Cota em: 31/01/2025 8,07482300	Cota em: 28/02/2025 8,13864000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	582,70C	72,162024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	587,30C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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 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					675,49
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)		681,08
			Lançamento: 00000566/2025 - Receita: 000119/2025 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				5,59	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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

Ficha: **54704** Conta: **6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

681,08

- (-) 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

681,08

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Recursos e Finanças
Cob.. 73355

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337061511758283007
06/03/2025 15:24:55

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	675,49			132,336976		
28/02/2025	SALDO ATUAL	681,08			132,336976		132,336976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,59
SALDO ATUAL =	681,08

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 57731	Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOE E SERV. PUE	C/C: 104 887-0 624035-9 - Mirração
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					280,31
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	2,21	282,52
			Lançamento: 00000586/2025 - Receita: 000134/2025 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				2,21	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 28/02/2025

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

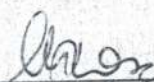
Saldo da contabilidade na data

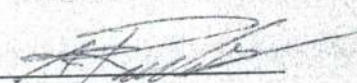
282,52

(-) 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

282,52


Tesoureiro(a)
Lucia Pereira Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73335


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ		Código 0887	Operação 0055	Emissão 06/03/2025
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(%) 0,7903	No Ano(%) 1,5886	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5548	Cota em: 31/01/2025 8,07482300	Cota em: 28/02/2025 8,13864000
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 CT SUSCUSTEIOSUS		CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624035-9	Mês/Ano 02/2025
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	280,31C	34,713839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	282,52C	34,713839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 62945 | Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836 | C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 - Migrac

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					410.626,53
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000570/2025 - Receita: 000122/2025 (Recebimento de receita)	3.037,27	413.663,80
Total dos Depósitos:				3.037,27	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 28/02/2025

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 - RE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	413.663,80
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	413.663,80

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ... 73333

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G337061511758283010

06/03/2025 15:26:31

**Cliente**

Agência 3836-9 /
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	410.626,53			308.617,629315		
28/02/2025	SALDO ATUAL	413.663,80			308.617,629315		308.617,629315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.626,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.037,27 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.037,27
SALDO ATUAL =	413.663,80

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 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 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 60269 | Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194 | C/C: 001 | 3836-9 | 19480-1 - 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					677.566,16
03/02/2025	Estorno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000554/2025 - Pagamento: 000328/2025 (Estorno de Pagamento)	71.938,28	749.504,44
03/02/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000677/2025 - Pagamento: 000382/2025 (Pagamento)	-148.871,82	600.632,62
03/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000678/2025 - Pagamento: 000383/2025 (Pagamento)	-2.677,19	597.955,43
03/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000680/2025 - Pagamento: 000385/2025 (Pagamento)	-275,24	597.680,19
03/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000681/2025 - Pagamento: 000386/2025 (Pagamento)	-526,55	597.153,64
03/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000682/2025 - Pagamento: 000387/2025 (Pagamento)	-21.619,26	575.534,38
03/02/2025	Estorno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000684/2025 - Pagamento: 000389/2025 (Estorno de Pagamento)	82.167,23	657.701,61
03/02/2025	Estorno		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000685/2025 - Pagamento: 000390/2025 (Estorno de Pagamento)	8.544,00	666.245,61
03/02/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000686/2025 - Pagamento: 000391/2025 (Estorno de Pagamento)	2.677,19	668.922,80
03/02/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000687/2025 - Pagamento: 000392/2025 (Estorno de Pagamento)	275,24	669.198,04
03/02/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000688/2025 - Pagamento: 000393/2025 (Estorno de Pagamento)	19.723,30	688.921,34
03/02/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000689/2025 - Pagamento: 000394/2025 (Estorno de Pagamento)	489,79	689.411,13
03/02/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000772/2025 - Pagamento: 000459/2025 (Pagamento)	-8.352,00	681.059,13
04/02/2025	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) Lançamento: 00000261/2025 - Pagamento: 000135/2025 (Pagamento)	-500,00	680.559,13
04/02/2025	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) Lançamento: 00000262/2025 - Pagamento: 000136/2025 (Pagamento)	-2.500,00	678.059,13
04/02/2025	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00000263/2025 - Pagamento: 000137/2025 (Pagamento)	-500,00	677.559,13
04/02/2025	FOLHA		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00000264/2025 - Pagamento: 000138/2025 (Pagamento)	-2.500,00	675.059,13
04/02/2025	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00000265/2025 - Pagamento: 000139/2025 (Pagamento)	-500,00	674.559,13
04/02/2025	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) Lançamento: 00000266/2025 - Pagamento: 000140/2025 (Pagamento)	-2.500,00	672.059,13
04/02/2025	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) Lançamento: 00000267/2025 - Pagamento: 000141/2025 (Pagamento)	-500,00	671.559,13
04/02/2025	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) Lançamento: 00000268/2025 - Pagamento: 000142/2025 (Pagamento)	-500,00	671.059,13
04/02/2025	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) Lançamento: 00000269/2025 - Pagamento: 000143/2025 (Pagamento)	-2.500,00	668.559,13
04/02/2025	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) Lançamento: 00000270/2025 - Pagamento: 000144/2025 (Pagamento)	-500,00	668.059,13
04/02/2025	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) Lançamento: 00000271/2025 - Pagamento: 000145/2025 (Pagamento)	-2.500,00	665.559,13
04/02/2025	PAGAMENTO		JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) Lançamento: 00000272/2025 - Pagamento: 000146/2025 (Pagamento)	-500,00	665.059,13
04/02/2025	PAGAMENTO		JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) Lançamento: 00000273/2025 - Pagamento: 000147/2025 (Pagamento)	-2.500,00	662.559,13



