



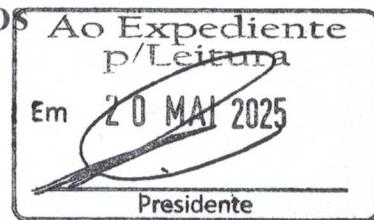
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 409/2025

Mangaratiba, 13 de Maio 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 **Março de 2025**, do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

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

*l*

Lucas da Silva Venito

Secretário Municipal de Saúde

Recebido em: 14/05/25  
As 14 : 23 h  
Secretaria  
Daniel

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANÇE CONTÁBIL DO MÊS DE MARÇO DE 2025

1534 MANGARATIBA 1831





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO (IED.)	FP	CODIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARREDAR	ARREC. A MAIOR
1	1	Receitas Correntes			50.422.964,04	50.422.964,04	1.847.186,62	6.332.744,98	44.090.219,06		
	1.3	Receita Patrimonial			1.451.528,24	1.451.528,24	51.480,42	139.122,96	1.312.405,28		
	1.3.2	Valores Mobiliários			1.451.528,24	1.451.528,24	51.480,42	139.122,96	1.312.405,28		
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias			1.451.528,24	1.451.528,24	51.480,42	139.122,96	1.312.405,28		
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários			1.451.528,24	1.451.528,24	51.480,42	139.122,96	1.312.405,28		
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1.451.528,24	1.451.528,24	51.480,42	139.122,96	1.312.405,28		
1	1.3.2.1.01.0.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União - FMS	16000000	300.0223	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	8,72	26,36	6.368,02		
3	1.3.2.1.01.0.1.49	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sanitária	16000000	300.0025	1.092,72	1.092,72	0,62	1,87	1.090,85		
4	1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmaçêutica	16000000	300.0226	40.624,94	40.624,94	19,25	58,19	40.566,75		
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	4,59	13,86	1.177,14		
6	1.3.2.1.01.0.1.52	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Saúde	16350000	300.2234	119.327,52	119.327,52	2.609,63	19.617,96	99.709,56		
7	1.3.2.1.01.0.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S	16210000	300.2229	428.738,37	428.738,37	16.051,94	44.805,13	383.933,24		
8	1.3.2.1.01.0.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde	15001002	300.0020	65.282,17	65.282,17	3.616,78	10.232,61	55.049,56		
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	13.584,69	30.798,66	261.205,05		
10	1.3.2.1.01.0.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS	16010000	300.2124	480.805,26	480.805,26	6.607,94	14.154,54	466.650,72		
11	1.3.2.1.01.0.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério - FMS	17080000	000.0157	39,76	39,76	4,23	12,79	26,97		
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	5.640,07	16.069,03	220,81		
31	1.3.2.1.01.0.1.74	Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento	16010000	300.2124				804,18	804,18		
32	1.3.2.1.01.0.1.75	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio	16000000	300.0224				2.211,53	2.211,53	2.211,53	
33	1.3.2.1.01.0.1.76	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio	16000000	300.0224				316,25	316,25	316,25	
	1.7	Transferência Correntes			48.971.435,80	48.971.435,80	1.795.706,20	6.193.622,02	42.777.813,78		
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			43.684.746,76	43.684.746,76	1.682.968,50	5.582.773,22	38.101.973,54		
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			43.684.746,76	43.684.746,76	1.682.968,50	5.582.773,22	38.101.973,54		
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo			43.684.746,76	43.684.746,76	1.682.968,50	5.582.773,22	38.101.973,54		
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú			43.684.746,76	43.684.746,76	1.682.968,50	5.582.773,22	38.101.973,54		
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú			43.684.746,76	43.684.746,76	1.682.968,50	5.582.773,22	38.101.973,54		
13	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)	16000000	300.0223	10.554.540,11	10.554.540,11			10.554.540,11		
14	1.7.1.3.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde	16000000	300.0223	203.328,00	203.328,00	18.216,00	54.648,00	148.680,00		
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	263.279,81	696.601,46	2.564.903,42		
16	1.7.1.3.50.1.1.04	Saúde da Família	16000000	300.0223	228.188,77	228.188,77	199.748,50	683.245,50	455.056,73		
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú			25.126.495,75	25.126.495,75	404.084,34	1.231.234,14	23.895.261,61		
	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	404.084,34	1.231.234,14	23.895.261,61		
17	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro	16000000	300.0224	23.653.832,65	23.653.832,65	267.345,14	801.689,28	22.852.143,37		
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	410.217,60	986.308,22		
19	1.7.1.3.50.2.1.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	16000000	300.0224	76.137,28	76.137,28			19.327,26	56.810,02	
28	1.7.1.3.50.2.1.04	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio	16000000	300.0224							
29	1.7.1.3.50.2.1.05	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio	16000000	300.0224							
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú			313.932,29	313.932,29	22.070,12	58.278,70	255.653,59		
	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	58.278,70	255.653,59		
20	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária	16000000	300.0025	313.932,29	313.932,29	22.070,12	58.278,70	255.653,59		
	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	75.226,50	176.382,23		
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú			251.608,73	251.608,73	25.075,50	75.226,50	176.382,23		
21	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmaçêutica	16000000	300.0226	251.608,73	251.608,73	25.075,50	75.226,50	176.382,23		
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú			3.744.875,93	3.744.875,93	750.494,23	2.783.538,92	961.337,01		
	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	750.494,23	2.783.538,92	961.337,01		
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		

Em 20 MAI 2025  
Assinado por: Presidente  
Assinado por: Expediente  
Assinado por: Leitura





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	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		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	750.494,23	2.319.440,92	1.234.429,00	
30	1.7.1.3.50.5.1.05	Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento	16010000	300.2124							
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				272,30	272,30				272,30
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				272,30	272,30				272,30
25	1.7.1.3.50.9.1.01	Coronavirus (Covid-19)	16020000	312.2236		272,30	272,30				272,30
	<b>1.7.2</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>				<b>5.286.689,04</b>	<b>5.286.689,04</b>	<b>112.737,70</b>	<b>610.848,80</b>	<b>4.675.840,24</b>	
	<b>1.7.2.3</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>				<b>5.198.959,06</b>	<b>5.198.959,06</b>	<b>112.737,70</b>	<b>112.737,70</b>	<b>5.086.221,36</b>	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				5.198.959,06	5.198.959,06	112.737,70	112.737,70	5.086.221,36	
	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal				5.198.959,06	5.198.959,06	112.737,70	112.737,70	5.086.221,36	
26	1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	300.2229		5.198.959,06	5.198.959,06	112.737,70	112.737,70	5.086.221,36	
	<b>1.7.2.4</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades</b>				<b>87.729,98</b>	<b>87.729,98</b>		<b>498.111,10</b>		<b>410.381,12</b>
	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				410.381,12
	1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Prir				87.729,98	87.729,98				410.381,12
27	1.7.2.4.50.0.1.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Prir	16360000	300.2115		87.729,98	87.729,98				410.381,12

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

50.422.964,04 50.422.964,04 1.847.186,62 6.332.744,98





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

### RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO				
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR			
<b>03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA</b>												
<b>Consignações</b>												
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						63.713,69			
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001						382.814,98			
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001						2.782,91			
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100						10.759,73			
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000						1.942,20			
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100						535,25			
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100						1.605,75			
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100						184.820,32			
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100						28.019,10			
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100						205.881,45			
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100						7.931,81			
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100						64.481,60			
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100						194.199,81			
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100						47.857,55			
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100						17.702,52			
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100						4.162,59			
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100						13.163,58			
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>												
46476	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	150	300.2100						2.971,54			
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>												
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	10.686.776,61	29.855.753,48		25.483.397,17			
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	5.747.807,32	16.301.198,77		8.509.727,82			
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	1.756.832,40	5.030.188,46		11.642.108,00			
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	3.182.136,89	6.848.434,19		1.191.654,68			
				1.300.000,00	2.867.586,74							

*Adon*  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tributação e Finanças  
Cód.: 73333

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

CRC-RJ 056191/0-3

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





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

Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA</b>	<b>125.363.369,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>149.173,71</b>	<b>5.512.898,67</b>	<b>83.804.873,01</b>	<b>12.543.239,19</b>	<b>31.482.679,93</b>	<b>9.464.054,79</b>	<b>27.387.094,20</b>	<b>4.095.585,73</b>	<b>52.322.193,08</b>
	<b>03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA</b>	<b>125.363.369,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>149.173,71</b>	<b>5.512.898,67</b>	<b>83.804.873,01</b>	<b>12.543.239,19</b>	<b>31.482.679,93</b>	<b>9.464.054,79</b>	<b>27.387.094,20</b>	<b>4.095.585,73</b>	<b>52.322.193,08</b>
	<b>03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA</b>	<b>125.363.369,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>149.173,71</b>	<b>5.512.898,67</b>	<b>83.804.873,01</b>	<b>12.543.239,19</b>	<b>31.482.679,93</b>	<b>9.464.054,79</b>	<b>27.387.094,20</b>	<b>4.095.585,73</b>	<b>52.322.193,08</b>
	<b>10.122.0007.2014 - Encargos com Pago. de Pessoal da Área da Saúde</b>	<b>47.693.595,94</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>44.394.228,72</b>	<b>4.844.360,10</b>	<b>13.232.998,39</b>		<b>5.048.207,11</b>	<b>13.231.156,31</b>	<b>1.842,08</b>	<b>31.161.230,33</b>
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.093.595,94	-50.000,00		38.894.228,72	4.555.600,35	12.096.283,79		4.759.447,36	12.094.441,71	1.842,08	26.797.944,93
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1002	40.093.595,94	-50.000,00		38.894.228,72	4.555.600,35	12.096.283,79		4.759.447,36	12.094.441,71	1.842,08	26.797.944,93
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.093.595,94	-50.000,00		38.894.228,72	4.555.600,35	12.096.283,79		4.759.447,36	12.094.441,71	1.842,08	26.797.944,93
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.400.000,00			30.400.000,00		4.283.235,08		11.082.068,14	4.283.235,08		19.317.931,86
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.500.000,00			5.500.000,00		235.117,27		370.837,20	233.275,19	368.995,12	1.842,08
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	5.129.162,80
8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.500.000,00			2.500.000,00				403.533,73	205.689,09	403.533,73	2.096.466,27
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	350.000,00			350.000,00		37.248,00		95.616,00	37.248,00	95.616,00	254.384,00
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	7.600.000,00			5.500.000,00		288.759,75		1.136.714,60	288.759,75	1.136.714,60	4.363.285,40
	F.R. STN: 1.600.0000   C.O.: 0000	7.600.000,00			5.500.000,00		288.759,75		1.136.714,60	288.759,75	1.136.714,60	4.363.285,40
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	3.300.000,00			3.000.000,00		288.759,75		748.375,69	288.759,75	748.375,69	2.251.624,31
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00			3.000.000,00		288.759,75		748.375,69	288.759,75	748.375,69	2.251.624,31
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			300.000,00		288.759,75		748.375,69	288.759,75	748.375,69	
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	250.000,00			2.300.000,00		371.634,91			371.634,91		1.928.365,09
3	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.000.000,00			2.300.000,00		371.634,91			371.634,91		1.928.365,09
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00			200.000,00		16.704,00			16.704,00		183.296,00
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00			200.000,00		16.704,00			16.704,00		183.296,00
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	200.000,00			200.000,00		16.704,00			16.704,00		183.296,00
	<b>10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>48.370,50</b>	<b>5.374,50</b>	<b>10.749,00</b>	<b>5.374,50</b>	<b>5.374,50</b>	<b>5.374,50</b>	<b>5.374,50</b>	<b>37.621,50</b>
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	50.000,00		48.370,50	5.374,50	10.749,00		5.374,50	5.374,50	5.374,50	37.621,50
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1002	70.000,00	50.000,00		48.370,50	5.374,50	10.749,00		5.374,50	5.374,50	5.374,50	37.621,50
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	70.000,00	50.000,00		48.370,50	5.374,50	10.749,00		5.374,50	5.374,50	5.374,50	37.621,50
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	10.749,00		5.374,50	5.374,50	5.374,50	37.621,50
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	<b>10.301.0007.2038 - Manutenção da Atenção Básica</b>	<b>11.294.675,54</b>			<b>68.038,39</b>	<b>4.882.697,21</b>	<b>482.700,56</b>	<b>1.079.596,33</b>	<b>238.799,07</b>	<b>554.414,59</b>	<b>525.181,74</b>	<b>3.803.100,88</b>
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00			68.038,39	4.882.697,21	482.700,56	1.079.596,33	238.799,07	554.414,59	525.181,74	3.803.100,88
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1002	5.000,00			68.038,39	4.882.697,21	482.700,56	1.079.596,33	238.799,07	554.414,59	525.181,74	3.803.100,88
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00			68.038,39	4.882.697,21	482.700,56	1.079.596,33	238.799,07	554.414,59	525.181,74	3.803.100,88
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 GOVERNO	11.289.675,54			68.038,39	4.882.697,21	482.700,56	1.079.596,33	238.799,07	554.414,59	525.181,74	3.803.100,88
	F.R. STN: 1.600.0000   C.O.: 0000	11.289.675,54			68.038,39	4.882.697,21	482.700,56	1.079.596,33	238.799,07	554.414,59	525.181,74	3.803.100,88
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	11.289.675,54			68.038,39	4.882.697,21	482.700,56	1.079.596,33	238.799,07	554.414,59	525.181,74	3.803.100,88
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00										
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			34.000,00	2.615.642,16	329.298,46	586.961,88	50.921,97	63.805,14	523.156,74	2.028.680,28
22	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	250.000,00										
23	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00			24.083,34	334.250,00	1.750,00	59.250,00	31.750,00	59.250,00		275.000,00
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00			9.955,05	9.955,05						9.955,05





