



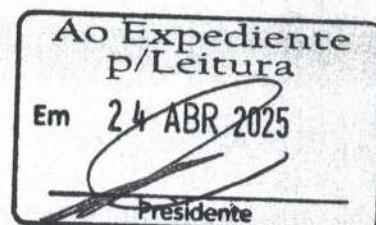
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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. N°0018-03/01/2025

Lucas da Silva Venito

Secretário Municipal de Saúde

Recebido em: 16 / 04 / 25

As 11 : 37 h

Daniel

Secretaria

5
5
5

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Daniel
Sociedade
Recebido em: 16/04/25.
AS 11 : 31 h

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025



f 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

	Pág. 1 de 4		
Receitas Orçamentárias	2.212.203,72	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

BALANÇETE DA RECEITA

		BALANÇETE 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 TESOURO - 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	1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00	745,26
50874 001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896 001 3836-0 10049-8	B.d.Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	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	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936 001 3836-0 13264-0	B.d.Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 001 3836-0 13264-0	B.d.Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 001 3836-0 13296-9	B.d.Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938 001 3836-0 13296-9	B.d.Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703 001 3836-0 16356-2	B.d.Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704 001 3836-0 16356-2	B.d.Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.50	675,49	5,59	0,00	681,08	0,00	681,08
53264 001 3836-0 16619-7	B.d.Brasil-FNSCONVENIENTE/16.619-7	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265 001 3836-0 16619-7	B.d.Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	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 - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	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	1.1.1.1.19	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	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442 001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464 001 3836-9 10049-8	B.d.Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	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	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504 001 3836-9 13264-0	B.d.Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507 001 3836-9 13264-0	B.d.Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503 001 3836-9 13296-9	B.d.Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506 001 3836-9 13296-9	B.d.Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	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	1.1.1.1.19	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	1.1.1.1.50	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	1.1.1.1.19	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	Detalhamento	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	0,00
62944	001 3836-9 19489-1-0	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 Econômica - 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 Econômica - 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 Econômica - 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 Econômica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50	980,67	7,75	0,00	988,42	0,00
44728	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50	327,21	4,65	0,00	331,86	0,00
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Econômica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00
43513	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - 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 Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104 887-0 624005-7	Caixa Econômica - 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 Econômica - 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 Econômica - BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	79,28	0,63	0,00	79,91	0,00
525	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	12,82	0,08	0,00	12,90	0,00
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	0,00
51547	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espéc.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 Espéc.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50	64,36	0,51	0,00	64,87	0,00
56440	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56441	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50	582,70	4,60	0,00	587,30	0,00
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	0,00
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	0,00
50949	104 887-0 5240001-4	Caixa Econômica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	1.164,75	19,53	0,00	1.184,28	0,00
50851	237 0886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
56460	237 0886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APPLIC	1.1.1.1.1.50	617.855,96	5.373.110,83	5.520.501,02	470.465,77	0,00
50853	237 0886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
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	0,00
27	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	0,00
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 Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
50940	237 0886-9 10080-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	6.162,11	50,30	0,00	6.212,41	0,00
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	0,00
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 APPLIC	1.1.1.1.1.50	88.501,31	722,43	0,00	89.223,74	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
60195	237 0886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	19.121,47	156,09	0,00	19.277,56	0,00
56461	237 0886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APPLIC	1.1.1.1.1.50	33.442,48	5.647,43	5.387,70	33.702,21	0,00
50932	237 0886-9 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 0886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	5,35	0,00	5,35	0,00	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
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		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
62955	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		19.122,81	148,70	0,00	19.271,51	0,00
	300.0023 - PAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62948	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custo - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50	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
62969	001 3836-9 27362-7	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
62970	001 3836-9 27362-7	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custo Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
62973	001 3836-9 27363-5	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
62974	001 3836-9 27363-5	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custo - Aplicação	1.1.1.1.1.50	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
62951	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	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
	300.2105 - PAB Fixo		254,57	0,00	0,00	254,57	0,00
62947	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custo - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	254,57	0,00	254,57	0,00
	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
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde		96,59	465.121,74	0,00	465.218,33	0,00
62964	001 3836-9 27609-X	Emenda FNS Estruturação	1.1.1.1.1.19	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
62953	001 3836-9 17641-9	FMS - FNSCONVENENTE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
62954	001 3836-9 17641-9	FMS - FNSCONVENENTE - Investimento	1.1.1.1.1.50	96,59	0,71	97,30	0,00
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
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
62962	001 3836-9 27608-1	Emenda FNS Estruturação	1.1.1.1.1.19	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
	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
	300.0029 - Outros Convênios Federais		405.799,15	959.833,42	835.161,23	530.471,34	0,00
62960	001 3836-9 24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.19	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
	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
	000.0001 - GERAL		1.738.606,16	1.621.178,48	2.614.600,77	745.183,87	0,00
62949	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	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
	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
	000.6107 - Royalties Estado		0,00	744,89	744,89	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
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
	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
	000.0157 - Royalties - Minério		566,66	20,55	4,28	582,93	0,00
62958	001 3836-9 24602-6	BB - Royalties Minério Saúde	1.1.1.1.1.19	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
Total			6.698.395,38	14.118.618,51	14.315.256,85	6.501.757,04	0,00
							6.501.757,04

[Signature]
Tesoureiro (a)
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cham. 71545

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DEO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
		Receitas Patrimoniais				0,00	0,00	2.242.253,81	4.485.558,36	48.937.408,68	
		Vendas Mobiliárias				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				48.971.435,80	48.971.435,80	2.195.979,60	4.397.915,82	44.573.519,98	
	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	Ajentes 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		313.932,29	313.932,29	22.070,12	36.208,58	277.723,71	
	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 DEO	FV	GEORGE AFILI.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						MÉDIA	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
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 431180000 - 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	16210000	300.2229		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				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 - Princ				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 - Princ	16360000	300.2115		87.729,98	87.729,98			498.111,10	410.381,12

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

50.422.954,04

50.322.983,04

72.125,81

4.385.258,26

Página 2 de 3





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÇÃO	FR	CÓDIGO APIFE	OPERAÇÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO				
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR			
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA												
<i>Constituição</i>												
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						48.325,24			
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001						493.399,01			
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001						7.976,82			
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100						3.462,52			
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000						535,25			
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100						1.070,50			
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100						263.347,26			
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100						443.044,83			
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100						9.089,84			
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100						19.108,83			
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100						206.338,38			
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.	150	300.2100						405.431,54			
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100						2.465,24			
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100						4.301,00			
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caxa Econômica	150	300.2100						63.312,15			
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemersu	150	300.2100						1.216,00			
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100						25.880,71			
<i>Entradas e Saídas Compensatórias, Exeto ARO</i>												
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100						2.505,85			
<i>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</i>												
62947	5.6.01.01.0002 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	150	STN.1002	75.115.054,41	76.682.641,15	9.829.451,21	19.168.976,87					
62948	5.6.01.01.0003 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúde(art. 2º)	163	300.2234	41.784.595,94	41.784.595,94	5.374.534,89	10.553.391,45	31.231.204,49				
62949	5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	170	000.1110	13.539.916,28	13.539.916,28	1.614.675,28	3.273.356,06	10.266.560,22				
62950	5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	18.490.542,19	18.490.542,19	2.840.229,05	3.666.297,30	14.824.244,89				
				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
Cód.: 73333