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 60269 | Conta: 6.2.11.03.13.38 - 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
04/02/2025	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) Lançamento: 00000274/2025 - Pagamento: 000148/2025 (Pagamento)	-2.500,00	660.059,13
04/02/2025	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) Lançamento: 00000275/2025 - Pagamento: 000149/2025 (Pagamento)	-500,00	659.559,13
04/02/2025	PAGAMENTO		ALCEBIANES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) Lançamento: 00000276/2025 - Pagamento: 000150/2025 (Pagamento)	-2.500,00	657.059,13
04/02/2025	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) Lançamento: 00000277/2025 - Pagamento: 000151/2025 (Pagamento)	-500,00	656.559,13
04/02/2025	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) Lançamento: 00000279/2025 - Pagamento: 000153/2025 (Pagamento)	-2.500,00	654.059,13
04/02/2025	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) Lançamento: 00000280/2025 - Pagamento: 000154/2025 (Pagamento)	-500,00	653.559,13
04/02/2025	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) Lançamento: 00000281/2025 - Pagamento: 000155/2025 (Pagamento)	-500,00	653.059,13
04/02/2025	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) Lançamento: 00000282/2025 - Pagamento: 000156/2025 (Pagamento)	-2.500,00	650.559,13
04/02/2025	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) Lançamento: 00000283/2025 - Pagamento: 000157/2025 (Pagamento)	-2.500,00	648.059,13
04/02/2025	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) Lançamento: 00000284/2025 - Pagamento: 000158/2025 (Pagamento)	-500,00	647.559,13
04/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000285/2025 - Receita: 000066/2025 (Recebimento de receita)	38.068,64	685.627,77
04/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000286/2025 - Receita: 000067/2025 (Recebimento de receita)	11.250,00	696.877,77
04/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000287/2025 - Receita: 000068/2025 (Recebimento de receita)	6.000,00	702.877,77
04/02/2025	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) Lançamento: 00000410/2025 - Pagamento: 000248/2025 (Pagamento)	-500,00	702.377,77
04/02/2025	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) Lançamento: 00000411/2025 - Pagamento: 000249/2025 (Pagamento)	-2.500,00	699.877,77
07/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000334/2025 - Receita: 000075/2025 (Recebimento de receita)	13.400,03	713.277,80
07/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000335/2025 - Receita: 000076/2025 (Recebimento de receita)	136.739,20	850.017,00
07/02/2025	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) Lançamento: 00000420/2025 - Pagamento: 000257/2025 (Pagamento)	-2.500,00	847.517,00
07/02/2025	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) Lançamento: 00000421/2025 - Pagamento: 000258/2025 (Pagamento)	-500,00	847.017,00
10/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000336/2025 - Receita: 000077/2025 (Recebimento de receita)	267.229,76	1.114.246,76
11/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000338/2025 - Receita: 000078/2025 (Recebimento de receita)	8.670,09	1.122.916,85
12/02/2025	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DRELLICH (125.298.397-27) Lançamento: 00000347/2025 - Pagamento: 000204/2025 (Pagamento)	-6.619,31	1.116.297,54
12/02/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000348/2025 - Pagamento: 000205/2025 (Pagamento)	-1.274,91	1.115.022,63
13/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000373/2025 - Receita: 000079/2025 (Recebimento de receita)	68.200,00	1.183.222,63
13/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000374/2025 - Receita: 000080/2025 (Recebimento de receita)	72.327,38	1.255.550,01
13/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000375/2025 - Receita: 000081/2025 (Recebimento de receita)	38.068,64	1.293.618,65



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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