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADOU		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
25	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00											
	<b>10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde</b>	<b>300.000,00</b>											
	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											
	<b>10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde</b>	<b>65.690.072,50</b>	<b>377.000,00</b>	<b>99.673,71</b>	<b>5.444.860,28</b>	<b>34.432.459,92</b>	<b>7.172.304,03</b>	<b>17.115.336,21</b>	<b>4.171.674,11</b>	<b>13.596.148,80</b>	<b>3.519.187,41</b>	<b>17.317.123,71</b>	
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.316.000,00			51.298,70	333.236,93	7.444,38	105.209,61	43.373,89	103.819,84	1.389,77	228.027,32	
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1002	1.316.000,00			51.298,70	333.236,93	7.444,38	105.209,61	43.373,89	103.819,84	1.389,77	228.027,32	
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.316.000,00			51.298,70	333.236,93	7.444,38	105.209,61	43.373,89	103.819,84	1.389,77	228.027,32	
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										
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605.000,00			50.000,00	319.227,90	6.145,68	91.200,58	30.754,63	91.200,58		228.027,32	
52	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	500.000,00		1.298,70	2.009,03	1.298,70	2.009,03	619,26	619,26	1.389,77		
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	21.119.920,42			3.704,10	495.552,11	1.758.984,81	203.891,75	211.785,97	17.694,09	17.694,09	194.091,88	1.547.198,84
	F.R. STN: 1.600.0000   C.O.: 0000	21.119.920,42			3.704,10	495.552,11	1.758.984,81	203.891,75	211.785,97	17.694,09	17.694,09	194.091,88	1.547.198,84
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.826.495,75			3.704,10	495.552,11	1.758.984,81	203.891,75	211.785,97	17.694,09	17.694,09	194.091,88	1.547.198,84
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			2.725,20	314.926,11	660.760,67					660.760,67	
37	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00				43.155,07	7.894,22	15.788,44	7.894,22	7.894,22	7.894,22	27.366,63	
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.326.495,75		978,90	180.626,00	1.055.069,07	195.997,53	195.997,53	9.799,87	9.799,87	186.197,66	859.071,54	
51	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00											
53	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00											
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											
	F.R. STN: 1.605.0000   C.O.: 0000	3.569.718,14											
	300.0029 - Outros Convênios Federais	664.000,00											
71	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	664.000,00											
	300.2116 - Outros Convênios Federais	3.569.718,14	-664.000,00										
28	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.569.718,14	-664.000,00										
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	5.627.697,43											
	F.R. STN: 1.621.0000   C.O.: 0000	5.627.697,43											
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	5.627.697,43											
29	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00											
		195.903,88											





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00											
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00				500.000,00		254.002,64			12.700,00	241.302,64	
50	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	200.000,00		8.064,00	8.064,00	8.064,00		8.064,00	8.064,00		8.064,00		
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			98,70	13.536.554,15	2.035.720,80	4.978.022,91	745.167,34	3.463.762,07	1.514.260,84	8.558.531,24	
	F.R. STN: 1.635.0000   C.O.: 0000	13.539.916,28			98,70	13.536.554,15	2.035.720,80	4.978.022,91	745.167,34	3.463.762,07	1.514.260,84	8.558.531,24	
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	13.539.916,28			98,70	13.536.554,15	2.035.720,80	4.978.022,91	745.167,34	3.463.762,07	1.514.260,84	8.558.531,24	
35	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	881.000,00		98,70	1.378.934,48	1.020.217,71	1.239.197,86	40.765,96	217.755,56	1.021.442,30	139.736,62	
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	-380.000,00			318.770,30	75.821,83	151.643,66	6.000,00	6.000,00	145.643,66	167.126,64	
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.139.916,28	-680.000,00			11.459.849,37	939.681,26	3.208.286,39	649.506,38	2.861.111,51	347.174,88	8.251.562,98	
70	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		379.000,00			379.000,00			378.895,00	48.895,00	378.895,00	105,00	
58	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00										
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	87.910,17											
	F.R. STN: 1.636.0000   C.O.: 0000	87.910,17											
	300.2115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	87.910,17											
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.910,17											
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO F	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 EXPI	18.490.542,19			95.969,61	4.693.942,89	12.853.077,94	4.055.495,93	7.689.645,32	2.495.687,62	6.121.503,04	1.568.142,28	5.163.432,62
	F.R. STN: 1.704.0000   C.O.: 0000	18.490.542,19			95.969,61	4.693.942,89	12.853.077,94	4.055.495,93	7.689.645,32	2.495.687,62	6.121.503,04	1.568.142,28	5.163.432,62
	000.1110 - ROYALTIES	18.490.542,19			95.969,61	4.693.942,89	12.853.077,94	4.055.495,93	7.689.645,32	2.495.687,62	6.121.503,04	1.568.142,28	5.163.432,62
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.750.000,00			138.413,30	1.706.333,98	1.552.436,02	1.552.436,02			1.552.436,02	153.897,96
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	448.542,19	200.000,00	95.969,61	338.415,05	370.715,05	3.509,57	11.913,09	8.333,97	8.403,52	3.509,57	358.801,96	
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000.000,00	-2.805.000,00		4.209.083,73	9.931.088,28	2.492.186,43	5.292.291,23	2.486.759,35	5.286.864,15	5.427,08	4.638.797,05	
49	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00				12.000,00	722,87	1.454,12	504,30	1.325,55	128,57	10.545,88	
68	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		855.000,00			8.030,81	832.940,63	6.641,04	831.550,86	824.909,82	6.641,04	1.389,77	
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 - Minério	1.300.000,00	377.000,00			1.676.920,07			1.675.944,07		1.675.944,07	976,00	
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo												
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	-1.299.000,00			1.000,00			24,00		24,00	976,00	
69	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.676.000,00				1.675.920,07		1.675.920,07		1.675.920,07		
	<b>10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária</b>	<b>295.025,02</b>			<b>49.500,00</b>		<b>47.116,66</b>	<b>38.500,00</b>	<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>	<b>3.116,66</b>	
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	295.025,02			49.500,00		47.116,66	38.500,00	44.000,00		44.000,00	3.116,66	
	F.R. STN: 1.600.0000   C.O.: 0000	295.025,02			49.500,00		47.116,66	38.500,00	44.000,00		44.000,00	3.116,66	
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	295.025,02			49.500,00		47.116,66	38.500,00	44.000,00		44.000,00	3.116,66	
60	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00											
61	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-20.000,00										
62	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	50.000,00	49.500,00			14.116,66	5.500,00	11.000,00				
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00											
64	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	2.000,00											
73	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		40.000,00				33.000,00	33.000,00	33.000,00				
65	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	123.025,02	-70.000,00										
	<b>10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica</b>	<b>20.000,00</b>											





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍCÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 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										
66	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

125.363.369,00 377.000,00 149.173,71 5.512.898,67 83.804.873,01 12.543.239,19 31.482.679,93 9.464.054,79 27.387.094,20 4.095.585,73 52.322.193,08

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 4 de 5





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

### DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO				
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR			
<b>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA</b>												
<b>Restos a Pagar</b>												
	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											
<b>03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA</b>												
<b>Consignações</b>												
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			15.388,45		63.713,69				
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			382.814,98		1.282.182,44				
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			2.782,91		10.759,73				
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100			1.942,20		5.404,72				
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			535,25		2.795,00				
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			177.381,36		600.356,13				
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			9.089,84		29.186,58				
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			205.689,09		810.846,77				
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			3.630,81		9.767,57				
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.254,00		5.358,00				
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			64.481,60		255.158,35				
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			179.332,04		391.653,05				
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			17.702,52		52.057,60				
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.162,59		16.614,01				
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			13.163,58		55.160,45				
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			275,24		1.100,96				
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			61.712,85		244.128,73				
<b>Entradas e Sádias Compensatórias, Exceto ARO</b>												
46476	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			4.167,95		9.737,29				
<b>Restos a Pagar</b>												
	Restos a Pagar - 2022						1.012.471,87					
	Restos a Pagar - 2023							5.290.521,23				
	Restos a Pagar - 2024											



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>4.485.558,36</b>	<b>1.847.186,62</b>	<b>6.332.744,98</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>17.923.039,41</b>	<b>9.464.054,79</b>	<b>27.387.094,20</b>
1	Receitas Correntes	4.485.558,36	1.847.186,62	6.332.744,98	10	Saúde	17.923.039,41	9.464.054,79	27.387.094,20
1.3	Receita Patrimonial	87.642,54	51.480,42	139.122,96					
1.7	Transferência Correntes	4.397.915,82	1.795.706,20	6.193.622,02					
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>19.168.976,87</b>	<b>10.686.776,61</b>	<b>29.855.753,48</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.6.01.01.0002	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.553.391,45	5.747.807,32	16.301.198,77					
5.6.01.01.0003	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.273.356,06	1.756.832,40	5.030.188,46					
5.6.01.01.0004	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.666.297,30	3.182.136,89	6.848.434,19					
5.6.01.01.0005	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.675.932,06	0,00	1.675.932,06					
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.030.527,65</b>	<b>1.166.630,37</b>	<b>3.197.158,02</b>	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR</b>		<b>6.978.523,17</b>	<b>2.157.979,13</b>	<b>9.136.502,30</b>
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	8,34	0,00	8,34	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.700.473,81</b>	<b>1.145.507,26</b>	<b>3.845.981,07</b>
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	549.701,07	400.986,34	950.687,41	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	955.669,52	400.986,34	1.356.655,86
5.2.11.08.0000	ISS	3.462,52	1.942,20	5.404,72	5.2.11.08.0000	ISS	3.462,52	1.942,20	5.404,72
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	1.070,50	535,25	1.605,75	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	2.259,75	535,25	2.795,00
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	1.472.117,27	760.195,04	2.232.312,31	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	1.733.512,68	737.875,52	2.471.388,20
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	4.167,95	2.971,54	7.139,49	5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	5.569,34	4.167,95	9.737,29
					2024	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.278.049,36	1.012.471,87	5.290.521,23
						Restos a Pagar de 2024	4.278.049,36	1.012.471,87	5.290.521,23
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>5.718.256,74</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>						<b>8.560.316,72</b>
Banco		<b>5.718.256,74</b>	Banco						<b>8.580.316,72</b>
Recurso Disponível		3.518.024,94	Recurso Disponível						3.234.084,58
Recurso Aplicado		2.200.231,80	Recurso Aplicado						5.346.232,14
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>45.103.913,22</b>	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>45.103.913,22</b>





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete de Verificação



Filtro: Período: Março/2025

Exercício de 2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			12.647.926,97 D	17.362.692,65	14.715.541,42	15.295.078,20 D
1.1	Ativo Circulante			8.020.260,05 D	17.362.692,65	14.715.541,42	10.667.420,28 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			6.501.757,04 D	14.789.553,04	12.710.993,36	8.580.316,72 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			6.501.757,04 D	14.789.553,04	12.710.993,36	8.580.316,72 D
1.1.1.1.02	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			6.501.757,04 D	14.789.553,04	12.710.993,36	8.580.316,72 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						
1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	2.212.180,97 D	3.328.643,09	3.481.648,43	2.059.175,63 D
	C/C: 001   3836-0   10044-7	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 001   3836-9   19489-1	2.2	✓	1.438.730,54 D	0,00	0,00	1.438.730,54 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 001   3836-9   19489-1 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	2.2	✓	1.025.066,74 C	2.999,83	399.995,00	1.422.061,91 C
	C/C: 104   887-0   624035-9	2.2	✓	8.335,54 D	0,00	0,00	8.335,54 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 104   887-0   624035-9 F: 57731   CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. APLIC C/C F: 57727   CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 6240 FR: 15000000   300.2100	2.2	✓	8.053,02 C	2,19	0,00	8.050,83 C
	C/C: 104   887-0   624038-3	2.2	✓	9.192,48 D	0,00	0,00	9.192,48 D
	FR: 1600   300.2105						
	C/C: 104   887-0   624038-3 F: 62947   CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 FR: 16000000   300.2105	2.2	✓	8.937,91 C	0,00	0,00	8.937,91 C
	C/C: 237   0886-9   0023496-6	2.2	✓	1.556.234,48 D	0,00	0,00	1.556.234,48 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 237   0886-9   0023496-6 F: 60193   Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação F: 60192   Bradesco - Samu / 23496-6 FR: 15000000   300.2100	2.2	✓	1.299.359,25 C	93.586,34	190.567,49	1.396.340,40 C
	C/C: 237   0886-9   10991-6	2.2	✓	2.530.784,43 D	0,00	0,00	2.530.784,43 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 237   0886-9   10991-6 F: 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	2.2	✓	1.005.905,20 C	32.781,12	1,00	973.125,08 C
	C/C: 237   0886-9   24016-8	2.2	✓	311.277,50 D	0,00	0,00	311.277,50 D
	FR: 1500   300.2100						
	C/C: 237   0886-9   24016-8 F: 60194   Bradesco - Progr. Est. Financ. Atenção Prim. à Saúde-C FR: 15000000   300.2100	2.2	✓	311.277,50 C	0,00	0,00	311.277,50 C
	C/C: 237   0886-9   6677-0	2.2	✓	578,21 D	0,00	0,00	578,21 D
	FR: 1500   300.2100						