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

LIGA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PERÍODO EMBRIEGADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERADA		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
	10.122.0007.2014 - Encargos com Pago. de 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	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	58.368,00		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			200.000,00	8.352,00	16.704,00	8.352,00	16.704,00		183.296,00	
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	11.294.675,54			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	DESCRITIVO	FIXAÇÃO		PERÍODO EMPEHADO	EMPEHADO		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	
	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						
71	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	664.000,00				664.000,00						
	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		799,71
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	254.002,64	12.700,00	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	254.002,64	12.700,00	12.700,00	241.302,64	245.997,36
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	5.627.697,43				500.000,00	254.002,64	254.002,64	12.700,00	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 ORÇAMENTÁRIAS

LÍGUA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADOU		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	VARIAZ.		ACUMULADO	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											
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 12.858/2013	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 12858/2013)	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	242.948,47	
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.139.916,28	-680.000,00			11.459.849,37	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 CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAI	87.910,17												
F.R. STN: 1.636.0000 C.O.: 0000	87.910,17												
300.2115 - OUTROS CONVÉNIOS ESTADUAIS	87.910,17												
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.910,17											
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO I	10.000,00												
F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	10.000,00												
300.2116 - Outros Convênios Federais	10.000,00												
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00											
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	18.490.542,19			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	
000.0110 - 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						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	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 - Nímero	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	-1.299.100,00			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		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 GOVER	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 - Agões 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	-10.720,00										
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	DESCRICAÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPEHADÔ	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERATIVO	20.000,00										
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	20.000,00										
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	20.000,00										
65	33.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
67~	33.90.39.00 - 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

TIPO	DESCRITIVO	EX	CÓDIGO ARH/C	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				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 - FONDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA						3.162.950,31	6.978.523,17		
Consignações						1.848.446,22	2.694.804,47		
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 DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			1.314.504,09	4.278.049,36		
Restos a Pagar									
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023								
	Restos a Pagar - 2024								
						1.314.504,09	4.278.049,36		





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	10.239.665,55	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	10.239.665,55	17.923.039,41
1.3	Receita Patrimonial	41.368,33	46.274,21	87.642,54					
1.7	Transferência Corrente	2.201.936,22	2.195.979,60	4.397.915,82					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		9.339.525,66	9.829.451,21	19.168.876,87	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		696.255,15	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
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		2.963.545,27	1.314.504,09	4.278.049,36
					2024	Restos a Pagar de 2024	2.963.545,27	1.314.504,09	4.278.049,36
DISPONIBILIDADES		5.718.256,74	DISPONIBILIDADES						6.501.757,04
Banco		5.718.256,74	Banco						6.501.757,04
Recurso Disponível		3.518.024,94	Recurso Disponível						4.270.752,63
Recurso Aplicado		2.200.231,80	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			8.507.697,23 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
1.1.1.1.02	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
	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 19489-3	2.2	✓	666.402,03 D	0,00	666.402,03	0,00
	F: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19489-3						
	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. PUBL.APLIC						
	C/C:						
	F: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C						
	6240						
	FR: 15000000 300.2100						
	C/C: 104 887-0 624038-3	2.2	✓	9.192,48 D	0,00	0,00	9.192,48 D
	FR: 1600 300.2105						
	C/C: 104 887-0 624038-3	2.2	✓	8.937,91 C	0,00	0,00	8.937,91 C
	F: 62947 CEF - Bloco de Custoia - c/c 6240938-3						
	FR: 16000000 300.2105						
	C/C: 237 0886-9 0023496-5	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	195.055,50	1.299.359,25 C
	F: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação						
	F: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6						
	FR: 15000000 300.2100						
	C/C: 237 0886-9 10991-6	2.2	✓	2.530.784,43 D	0,00	0,00	2.530.784,43 D
	FR: 1500 300.2100						
	C/C: 237 0886-9 10991-6	2.2	✓	1.018.167,55 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

Balançete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/2025



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	
1.1.1.1.50	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: 18050000 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: 18010000 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: 18010000 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 Econômica - 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 Econômica - A.T.B. Aplicação F: 43518 Caixa Econômica - 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. -FNSBLGES624.003-0 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 Econômica -BLVGS Aplicação. F: 43520 Caixa Econômica - 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 DEBITO	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 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 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 - APPLIC 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 CREDITO	
1.1.1.1.50	C/C: 237 886-9 660-2 FR: 1500 300.2100	2.2 ✓	128.750,46 D	0,00	0,00	128.750,46 D
	C/C: 237 886-9 8930-3 FR: 1500 300.2100	2.2 ✓	695.719,08 D	0,00	0,00	695.719,08 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		4.000,00 D	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
1.1.3.1.02	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 GALVÃO (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	1.368.306,41	1.502.512,01 D
1.1.5.6.1.99	Outros - Almoxarifado (P)		545.764,10 D	0,00	545.754,10	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 Receber de Responsáveis 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		653.856,75 D	0,00	0,00	653.856,75 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		8.963.127,74 C	13.954.940,88	13.154.289,52	9.162.486,38 C
2.1	Passivo Circulante		16.882.097,00 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



Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		6.790.664,01 C	5.705.599,57	5.987.524,12	7.072.588,56 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação		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)	3 ✓	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	8.266.797,80 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	8.231.203,53 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		8.569.751,71 C	1.173.439,43	827.654,22	8.223.966,50 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3 ✓	698,20 C	0,00	0,00	698,20 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3 ✓	698,20 C	0,00	0,00	698,20 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3 ✓	24,46 C	0,00	0,00	24,46 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3 ✓	24,46 C	0,00	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	942.877,11	563.771,71	8.119.712,25 C
3.8.1.03	Depósitos Judiciais		4.731,48 C	0,00	2.505,85	7.237,33 C
3.8.1.03.01	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	357.352,60	6.431,81 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)		377.326,17 C	728.256,96	357.352,60	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	357.352,60	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	Dívidas 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
2.3.7.1.02	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
2.3.7.1.6	Variação Patrimonial Difinutiva		8.411.916,90 D	11.758.481,84	0,00	20.170.400,74 D
2.3.7.1.6.01	Pessoal e Encargos		4.696.442,28 D	5.539.634,88	0,00	10.136.077,16 D
2.3.7.1.6.01.01	Remuneração a Pessoal		4.374.281,51 D	5.000.237,99	0,00	9.374.519,50 D
3.1.1.1	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	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
3.1.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS		1.758.670,05 D	3.081.830,69	0,00	4.840.500,74 D
3.1.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários		1.758.670,05 D	3.081.830,69	0,00	4.840.500,74 D
3.1.1.1.2.1.04	Contratação por Tempo Determinado		144.228,72 D	0,00	0,00	144.228,72 D
3.1.1.1.2.1.04.99	Outras Contribuições por Tempo Determinado		144.228,72 D	0,00	0,00	144.228,72 D
3.1.1.1.2.1.99	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	539.396,89	0,00	761.587,66 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 do Capital Fixo		3.741.324,62 D	6.110.926,86	0,00	9.852.251,58 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO	SALDO FINAL
		S.F.		A DEBITO	A CREDITO
3.3.1	Uso de Material de Consumo		0,00	363.348,13	0,00
3.3.1.1	Consumo de Material		0,00	363.348,13	0,00
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação		0,00	363.348,13	0,00
3.3.1.1.08	Material Farmacológico		0,00	89.238,56	0,00
3.3.1.1.36	Material Hospitalar		0,00	112.569,57	0,00
3.3.1.1.99	Outros Materiais de Consumo		0,00	161.540,00	0,00
3.3.2	Serviços		3.741.324,62 D	5.747.578,83	0,00
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física		83.785,60 D	97.550,02	0,00
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação		83.785,60 D	97.550,02	0,00
3.3.2.2.15	Serviços Técnicos Profissionais		69,55 D	1.033,97	0,00
3.3.2.2.21	Locações		83.716,05 D	96.516,05	0,00
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		3.657.539,02 D	5.650.028,81	0,00
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		3.657.539,02 D	5.601.133,81	0,00
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação		763.716,73 D	835.064,11	0,00
3.3.2.3.1.10	Locações		12.674,50 D	54.269,50	0,00
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		731,25 D	0,00	731,25 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte		0,00	268.566,57	0,00
3.3.2.3.1.23	Festividades e Homenagens		0,00	959,63	0,00
3.3.2.3.1.31	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais		0,00	158.173,73	0,00
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		237,89 D	473,59	0,00
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		2.831.540,22 D	0,00	2.831.540,22 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção		47.046,58 D	23.649,32	0,00
3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		1.591,85 D	4.259.977,36	0,00
1.2.3.2	Serviços Terceiros - PJ - Intra OFSS		0,00	48.895,00	0,00
Outros Serviços Terceiros - PJ			0,00	48.895,00	0,00
3.3.2.3.2.99	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		44.152,00 D	50.420,00	0,00
3.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		44.152,00 D	50.420,00	0,00
3.9.9	Indenizações e Restituições		44.152,00 D	50.420,00	0,00
3.9.9.6	Indenizações e Restituições - Consolidação		44.152,00 D	50.420,00	0,00
4	Variações Patrimoniais Aumentativas		1.306,31 C	530.701,94	12.602.406,86
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		41.368,33 C	749,17	47.023,38
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		41.368,33 C	749,17	47.023,38
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários		41.368,33 C	749,17	47.023,38
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação		41.368,33 C	749,17	47.023,38
4.5	Transferências e Detrações Recebidas		11.841.461,88 C	529.952,77	12.355.383,58
4.5.1	Transferências Intra Governamentais		9.339.525,66 C	529.952,77	10.359.403,98
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.339.525,66 C	529.952,77	10.359.403,98
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS		9.339.525,66 C	529.952,77	10.359.403,98
4.5.1.1.201	Cota Recebida		9.339.525,66 C	529.952,77	10.359.403,98
4.5.2	Transferências Inter Governamentais		2.201.936,22 C	0,00	2.195.979,60
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas		1.703.825,12 C	0,00	2.195.979,60
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União		1.703.825,12 C	0,00	2.195.979,60
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS		1.703.825,12 C	0,00	2.195.979,60
4.5.2.4	Outras Transferências		498.111,10 C	0,00	498.111,10 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado		498.111,10 C	0,00	498.111,10 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos		1.306,10 C	0,00	1.306,10 C
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos		1.306,10 C	0,00	1.306,10 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos		1.306,10 C	0,00	1.306,10 C
4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação		1.306,10 C	0,00	1.306,10 C
5.2	Orçamento e Execução das Finanças		14.188.530,76 D	10.832.698,65	3.668.975,10
5.2.1	Previsão da Receita		50.422.964,04 D	0,00	50.422.964,04 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita		50.422.964,04 D	0,00	50.422.964,04 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1	50.422.964,04 D	0,00	50.422.964,04 D
5.2.2	Fixação da Despesa		197.711.818,73 D	10.832.698,65	3.668.975,10
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		125.740.369,00 D	3.620.000,00	125.740.369,00 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		125.363.369,00 D	0,00	125.363.369,00 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	7.1	125.363.369,00 D	0,00	125.363.369,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito		4.976.000,00 D	1.810.000,00	6.786.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2	4.976.000,00 D	1.810.000,00	6.786.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte		0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2	4.976.000,00 D	1.810.000,00	6.786.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2	4.976.000,00 C	0,00	6.786.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		4.599.000,00 C	0,00	6.409.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2	4.599.000,00 C	0,00	6.409.000,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		71.971.449,73 D	7.212.698,65	46.975,10
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa		0,00	845.198,94	0,00
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2	0,00	845.198,94	0,00
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão		71.971.449,73 D	6.367.499,71	46.975,10
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho		71.971.449,73 D	6.367.499,71	46.975,10
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2	72.000.416,83 D	6.367.499,71	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulaçao de Empenhos	11	28.967,10 C	0,00	46.975,10
5.3	Inscrição de Restos a Pagar		16.030.247,99 D	0,00	0,00
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados		6.003.118,34 D	0,00	0,00
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2	4.901.711,93 D	0,00	0,00