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
13/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000376/2025 - Receita: 000082/2025 (Recebimento de receita)	18.216,00	1.311.834,65
13/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000377/2025 - Receita: 000083/2025 (Recebimento de receita)	14.250,00	1.326.084,65
13/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000378/2025 - Receita: 000084/2025 (Recebimento de receita)	199.748,50	1.525.833,15
14/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000391/2025 - Receita: 000087/2025 (Recebimento de receita)	26.250,00	1.552.083,15
18/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000413/2025 - Receita: 000088/2025 (Recebimento de receita)	25.075,50	1.577.158,65
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000424/2025 - Pagamento: 000259/2025 (Pagamento)	-922,77	1.576.235,88
02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000425/2025 - Pagamento: 000260/2025 (Pagamento)	-1.631,34	1.574.604,54
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000427/2025 - Pagamento: 000262/2025 (Pagamento)	-217,41	1.574.387,13
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000428/2025 - Pagamento: 000263/2025 (Pagamento)	-10.652,50	1.563.734,63
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000429/2025 - Pagamento: 000264/2025 (Pagamento)	-2.516,24	1.561.218,39
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000430/2025 - Pagamento: 000265/2025 (Pagamento)	-6.364,21	1.554.854,18
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000431/2025 - Pagamento: 000266/2025 (Pagamento)	-245,73	1.554.608,45
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000432/2025 - Pagamento: 000267/2025 (Pagamento)	-231,65	1.554.376,80
20/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000679/2025 - Pagamento: 000384/2025 (Pagamento)	-8.448,93	1.545.927,87
24/02/2025	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00000451/2025 - Pagamento: 000284/2025 (Pagamento)	-500,00	1.545.427,87
24/02/2025	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) Lançamento: 00000452/2025 - Pagamento: 000285/2025 (Pagamento)	-500,00	1.544.927,87
24/02/2025	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) Lançamento: 00000453/2025 - Pagamento: 000286/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.542.427,87
24/02/2025	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) Lançamento: 00000454/2025 - Pagamento: 000287/2025 (Pagamento)	-500,00	1.541.927,87
24/02/2025	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) Lançamento: 00000455/2025 - Pagamento: 000288/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.539.427,87
24/02/2025	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) Lançamento: 00000456/2025 - Pagamento: 000289/2025 (Pagamento)	-500,00	1.538.927,87
24/02/2025	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) Lançamento: 00000457/2025 - Pagamento: 000290/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.536.427,87
24/02/2025	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) Lançamento: 00000458/2025 - Pagamento: 000291/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.533.927,87
24/02/2025	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) Lançamento: 00000459/2025 - Pagamento: 000292/2025 (Pagamento)	-500,00	1.533.427,87
24/02/2025	PAGAMENTO		JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) Lançamento: 00000460/2025 - Pagamento: 000293/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.530.927,87
24/02/2025	PAGAMENTO		JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) Lançamento: 00000461/2025 - Pagamento: 000294/2025 (Pagamento)	-500,00	1.530.427,87
24/02/2025	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) Lançamento: 00000462/2025 - Pagamento: 000295/2025 (Pagamento)	-500,00	1.529.927,87



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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

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
24/02/2025	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) Lançamento: 00000463/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.527.427,87
24/02/2025	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) Lançamento: 00000464/2025 - Pagamento: 000297/2025 (Pagamento)	-500,00	1.526.927,87
24/02/2025	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) Lançamento: 00000465/2025 - Pagamento: 000298/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.524.427,87
24/02/2025	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) Lançamento: 00000466/2025 - Pagamento: 000299/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.521.927,87
24/02/2025	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) Lançamento: 00000467/2025 - Pagamento: 000300/2025 (Pagamento)	-500,00	1.521.427,87
24/02/2025	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) Lançamento: 00000468/2025 - Pagamento: 000301/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.518.927,87
24/02/2025	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) Lançamento: 00000469/2025 - Pagamento: 000302/2025 (Pagamento)	-2.500,00	1.516.427,87
24/02/2025	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) Lançamento: 00000470/2025 - Pagamento: 000303/2025 (Pagamento)	-500,00	1.515.927,87
24/02/2025	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) Lançamento: 00000474/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)	-500,00	1.515.427,87
27/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000563/2025 - Receita: 000117/2025 (Recebimento de receita)	1.500,00	1.516.927,87
27/02/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00000683/2025 - Pagamento: 000388/2025 (Pagamento)	-8.352,00	1.508.575,87
27/02/2025	Estorno		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00000773/2025 - Pagamento: 000460/2025 (Estorno de Pagamento)	8.352,00	1.516.927,87
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000569/2025 - Receita: 000121/2025 (Recebimento de receita)	10.286,46	1.527.214,33
28/02/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000709/2025 - Pagamento: 000402/2025 (Pagamento)	-22.539,57	1.504.674,76
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000710/2025 - Pagamento: 000403/2025 (Pagamento)	-586,01	1.504.088,75
28/02/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000711/2025 - Pagamento: 000404/2025 (Pagamento)	-15.375,06	1.488.713,69
02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000712/2025 - Pagamento: 000405/2025 (Pagamento)	-147,54	1.488.566,15
28/02/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000713/2025 - Pagamento: 000406/2025 (Pagamento)	-81.644,38	1.406.921,77
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000714/2025 - Pagamento: 000407/2025 (Pagamento)	-509,23	1.406.412,54
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000715/2025 - Pagamento: 000408/2025 (Pagamento)	-3.962,60	1.402.449,94
28/02/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000716/2025 - Pagamento: 000409/2025 (Pagamento)	-5.125,02	1.397.324,92
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000717/2025 - Pagamento: 000410/2025 (Pagamento)	-49,18	1.397.275,74
28/02/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000718/2025 - Pagamento: 000411/2025 (Pagamento)	-41.317,37	1.355.958,37
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000719/2025 - Pagamento: 000412/2025 (Pagamento)	-390,36	1.355.568,01
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000720/2025 - Pagamento: 000413/2025 (Pagamento)	-886,56	1.354.681,45
28/02/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000721/2025 - Pagamento: 000414/2025 (Pagamento)	-152.719,85	1.201.961,60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000722/2025 - Pagamento: 000415/2025 (Pagamento)	-2.677,19	1.199.284,41
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000723/2025 - Pagamento: 000416/2025 (Pagamento)	-275,24	1.199.009,17
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000724/2025 - Pagamento: 000417/2025 (Pagamento)	-20.164,90	1.178.844,27
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000725/2025 - Pagamento: 000418/2025 (Pagamento)	-718,51	1.178.125,76
28/02/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000727/2025 - Pagamento: 000419/2025 (Pagamento)	-101.689,97	1.076.435,79
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000728/2025 - Pagamento: 000420/2025 (Pagamento)	-38,00	1.076.397,79
01/02/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000729/2025 - Pagamento: 000421/2025 (Pagamento)	-108.285,07	968.112,72
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000730/2025 - Pagamento: 000422/2025 (Pagamento)	-38,00	968.074,72
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000731/2025 - Pagamento: 000423/2025 (Pagamento)	-474,93	967.599,79
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000732/2025 - Pagamento: 000424/2025 (Pagamento)	-9.350,05	958.249,74
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000733/2025 - Pagamento: 000425/2025 (Pagamento)	-969,62	957.280,12
28/02/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000734/2025 - Pagamento: 000426/2025 (Pagamento)	-2.912,04	954.368,08
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000765/2025 - Pagamento: 000457/2025 (Pagamento)	-1.674,66	952.693,42
28/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000766/2025 - Pagamento: 000458/2025 (Pagamento)	-2.376,45	950.316,97
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000768/2025 - Movimento Bancário: 000006/2025 (Transferência bancária)	666.402,03	1.616.719,00
28/02/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00000774/2025 - Pagamento: 000461/2025 (Pagamento)	-8.352,00	1.608.367,00
Total dos Depósitos:				1.815.849,26	Total das Retiradas: 885.048,42