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

**Exercício de 2025**
**Filtro: Período: Março/2025**

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.1.1.1.19	C/C: 237   0886-9   6677-0 F: 43424   Rend.de aplicação - Royalties F: 43423   Bradesco - Royalties- 6677-0 F: 50857   BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação F: 50856   BRADESCO - Royalties- 6677-0 FR: 15000000   300.2100	2.2	✓	9.238,93 D	3.187.194,64	2.879.084,94	317.348,63 D
	C/C: 237   0886-9   816-8 F: 50853   BRADESCO - RT/816-8 FR: 15000000   300.2100	2.2	✓	0,00	12.077,97	12.000,00	77,97 D
	C/C: 237   886-0   10080-3 FR: 1500   300.2100	2.2	✓	98,24 D	0,00	0,00	98,24 D
	C/C: 237   886-0   10080-3 F: 50932   Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL FR: 15000000   300.2100	2.2	✓	98,24 C	1,00	0,00	97,24 C
	C/C: 237   886-0   10081-1 FR: 1500   300.2100	2.2	✓	71,90 D	0,00	0,00	71,90 D
	C/C: 237   886-0   10081-1 F: 50933   Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 FR: 15000000   300.2100	2.2	✓	66,55 C	0,00	0,00	66,55 C
	C/C: 237   886-9   24016-8 FR: 1500   300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	C/C: 237   886-9   6677-0 FR: 1500   300.2100	2.2	✓	5.655,87 D	0,00	0,00	5.655,87 D
	C/C: 237   886-9   8930-3 FR: 1500   300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.150	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) C/C: 001   3836-0   16356-2 FR: 1500   300.2100	2.2	✓	4.251.042,35 D	11.460.909,95	9.229.344,93	6.482.607,37 D
		2.2	✓	371.024,71 D	0,00	0,00	371.024,71 D
	C/C: 001   3836-0   16356-2 F: 54704   B.d.Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2 FR: 15000000   300.2100	2.2	✓	370.343,63 C	5,51	0,00	370.338,12 C
	C/C: 001   3836-0   16619-7 FR: 1500   300.2100	2.2	✓	276.159,96 D	0,00	0,00	276.159,96 D
	C/C: 001   3836-0   16619-7 F: 53265   B.d.Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 15000000   300.2100	2.2	✓	275.739,58 C	3,05	0,00	275.736,53 C
	C/C: 001   3836-9   17641-9 FR: 1601   300.2124	2.2	✓	68.845,75 D	0,00	0,00	68.845,75 D
	C/C: 001   3836-9   17641-9 F: 62954   FMS - FNSCONVENENTE - Investimento FR: 16010000   300.2124	2.2	✓	68.748,45 C	0,71	0,00	68.747,74 C
	C/C: 001   3836-9   19488-3 FR: 1500   300.2100	2.2	✓	591.260,60 D	0,00	0,00	591.260,60 D
	C/C: 001   3836-9   19488-3 F: 60269   BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC FR: 15000000   300.2100	2.2	✓	1.017.106,40 D	1.137.446,82	1.984.553,87	169.999,35 D
	C/C: 001   3836-9   22444-8 FR: 1635   000.0001	2.2	✓	670.810,13 D	0,00	0,00	670.810,13 D
	C/C: 001   3836-9   22444-8 F: 62950   BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação FR: 16350000   000.0001	2.2	✓	74.373,74 D	2.147.322,83	1.135.465,46	1.086.231,11 D
	C/C: 001   3836-9   24601-8 F: 62957   BB - Royalties Estado Saúde - Aplicação FR: 17050000   000.6107	2.2	✓	0,00	1.513,82	1.513,82	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/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 ✓	582,93 D	4,23	0,00	587,16 D
	C/C: 001   3836-9   24800-2 F: 62961   Piso Enfermagem FMS FR: 16050000   300.0029	2.2 ✓	530.471,34 D	756.134,30	665.783,29	620.822,35 D
	C/C: 001   3836-9   27361-9 F: 62972   Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento - Ap FR: 16010000   300.2124	2.2 ✓	0,00	400.799,18	0,00	400.799,18 D
	C/C: 001   3836-9   27362-7 F: 62970   Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio Aplicação FR: 16000000   300.0224	2.2 ✓	0,00	1.102.211,53	0,00	1.102.211,53 D
	C/C: 001   3836-9   27363-5 F: 62974   Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio - Aplicaç FR: 16000000   300.0224	2.2 ✓	0,00	157.618,25	0,00	157.618,25 D
	C/C: 001   3836-9   27608-1 F: 62966   Emenda FNS Estruturação - Aplicação FR: 16010000   300.2124	2.2 ✓	36.588,48 D	265,33	0,00	36.853,81 D
	C/C: 001   3836-9   27609-X F: 62965   Emenda FNS Estruturação Aplicação FR: 16010000   300.2124	2.2 ✓	428.532,55 D	3.107,66	0,00	431.640,21 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 ✓	1.879.896,96 C	74,73	0,00	1.879.822,23 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 ✓	179.251,35 C	19,25	0,00	179.232,10 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 ✓	988,41 D	7,64	0,00	996,05 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 ✓	99.987,00 C	4,59	0,00	99.982,41 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 ✓	3.089,43 C	0,62	0,00	3.088,81 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 ✓	9,25 C	0,07	0,00	9,18 C


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

**Exercício de 2025**
**Filtro: Período: Março/2025**

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.1.1.1.50	C/C: 104   887-0   624009-0  FR: 1500   300.2100  C/C: 104   887-0   624009-0 F: 51287   Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 15000000   300.2100  C/C: 104   887-0   624010-3  FR: 1500   300.2100  C/C: 104   887-0   624010-3 F: 51548   Caixa Econ.-Estrut.Unid de Atenção Espec.em Saúde- FR: 15000000   300.2100  C/C: 104   887-0   624024-3  FR: 1500   300.2100  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  C/C: 104   887-0   624039-1  FR: 1600   300.0228  C/C: 104   887-0   624039-1 F: 62952   CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 16000000   300.0228  C/C: 237   0886-9   10080-3  FR: 1500   300.2100  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  C/C: 237   0886-9   10081-1  FR: 1500   300.2100  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  C/C: 237   0886-9   24016-8  FR: 1500   300.2100  C/C: 237   0886-9   24016-8 F: 60195   Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim à Saúde-C FR: 15000000   300.2100  C/C: 237   0886-9   660-2  FR: 1500   300.2100  C/C: 237   0886-9   660-2 F: 56460   BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 15000000   300.2100  C/C: 237   0886-9   8930-3  FR: 1500   300.2100  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  C/C: 237   886-0   10991-6 F: 50956   Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/ Diabetes FR: 15000000   300.2100  C/C: 237   886-0   816-8  FR: 1500   300.2100	2.2	✓	132.666,38 D	0,00	0,00	132.666,38 D
				0,51	0,00	132.600,64 C	
				0,00	0,00	128.652,80 D	
				0,50	0,00	128.587,43 C	
				0,00	0,00	47.437,86 D	
				4,54	0,00	46.846,02 C	
				0,00	0,00	1.073.498,07 D	
				146,58	0,00	1.054.334,55 C	
				0,00	0,00	225.988,13 D	
				1.513,82	39.367,90	1.017.819,43 C	
				0,00	0,00	9.200,81 D	
				708,08	0,00	267.912,96 C	
				0,00	0,00	455.272,62 D	
				5.733.441,23	5.384.575,86	235.308,06 D	
				0,00	0,00	51.623,22 D	
				49,30	0,00	741.080,59 C	
				0,00	0,00	49.390,26 D	
				0,00	0,00	36.399,32 D	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.50	C/C: 237   886-0   816-8 F: 56461   BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 15000000   300.2100	2.2 ✓	2.697,11 C	18.352,29	18.084,73	2.429,55 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
	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		16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos		16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação		16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
1.1.3.1.10.2	Suprimento de Fundos	3	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 05790886779 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA (Id: 44134)	3	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 13437661760 - CLECIO SOARES GALVAO (Id: 51506)	3	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 24167800691 - VANDIR DOS SANTOS (Id: 56305)	3	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	Estoques		1.502.512,01 D	2.573.139,61	2.004.548,06	2.071.103,56 D
1.1.5.6	Almoxarifado		1.502.512,01 D	2.573.139,61	2.004.548,06	2.071.103,56 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação		1.502.512,01 D	2.573.139,61	2.004.548,06	2.071.103,56 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo		0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares		1.502.512,01 D	2.570.199,61	2.001.608,06	2.071.103,56 D
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		853.856,75 D	0,00	0,00	853.856,75 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		832.004,07 D	0,00	0,00	832.004,07 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática		14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados		14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios		53.084,90 D	0,00	0,00	53.084,90 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos		40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral		13.052,00 D	0,00	0,00	13.052,00 D
1.2.3.1.1.05	Veículos		413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral		413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis		2.040.617,73 D	0,00	0,00	2.040.617,73 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar		6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis		2.034.117,73 D	0,00	0,00	2.034.117,73 D
1.2.3.2	Bens Imóveis		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido		9.162.486,38 C	12.713.109,32	14.802.930,84	11.252.307,90 C
2.1	Passivo Circulante		16.181.445,64 C	12.713.109,32	14.802.930,84	18.271.267,16 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		842.059,28 C	6.830.746,86	5.992.697,89	4.010,31 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		0,00	5.753.805,62	5.755.830,62	2.025,00 C
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação		0,00	5.753.805,62	5.755.830,62	2.025,00 C
2.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		0,00	5.753.805,62	5.755.830,62	2.025,00 C
2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		0,00	5.753.805,62	5.755.830,62	2.025,00 C
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar		30.000,00 C	31.750,00	1.750,00	0,00
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação		30.000,00 C	31.750,00	1.750,00	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		30.000,00 C	31.750,00	1.750,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		812.059,28 C	1.045.191,24	235.117,27	1.985,31 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS		811.916,05 C	811.916,05	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		811.916,05 C	811.916,05	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓	811.916,05 C	811.916,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União		143,23 C	233.275,19	235.117,27	1.985,31 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar		143,23 C	233.275,19	235.117,27	1.985,31 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	✓	143,23 C	233.275,19	235.117,27	1.985,31 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.072.588,56 C	4.639.650,05	7.552.897,43	9.985.835,94 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		7.072.588,56 C	4.639.650,05	7.552.897,43	9.985.835,94 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação		7.072.588,56 C	4.639.650,05	7.552.897,43	9.985.835,94 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		7.072.588,56 C	4.639.650,05	7.552.897,43	9.985.835,94 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	7.072.588,56 C	4.639.650,05	7.552.897,43	9.985.835,94 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		8.266.797,80 C	1.242.712,41	1.257.336,52	8.281.420,91 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		8.256.319,90 C	1.182.486,41	1.203.609,52	8.277.443,01 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação		8.231.203,83 C	746.723,66	767.846,77	8.252.326,94 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		8.223.966,50 C	742.555,71	764.875,23	8.246.286,02 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	0,00	535,25	535,25	0,00
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	0,00	535,25	535,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	8.223.243,84 C	742.020,46	764.339,98	8.245.563,36 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	103.531,59 C	177.381,36	184.820,32	110.970,55 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	8.119.712,25 C	564.639,10	579.519,66	8.134.592,81 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais		7.237,33 C	4.167,95	2.971,54	6.040,92 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	7.237,33 C	4.167,95	2.971,54	6.040,92 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	7.237,33 C	4.167,95	2.971,54	6.040,92 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União		6.431,81 C	433.820,55	433.820,55	6.431,81 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)		6.431,81 C	433.820,55	433.820,55	6.431,81 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	✓	6.431,81 C	433.820,55	433.820,55	6.431,81 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município		18.684,26 C	1.942,20	1.942,20	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)		18.684,26 C	1.942,20	1.942,20	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)	✓	18.684,26 C	1.942,20	1.942,20	18.684,26 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo		10.477,90 C	60.226,00	53.726,00	3.977,90 C
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação		10.477,90 C	60.226,00	53.726,00	3.977,90 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições		7.000,00 C	60.226,00	53.726,00	500,00 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas (F)	3	7.000,00 C	60.226,00	53.726,00	500,00 C
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar (F)	3	3.477,90 C	0,00	0,00	3.477,90 C
2.3	Patrimônio Líquido		7.018.959,26 D	0,00	0,00	7.018.959,26 D
3.7	Resultados Acumulados		7.018.959,26 D	0,00	0,00	7.018.959,26 D
3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados		7.018.959,26 D	0,00	0,00	7.018.959,26 D
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação		5.651.662,39 D	0,00	0,00	5.651.662,39 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		5.651.662,39 D	0,00	0,00	5.651.662,39 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS		810.678,60 D	0,00	0,00	810.678,60 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		810.678,60 D	0,00	0,00	810.678,60 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União		537.934,01 D	0,00	0,00	537.934,01 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		537.934,01 D	0,00	0,00	537.934,01 D
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município		18.684,26 D	0,00	0,00	18.684,26 D
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		18.684,26 D	0,00	0,00	18.684,26 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva		20.170.400,74 D	12.463.457,74	486.824,22	32.147.034,26 D
3.1	Pessoal e Encargos		10.136.077,16 D	5.820.101,37	0,00	15.956.178,53 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal		9.374.519,50 D	5.584.984,10	0,00	14.959.503,60 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS		3.726.589,75 D	2.232.255,76	0,00	5.958.845,51 D
3.1.1.1.11	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação		3.726.589,75 D	2.232.255,76	0,00	5.958.845,51 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS		3.726.589,75 D	2.232.255,76	0,00	5.958.845,51 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		3.726.589,75 D	2.232.255,76	0,00	5.958.845,51 D
3.1.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS		5.647.929,75 D	3.352.728,34	0,00	9.000.658,09 D
3.1.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação		5.647.929,75 D	3.352.728,34	0,00	9.000.658,09 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS		4.840.500,74 D	3.352.728,34	0,00	8.193.229,08 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários		4.840.500,74 D	3.352.728,34	0,00	8.193.229,08 D
3.1.1.2.1.04	Contratação por Tempo Determinado		144.228,72 D	0,00	0,00	144.228,72 D
3.1.1.2.1.04.99	Outras Contribuições por Tempo Determinado		144.228,72 D	0,00	0,00	144.228,72 D
3.1.1.2.1.99	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS		663.200,29 D	0,00	0,00	663.200,29 D
3.1.2	Encargos Patronais		761.557,66 D	235.117,27	0,00	996.674,93 D
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS		462.113,43 D	0,00	0,00	462.113,43 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS		462.113,43 D	0,00	0,00	462.113,43 D