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 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 de Execução do Planejamento e Orçamento			264.185.030,76 C	58.975.196,55	66.140.920,10 271.330.754,31 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	2.662.733,30 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 Pré-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	11.418.884,48 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
6.2.9.2 Emissão de Empenho			71.971.449,73 C	22.038.287,95	28.358.812,56 78.291.974,34 C
6.2.9.2.01 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	11.418.884,48 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			8.003.118,34 C	605.334,31	605.334,31 8.003.118,34 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	223.363,97 594.299,49 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	162.649,51 122.331,44 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos	16		2.492.009,75 C	162.649,51	1.253.789,83 3.583.149,87 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			305.370.908,81 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 Aluguelis			953.548,01 D	0,00	0,00 953.548,01 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivo			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
7.2.3.1 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 Aluguelis			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 31.403.319,62 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos			18.197.342,10 D	13.736.679,46	530.701,94 31.403.319,62 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 56.094.929,95 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 DÉ 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			23.986.446,18 D	11.132.745,04	749,17 35.086.442,06 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 RPSS			41.368,33 D	47.023,38	749,17 87.642,54 D
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPSS			41.368,33 D	47.023,38	749,17 87.642,54 D
7.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPSS			41.368,33 D	47.023,38	749,17 87.642,54 D
7.9.6 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			23.883.967,07 D	11.085.721,66	0,00 34.969.688,73 D
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO PÓR 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	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.030.247,99 D	0,00	0,00	16.030.247,99 D
7.9.9	DEMAIS CONTROLES TCE		15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.9.3	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
8	Controles Credores		305.370.908,81 C	73.357.532,99	97.695.506,38	329.708.882,20 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais		60.794.110,38 C	839.709,83	839.709,83	60.794.110,38 C
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos		7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3	Execução de Direitos Contratuais		7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação		7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01	Em Execução	25	6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03	Contratos de Alugueis		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25	953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos		53.202.829,19 C	839.709,83	839.709,83	53.202.829,19 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais		53.202.829,19 C	839.709,83	839.709,83	53.202.829,19 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação		53.202.829,19 C	839.709,83	839.709,83	53.202.829,19 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25	19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		32.244.762,33 C	789.232,59	789.232,59	32.244.762,33 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25	29.431.707,81 C	789.232,59	0,00	28.642.475,22 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25	2.813.054,52 C	0,00	789.232,59	3.602.287,11 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Alugueis		239.289,33 D	35.135,94	35.135,94	239.289,33 D
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25	262.731,05 D	35.135,94	0,00	297.866,99 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25	23.441,72 C	0,00	35.135,94	58.577,66 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		21.178.356,19 C	15.341,30	15.341,30	21.178.356,19 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25	21.171.713,29 C	15.341,30	0,00	21.156.371,99 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25	6.642,90 C	0,00	15.341,30	21.984,20 C
8.2	Execução da Administração Financeira		220.620.352,26 C	59.589.709,35	72.795.686,87	233.826.329,77 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		18.197.342,10 C	32.920.134,65	46.126.112,17	31.403.319,62 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		18.197.342,10 C	32.920.134,65	46.126.112,17	31.403.319,62 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		79.603.752,82 D	6.898.201,65	12.649.382,06	73.852.572,41 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	79.603.752,82 D	6.898.201,65	12.649.382,06	73.852.572,41 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		69.320.051,20 C	11.514.667,10	6.367.499,71	64.172.883,81 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	69.320.051,20 C	11.514.667,10	6.367.499,71	64.172.883,81 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		16.982.097,00 C	13.954.940,88	13.154.269,52	16.181.445,64 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	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	Comprometida por Retenções e Consignações	1	8.965.762,14 C	1.905.158,91	1.188.479,34	8.249.082,67 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1	4.731,48 C	0,00	2.505,85	7.237.333 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		11.498.946,72 C	552.325,02	13.954.940,88	24.801.562,58 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	10.646.919,13 C	495.612,33	12.049.781,97	22.201.088,77 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	852.027,59 C	56.712,69	1.905.158,91	2.700.473,81 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		202.423.010,15 C	26.669.574,70	26.669.574,70	202.423.010,15 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		202.423.010,15 C	26.669.574,70	26.669.574,70	202.423.010,15 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		202.423.010,15 C	26.669.574,70	26.669.574,70	202.423.010,15 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		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	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	53.768.919,27 C	9.022.698,65	2.662.173,30	47.408.393,92 C
8.2.2.1.1.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	71.971.449,73 C	852.173,30	7.212.698,65	78.331.975,08 C
8.2.2.1.1.02.01	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		76.682.641,15 C	16.794.702,75	16.794.702,75	76.682.641,15 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	67.343.115,49 C	16.264.749,98	6.435.298,77	57.513.664,28 C
8.2.2.1.1.02.03	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	9.339.525,66 C	529.952,77	10.359.403,98	19.168.978,87 C
8.9	Outros Controles		23.856.446,18 C	12.928.113,81	24.060.109,68	35.088.442,05 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS		41.368,33 C	749,17	47.023,38	87.642,54 C
8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS		41.368,33 C	749,17	47.023,38	87.642,54 C
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO		41.368,33 C	749,17	47.023,38	87.642,54 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		23.883.967,07 C	12.927.364,64	24.013.086,30	34.969.688,73 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		7.853.719,08 C	10.905.591,19	21.991.312,85	18.939.440,74 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados		170.345.22 C	10.572.626,37	11.418.684,48	1.016.401.33 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14	170.433.70 C	10.572.626,37	11.418.684,48	1.016.489,81 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14	88.48 D	0,00	0,00	88.48 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados		7.683.373,86 C	332.962,82	10.572.628,37	17.923.039,41 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	7.683.373,86 C	332.962,82	10.572.628,37	17.923.039,41 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		16.030.247,99 C	2.021.773,45	2.021.773,45	16.030.247,99 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado		10.027.129,65 C	1.416.439,14	1.416.439,14	10.027.129,65 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2	7.533.813,80 C	1.253.789,63	1.62.649,51	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 DEBITO	A CREDITO	
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	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	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2	1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado		6.003.118,34 C	605.334,31	605.334,31	6.003.118,34 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2	5.202.320,55 C	381.970,34	0,00	4.820.350,21 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2	307.444,36 C	223.363,97	381.970,34	466.050,73 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2	471.535,52 C	0,00	223.363,97	694.899,49 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2	21.817,91 C	0,00	0,00	21.817,91 C
8.9.9	DEMAIS CONTROLES TCE		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.9.3	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.9.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19	15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
RESUMO				217.895.762,53	217.895.762,53	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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** - 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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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**

Filia: **50853** Conta: **6.201.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8**

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

Apuração dos saques contabilizados no extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1,00

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

Saldo do extrato bancário na data

1,00

Lucia Paula Rosa
Tesoureiro (a)
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cód.: 73355

Ari Ricardo Nunes
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 - 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	886463	5.374,50		5.388,60
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2220848		-5.116,53	272,07
	DEST. TRAPIXE TRANSPORTES				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-257,97	14,10
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	DOC/TED INTERNET	2220848		-13,10	1,00
	TED INTERNET				
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)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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 - 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: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - 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		
Forite 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	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

[Signature]
Tesoureiro (a)

[Signature]
Lucia Fernanda Ruy
Tesoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cle.. 73335

[Signature]
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 -			IRR (R\$) -	

Total de Aplicações

IOF - IRR (R\$) -

Total de Resgates	11,07	5,82699	13,10	2,03	0,26
	IOF -		IRR (R\$) -		

Redução Cotas IRRF

IOF - IRR (R\$) -

IOF Provisão

IOF - IRR (R\$) -

IR s/ IOF Provisão

IOF - IRR (R\$) -

Saldo Atual	29.421,75	14.924,13139	33.702,31	4.280,56	--
	IOF -		IRR (R\$) -		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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 TESOURO - RT

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					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 TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