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 28/02/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19488-3

Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.608.367,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	313.600,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	174.550,13

Saldo do extrato bancário na data

1.747.416,98

Relação dos movimentos não conciliados

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

03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

313.600,11

60269	31/12/2024	00065580					28.480,75
60269	28/02/2025	00068339				transferencia não efetuada para samu	190.770,99
60269	28/02/2025	00068341				pagamento não efetuado (CAROLINE SAMPAIO)	1.404,15
60269	28/02/2025	00068342				pagamento não efetuado(Reynaldo Gonçalves)	2.477,73
60269	28/02/2025	00068343				pagamento não efetuado(andre Gustavo)	2.297,77
60269	28/02/2025	00068344				pagamento não efetuado(Bruna Rodrigues)	2.297,77
60269	28/02/2025	00068345				pagamento não efetuado(John Wollens)	2.297,77
60269	28/02/2025	00068347				pagamento não efetuado(Tabata Barbosa)	2.562,51
60269	28/02/2025	00068348				pagamento não efetuado(Vitor Cardoso)	2.562,51
60269	28/02/2025	00068350				pagamento não efetuado(PACS)	6.552,70
60269	28/02/2025	00068588					71.895,46

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

174.550,13

60269	28/02/2025	00068338				transferencia samu não recebida	174.550,13
-------	------------	----------	--	--	--	---------------------------------	------------

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Recursos e Finanças
Cred. 73353

Art-Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758283009
06/03/2025 15:26:03

Cliente

Agência 3836-9 ✓
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	808.121,22			607.365,666564		
18/02/2025	APLICAÇÃO	1.555.036,53			1.163.564,075741	1,336442541	1.770.929,742305
20/02/2025	RESGATE	34.116,93			25.509,352443	1,337428305	1.745.420,389862
	Aplicação 16/12/2024	34.116,93			25.509,352443		
24/02/2025	RESGATE	30.613,85			22.873,248167	1,338412882	1.722.547,141695
	Aplicação 16/12/2024	30.613,85			22.873,248167		
27/02/2025	RESGATE	407.599,68			304.203,978845	1,339889378	1.418.343,162850
	Aplicação 16/12/2024	407.599,68			304.203,978845		
28/02/2025	RESGATE	153.696,77			114.666,869599	1,340376436	1.303.676,293251
	Aplicação 16/12/2024	153.696,77			114.666,869599		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.747.416,98			1.303.676,293251		1.303.676,293251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	808.121,22
APLICAÇÕES (+)	1.555.036,53
RESGATES (-)	626.027,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.286,46 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.286,46
SALDO ATUAL =	1.747.416,98

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 60195 | Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.ã | 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: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					19.121,47
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000594/2025 - Receita: 000140/2025 (Recebimento de receita)	156,09	19.277,56
Total dos Depósitos:				156,09	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