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete de Verificação



## Exercício de 2025

**Filtro: Período: Março/2025**

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS		462.113,43 D	0,00	0,00	462.113,43 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS		299.444,23 D	235.117,27	0,00	534.561,50 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação		299.444,23 D	235.117,27	0,00	534.561,50 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS		299.444,23 D	235.117,27	0,00	534.561,50 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		87.500,00 D	1.750,00	0,00	89.250,00 D
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais		87.500,00 D	1.750,00	0,00	89.250,00 D
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais		87.500,00 D	1.750,00	0,00	89.250,00 D
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação		87.500,00 D	1.750,00	0,00	89.250,00 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		9.852.261,58 D	6.595.944,37	486.824,22	15.961.371,73 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo		363.348,13 D	2.004.548,06	0,00	2.367.896,19 D
3.3.1.1	Consumo de Material		363.348,13 D	2.004.548,06	0,00	2.367.896,19 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação		363.348,13 D	2.004.548,06	0,00	2.367.896,19 D
3.3.1.1.08	Material Farmacológico		89.238,56 D	1.016.754,88	0,00	1.105.993,44 D
3.3.1.1.36	Material Hospitalar		112.569,57 D	984.853,18	0,00	1.097.422,75 D
3.3.1.1.99	Outros Materiais de Consumo		161.540,00 D	2.940,00	0,00	164.480,00 D
3.3.2	Serviços		9.488.903,45 D	4.591.396,31	486.824,22	13.593.475,54 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física		181.335,62 D	133.756,43	0,00	315.092,05 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação		181.335,62 D	133.756,43	0,00	315.092,05 D
3.3.2.2.1.15	Serviços Técnicos Profissionais		1.103,52 D	3.509,57	0,00	4.613,09 D
3.3.2.2.1.21	Locações		180.232,10 D	130.246,86	0,00	310.478,96 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		9.307.567,83 D	4.457.639,88	486.824,22	13.278.383,49 D
3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		9.258.672,83 D	4.457.639,88	486.824,22	13.229.488,49 D
3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação		1.598.780,84 D	878.771,50	98.530,65	2.379.021,69 D
3.3.2.3.1.10	Locações		66.944,00 D	10.801,58	0,00	77.745,58 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		731,25 D	722,87	0,00	1.454,12 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte		268.566,57 D	241.559,46	0,00	510.126,03 D
3.3.2.3.1.23	Festividades e Homenagens		959,63 D	0,00	0,00	959,63 D
3.3.2.3.1.31	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais		158.173,73 D	0,00	0,00	158.173,73 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		711,48 D	256,16	0,00	967,64 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		2.831.540,22 D	0,00	91,07	2.831.449,15 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção		70.695,90 D	0,00	0,00	70.695,90 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		4.261.569,21 D	3.325.528,31	388.202,50	7.198.895,02 D
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - Pj - Intra OFSS		48.895,00 D	0,00	0,00	48.895,00 D
3.3.2.3.2.99	Outros Serviços Terceiros - Pj		48.895,00 D	0,00	0,00	48.895,00 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		94.572,00 D	45.662,00	0,00	140.234,00 D
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		94.572,00 D	45.662,00	0,00	140.234,00 D
3.9.9.6	Indenizações e Restituições		94.572,00 D	45.662,00	0,00	140.234,00 D
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação		94.572,00 D	45.662,00	0,00	140.234,00 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa		23.655.841,33 C	2.547,79	12.536.511,02	36.189.804,56 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		87.642,54 C	1.513,82	52.994,24	139.122,96 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		87.642,54 C	1.513,82	52.994,24	139.122,96 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários		87.642,54 C	1.513,82	52.994,24	139.122,96 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação		87.642,54 C	1.513,82	52.994,24	139.122,96 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		23.566.892,69 C	1.033,97	12.483.516,78	36.049.375,50 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais		19.168.976,87 C	1.033,97	10.687.810,58	29.855.753,48 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		19.168.976,87 C	1.033,97	10.687.810,58	29.855.753,48 C
4.5.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS		19.168.976,87 C	1.033,97	10.687.810,58	29.855.753,48 C
4.5.1.2.01	Cota Recebida		19.168.976,87 C	1.033,97	10.687.810,58	29.855.753,48 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais		4.397.915,82 C	0,00	1.795.706,20	6.193.622,02 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas		3.899.804,72 C	0,00	1.795.706,20	5.695.510,92 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União		3.899.804,72 C	0,00	1.682.968,50	5.582.773,22 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS		3.899.804,72 C	0,00	1.682.968,50	5.582.773,22 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado		0,00	0,00	112.737,70	112.737,70 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		0,00	0,00	112.737,70	112.737,70 C
4.5.2.4	Outras Transferências		498.111,10 C	0,00	0,00	498.111,10 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado		498.111,10 C	0,00	0,00	498.111,10 C
4.6	Valorizações e Ganhos com Ativos		1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos		1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos		1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação		1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		271.330.754,31 D	6.497.320,90	793.194,36	277.034.880,85 D
5.2	Orçamento Aprovado		255.300.506,32 D	6.497.320,90	793.194,36	261.004.632,86 D
5.2.1	Previsão da Receita		50.422.964,04 D	0,00	0,00	50.422.964,04 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita		50.422.964,04 D	0,00	0,00	50.422.964,04 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1	50.422.964,04 D	0,00	0,00	50.422.964,04 D
5.2.2	Fixação da Despesa		204.877.542,28 D	6.497.320,90	793.194,36	210.581.668,82 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		125.740.369,00 D	520.000,00	520.000,00	125.740.369,00 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		125.363.369,00 D	0,00	0,00	125.363.369,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1	125.363.369,00 D	0,00	0,00	125.363.369,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito		6.786.000,00 D	260.000,00	0,00	7.046.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2	6.786.000,00 D	260.000,00	0,00	7.046.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte		0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2	6.786.000,00 D	260.000,00	0,00	7.046.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2	6.786.000,00 C	0,00	260.000,00	7.046.000,00 C