1,00

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

1,00

Tesoureiro (a)_____
Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

LUCIA HELENA Y...
Tesoureira
Superintendente de
Treasuraria e Patrimônios
Cód.: 73333



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	Dcto.	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 MANGARATIBA	886451	520.660,16		620.134,46
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	714495		-151.998,35	468.136,11
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	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 MANGARATIBA	628		-11.015,16	164.061,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				

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



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ	886693	3.714.623,14		3.738.634,31
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	716909		-345.155,91	3.393.478,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS			-75.398,44	3.318.079,96
	FICFIRF CP P.PUBLICO			-762.619,12	2.555.460,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	630		-559.923,61	1.995.537,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	631		-1.436.038,73	559.498,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	632			559.144,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	633		-354,16	525.469,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-33.675,00	524.112,00
	RIO CARD	214			524.112,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-1.357,34	511.808,07
	RIO CARD	215			511.808,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-12.303,93	459.908,09
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-51.899,98	459.528,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-380,00	459.528,09
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-141.016,59	318.511,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-3.289,83	315.221,67
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-11.359,79	303.861,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-2.465,24	301.396,64
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-90.243,84	211.152,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-535,25	210.617,55
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-55.820,82	154.796,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-4.157,82	150.638,91
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-760,00	149.878,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-3.497,65	146.381,26
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.310,77	145.070,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-1.597,99	143.472,50
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001			1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886172		-143.471,50	13.909,36
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3.244,61
28/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	715961	13.908,36		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1601106		-10.664,75	
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ			-419,25	2.825,36
	FLAVIANE ROSA GOMES	886225			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-502,33	2.323,03
	ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886233			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-622,36	1.700,67
	GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA	3899236			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-424,63	1.276,04
	DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735230			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-424,63	851,41
	ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALMEI	6876228			
	TRANSF CC PARA CP PJ			-416,06	435,35
	DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663229			
	TRANSF CC PARA CP PJ			-421,25	14,10
	CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886223			
	DOC/TED INTERNET			-13,10	1,00
	TED INTERNET	1601106			
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** - 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 CÓ para Fontes Obrigatórias

Conta Contábil: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					617.855,96
Saldo Anterior					
03/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL 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 (000000000000042812) Lançamento: 00000306/2025 - Pagamento: 000171/2025 (Pagamento)	-2.615,43	543.302,25
06/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000307/2025 - Pagamento: 000172/2025 (Pagamento)	-59.005,09	484.297,16
06/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000308/2025 - Pagamento: 000173/2025 (Pagamento)	-37.852,78	446.444,38
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) 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 (000000000000042812) Lançamento: 00000313/2025 - Pagamento: 000178/2025 (Pagamento)	-11.183,35	210.338,00
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000314/2025 - Pagamento: 000179/2025 (Pagamento)	-56.924,44	153.413,56
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000315/2025 - Pagamento: 000180/2025 (Pagamento)	-4.088,57	149.324,99
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000316/2025 - Pagamento: 000181/2025 (Pagamento)	-722,00	148.602,99
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) 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 (000000000000042812) Lançamento: 00000319/2025 - Pagamento: 000184/2025 (Pagamento)	-1.597,99	143.979,99
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000320/2025 - Pagamento: 000185/2025 (Pagamento)	-1.357,34	142.622,65
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000321/2025 - Pagamento: 000186/2025 (Pagamento)	-380,00	142.242,65
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) 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 (000000000000042812) Lançamento: 00000325/2025 - Pagamento: 000189/2025 (Pagamento)	-4.504,99	-22.356,33
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000326/2025 - Pagamento: 000190/2025 (Pagamento)	-6.774,44	-29.130,77
06/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) 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 (000000000000042812) 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		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA 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** - 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
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 (000000000000042812) Lançamento: 00000404/2025 - Pagamento: 000243/2025 (Pagamento)	-179.398,43	368.437,98
14/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) 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 (000000000000042812) 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 (000000000000042812) Lançamento: 00000446/2025 - Pagamento: 000279/2025 (Pagamento)	-2.214,57	482.192,77
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000447/2025 - Pagamento: 000280/2025 (Pagamento)	-49.214,83	432.977,94
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) 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** - 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: 1.1.1.1.150.00.00.00 - 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 (0000000030000053352) 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 (0000000030000053352) 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



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** - 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: 1.1.1.1.15.00.00.00.00 - 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 (000000003000053352) 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



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: **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

Heletia Rysa
Tesoureira
Médica
Supervintendente de
Tesouraria e Finanças
CBO.. 73355

Ari Ricardo Nunes
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 | 0000660-2**

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

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

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					4.827,75
28/02/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	-91,70	4.736,05
Lançamento: 00000781/2025 - Movimento Bancário: 000009/2025 (Transferência bancária)					
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 Hellen Rosa
Tesoureira(a)
Tesoureira
Supervintendente de
Tesouraria e Finanças
Ctps.: 73335

Ari Ricardo Nunes
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 - Migracac

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 (31.999.291/0001-05) 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 MAURÍCIO 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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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
25/02/2025	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 - RI** Aplicação: **300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - 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							
50857	31/12/2024			00065567			26,83
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
50857	31/01/2024			00049362	2021 e 01, 07 e 08/2022		8.165,05
50857	29/11/2024			00064002	pagamento da ci não lançado		592,73

Tesoureiro(a)
Lucia Heloisa Rosa
Superintendente de
Tesouraria 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**

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 -		IRRPF (R\$) -		

Total de Aplicações

IOF - IRRPF (R\$) -

Total de Resgates

IOF - IRRPF (R\$) -

Redução Cotas IRRF

IOF - IRRPF (R\$) -

IOF Provisão

IOF - IRRPF (R\$) -

IR s/ IOF Provisão

IOF - IRRPF (R\$) -

Saldo Atual	29.729,43	17.951,00765	40.537,73	10.808,30	--
	IOF -		IRRPF (R\$) -		

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência
judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 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: 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 Obrigatorias

Conta Contábil: 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:	22444-8	
Ficha:	62949	Conta:	6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde			
Fonte de recurso:	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADO	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

Lúcia Helena Rosa
Tesoureira (a)

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cta.: 73335

Ricardo Nunes
Adv 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	1.276,63 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	3.575,44 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	5.928,75 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 MED			
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			



DADOS DO BRASIL					
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	640,86 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	7.905,68 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



			033 3020 004683341000160 DROGATUR MED			
26/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2025	840.571.200.235.889	12,69 D	
26/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2025	840.571.200.235.890	12,69 D	
26/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2025	840.571.200.235.891	12,69 D	
26/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2025	840.571.200.235.892	12,69 D	
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	726.172,91 C	0,00 C
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0406 033328548000114 ADSUMUS BRASI	22.701	167.387,00 D	
27/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2025	800.581.200.038.457	12,69 D	
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	167.399,69 C	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.