Banco: **237** Agência: **0886-9** Conta: **24016-8**

Ficha: **60195** Conta: **6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a Saúde-Co Financiamento 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

Saldo da contabilidade na data

19.277,56

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

Saldo do extrato bancário na data

19.277,56

Tesoureiro(a)
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód... 73385

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

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

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

Conta: 00886-9 | 0024016-8

Data da emissão: 06/03/2025

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

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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427

Rentabilidade
no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	17.001,52	8.536,53225	19.121,47	2.119,95	--
	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	19.277,56	2.276,04	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	156,09	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 60194	Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.ã	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 **28/02/2025**

Banco: **237** Agência: **0886-9** Conta: **24016-8**

Ficha: **60194** Conta: **6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00

Tesoureiro (a).

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cid. 73335

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 06/03/2025 - 12h01



Agência: 886 | Conta: 0024016-8

Total dos Saldos

Total	R\$ 19.294,37
-------	---------------

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	19.294,37
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	19.293,37

Saldo Disponível Para Investimento

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

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	19.293,37
Total	19.293,37

** Investimento com Baka Automática

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 12h01 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 57726	Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	C/C: 104 887-0 0624037-5 - InvestSU
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					5.591,39
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000587/2025 - Receita: 000135/2025 (Recebimento de receita)	75,80	5.667,19
Total dos Depósitos:				75,80	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 28/02/2025

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 - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	5.667,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	4.000,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	9.667,19

Relação dos movimentos não conciliados

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

Tesoureiro (a).

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73555

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

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

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ		Código 0887	Operação 0055	Emissão 06/03/2025
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(%) 0,7903	No Ano(%) 1,5886	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5548	Cota em: 31/01/2025 8,07482300	Cota em: 28/02/2025 8,13864000
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 02/2025
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.591,39C	1.187,814205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.667,19C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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



Conciliação Bancária em 28/02/2025

Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624038-3

Ficha: 62947 Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3

Fonte de recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

254,57

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

Saldo do extrato bancário na data

254,57

Luciana Almeida
Supendente de
Recursos e Finanças
Cód. 73555

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/006/00624038-3

RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		254,57C
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		254,57C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		254,57C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR **FECHAR**



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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					18.868,24
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000589/2025 - Receita: 000136/2025 (Recebimento de receita)	148,70	19.016,94
Total dos Depósitos:				148,70	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 28/02/2025

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 Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

19.016,94

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

Saldo do extrato bancário na data

18.962,94

Relação dos movimentos não conciliados

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

Lucia
Tessoureira
Superintendente de
Recursos e Prestação
de Serviços

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJCódigo
0887Operação
0055Emissão
06/03/2025Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUSCPF/CNPJ
12.349.225/0001-37Conta Corrente
0006.00000624039-1Mês/Ano
02/2025Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.814,24C	2.329,988456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	148,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.962,94C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 62954	Conta: 6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENENTE - Investimento	C/C: 001 3836-9 17641-9 - FMS - FNSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde		
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					96,59
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000564/2025 - Receita: 000118/2025 (Recebimento de receita)	0,71	97,30
Total dos Depósitos:				0,71	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 Saúde**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

97,30

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

97,30

Saldo do extrato bancário na data

Tesoureiro (a)
Lucia Helena P. Sousa
Superintendente de
Tributação e Finanças
CNPJ: 73355

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G337061511758283012
06/03/2025 15:29:53**Ciente**

Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	96,59			72,594251		
28/02/2025	SALDO ATUAL	97,30			72,594251		72,594251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	97,30

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 62959	Conta: 6.2.11.99.00 - 4 - BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação	C/C: 001 3836-9 24602-6 - 62 - 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					566,66
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000572/2025 - Receita: 000124/2025 (Recebimento de receita)	4,28	570,94
28/02/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000775/2025 - Receita: 000165/2025 (Recebimento de receita)	11,99	582,93
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000792/2025 - Receita: 000172/2025 (Recebimento de receita)	4,28	587,21
28/02/2025	Estorno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000793/2025 - Receita: 000173/2025 (Estorno de Recebimento de receita)	-4,28	582,93
Total dos Depósitos:				20,55	Total das Retiradas: 4,28



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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

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

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

582,93

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

Saldo do extrato bancário na data

582,93

Tesoureiro(a)

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

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G333240901240527023
24/03/2025 09:12:00**Cliente**

Agência 3836-9
Conta 24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	578,65			434,899192		
28/02/2025	SALDO ATUAL	582,93			434,899192		434,899192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	582,93

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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 **28/02/2025**

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 comp** Aplicação: **300.0029 - Outros Convênios Federais**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

Art. Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332061413516026008
06/03/2025 14:17:16