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.9			6.409.000,00 C	0,00	260.000,00	6.669.000,00 C
5.2.2.1.9.04			6.409.000,00 C	0,00	260.000,00	6.669.000,00 C
<b>5.2.2.9</b>			<b>79.137.173,28 D</b>	<b>5.977.320,90</b>	<b>273.194,36</b>	<b>84.841.299,82 D</b>
5.2.2.9.1			845.198,94 D	454.376,16	263.148,29	1.036.426,81 D
5.2.2.9.1.01			845.198,94 D	454.376,16	0,00	1.299.575,10 D
5.2.2.9.1.03			0,00	0,00	263.148,29	263.148,29 C
5.2.2.9.2			78.291.974,34 D	5.522.944,74	10.046,07	83.804.873,01 D
5.2.2.9.2.01			78.291.974,34 D	5.522.944,74	10.046,07	83.804.873,01 D
5.2.2.9.2.01.01			78.367.916,54 D	5.522.944,74	0,00	83.890.861,28 D
5.2.2.9.2.01.03			(-)Anulacao de Empenhos	75.942,20 C	0,00	10.046,07
<b>5.3</b>			<b>16.030.247,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.030.247,99 D</b>
<b>5.3.1</b>			<b>6.003.118,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.003.118,34 D</b>
5.3.1.1			Restos a Pagar não Processados Inscritos	4.901.711,93 D	0,00	4.901.711,93 D
5.3.1.2			Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	1.101.406,41 D	0,00	1.101.406,41 D
5.3.2			Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.027.129,65 D	0,00	10.027.129,65 D
5.3.2.1			Restos a Pagar Processados – Inscritos	6.320.342,24 D	0,00	6.320.342,24 D
5.3.2.2			Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	3.706.787,41 D	0,00	3.706.787,41 D
<b>6</b>			<b>271.330.754,31 C</b>	<b>58.268.019,70</b>	<b>63.972.146,24</b>	<b>277.034.880,85 C</b>
<b>6.2</b>			<b>255.300.506,32 C</b>	<b>57.029.006,64</b>	<b>62.733.133,18</b>	<b>261.004.632,86 C</b>
<b>6.2.1</b>			<b>50.422.964,04 C</b>	<b>1.850.214,26</b>	<b>1.850.214,26</b>	<b>50.422.964,04 C</b>
6.2.1.1			Receita a Realizar	45.937.405,68 C	1.848.700,44	44.090.219,66 C
6.2.1.2			Receita Realizada	4.485.558,36 C	1.513,82	4.332.744,98 C
6.2.2			Execução da Despesa	204.877.542,28 C	55.178.792,38	60.882.918,92
<b>6.2.2.1</b>			<b>125.740.369,00 C</b>	<b>30.708.056,64</b>	<b>30.708.056,64</b>	<b>125.740.369,00 C</b>
6.2.2.1.1			Crédito Disponível	47.408.393,92 C	6.237.320,90	61.524.926,26
6.2.2.1.2			Crédito Indisponível	40.000,74 C	345.203,19	454.376,16
6.2.2.1.2.02			Crédito Pre-Empenhado	40.000,74 C	345.203,19	454.376,16
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	78.291.974,34 C	24.125.532,55	29.638.431,22
6.2.2.1.3.01			Crédito Empenhado a Liquidar	59.352.533,60 C	13.040.109,48	6.009.768,96
6.2.2.1.3.03			Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.016.401,33 C	10.518.151,04	13.597.335,44
6.2.2.1.3.04			Crédito Empenhado Liquidado – Pago	17.923.039,41 C	567.272,03	10.031.326,82
<b>6.2.2.9</b>			<b>79.137.173,28 C</b>	<b>24.470.735,74</b>	<b>30.174.862,28</b>	<b>84.841.299,82 C</b>
6.2.2.9.1			Despesa Pre-Empenhada	845.198,94 C	345.203,19	536.431,06
6.2.2.9.1.01			Pre-Empenhos a Empenhar	40.000,74 C	345.203,19	454.376,16
6.2.2.9.1.02			Pre-Empenhos Empenhados	805.198,20 C	0,00	82.054,90
6.2.2.9.2			Emissao de Empenho	78.291.974,34 C	24.125.532,55	29.638.431,22
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	78.291.974,34 C	24.125.532,55	29.638.431,22
6.2.2.9.2.01.01			Empenhos a Liquidar	59.352.533,60 C	13.040.109,48	6.009.768,96
6.2.2.9.2.01.03			Empenhos Liquidados a Pagar	1.016.401,33 C	10.518.151,04	13.597.335,44
6.2.2.9.2.01.04			Empenhos Liquidados Pagos	17.923.039,41 C	567.272,03	10.031.326,82
<b>6.3</b>			<b>16.030.247,99 C</b>	<b>1.239.013,06</b>	<b>1.239.013,06</b>	<b>16.030.247,99 C</b>
<b>6.3.1</b>			<b>6.003.118,34 C</b>	<b>267.057,88</b>	<b>267.057,88</b>	<b>6.003.118,34 C</b>
6.3.1.1			Restos a Pagar não Processados a Liquidar	4.820.350,21 C	226.541,19	0,00
6.3.1.3			Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	466.050,73 C	40.516,69	1.985,88
6.3.1.4			Restos a Pagar não Processados Pagos	694.899,49 C	0,00	40.516,69
6.3.1.9			Restos a Pagar não Processados Cancelados	21.817,91 C	0,00	224.555,31
6.3.1.9.9			Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	21.817,91 C	0,00	224.555,31
<b>3.2</b>			<b>10.027.129,65 C</b>	<b>971.955,18</b>	<b>971.955,18</b>	<b>10.027.129,65 C</b>
3.3.2.1			Restos a Pagar Processados a Pagar	122.331,44 C	971.955,18	0,00
6.3.2.2			Restos a Pagar Processados Pagos	3.583.149,87 C	0,00	971.955,18
6.3.2.7			Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício	6.320.342,24 C	0,00	0,00
6.3.2.9			Restos a Pagar Processados Cancelados	1.306,10 C	0,00	0,00
6.3.2.9.9			Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	1.306,10 C	0,00	0,00
<b>7</b>			<b>329.708.882,20 D</b>	<b>37.416.486,23</b>	<b>11.097.173,02</b>	<b>356.028.195,41 D</b>
<b>7.1</b>			<b>60.794.110,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.794.110,38 D</b>
<b>7.1.1</b>			<b>7.591.281,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.591.281,19 D</b>
7.1.1.3			<b>Direitos Contratuais</b>	<b>7.591.281,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.591.281,19 D</b>
7.1.1.3.1			Direitos Contratuais - Consolidação	7.591.281,19 D	0,00	0,00
7.1.1.3.1.02			Contratos de Serviços	6.637.733,18 D	0,00	0,00
7.1.1.3.1.03			Contratos de Alugueis	953.548,01 D	0,00	0,00
<b>7.1.2</b>			<b>63.202.829,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.202.829,19 D</b>
7.1.2.3			<b>Obrigações Contratuais</b>	<b>53.202.829,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>53.202.829,19 D</b>
7.1.2.3.1			Obrigações Contratuais - Consolidação	53.202.829,19 D	0,00	0,00
7.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	19.000,00 D	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	32.244.762,33 D	0,00	0,00
7.1.2.3.1.03			Contratos de Alugueis	239.289,33 C	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04			Contratos de Fornecimento de Bens	21.178.356,19 D	0,00	0,00
<b>7.2</b>			<b>233.826.329,77 D</b>	<b>24.309.428,58</b>	<b>10.608.834,98</b>	<b>247.526.923,37 D</b>
<b>7.2.1</b>			<b>31.403.319,62 D</b>	<b>13.715.802,98</b>	<b>15.209,38</b>	<b>45.103.913,22 D</b>
<b>7.2.1.1</b>			<b>31.403.319,62 D</b>	<b>13.715.802,98</b>	<b>15.209,38</b>	<b>45.103.913,22 D</b>
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	318.326.684,84 C	5.752.458,07	1.033,97
7.2.1.1.2			Recursos Vinculados	293.635.075,51 D	6.784.052,95	1.513,82
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	56.094.928,95 D	1.179.291,96	12.661,59
<b>7.2.2</b>			<b>202.423.010,15 D</b>	<b>10.593.625,60</b>	<b>10.593.625,60</b>	<b>202.423.010,15 D</b>
<b>7.2.2.1</b>			<b>Cronograma Mensal de Desembolso</b>	<b>202.423.010,15 D</b>	<b>10.593.625,60</b>	<b>202.423.010,15 D</b>
7.2.2.1.1			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	202.423.010,15 D	10.593.625,60	202.423.010,15 D



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL		
				A DÉBITO	A CRÉDITO			
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1	125.740.369,00 D	260.000,00	260.000,00	125.740.369,00 D
7.2.2.1.1.02			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1	76.682.641,15 D	10.333.625,60	10.333.625,60	76.682.641,15 D
7.9			Outros Controles		35.088.442,05 D	13.107.057,65	488.338,04	47.707.161,66 D
7.9.1			Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		15.555,39 D	12.000,00	0,00	27.555,39 D
7.9.1.2			Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		15.555,39 D	12.000,00	0,00	27.555,39 D
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		15.555,39 D	12.000,00	0,00	27.555,39 D
7.9.5			CONTROLES DO RPPS		87.642,54 D	52.994,24	1.513,82	139.122,96 D
7.9.5.1			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS		87.642,54 D	52.994,24	1.513,82	139.122,96 D
7.9.5.1.1			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		87.642,54 D	52.994,24	1.513,82	139.122,96 D
7.9.6			CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		34.969.688,73 D	13.030.063,41	486.824,22	47.512.927,92 D
7.9.6.1			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		18.939.440,74 D	13.030.063,41	486.824,22	31.482.679,93 D
7.9.6.1.1			EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1	18.939.440,74 D	13.030.063,41	486.824,22	31.482.679,93 D
7.9.6.2			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.030.247,99 D	0,00	0,00	16.030.247,99 D
7.9.9			DEMAIS CONTROLES TCE		15.555,39 D	12.000,00	0,00	27.555,39 D
7.9.9.3			CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		15.555,39 D	12.000,00	0,00	27.555,39 D
8			Controles Credores		329.708.882,20 C	72.353.557,54	98.672.870,75	356.028.195,41 C
8.1			Execução dos Atos Potenciais		60.794.110,38 C	315.725,17	315.725,17	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
8.1.3.1			Execução de Direitos Contratuais - Consolidação		7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.3.1.02			Contratos de Serviços		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.3.1.02.01			Em Execução	25	6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.3.1.03			Contratos de Aluguéis		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.3.1.03.01			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	315.725,17	315.725,17	53.202.829,19 C
8.1.2.3			Execução de Obrigações Contratuais		53.202.829,19 C	315.725,17	315.725,17	53.202.829,19 C
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações -Consolidação		53.202.829,19 C	315.725,17	315.725,17	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	265.247,93	265.247,93	32.244.762,33 C
8.1.2.3.1.02.01			A Executar	25	28.642.475,22 C	265.247,93	0,00	28.377.227,29 C
8.1.2.3.1.02.02			Executados	25	3.602.287,11 C	0,00	265.247,93	3.867.535,04 C
8.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis		239.289,33 D	35.135,94	35.135,94	239.289,33 D
8.1.2.3.1.03.01			A Executar	25	297.866,99 D	35.135,94	0,00	333.002,93 D
8.1.2.3.1.03.02			Executados	25	58.577,66 C	0,00	35.135,94	93.713,60 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	21.156.371,99 C	15.341,30	0,00	21.141.030,69 C
8.1.2.3.1.04.02			Executados	25	21.984,20 C	0,00	15.341,30	37.325,50 C
8.2			Execução da Administração Financeira		233.826.329,77 C	59.711.882,42	73.412.476,02	247.526.923,37 C
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação		31.403.319,62 C	32.096.842,11	45.797.435,71	45.103.913,22 C
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos		31.403.319,62 C	32.096.842,11	45.797.435,71	45.103.913,22 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos		73.852.572,41 D	5.525.492,53	12.771.112,40	66.606.952,54 D
8.2.1.1.1.01			Recursos Disponíveis para o Exercício	1	73.852.572,41 D	5.525.492,53	12.771.112,40	66.606.952,54 D
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		64.172.883,81 C	13.266.650,67	6.009.768,96	56.916.002,10 C
8.1.1.2.01			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	64.172.883,81 C	13.266.650,67	6.009.768,96	56.916.002,10 C
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		16.181.445,64 C	12.713.109,32	14.802.930,84	18.271.267,16 C
8.2.1.1.3.01			Comprometida por Liquidação	1	7.925.125,74 C	11.530.622,91	13.599.321,32	9.993.824,15 C
8.2.1.1.3.02			Comprometida por Retenções e Consignações	1	8.249.082,57 C	1.178.318,46	1.200.637,98	8.271.402,09 C
8.2.1.1.3.03			Comprometida por Depósitos e Garantias	1	7.237,33 C	4.167,95	2.971,54	6.040,92 C
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		24.901.562,58 C	591.589,59	12.213.623,51	36.523.596,50 C
8.2.1.1.4.01			Utilizada com Execução Orçamentária	1	22.201.088,77 C	567.272,03	11.043.798,69	32.677.615,43 C
8.2.1.1.4.02			Utilizada com Retenções e Consignações	1	2.700.473,81 C	24.317,56	1.169.824,82	3.845.981,07 C
8.2.2			Execução da Programação Financeira		202.423.010,15 C	27.615.040,31	27.615.040,31	202.423.010,15 C
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		202.423.010,15 C	27.615.040,31	27.615.040,31	202.423.010,15 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		202.423.010,15 C	27.615.040,31	27.615.040,31	202.423.010,15 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		125.740.369,00 C	6.592.570,16	6.592.570,16	125.740.369,00 C
8.2.2.1.1.01.01			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	47.408.393,92 C	6.237.320,90	615.249,26	41.786.322,28 C
8.2.2.1.1.01.02			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	78.331.975,08 C	355.249,26	5.977.320,90	83.954.046,72 C
8.2.2.1.1.02			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		76.682.641,15 C	21.022.470,15	21.022.470,15	76.682.641,15 C
8.2.2.1.1.02.01			Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	57.513.664,28 C	21.021.436,18	10.334.659,57	46.826.887,67 C
8.2.2.1.1.02.02			Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	19.168.976,87 C	1.033,97	10.687.810,58	29.855.753,48 C
8.9			Outros Controles		35.088.442,05 C	12.325.949,95	24.944.669,56	47.707.161,66 C
8.9.1			Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		15.555,39 C	0,00	12.000,00	27.555,39 C
8.9.1.2			Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		15.555,39 C	0,00	12.000,00	27.555,39 C
8.9.1.2.1			Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		15.555,39 C	0,00	12.000,00	27.555,39 C
8.9.1.2.1.01			Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	15.555,39 C	0,00	12.000,00	27.555,39 C
8.9.5			CONTROLES DO RPPS		87.642,54 C	1.513,82	52.994,24	139.122,96 C



Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.5.1			87.642,54 C	1.513,82	52.994,24	139.122,96 C
8.9.5.1.1			87.642,54 C	1.513,82	52.994,24	139.122,96 C
8.9.6			34.969.688,73 C	12.324.436,13	24.867.675,32	47.512.927,92 C
8.9.6.1			18.939.440,74 C	11.085.423,07	23.628.662,26	31.482.679,93 C
8.9.6.1.1			1.016.401,33 C	10.518.151,04	13.597.335,44	4.095.585,73 C
8.9.6.1.1.01		14	1.016.489,81 C	10.031.326,82	13.597.335,44	4.582.498,43 C
8.9.6.1.1.02		14	88,48 D	486.824,22	0,00	486.912,70 D
8.9.6.1.2			17.923.039,41 C	567.272,03	10.031.326,82	27.387.094,20 C
8.9.6.1.2.01		16	17.923.039,41 C	567.272,03	10.031.326,82	27.387.094,20 C
8.9.6.2			16.030.247,99 C	1.239.013,06	1.239.013,06	16.030.247,99 C
8.9.6.2.1			10.027.129,65 C	971.955,18	971.955,18	10.027.129,65 C
8.9.6.2.1.01		9.2	6.442.673,68 C	971.955,18	0,00	5.470.718,50 C
8.9.6.2.1.02		9.2	3.583.149,87 C	0,00	971.955,18	4.555.105,05 C
8.9.6.2.1.03		9.2	1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
8.9.6.2.2			6.003.118,34 C	267.057,88	267.057,88	6.003.118,34 C
8.9.6.2.2.01		9.2	4.820.350,21 C	226.541,19	0,00	4.593.809,02 C
8.9.6.2.2.02		9.2	466.050,73 C	40.516,69	1.985,88	427.519,92 C
8.9.6.2.2.03		9.2	694.899,49 C	0,00	40.516,69	735.416,18 C
8.9.6.2.2.04		9.2	21.817,91 C	0,00	224.555,31	246.373,22 C
8.9.9			15.555,39 C	0,00	12.000,00	27.555,39 C
8.9.9.3			15.555,39 C	0,00	12.000,00	27.555,39 C
8.9.9.3.1		19	15.555,39 C	0,00	12.000,00	27.555,39 C
RESUMO				217.077.191,87	217.077.191,87	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2025