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: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 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 NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
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
13/02/2025	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
15/02/2025	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 NATURAL

Aplicação: 000.0001 - GERAL

Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

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 GAS NATURAL VINCULADO** 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

Lucia Helana Rosa
Tesoureira
Tesoureira
Superintendente
Prestação e Finanças
CRA-71335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Banco do Brasil

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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 - RT** 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

M. L. R.
LUCIA JELLINE ROSA
Tesouraria
Supervisora de
Tesouraria e Finanças
CAB. 73335

A. R. Nunes
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/02/2025 a 28/02/2025

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

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

SALDO

0 745,26 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					203.086,89
28/02/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	-203.086,89	0,00
			Lançamento: 00000778/2025 - Movimento Bancário: 000008/2025 (Transferência bancária)		
				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

Lucia Helena Rosa
Tesoureira (a)
Tesoureira
Superintendente de
Treasuraria e Finanças
Cada. 73335

Ari Ricardo Nunes
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\$)	Saído (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)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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 - 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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					5,35



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 28/02/2025

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	10081-1
Data:	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 bancárioSaldo 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

M. L. de Souza
Tesoureiro (a)
Tesoureiro
Superintendente de
Tesouraria e Patrimônios
Cabo.. 73335

Ari Ricardo Nunes
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 - Migrarao

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: 1.1.1.1.50.00.00.00 - 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 SAÚDE 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 28/02/2025

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 10081-1

Líder: 50953 Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 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

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

28/02/2025
LUCIA DE FÁTIMA SANTOS
Supervisora de
Tesouraria e Finanças
C.R.F.: 73335

Ari Ricardo Nunes
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 | 0010081-1**

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	78.969,83	39.510,25420	88.501,31	9.531,48	--
IOF -			IRR (R\$) -		
Total de Aplicações	IOF -		IRR (R\$) -		--
Total de Resgates	IOF -		IRR (R\$) -		--
Redução Cotas IRRF	IOF -		IRR (R\$) -		--
IOF Provisão	IOF -		IRR (R\$) -		--
IR s/ IOF Provisão	IOF -		IRR (R\$) -		--
Saldo Atual	78.969,83	39.510,25420	89.223,74	10.253,91	--
	IOF -		IRR (R\$) -		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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

Ficha: 50937 | Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAH1 - 8930-3

C/C: 237 | 0886-9 | 8936-3 - 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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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: 8930-3

Ficha: 50937 Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI - 8930-3

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Refl Apuração: 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

ildon
Tesoureiro (a)
Tesoureira (a) 90544
LUCIA JELLINE 90544
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ: 73355

Arl
Arl 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 Saídos

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 Baixa 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.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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

Completo 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 Líquidez 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) Lançamento: 00000593/2025 - Receita: 000139/2025 (Recebimento de receita)	50,30	6.212,41
			Total dos Depósitos:	50,30	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:	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	Apliçação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

6.212,41

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

6.212,41

Márcia
 Márcia Helena Rosa
 Tesoureira
 Superintendente de
 Tesouraria e Finanças
 Cód.: 73355

Ari Ricardo Nunes
 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 -			IRR (R\$) -		
Total de Aplicações					--
IOF -			IRR (R\$) -		
Total de Resgates					--
IOF -			IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF					--
IOF -			IRR (R\$) -		
IOF Provisão					--
IOF -			IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão					--
IOF -			IRR (R\$) -		
Saldo Atual	5.447,44	2.750,99488	6.212,41	764,97	--
IOF -			IRR (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.

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: 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 Obrigatorias

Conta Contábil: 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	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
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

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 - RE 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

Adriano
Tesoureiro (a)

Lucia
Tesoureira:
Supervisora de Recursos
CRR... 73533

Ricardo Nunes
Afí Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-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 -		IRRPF (R\$) -		
Total de Aplicações	18.898,90	8.399,54845		-	--
	IOF -		IRRPF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-		-	--
	IOF -		IRRPF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -		IRRPF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRRPF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -		IRRPF (R\$) -		
Saldo Atual	1.497.758,56	675.249,93273	1.524.878,23	27.119,67	--
	IOF -		IRRPF (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.

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

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

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00 - 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)	-16.898,90	1,00
Total dos Depósitos:			0,00	Total das Retiradas:	18.898,90



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 28/02/2025

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

Escala: 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 conciliados 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

Lúcia
Tesoureiro(a) 11119
Tesouraria, An. 06
Superintendente e Financeira
Tributária e Patrimonial
Cód.: 73333

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
28/02/2025	DEPÓSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000580/2025 - Receita: 000130/2025 (Recebimento de receita)	19,53	1.164,75
Total dos Depósitos:				19,53	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: 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	Aplicaçāo: 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.	Motivo	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade						TRANSFERENCIA NAO EFETUADA(AMANDA SA SILVA MAIA)	1.306,10

Lúcia Helena Rosa
Tesoureira (a)
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CAB: 73353

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 PRÁTICO 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 de 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				

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd 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	Histórica	Valor R\$	Qtd 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
Ouvintoria: 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 - 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 SAÚDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000581/2025 - Receita: 000131/2025 (Recebimento de receita)	7,75	980,67
Total dos Depósitos:				7,75	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: 624002-2

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

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicações: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e 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

Olá
Lucia Helena Rosa
Tesoureira (a)
Tesoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
C.M.. 73355

Ricardo Nunes
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 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

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	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624002-2	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

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
Ouvintoria: 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: 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: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000582/2025 - Receita: 000132/2025 (Recebimento de receita)	0,63	79,28
Total dos Depósitos:				0,63	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: **624005-7**

Nº da: **50952** Conta: **6.2.11.03.1319 - Caixa Econômica - BLVGS Aplicação.**

Fonte de recurso: **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RF** Aplicações: **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

lucia helena kysa
Lucia Helena Kysa
Tesoureira (a)
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 7175

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

Nome 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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624005-7	Mês/Ano 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	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****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
Ouvintoria: 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 - Migrado
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: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - 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
				Total das Depósitos:	4,65 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: **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 - RE** Aplicaçāo: **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 contábeis

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

Olavo
Tesoureiro (a)
Lucia Helena Ryssel
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
C.R.E.: 73335

Ari Ricardo Nunes
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
00.634.074/0001-23

Inicio 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 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				

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
Ouvintoria: 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
				Total das Depósitos:	0,08 Total das Retiradas: 0,00
					12,90



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

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 | Aplicaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e 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

Lucia Sônia Rosa
Tesoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
C.R.E.: 73355

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/0146/000728930707-1

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

Filtre: 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: 1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Líquidez 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

65,23

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

0,00

Saldo do extrato bancário na data

65,23

Tesoureiro (a)

Lucia Sílvia Rosa
Lucia Sílvia Rosa
Tesoureira
Superintendente de
Tributação e Finanças
PMB.. 77375

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(%)	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
FNSCONVENENTE
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
12.349.225/0001-0006.000000624009-37	0	02/2025	01/01
		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.especif C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 - digitação

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
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 Agencia: 887-0 Conta: 624010-3