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 02 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	326.230.000.059	786.887,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	786.887,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.890	557.629,74 D	
12/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.891	93.218,89 D	
12/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650.848,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	604	1.610,73 C	
				237 00886 0000000035266 000000481			
13/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	2.906,18 C	
				MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
13/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.475	1.738,64 D	
				13/02 11:54 MOISES CAMARGO DA COSTA			
13/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.027.476	2.906,18 D	
				13/02 11:54 MARCELA C SILVA			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	1.610,73 D	
				237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	855,05 D	
				237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	2.906,18 D	
				237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	2.906,18 D	
				237 0544 13197248767 JULIANA PINTO DA			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.305	855,05 D	
				237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.306	2.906,18 D	
				237 0886 16387888719 LARISSA CRISTINE			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.307	1.610,73 D	
				237 0886 07378137766 ANDREIA BATISTA D			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.308	241,61 D	
				341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES			
13/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.019,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.099.899	2.906,18 D	
				18/02 15:26 LARISSA C SILVA COSTA			
18/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.906,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

28/02/2025

0000

00000 999 SALDO

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 62961	Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS	C/C: 001 3836-9 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à		
Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais		
Fonte de Recurso STN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					405.799,15
03/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000161/2025 - Receita: 000038/2025 (Recebimento de receita)	786.887,86	1.192.687,01
13/02/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000667/2025 - Pagamento: 000373/2025 (Pagamento)	-667.532,62	525.154,39
27/02/2025	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) Lançamento: 00000628/2025 - Pagamento: 000346/2025 (Pagamento)	-167.387,00	357.767,39
27/02/2025	Estorno		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) Lançamento: 00000631/2025 - Pagamento: 000349/2025 (Estorno de Pagamento)	167.387,00	525.154,39
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000573/2025 - Receita: 000125/2025 (Recebimento de receita)	5.558,56	530.712,95
28/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000776/2025 - Pagamento: 000462/2025 (Pagamento)	-241,61	530.471,34
Total dos Depósitos:				959.833,42	Total das Retiradas: 835.161,23



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 28/02/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

530.471,34

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	20,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3.638,29

Saldo do extrato bancário na data

526.853,05

Relação dos movimentos não conciliados

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

Lucia Helena Rosa
Suplente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758283015
06/03/2025 15:31:14

Cliente

Agência 3836-9 /
Conta 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	402.180,86			302.270,057171		
03/02/2025	APLICAÇÃO	786.887,86			591.187,835298	1,331028504	893.457,892469
12/02/2025	RESGATE	650.848,43			487.717,990076	1,334476979	405.739,902393
	Aplicação 03/01/2025	403.372,43			302.270,057171		
	Aplicação 03/02/2025	247.476,00			185.447,932905		
13/02/2025	RESGATE	14.019,62			10.501,838116	1,334968207	395.238,064277
	Aplicação 03/02/2025	14.019,62			10.501,838116		
18/02/2025	RESGATE	2.906,18			2.174,564121	1,336442541	393.063,500156
	Aplicação 03/02/2025	2.906,18			2.174,564121		
28/02/2025	SALDO ATUAL	526.853,05			393.063,500156		393.063,500156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.180,86
APLICAÇÕES (+)	786.887,86
RESGATES (-)	667.774,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.558,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.558,56
SALDO ATUAL =	526.853,05

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 62962	Conta: 6.2.02.00.1510 - Emenda FNS Estruturação	C/C: 001 3836-9 27608-1 - Emenda FNS Estruturação
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde		
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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 28/02/2025

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

Ficha: 62962 Conta: 6.2.02.00.1510 - Emenda FNS Estruturação

Fonte de recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO Aplicação: 300.2124 - Investimento- Implant.de Ações e Serv.de Saúde

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Recursos e Finanças
CNPJ 73335

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335061459710882007
06/03/2025 15:03:02



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 27608-1 RJ 330260 FMS EMENDA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
17/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	657.829.000.000	36.508,00 C	
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.508,00 D	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 62964	Conta: 6.2.02.00.1511 - Emenda FNS Estruturação	C/C: 001 3836-9 27609-X - Emenda FNS Estruturação
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde		
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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 28/02/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27609-X
Ficha:	62964	Conta:	6.2.02.00.1511 - Emenda FNS Estruturação		
Fonte de recurso:	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO			Aplicação:	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cid. 73355

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335061459710882008
06/03/2025 15:03:29

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 27609-X RJ 330260 FMS EMENDA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	657.772.000.000	427.590,00 C	
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	427.590,00 D	0,00 C
28/02/2025		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 01/02/2025 a 28/02/2025

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

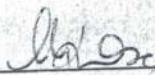
Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
20/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000445/2025 - Receita: 000090/2025 (Recebimento de receita)	427.590,00	427.590,00
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000599/2025 - Receita: 000145/2025 (Recebimento de receita)	942,55	428.532,55
Total dos Depósitos:				428.532,55	Total das Retiradas: 0,00




Conciliação Bancária em 28/02/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27609-X
Ficha:	62965	Conta:	6.2.11.99.0070 - Emenda FNS Estruturação Aplicação		
Fonte de recurso:	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO	Aplicação:	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		428.532,55
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		428.532,55


Tessoureiro(a)
Luciana Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ. 73335