Data: 01/03/2025 a 31/03/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.847.186,62	Despesas Orçamentárias	9.464.054,79
Transferências Recebidas	10.686.776,61	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.166.630,37	Despesas Extra Orçamentárias	1.145.507,26
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.012.471,87
<b>Total das Receitas</b>	<b>13.700.593,60</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>11.622.033,92</b>
<b>Retiradas Bancárias</b>	<b>12.710.993,36</b>	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>14.789.553,04</b>
<b>Saldo Inicial da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Final da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Caixa da Receita</b>	<b>26.411.586,96</b>	<b>Total do Caixa da Despesa</b>	<b>26.411.586,96</b>
BALANÇETE DA RECEITA		BALANÇETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	25.685.062,88	Pagamentos Acumulados Anterior	24.901.562,58
Receitas do Período	13.700.593,60	Pagamentos do Período	11.622.033,92
<b>Total das Receitas</b>	<b>39.385.656,48</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>36.523.596,50</b>
<b>Saldo Inicial do Exercício</b>	<b>5.718.256,74</b>	<b>Saldo na Data</b>	<b>8.580.316,72</b>
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	5.718.256,74	Bancos	8.580.316,72
<b>Total do Balancete da Receita</b>	<b>45.103.913,22</b>	<b>Total do Balancete da Despesa</b>	<b>45.103.913,22</b>

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			6.501.757,04	14.789.553,04	12.710.993,36	8.580.316,72	0,00	8.580.316,72
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			4.741.029,06	10.220.428,62	10.908.230,79	4.053.226,89	0,00	4.053.226,89
CORRENTE								
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			4.741.029,06	10.220.428,62	10.908.230,79	4.053.226,89	0,00	4.053.226,89
50869 001 3836-0 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00	745,26
50874 001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896 001 3836-0 10049-8	B.d.Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903 001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936 001 3836-0 13264-0	B.d.Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0939 001 3836-0 13264-0	B.d.Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935 001 3836-0 13296-9	B.d.Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938 001 3836-0 13296-9	B.d.Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703 001 3836-0 16356-2	B.d.Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704 001 3836-0 16356-2	B.d.Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	681,08	5,51	0,00	686,59	0,00	686,59
53264 001 3836-0 16619-7	B.d.Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265 001 3836-0 16619-7	B.d.Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	420,38	3,05	0,00	423,43	0,00	423,43
56443 001 3836-0 17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03880 001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437 001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442 001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464 001 3836-9 10049-8	B.d.Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471 001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504 001 3836-9 13264-0	B.d.Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507 001 3836-9 13264-0	B.d.Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503 001 3836-9 13296-9	B.d.Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506 001 3836-9 13296-9	B.d.Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268 001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269 001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	1.608.367,00	1.137.446,82	1.984.553,87	761.259,95	0,00	761.259,95
60270 001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Data:** 01/03/2025 a 31/03/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
60271	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1-APLIC	1.1.1.1.1.19	413.663,80	2.999,83	399.995,00	16.668,63	0,00
62944	001 3836-9 194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104 887-0 624001-4	Caixa 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	988,42	7,64	0,00	996,06	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	331,86	4,59	0,00	336,45	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
952	104 887-0 624005-7	Caixa Econômica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	79,91	0,62	0,00	80,53	0,00
325	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	12,90	0,07	0,00	12,97	0,00
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	65,23	0,51	0,00	65,74	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.Atenção Espéc.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50	64,87	0,50	0,00	65,37	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	587,30	4,54	0,00	591,84	0,00
57727	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57731	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	282,52	2,19	0,00	284,71	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	5.667,19	74,73	0,00	5.741,92	0,00
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Econômica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	1.184,28	19,25	0,00	1.203,53	0,00
50851	237 0886-9 1660-2	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 1660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50	470.465,77	5.733.441,23	5.384.575,86	819.331,14	0,00
50853	237 0886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	12.077,97	12.000,00	78,97	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
43556	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	4.736,05	0,00	4.736,05	0,00	0,00
43527	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	49.268,68	3.187.194,64	2.874.348,89	362.114,43	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 -8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
50940	237 0886-9 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50	6.212,41	49,30	0,00	6.261,71	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	203.831,78	1.513,82	39.367,90	165.977,70	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 APLIC	1.1.1.1.1.50	89.223,74	708,08	0,00	89.931,82	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
50955	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	1.524.878,23	32.781,12	0,00	1.557.659,35	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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
60193	237 0886-9 0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	256.875,23	93.585,34	190.567,49	159.893,08	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	19.277,56	152,98	0,00	19.430,54	0,00
56461	237 0886-9 816-8	BRADESCO - RT/816 - APLIC	1.1.1.1.1.50	33.702,21	18.352,29	18.084,73	33.969,77	0,00
50932	237 0886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	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	0,00	5,35	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2025

Data: 01/03/2025 a 31/03/2025

## 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
	<b>15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>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</b>		<b>19.271,51</b>	<b>1.259.976,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.247,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>300.0023 - PAB</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62948	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>		<b>0,00</b>	<b>1.259.829,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.829,78</b>	<b>0,00</b>
62969	001 3836-9 27362-7	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio Aplicação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
62970	001 3836-9 27362-7	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	1.102.211,53	0,00	1.102.211,53
62973	001 3836-9 27363-5	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio Aplicação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
62974	001 3836-9 27363-5	Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	157.618,25	0,00	157.618,25
	<b>300.0228 - Gestão do SUS</b>		<b>19.016,94</b>	<b>146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.163,52</b>	<b>0,00</b>
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	19.016,94	146,58	0,00	19.163,52
	<b>300.2105 - PAB Fixo</b>		<b>254,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,57</b>	<b>0,00</b>
947	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	254,57	0,00	254,57	0,00
	<b>16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>465.218,33</b>	<b>404.172,88</b>	<b>0,00</b>	<b>869.391,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde</b>		<b>465.218,33</b>	<b>404.172,88</b>	<b>0,00</b>	<b>869.391,21</b>	<b>0,00</b>
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	428.532,55	3.107,66	0,00	431.640,21
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	97,30	0,71	0,00	98,01
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	400.799,18	0,00	400.799,18
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	36.588,48	265,33	0,00	36.853,81
	<b>16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.</b>		<b>530.471,34</b>	<b>756.134,30</b>	<b>665.783,29</b>	<b>620.822,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>300.0029 - Outros Convênios Federais</b>		<b>530.471,34</b>	<b>756.134,30</b>	<b>665.783,29</b>	<b>620.822,35</b>	<b>0,00</b>
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	530.471,34	756.134,30	665.783,29	620.822,35
	<b>16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>745.183,87</b>	<b>2.147.322,83</b>	<b>1.135.465,46</b>	<b>1.757.041,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>000.0001 - GERAL</b>		<b>745.183,87</b>	<b>2.147.322,83</b>	<b>1.135.465,46</b>	<b>1.757.041,24</b>	<b>0,00</b>
62949	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
62950	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	745.183,87	2.147.322,83	1.135.465,46	1.757.041,24
	<b>17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.513,82</b>	<b>1.513,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>000.6107 - Royalties Estado</b>		<b>0,00</b>	<b>1.513,82</b>	<b>1.513,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62956	001 3836-9 24601-8	BB - Royalties Estado Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
62957	001 3836-9 24601-8	BB - Royalties Estado Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	1.513,82	1.513,82	0,00
	<b>17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>582,93</b>	<b>4,23</b>	<b>0,00</b>	<b>587,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>000.0157 - Royalties - Minério</b>		<b>582,93</b>	<b>4,23</b>	<b>0,00</b>	<b>587,16</b>	<b>0,00</b>
62958	001 3836-9 24602-6	BB - Royalties Minério Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
62959	001 3836-9 24602-6	BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	582,93	4,23	0,00	587,16
<b>Total</b>			<b>6.501.757,04</b>	<b>14.789.553,04</b>	<b>12.710.993,36</b>	<b>8.580.316,72</b>	<b>0,00</b>

Tesoureiro (a)

Tesoureira

*Lucia Helena Rosa*  
Superintendente de  
Tributação e Finanças

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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 Obrigatorias

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>1,00</b>
11/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001328/2025 - Movimento Bancário: 000017/2025 (Transferência bancária)	12.000,00	12.001,00
17/03/2025	CHEQUE	5086	CLECIO SOARES GALVAO (134.376.617-60) Lançamento: 00000795/2025 - Pagamento: 000465/2025 (Pagamento)	-4.000,00	8.001,00
17/03/2025	CHEQUE	5083	VANDIR DOS SANTOS (241.678.006-91) Lançamento: 00000796/2025 - Pagamento: 000466/2025 (Pagamento)	-4.000,00	4.001,00
17/03/2025	CHEQUE	5084	CARLOS HENRIQUE DA SILVA (057.908.867-79) Lançamento: 00000797/2025 - Pagamento: 000467/2025 (Pagamento)	-4.000,00	1,00
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001329/2025 - Movimento Bancário: 000018/2025 (Transferência bancária)	77,97	78,97
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>12.077,97</b>	<b>Total das Retiradas:</b>
					<b>12.000,00</b>



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 816-8

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

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

**Apuração dos saldos**

**Saldo da contabilidade na data**

**78,97**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

**78,97**

*Helena*  
Assinatura (a)  
Helena Rosa  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CAB. 77345

*Arl. Ricardo Nunes*  
Arl. 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: 02/05/2025 - 14h37



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0000816-8	35.727,26	35.727,26

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
13/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886664	710,33		711,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL	39		-70,86	640,47
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5971676		-109,13	531,34
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5973810		-67,41	463,93
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5973815		-117,10	346,83
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5974131		-163,16	183,67
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5978839		-91,60	92,07
14/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886250	4.000,00		4.092,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886290	4.000,00		8.092,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886681	4.000,00		12.092,07
17/03/2025	CHEQUE COMPENSADO 5083			-4.000,00	8.092,07
	CHEQUE COMPENSADO 5084			-4.000,00	4.092,07
	CHEQUE COMPENSADO 5086			-4.000,00	92,07
25/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886753	5.374,50		5.466,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK 6676767			-5.116,53	350,04
	DEP. TRAPIXE TRANSPORTES PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-257,97	92,07
	DOC/TED INTERNET 6676767			-13,10	78,97
<b>Total</b>			<b>18.084,83</b>	<b>-18.006,86</b>	<b>78,97</b>

Os dados acima têm como base 02/05/2025 às 14h37 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				52,27
02/05/2025	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886559	1.389,77		1.442,04
<b>Total</b>			<b>1.389,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,04</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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 Obrigatorias

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>33.702,21</b>
11/03/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001329/2025 - Movimento Bancário: 000017/2025 (Transferência bancária)	-12.000,00	21.702,21
13/03/2025	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00001151/2025 - Pagamento: 000709/2025 (Pagamento)	-91,60	21.610,61
13/03/2025	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00001152/2025 - Pagamento: 000710/2025 (Pagamento)	-67,41	21.543,20
13/03/2025	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00001153/2025 - Pagamento: 000711/2025 (Pagamento)	-117,10	21.426,10
13/03/2025	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00001154/2025 - Pagamento: 000712/2025 (Pagamento)	-163,16	21.262,94
13/03/2025	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00001155/2025 - Pagamento: 000713/2025 (Pagamento)	-109,13	21.153,81
13/03/2025	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00001156/2025 - Pagamento: 000714/2025 (Pagamento)	-70,86	21.082,95
13/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001281/2025 - Receita: 000233/2025 (Recebimento de receita)	710,33	21.793,28
14/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001282/2025 - Receita: 000234/2025 (Recebimento de receita)	4.000,00	25.793,28
14/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001283/2025 - Receita: 000235/2025 (Recebimento de receita)	4.000,00	29.793,28
14/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001284/2025 - Receita: 000236/2025 (Recebimento de receita)	4.000,00	33.793,28
25/03/2025	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) Lançamento: 00000854/2025 - Pagamento: 000523/2025 (Pagamento)	-5.116,53	28.676,75
25/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000855/2025 - Pagamento: 000524/2025 (Pagamento)	-257,97	28.418,78
25/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001295/2025 - Receita: 000244/2025 (Recebimento de receita)	5.374,50	33.793,28
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000938/2025 - Receita: 000195/2025 (Recebimento de receita)	267,46	34.060,74
31/03/2025	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001174/2025 - Pagamento: 000720/2025 (Pagamento)	-13,00	34.047,74
31/03/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001329/2025 - Movimento Bancário: 000018/2025 (Transferência bancária)	-77,97	33.969,77