Ficar: 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 Aplicaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saídos contábeis do extrato bancário

64,87

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

64,87

Saldo do extrato bancário na data

Lucia Helena Rosa
Tesoureiro (a)
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CRF.. 73333

Ricardo Nunes
Adv 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

0,00

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
Ouvintoria: 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: 60193 | Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação | C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6 - Migracao

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saído
					109.246,33
Saído Anterior					
03/02/2025	Estorno		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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
/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000690/2025 - Pagamento: 000395/2025 (Pagamento)	-83.167,23	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)	-8.448,93	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	DEPÓSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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	DEPÓSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000791/2025 - Movimento Bancário: 00010/2025 (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			
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			

Apuração dos saldos contábeis pelo 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

Abra
Tesoureiro-(a)
Lucia Paula Rosa
Equipe de
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Ari Ricardo Nunes
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 -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações	75.407,01	33.514,37562			--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates	-	-			--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF	-	-			--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão	-	-			--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IR s/ IOF Provisão	-	-			--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saldo Atual	173.975,63	78.514,05895	177.303,80	3.328,17	--
	IOF -			IRR (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 | 002.3496-6 - Migração

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

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					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

Data: 60192 Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6

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

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00

0,00

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

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Lúcia Fábio
Tesoureiro (a) 0561910-8/RJ
Lúcia Fábio
Superintendente de
Treasuraria e Finanças
Cada. 73355

Ari-Ricardo Nunes
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\$)	Saído (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-FNS CONVENENTE Aplicação/16. | C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 - Migracao

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

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

Complemento da Fonte de Recurso STM: 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
Saido 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
Eitar:	53265	Conta:	6.2.11.03.1329 - B do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação	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 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

420,38

Liliane
Tesoureiro (a)

Lilia Helena Rosa
Treasuraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
2021 77333

Ari Ricardo Nunes

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Banco do Brasil

G337061511758283008
06/03/2025 15:25:35

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
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	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

Ouvideira 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 - Migrado

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 - RE	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

Toureiro (a)

Lucia Medina Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cpf.: 73335

Arí 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 0006.000000624024-3	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**

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: 54704 | Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./1635| C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao

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

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Líquidez 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) Lançamento: 00000566/2025 - Receita: 000119/2025 (Recebimento de receita)	5,59	681,08
			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-FNSConvenente II - Aplic./163562-2		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

681,08

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

Saldo do extrato bancário na data

681,08

Lucia Heloisa Rosa
Tesoureiro (a)

Tesoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cpf.: 73335

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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

Ficha: 57731 | Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUE | C/C: 104 | 887-0 | 62403-9 - Mirracão

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					280,31
28/02/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000586/2025 - Receita: 000134/2025 (Recebimento de receita)	2,21	282,52
			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 - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

282,52

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

282,52

Almo
Tesoureiro (a)
Lucia Heloisa Rosa
Tesoureira
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cód.: 73335

Ari Ricardo Nunes
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(%)	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 RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624035-9	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd 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\$	Qtd 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
Ouvintoria: 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: 62945 | **Conta:** 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836 | **C/C:** 001 | **3836-9** | **19489-1** - Migrado

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

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					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 - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - 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

413.663,80

Saldo do extrato bancário na data

M. L. da C.
Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Supervisora de Contas e Finanças
Cada. 73335

A. R. Nunes
Ari Ricardo Nunes

Contador
CRC: 0561910-8/RJ

G337061511758283010
06/03/2025 15:26:31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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 | 1948-3 - Migracao

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					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 (00000000000000042812) Lançamento: 00000678/2025 - Pagamento: 000383/2025 (Pagamento)	-2.677,19	597.955,43
03/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000680/2025 - Pagamento: 000385/2025 (Pagamento)	-275,24	597.680,19
03/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 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 (00000000000000042812) Lançamento: 00000686/2025 - Pagamento: 000391/2025 (Estorno de Pagamento)	2.677,19	668.922,80
03/02/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 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 (00000000000000042812) 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: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194 | C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
04/02/2025	PAGAMENTO		LUIZ 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		LUIZ FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) Lançamento: 00000275/2025 - Pagamento: 000149/2025 (Pagamento)	-500,00	659.559,13
04/02/2025	PAGAMENTO		ALCEBIADES 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 DREILICH (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 | 1948B-3 | Migrar

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
13/02/2025	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 (0000000000000042812) Lançamento: 00000424/2025 - Pagamento: 000259/2025 (Pagamento)	-922,77	1.576.235,88
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000425/2025 - Pagamento: 000260/2025 (Pagamento)	-1.631,34	1.574.604,54
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000427/2025 - Pagamento: 000262/2025 (Pagamento)	-217,41	1.574.387,13
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000428/2025 - Pagamento: 000263/2025 (Pagamento)	-10.652,50	1.563.734,63
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000429/2025 - Pagamento: 000264/2025 (Pagamento)	-2.516,24	1.561.218,39
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000430/2025 - Pagamento: 000265/2025 (Pagamento)	-6.364,21	1.554.854,18
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000431/2025 - Pagamento: 000266/2025 (Pagamento)	-245,73	1.554.608,45
20/02/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000432/2025 - Pagamento: 000267/2025 (Pagamento)	-231,65	1.554.376,80
20/02/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) 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: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 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 (0000000003000053352) Lançamento: 00000683/2025 - Pagamento: 000388/2025 (Pagamento)	-8.352,00	1.508.575,87
27/02/2025	Estorno		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000003000053352) 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
/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 (0000000030000053352) 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 - RE** 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 Gostavo)	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 J. Rosa
Técnica em Administração
Supervisionante de
Tesouraria e Finanças
Cpf.: 73355

Ari-Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



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 cota	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 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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

Ficha: 60195 | Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à | C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 - Migracao

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - 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 TESOURO - 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
-----------------------------------	------------------

Lucia Helletha Rosa
Treasurero (a)
Treasuraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73335

Ari Ricardo Nunes
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: **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	17.001,52	8.536,53225	19.121,47	2.119,95	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IR s/ IOF Provisão					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saldo Atual	17.001,52	8.536,53225	19.277,56	2.276,04	--
	IOF -			IRR (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.			





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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

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

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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 - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

1,00

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

1,00

Adão
Tesoureiro (a).
Lucas Fábio da Ryss
Tesoureiro
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cpf.: 73333

Ari Ricardo Nunes
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 - 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 Bala 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.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - 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 - RI** 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							
57726	04/07/2024		00057436			TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (CLAUDIA FAUSTINO)	4.000,00 4.000,00

Tesoureiro (a).

Luciá Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Patrimônio 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 INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624037-5	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd 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\$	Qtd 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
Ouvintoria: 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: 62947 | Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3

C/C: 104 | 887-0 | 6240938-3 - 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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

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

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

Fiduciária: **62947** Conta: **6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custo - 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

Lúcia Vitoria
Assistente(a)
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
(61) 3115-5064

Ari Ricardo Nunes
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 SUSCUSTEOSUS
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

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 RECURSOS** 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 funcionários

Lúcia
Lúcia
Técnico(a)
responsável de
Supervisão de
Tesouraria e Previdência
CIA...