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758283017

06/03/2025 15:32:07



Cliente

Agência 3836-9
Conta 27609-X RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/02/2025	APLICAÇÃO	427.590,00			319.710,595627	1,337428305	319.710,595627
28/02/2025	SALDO ATUAL	428.532,55			319.710,595627		319.710,595627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	427.590,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	942,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	942,55
SALDO ATUAL =	428.532,55

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



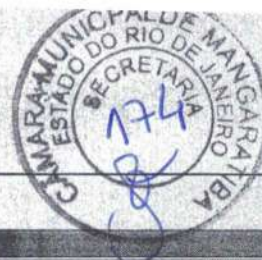
Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 62966	Conta: 6.2.11.99.0071 - Emenda FNS Estruturação - Aplicação	C/C: 001 3836-9 27608-1 - Emenda FNS Estruturação
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde		
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
20/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000444/2025 - Receita: 000089/2025 (Recebimento de receita)	36.508,00	36.508,00
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000600/2025 - Receita: 000146/2025 (Recebimento de receita)	80,48	36.588,48
Total dos Depósitos:				36.588,48	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data **36.588,48**

(-) 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 **36.588,48**

Tesoureiro (a)

Lucile Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cm... 73355

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758283016
06/03/2025 15:31:41

Cliente

Agência 3836-9 /
Conta 27608-1 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/02/2025	APLICAÇÃO	36.508,00			27.297,164164	1,337428305	27.297,164164
28/02/2025	SALDO ATUAL	36.588,48			27.297,164164		27.297,164164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.508,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,48 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,48
SALDO ATUAL =	36.588,48

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Ficha: 50941	Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	C/C: 237 0886-9 10080-3 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000778/2025 - Movimento Bancário: 000008/2025 (Transferência bancária)	203.086,89	203.086,89
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000780/2025 - Receita: 000167/2025 (Recebimento de receita)	744,89	203.831,78
Total dos Depósitos:				203.831,78	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

Banco: **237** Agência: **0886-9** Conta: **10080-3**

Ficha: **50941** Conta: **6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

203.831,78

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

203.831,78

Saldo do extrato bancário na data

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010080-3**
Data da emissão: **06/03/2025**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**
Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427
Rentabilidade
no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	203.086,89	90.261,24117	-	--	--
	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	203.086,89	90.261,24117	203.831,78	744,89	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	744,89	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**



**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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					666.402,03
28/02/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000768/2025 - Movimento Bancário: 000006/2025 (Transferência bancária)	-666.402,03	0,00
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 666.402,03



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 28/02/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19488-3

Ficha: 60268 Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena R. Nunes
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73355

Arl Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336061251255499022
06/03/2025 13:21:48

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			666.402,03 C
03/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 03/02 16:01 MARCELA C SILVA	553.836.000.027.476	1.918,61 D	
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 10036850721 KELY DA SILVA E S	20.301	6.640,01 D	657.843,41 C
04/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	352.445.000.006	6.000,00 C	
04/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	352.959.000.044	38.068,64 C	
04/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	353.524.000.047	11.250,00 C	
04/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 04/02 16:21 EVELIN GARCIA NASCIMENTO	550.045.000.062.304	3.000,00 D	
04/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 04/02 16:21 JOSE MANUEL UGARTE SEGUR	550.076.000.101.896	3.000,00 D	
04/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 04/02 16:21 FREDERICO ROSARIO SILVA	550.642.000.034.353	3.000,00 D	
04/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 04/02 16:21 BRUNO DE CARVALHO SOARES	550.769.000.007.160	3.000,00 D	
04/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 04/02 16:21 FIDEL MORCIEGO CORDOVA	551.357.000.049.449	3.000,00 D	
04/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 04/02 16:21 LUIS FILIPE REIS DA SILV	551.566.000.026.886	3.000,00 D	
04/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 04/02 16:21 MARIA FERNANDA DE MATTOS	553.228.000.070.587	3.000,00 D	
04/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 04/02 16:21 CRISTIANE PEREIRA SANTOS	554.286.000.021.045	3.000,00 D	
04/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 04/02 16:21 ALINDA M JEFFERS GONZALE	555.716.000.012.120	3.000,00 D	
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S	20.401	3.000,00 D	
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D	20.402	3.000,00 D	
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA	20.403	500,00 D	
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0887 08407383155 YADIRA MARIA BAST	20.404	3.000,00 D	676.662,05 C
05/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	3.000,00 C	679.662,05 C