Total dos Depósitos: 18.352,29 Total das Retiradas: 18.084,73



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

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

Apuração dos saldos

Saldo da contabilidade na data

33.969,77

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

Saldo do extrato bancário na data

33.969,77

*Helena Rosa*  
Tesoureiro (a)  
LUCI  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Call. 73355

*A. R. 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: **00826-9 | 0000816-8**

Data da emissão: **02/04/2025**

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

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

Período: **01/03/2025 a 31/03/2025**

Cota em: **28/02/2025 - 2,2582427  
31/03/2025 - 2,2761641**

Rentabilidade  
no mês: **+0,79%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>29.421,75</b>	<b>14.924,13139</b>	<b>33.702,31</b>	<b>4.280,56</b>	
	IOF -			IRRF (R\$) -	
<b>Total de Aplicações</b>					
	IOF -			IRRF (R\$) -	
<b>Total de Resgates</b>					
	IOF -			IRRF (R\$) -	
<b>Redução Cotas IRRF</b>					
	IOF -			IRRF (R\$) -	
<b>IOF Provisão</b>					
	IOF -			IRRF (R\$) -	
<b>IR s/ IOF Provisão</b>					
	IOF -			IRRF (R\$) -	
<b>Saldo Atual</b>	<b>29.421,75</b>	<b>14.924,13139</b>	<b>33.969,77</b>	<b>4.548,02</b>	
	IOF -			IRRF (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	267,46	--
IOF	-		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Desbloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Transferência judicial:	R\$ 0,00				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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

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

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

Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes 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					1,00
----------------	--	--	--	--	------

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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

Apuração das variações contábeis e 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**

*Maicon*  
Tesoureiro (s)  
Cleidiane Rosa  
Média  
Supervisão de  
Tributação e Finanças  
CNPJ: 33.116.733/0001-55

*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: 03/04/2025 - 14h17



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0000660-2	635.921,66	635.921,66

Extrato de: Ag: 586 | CC: 0000660-2 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
11/03/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	715961	2.972,64		2.973,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA	216		-1.662,10	1.311,54
	DEP JUDICIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3899205		-1.310,54	1,00
	CARLOS GONCALVES DOS SANTOS				
14/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	886708	176.051,25		176.052,25
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634		-104.345,63	71.706,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	635		-8.171,38	63.535,24
17/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	6240338		-1.310,54	62.224,70
	NILSON DA CONCEICAO NETO				
18/03/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-36.169,68	26.055,02
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
20/03/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	715961	180.203,22		206.258,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	716345	114,58		206.372,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	716909	8.407,11		214.779,93
	TRANSF CC PARA CC PJ	886661	23.649,32		238.429,25
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	217		-354,16	238.075,09
	RIO CARD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	218		-32.385,00	205.690,09
	RIO CARD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886254		-205.689,09	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
21/03/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	716909	2.518,95		2.519,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA	219		-1.662,10	857,85
	DEP JUDICIAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5398289		-843,75	14,10
	DEST. PREFEITURA MUN DE MA				
	DOC/TED INTERNET	5398289		-13,10	1,00
	TED INTERNET				
24/03/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	716909	3.007,65		3.008,65
	TRANSF CC PARA CC PJ	886040	62.020,11		65.028,76
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886792	165.833,05		230.861,81
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304208		-131.441,40	99.420,41
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305465		-13.599,52	85.820,89
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307154		-36.580,64	49.240,25
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309073		-49.239,25	1,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
25/03/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	716909	125.565,87		125.566,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302852		-125.565,87	1,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
26/03/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	716909	4.332,94		4.333,94
	TRANSF CC PARA CC PJ	886280	959,63		5.293,57
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886612	5.101,24		10.394,81
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886961	1.143,23		11.538,04
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301562		-5.899,31	5.638,73
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				

Data	Lancamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302300		-4.245,30	1.393,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304363		-1.137,52	255,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306030		-108,36	147,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306391		-115,58	31,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307657		-30,97	1,00
27/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886164	205.689,09		205.690,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886625	1.591,85		207.281,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886799	5.278,32		212.560,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886962		-205.689,09	6.871,17
28/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886628	144.431,83		151.303,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886642	4.000.000,00		4.151.303,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	636		-75.829,19	4.075.473,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	637		-930.131,72	3.145.342,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	638		-645.986,92	2.499.355,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	639		-1.533.720,97	965.634,20
31/03/2025	ESTORNO DE LANCAMENTO* FICFIRF CP P.PUBLICO	718914	1.107.047,64		2.072.681,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886165	201.316,25		2.273.998,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886184	201.950,55		2.475.948,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886330	2.188,99		2.478.137,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886434	818,20		2.478.955,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886602	202.907,08		2.681.862,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886691	223,97		2.682.086,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886735	2.038,20		2.684.125,08
	APLICACAO EM FUNDOS	718914		-499.899,93	2.184.225,15
	FICFIRF CP P.PUBLICO	718914		-1.107.047,64	1.077.177,51
	APLICACAO EM FUNDOS	718914		-959,63	1.076.217,88
	FICFIRF CP P.PUBLICO	9964576		-11.626,25	1.064.591,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1360982		-1.055,02	1.063.536,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5950001		-1.597,99	1.061.938,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.357,34	1.060.581,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-12.198,56	1.048.382,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-52.914,78	995.467,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-380,00	995.087,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-171.456,57	823.631,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.322,75	820.308,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-11.806,24	808.502,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-3.630,81	804.871,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-125.457,23	679.414,34

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-535,25	678.879,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-59.724,50	619.154,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-4.162,59	614.992,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-798,00	614.194,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.619,78	610.574,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIA ASSUNCAO DE SOUZA	886336		-578,02	609.996,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886339		-420,05	609.576,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886403		-202.907,08	406.669,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886405		-201.316,35	205.352,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886408		-201.950,55	3.402,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886458		-516,11	2.886,06
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886462		-527,21	2.358,85
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA	3899460		-622,36	1.736,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALMEI	6876453		-435,99	1.300,50
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6876455		-435,99	864,51
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663454		-416,06	448,45
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886840		-421,25	27,20
	DOC/TED INTERNET	1360982		-13,10	14,10
	DOC/TED INTERNET	9964576		-13,10	1,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>6.837.362,76</b>	<b>-6.837.362,76</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 03/04/2025 às 14h17 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/04/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20425	67.392,11		67.392,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	640		-39.547,76	27.845,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	641		-27.844,35	1,00
03/04/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300373		-1.441,93	-1.440,93
<b>Total</b>			<b>67.392,11</b>	<b>-68.834,04</b>	<b>-1.440,93</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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 Obrigatorias

Conta Contábil: 1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>470.465,77</b>
03/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000823/2025 - Receita: 000175/2025 (Recebimento de receita)	125.533,75	595.999,52
07/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001278/2025 - Receita: 000230/2025 (Recebimento de receita)	1.033,97	597.033,49
07/03/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001325/2025 - Receita: 000270/2025 (Estorno de Recebimento de receita)	-1.033,97	595.999,52
11/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000648/2025 - Pagamento: 000354/2025 (Pagamento)	-1.662,10	594.337,42
13/03/2025	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00000982/2025 - Pagamento: 000589/2025 (Pagamento)	-91,60	594.245,82
13/03/2025	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00000983/2025 - Pagamento: 000590/2025 (Pagamento)	-67,41	594.178,41
13/03/2025	Estorno		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00000984/2025 - Pagamento: 000591/2025 (Estorno de Pagamento)	91,60	594.270,01
13/03/2025	Estorno		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00001150/2025 - Pagamento: 000708/2025 (Estorno de Pagamento)	67,41	594.337,42
14/03/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001028/2025 - Pagamento: 000594/2025 (Pagamento)	-124.508,61	469.828,81
14/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001029/2025 - Pagamento: 000595/2025 (Pagamento)	-36.169,68	433.659,13
14/03/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001030/2025 - Pagamento: 000596/2025 (Pagamento)	-8.171,38	425.487,75
14/03/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001031/2025 - Pagamento: 000597/2025 (Pagamento)	-1.310,54	424.177,21
14/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001285/2025 - Receita: 000237/2025 (Recebimento de receita)	176.051,25	600.228,46
20/03/2025	PAGAMENTO		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727.386/0001-78) Lançamento: 00000808/2025 - Pagamento: 000478/2025 (Pagamento)	-23.649,32	576.579,14
20/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000809/2025 - Pagamento: 000479/2025 (Pagamento)	-9.089,84	567.489,30
20/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000810/2025 - Pagamento: 000480/2025 (Pagamento)	-205.689,09	361.800,21
20/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000811/2025 - Pagamento: 000481/2025 (Pagamento)	-843,75	360.956,46
20/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001286/2025 - Receita: 000238/2025 (Recebimento de receita)	23.649,32	384.605,78
21/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000824/2025 - Pagamento: 000493/2025 (Pagamento)	-1.662,10	382.943,68
24/03/2025	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00000864/2025 - Pagamento: 000533/2025 (Pagamento)	-165.833,05	217.110,63
24/03/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000865/2025 - Pagamento: 000534/2025 (Pagamento)	-2.188,99	214.921,64
24/03/2025	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00000866/2025 - Pagamento: 000535/2025 (Pagamento)	-62.020,11	152.901,53
24/03/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000867/2025 - Pagamento: 000536/2025 (Pagamento)	-818,66	152.082,87
24/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001292/2025 - Receita: 000241/2025 (Recebimento de receita)	165.833,05	317.915,92
24/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001293/2025 - Receita: 000242/2025 (Recebimento de receita)	62.020,11	379.936,03
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000840/2025 - Pagamento: 000509/2025 (Pagamento)	-44.179,30	335.756,73



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 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 Obrigatorias

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000841/2025 - Pagamento: 000510/2025 (Pagamento)	-6.392,13	329.364,60
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000842/2025 - Pagamento: 000511/2025 (Pagamento)	-72.956,24	256.408,36
25/03/2025	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000875/2025 - Pagamento: 000542/2025 (Pagamento)	-2.038,20	254.370,16
26/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000869/2025 - Pagamento: 000537/2025 (Pagamento)	-106,26	254.263,90
26/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000870/2025 - Pagamento: 000538/2025 (Pagamento)	-5.784,78	248.479,12
26/03/2025	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00000871/2025 - Pagamento: 000539/2025 (Pagamento)	-143,71	248.335,41
26/03/2025	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00000872/2025 - Pagamento: 000540/2025 (Pagamento)	-5.278,32	243.057,09
26/03/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000876/2025 - Pagamento: 000543/2025 (Pagamento)	-104,50	242.952,59
26/03/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000877/2025 - Pagamento: 000544/2025 (Pagamento)	-2,84	242.949,75
26/03/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000878/2025 - Pagamento: 000545/2025 (Pagamento)	-2,10	242.947,65
26/03/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000879/2025 - Pagamento: 000546/2025 (Pagamento)	-114,53	242.833,12
26/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001296/2025 - Receita: 000245/2025 (Recebimento de receita)	959,63	243.792,75
26/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001297/2025 - Receita: 000246/2025 (Recebimento de receita)	205.689,09	449.481,84
26/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001298/2025 - Receita: 000247/2025 (Recebimento de receita)	5.101,24	454.583,08
27/03/2025	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000880/2025 - Pagamento: 000547/2025 (Pagamento)	-205.689,09	248.893,99
27/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001299/2025 - Receita: 000248/2025 (Recebimento de receita)	1.591,85	250.485,84
27/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001300/2025 - Receita: 000249/2025 (Recebimento de receita)	5.278,32	255.764,16
27/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001301/2025 - Receita: 000250/2025 (Recebimento de receita)	4.000.000,00	4.255.764,16
27/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001302/2025 - Receita: 000251/2025 (Recebimento de receita)	144.431,83	4.400.195,99
31/03/2025	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000884/2025 - Pagamento: 000551/2025 (Pagamento)	-201.950,55	4.198.245,44
31/03/2025	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000885/2025 - Pagamento: 000552/2025 (Pagamento)	-201.316,35	3.996.929,09
31/03/2025	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000886/2025 - Pagamento: 000553/2025 (Pagamento)	-202.960,06	3.793.969,02
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000936/2025 - Receita: 000193/2025 (Recebimento de receita)	3.349,32	3.797.318,32
31/03/2025	PAGAMENTO		CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO RJ (33.561.414/0001-10) Lançamento: 00001025/2025 - Pagamento: 000592/2025 (Pagamento)	-959,63	3.796.358,71
31/03/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001035/2025 - Pagamento: 000600/2025 (Pagamento)	-75.829,19	3.720.529,5
31/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001036/2025 - Pagamento: 000601/2025 (Pagamento)	-12.198,56	3.708.330,9