Ari Ricardo Nunes
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(%)	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 RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624039-1	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	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**

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
Ouvintoria: 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: 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)	0,71	97,30
Lançamento: 00000564/2025 - Receita: 000118/2025 (Recebimento de receita)			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**

Data: **62954** Conta: **6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENENTE - Investimento**

Fonte de recurso: **16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS** 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

Alex
Lucia *alex* Nunes
Tesoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cpf... 73355

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758283012
06/03/2025 15:29:53

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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

Ficha: 62959 | Conta: 6.2.11.99.0024 - BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação | C/C: 001 | 3836-9 | 24602-6 - BZ - 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: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - 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

Malos
Lucia Helena Rosa
Tesoureira (a)
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cada. 73355

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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 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

M. L. G.

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

A. R. Nunes

Ari 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 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	326.230.000.059	786.887,86 C	
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	786.887,86 D	0,00 C
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 BB RF Curto Prazo Automático	1.972	650.848,43 C	0,00 C
13/02/2025		0000	14134	983 TED Devolvida 237 00886 0000000035266 000000481	604	1.610,73 C	
13/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	400.001	2.906,18 C	
13/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 13/02 11:54 MOISES CAMARGO DA COSTA	553.836.000.025.475	1.738,64 D	
13/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 13/02 11:54 MARCELA C SILVA	553.836.000.027.476	2.906,18 D	
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA	21.301	1.610,73 D	
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D	21.302	855,05 D	
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO	21.303	2.906,18 D	
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0544 13197248767 JULIANA PINTO DA	21.304	2.906,18 D	
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS	21.305	855,05 D	
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16387888719 LARISSA CRISTINE	21.306	2.906,18 D	
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07378137766 ANDREIA BATISTA D	21.307	1.610,73 D	
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES	21.308	241,61 D	
13/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.019,62 C	0,00 C
18/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviad 18/02 15:26 LARISSA C SILVA COSTA	551.823.000.099.899	2.906,18 D	
18/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.906,18 C	0,00 C



06/03/2025, 14:17

Banco do Brasil

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.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - 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 - Recebida: 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 - Recebida: 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				pagamento 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 Teixeira (Assinatura)
Supervisora de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



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	Saloo 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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 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

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

Abel
Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Tesoureiro
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CM... 73355

Ari Ricardo Nunes
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 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	657.829.000.000	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 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: 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 RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Sérv.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

0,00

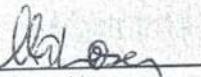
0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00


Tesoureiro (a)


Lucília Helena Rosa
Tesoureira
Superintendente de
Tributação e Finanças
CFO.. 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: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquez 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



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

Fólio: 62965 Conta: 6.2.11.99.0070 - 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

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

M. L. de Souza
Lucilene Souza
Tesoureira (a)
Tesoureira
Supervisionante de
Tesouraria e Finanças
CMA.. 73335

Ari Ricardo Nunes
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - 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

Adriana
Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Superintendente de
Treasuraria e Finanças
C.R.E.: 73335

Ari Ricardo Nunes
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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 - RI	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

Ari Ricardo Nunes
Tesoureiro (a) R\$ 3.000,00
Residente de
Superintendente de
Treasuraria e Finanças
CMA 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 -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações	203.086,89	90.261,24117		--	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Saldo Atual	203.086,89	90.261,24117	203.831,78	744,89	--
	IOF -		IRR (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.

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

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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)	-666.402,03	0,00
Lançamento: 00000768/2025 - Movimento Bancário: 000006/2025 (Transferência bancária)			Total dos Depósitos:	0,00	Total das Retiradas:
					666.402,03



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



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 - RE	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

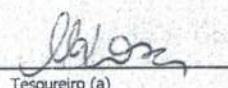
0,00

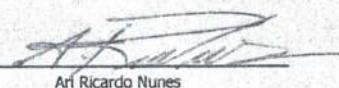
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

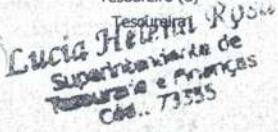
0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00


Tesoureiro (a)


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ


Lucía Helena Rys
Tesoureira
Superintendente de
Reservas e Finanças
Cód.: 73555

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





			24/02 15:18 LUIS FILIPE REIS DA SILV			
24/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 24/02 15:18 MARIA FERNANDA DE MATTOS	553.228.000.070.587	3.000,00 D	
24/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 24/02 15:18 CRISTIANE PEREIRA SANTOS	554.286.000.021.045	3.000,00 D	
24/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 24/02 15:18 ALINDA M JEFFERS GONZALE	555.716.000.012.120	3.000,00 D	
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0887 08407383155 YADIRA MARIA BAST	22.401	3.000,00 D	
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA	22.402	500,00 D	
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE	22.403	113,85 D	
24/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.613,85 C	0,00 C
27/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	766.899.000.004	1.500,00 C	
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 27/02 11:36 AMELIA OLIVEIRA GONCALVE	550.460.000.060.288	759,00 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.434	138.683,19 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 341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO	22.701	431,11 D	
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES	22.702	210,62 D	
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16201741704 KEURILAYLLE DE OL	22.703	287,40 D	
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENC	22.704	509,23 D	
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P	22.705	1.456,02 D	
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	407.599,68 C	0,00 C
28/02/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	6	1.404,15 C	
28/02/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.005	1.404,15 C	
28/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 28/02 10:06 LAIS DOURADO	550.460.000.081.485	1.404,15 D	
28/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:17 MATHEUS A FERREIRA BASTO	553.836.000.027.660	2.477,73 D	
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH	22.801	6.287,02 D	
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 237 0886 13967306720 EWERTON LAGE DA S	22.803	2.562,51 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13191498710 ROBERTA DE SOUZA	22.804	2.562,51 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV	22.805	9.742,18 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA	22.806	1.404,15 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D	22.807	1.596,15 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE	22.808	9.646,18 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA	22.809	2.297,77 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO	22.810	1.822,84 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	22.811	6.022,06 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2751 05144984711 VALESCA ANTUNES M	22.812	6.022,06 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE	22.814	1.469,15 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S	22.815	1.404,15 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 10036850721 KELY DA SILVA E S	22.816	6.100,00 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 05701466744 ROBERTA AVELINO G	22.817	5.097,22 D
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.818	38,00 D
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.819	474,93 D
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.820	9.350,05 D
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.821	390,36 D
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.822	886,56 D
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.823	1.674,66 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15152212706 AMANDA FERRI CHAV	22.824	6.100,00 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10116210702 ALINE RANGEL RIBE	22.825	1.310,54 D
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.826	2.677,19 D
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.827	275,24 D
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.828	20.164,90 D

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