07/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	423.732.000.037	136.739,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	424.335.000.071	13.400,03 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.475	1.906,40 D	
			07/02 10:38 MOISES CAMARGO DA COSTA			
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	3.000,00 D	824.894,88 C
			104 0887 08407383155 YADIRA MARIA BAST			
10/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	472.202.000.071	267.229,76 C	1.092.124,64 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	498.610.000.071	8.670,09 C	1.100.794,73 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.201	1.274,91 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	6.619,31 D	1.092.900,51 C
			341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA			
13/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	538.824.000.069	72.327,38 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	539.480.000.044	38.068,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	540.065.000.069	18.216,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	540.215.000.042	14.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	540.635.000.071	199.748,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	541.311.000.039	68.200,00 C	1.503.711,03 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	571.225.000.015	26.250,00 C	1.529.961,03 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	625.915.000.071	25.075,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.555.036,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.001	31.116,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	3.000,00 D	
			237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S			
20/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.116,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.045.000.062.304	3.000,00 D	
			24/02 15:18 EVELIN GARCIA NASCIMENTO			
24/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.101.896	3.000,00 D	
			24/02 15:18 JOSE MANUEL UGARTE SEGUR			
24/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.642.000.034.353	3.000,00 D	
			24/02 15:18 FREDERICO ROSARIO SILVA			
24/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.769.000.007.160	3.000,00 D	
			24/02 15:18 BRUNO DE CARVALHO SOARES			
24/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.049.449	3.000,00 D	
			24/02 15:18 FIDEL MORCIEGO CORDOVA			
24/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.886	3.000,00 D	



			24/02 15:18 LUIS FILIPE REIS DA SILVA				
24/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.070.587	3.000,00 D		
			24/02 15:18 MARIA FERNANDA DE MATTOS				
24/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045	3.000,00 D		
			24/02 15:18 CRISTIANE PEREIRA SANTOS				
24/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120	3.000,00 D		
			24/02 15:18 ALINDA M JEFFERS GONZALE				
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	3.000,00 D		
			104 0887 08407383155 YADIRA MARIA BAST				
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	500,00 D		
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA				
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	113,85 D		
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE				
24/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.613,85 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	766.899.000.004	1.500,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.060.288	759,00 D		
			27/02 11:36 AMELIA OLIVEIRA GONCALVE				
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.434	136.683,19 D		
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.435	1.456,02 D		
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.436	84.916,19 D		
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.437	88.238,74 D		
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.438	39.094,71 D		
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.439	35.030,35 D		
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.440	2.562,51 D		
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.441	5.125,02 D		
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.442	10.339,57 D		
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	431,11 D		
			341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO				
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	210,62 D		
			341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES				
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	287,40 D		
			260 0001 16201741704 KEURILAYLLE DE OL				
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	509,23 D		
			260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENC				
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	1.456,02 D		
			341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P				
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	407.599,68 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	6	1.404,15 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/02/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	1.404,15 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	1.404,15 D		
			28/02 10:06 LAIS DOURADO				
28/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.027.660	2.477,73 D		
			28/02 09:17 MATHEUS A FERREIRA BASTO				
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	6.287,02 D		
			237 1310 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH				
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.562,51 D		





			033 3720 15971134760 BARBARA CRISTINA		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	2.562,51 D
			237 0886 13967306720 EWERTON LAGE DA S		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	2.562,51 D
			237 0886 13191498710 ROBERTA DE SOUZA		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	9.742,18 D
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	1.404,15 D
			237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	1.596,16 D
			237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	9.646,18 D
			237 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	2.297,77 D
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	1.822,84 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.811	6.022,06 D
			237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.812	6.022,06 D
			237 2751 05144984711 VALESCA ANTUNES M		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.814	1.469,15 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.815	1.404,15 D
			237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.816	6.100,00 D
			290 0001 10036850721 KELLY DA SILVA E S		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.817	5.097,22 D
			237 1453 05701466744 ROBERTA AVELINO G		
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.818	38,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.819	474,93 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.820	9.350,05 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.821	390,36 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.822	886,56 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.823	1.674,66 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.824	6.100,00 D
			237 0886 15152212706 AMANDA FERRI CHAV		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.825	1.310,54 D
			237 1542 10116210702 ALINE RANGEL RIBE		
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.826	2.677,19 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.827	275,24 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.828	20.164,90 D
			PREF MUN MANGARATIBA		



28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.829	3.962,60 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.830	586,01 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.831	2.376,45 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.832	38,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.833	147,54 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.834	49,18 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.835	1.310,54 D
			237 0886 12995186725 NAIRA CRISTINA DA		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.836	1.404,15 D
			260 0001 14228470718 PATRICIA GODINHO		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.837	1.404,15 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.838	4.603,93 D
			237 6240 13909133762 PAULA BETHANIA MA		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.839	3.944,63 D
			237 2921 07292116736 DANIELLE PROENCA		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.840	2.477,73 D
			237 0886 36170356715 EDMILSON DOMINGOS		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.841	2.551,77 D
			237 1700 10378803743 EMANUELLE ANDRADE		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.842	2.551,77 D
			237 0886 00483236756 JOAO JOSE COSSATI		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.843	6.032,78 D
			237 0886 74087207820 MANOEL LUIZ VIEIR		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.844	2.036,92 D
			237 0886 12517031789 SULAMITA CARVALHA		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.845	1.404,15 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		
28/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	383.600.000.027.632	5.800,00 D
			27/02 IBRAHIM S KALAOUN		
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.696,77 C
28/02/2025	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.