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
31/03/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (000000003000053352) Lançamento: 00001037/2025 - Pagamento: 000602/2025 (Pagamento)	-12.192,00	3.696.138,97
31/03/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001038/2025 - Pagamento: 000603/2025 (Pagamento)	-1.014.207,88	2.681.931,09
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001039/2025 - Pagamento: 000604/2025 (Pagamento)	-1.597,99	2.680.333,10
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001040/2025 - Pagamento: 000605/2025 (Pagamento)	-1.357,34	2.678.975,76
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001041/2025 - Pagamento: 000606/2025 (Pagamento)	-766,74	2.678.209,02
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001042/2025 - Pagamento: 000607/2025 (Pagamento)	-380,00	2.677.829,02
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001043/2025 - Pagamento: 000608/2025 (Pagamento)	-3.322,75	2.674.506,27
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001044/2025 - Pagamento: 000609/2025 (Pagamento)	-125.457,23	2.549.049,04
31/03/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001045/2025 - Pagamento: 000610/2025 (Pagamento)	-674.304,90	1.874.744,14
31/03/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (000000003000053352) Lançamento: 00001046/2025 - Pagamento: 000611/2025 (Pagamento)	-7.296,00	1.867.448,14
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001047/2025 - Pagamento: 000612/2025 (Pagamento)	-3.619,78	1.863.828,36
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001048/2025 - Pagamento: 000613/2025 (Pagamento)	-1.055,02	1.862.773,34
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001049/2025 - Pagamento: 000614/2025 (Pagamento)	-4.334,42	1.858.438,92
31/03/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001050/2025 - Pagamento: 000615/2025 (Pagamento)	-1.518.900,50	339.538,42
31/03/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (000000003000053352) Lançamento: 00001051/2025 - Pagamento: 000616/2025 (Pagamento)	-17.760,00	321.778,42
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001052/2025 - Pagamento: 000617/2025 (Pagamento)	-10.138,73	311.639,69
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001053/2025 - Pagamento: 000618/2025 (Pagamento)	-52.914,78	258.724,91
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001054/2025 - Pagamento: 000619/2025 (Pagamento)	-171.456,57	87.268,34
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001055/2025 - Pagamento: 000620/2025 (Pagamento)	-11.806,24	75.462,10
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001056/2025 - Pagamento: 000621/2025 (Pagamento)	-3.630,81	71.831,29
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001057/2025 - Pagamento: 000622/2025 (Pagamento)	-535,25	71.296,04
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001058/2025 - Pagamento: 000623/2025 (Pagamento)	-59.724,50	11.571,54
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001059/2025 - Pagamento: 000624/2025 (Pagamento)	-4.162,59	7.408,95
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001060/2025 - Pagamento: 000625/2025 (Pagamento)	-798,00	6.610,95
31/03/2025	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001174/2025 - Pagamento: 000720/2025 (Pagamento)	-39,30	6.571,65
31/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001303/2025 - Receita: 000252/2025 (Recebimento de receita)	2.188,99	8.760,64



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
31/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001304/2025 - Receita: 000253/2025 (Recebimento de receita)	2.038,20	10.798,84
31/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001305/2025 - Receita: 000254/2025 (Recebimento de receita)	818,20	11.617,04
31/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001306/2025 - Receita: 000255/2025 (Recebimento de receita)	223,97	11.841,01
31/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001307/2025 - Receita: 000256/2025 (Recebimento de receita)	201.950,55	213.791,56
31/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001308/2025 - Receita: 000257/2025 (Recebimento de receita)	201.316,25	415.107,81
31/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001309/2025 - Receita: 000258/2025 (Recebimento de receita)	202.907,08	618.014,89
31/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001316/2025 - Receita: 000264/2025 (Recebimento de receita)	201.316,25	819.331,14

Total dos Depósitos: 5.733.441,23 Total das Retiradas: 5.384.575,86

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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 saques contábeis e extrato bancário****Saldo da contabilidade na data****819.331,14**

(-) 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	115.488,33

**Saldo do extrato bancário na data****703.842,81****Relação dos movimentos contábeis e extrato bancário**

Ficha	Data	Descrição	Valor
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>			
56460	31/01/2024	00049356	31/08,30/110e0 31/01/23 71,83
56460	31/03/2025	00070773	115.416,50

*Mon*  
Lucia Helena Rosa  
Tesoureira (a)  
Superintendente de  
Tributos e Finanças  
Tel.: (22) 2713-7135

*A. 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: **02/04/2025**

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

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

Período: **01/03/2025 a 31/03/2025**

Cota em: **28/02/2025 - 2,2582427  
31/03/2025 - 2,2761641**

Rentabilidade  
no mês: **+0,79%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>527.054,03</b>	<b>233.684,59344</b>	<b>527.716,52</b>	<b>662,49</b>	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
<b>Total de Aplicações</b>	<b>499.899,93</b>	<b>219.623,85313</b>			--
	IOF -		IRR (R\$) -		
<b>Total de Resgates</b>	<b>324.801,78</b>	<b>144.085,21742</b>	<b>327.122,96</b>	<b>2.321,18</b>	<b>2.321,18</b>
	IOF -		IRR (R\$) -		
<b>Redução Cotas IRRF</b>	-	-			--
	IOF -		IRR (R\$) -		
<b>IOF Provisão</b>	-	-			--
	IOF -		IRR (R\$) -		
<b>IRs/ IOF Provisão</b>	-	-			--
	IOF -		IRR (R\$) -		
<b>Saldo Atual</b>	<b>702.152,18</b>	<b>309.223,22915</b>	<b>703.842,81</b>	<b>1.690,63</b>	--
	IOF -		IRR (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.349,32	2.321,18
	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 01/03/2025 a 31/03/2025

Ficha: 50856 | Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0 | C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 - Migracao

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					<b>4.736,05</b>
31/03/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001323/2025 - Movimento Bancário: 000016/2025 (Transferência bancária)	-4.736,05	0,00
			Total dos Depósitos:	0,00	Total das Retiradas: 4.736,05



Conciliação Bancária em 31/03/2025

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	6677-0	
Nº da conta:	50856	Conta:	6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0			
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RF	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**

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

  
Lucio Helena Kosa  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CRR: 77585

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 03/04/2025 - 14h18



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0006677-0	45.737,38	45.737,38

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				4.736,05
07/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886258	1.033,97		5.770,02
	PAGTO ELETRONICO COBRANCA ENEL	30		-1.033,97	4.736,05
11/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARATIBA	8412869	2.000.000,00		2.004.736,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886692	378.661,27		2.383.397,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	8432712		-1.880.589,88	502.807,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-9.388,22	493.419,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-9.544,83	483.874,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-119.410,12	364.464,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-2.253,17	362.211,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.290,76	359.920,34
	TRANSF CC PARA CC PJ HUMANIZALAB LTDA EPP	2187747		-355.184,29	4.736,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8432712		-13,10	4.722,95
21/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886765	98.530,65		103.253,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREENFOOD ALIMENTOS	5500244		-98.530,65	4.722,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5500244		-13,10	4.709,85
24/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886353	602,68		5.312,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-9,46	5.303,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-4,72	5.298,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-4,72	5.293,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-9,62	5.284,01
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-187,54	5.096,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-190,90	4.905,57
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-93,67	4.811,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-93,67	4.718,23
25/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886855	7.300,00		12.018,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MURICASAS INCORPORAD	6676781		-6.949,60	5.068,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-350,40	4.718,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6676781		-13,10	4.705,13

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1201340	67.514,19		72.219,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1201342	240.291,63		312.510,95
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	718916		-312.510,95	0,00
<b>Total</b>			<b>2.793.934,39</b>	<b>-2.798.670,44</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 03/04/2025 às 14h18 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-307.832,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	22.769,67		-285.062,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559433	17.339,91		-267.722,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578757	258,11		-267.464,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617640	510,11		-266.954,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	718916	266.955,72		1,00
<b>Total</b>			<b>307.833,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Ficha: 50857 | Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação | C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 - Migracao

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>49.268,68</b>
07/03/2025	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00000557/2025 - Pagamento: 000330/2025 (Pagamento)	-1.033,97	48.234,71
07/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 0001279/2025 - Receita: 000231/2025 (Recebimento de receita)	378.661,27	426.895,98
11/03/2025	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00000656/2025 - Pagamento: 000362/2025 (Pagamento)	-176.123,12	250.772,86
11/03/2025	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00000657/2025 - Pagamento: 000363/2025 (Pagamento)	-179.061,17	71.711,69
11/03/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000658/2025 - Pagamento: 000364/2025 (Pagamento)	-9.544,83	62.166,86
11/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000659/2025 - Pagamento: 000365/2025 (Pagamento)	-2.290,76	59.876,10
11/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000660/2025 - Pagamento: 000366/2025 (Pagamento)	-2.253,17	57.622,93
11/03/2025	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000662/2025 - Pagamento: 000368/2025 (Pagamento)	-1.880.589,88	-1.822.966,95
11/03/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000663/2025 - Pagamento: 000369/2025 (Pagamento)	-119.410,12	-1.942.377,07
11/03/2025	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000665/2025 - Pagamento: 000371/2025 (Pagamento)	-388.202,50	-2.330.579,57
11/03/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000666/2025 - Pagamento: 000372/2025 (Pagamento)	-9.388,22	-2.339.967,79
11/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001280/2025 - Receita: 000232/2025 (Recebimento de receita)	200.000,00	-2.139.967,79
11/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001324/2025 - Receita: 000269/2025 (Recebimento de receita)	1.800.000,00	-339.967,79
11/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001326/2025 - Receita: 000271/2025 (Recebimento de receita)	1.033,97	-338.933,82
11/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001327/2025 - Receita: 000272/2025 (Recebimento de receita)	388.202,50	49.268,68
21/03/2025	ISS		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000821/2025 - Pagamento: 000491/2025 (Pagamento)	-98.530,65	-49.261,97
21/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001287/2025 - Receita: 000239/2025 (Recebimento de receita)	98.530,65	49.268,68
24/03/2025	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) Lançamento: 00000858/2025 - Pagamento: 000527/2025 (Pagamento)	-565,78	48.702,90
24/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000859/2025 - Pagamento: 000528/2025 (Pagamento)	-28,52	48.674,38
24/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001291/2025 - Receita: 000240/2025 (Recebimento de receita)	602,68	49.277,06
25/03/2025	PAGAMENTO		MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.999.291/0001-05) Lançamento: 00000856/2025 - Pagamento: 000525/2025 (Pagamento)	-6.949,60	42.327,46
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000857/2025 - Pagamento: 000526/2025 (Pagamento)	-350,40	41.977,06
25/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001294/2025 - Receita: 000243/2025 (Recebimento de receita)	7.300,00	49.277,06
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000937/2025 - Receita: 000194/2025 (Recebimento de receita)	321,70	49.598,76
31/03/2025	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001173/2025 - Pagamento: 000719/2025 (Pagamento)	-26,20	49.572,56
31/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001311/2025 - Receita: 000260/2025 (Recebimento de receita)	67.514,19	117.086,75



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Ficha: 50857 | Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação | C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 - Migracao

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
31/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001312/2025 - Receita: 000261/2025 (Recebimento de receita)	240.291,63	357.378,38
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001323/2025 - Movimento Bancário: 000016/2025 (Transferência bancária)	4.736,05	362.114,43
Total dos Depósitos:				3.187.194,64	Total das Retiradas: 2.874.348,89



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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 - RT	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

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

**Saldo da contabilidade na data**

**362.114,43**

(-) 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	8.770,88

**Saldo do extrato bancário na data**

**353.370,38**

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Documento	Nº Conta	Data Conta	Historico	Valor
<b>03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade</b>							
50857	31/12/2024	00065567					26,83
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							
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
50857	31/03/2025	00070766			TARIFA LANÇADA A MENOR		13,10

*Lucia Mirela Rosa*  
Tesoureiro (a)  
Assinatura  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cel.: 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 | 0006677-0**

Data da emissão: **02/04/2025**

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

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

Período: **01/03/2025 a 31/03/2025**

Cota em: **28/02/2025 - 2,2582427**  
**31/03/2025 - 2,2761641**

Rentabilidade  
no mês: **+0,79%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>29.729,43</b>	<b>17.951,00765</b>	<b>40.537,73</b>	<b>10.808,30</b>	
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Total de Aplicações</b>	<b>312.510,95</b>	<b>137.297,19664</b>			
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Total de Resgates</b>					
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Redução Cotas IRRF</b>					
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>IOF Provisão</b>					
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>IR s/ IOF Provisão</b>					
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Saldo Atual</b>	<b>342.240,38</b>	<b>155.248,20429</b>	<b>353.370,38</b>	<b>11.130,00</b>	
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	321,70	--
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, Reciações 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 01/03/2025 a 31/03/2025

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 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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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 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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



Conciliação Bancária em 31/03/2025

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 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

*Adriana Rosa*  
 Tesouraria (a)  
 Tesouraria  
 Superintendência de  
 Recursos e Finanças  
 FMM, 73333

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

visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G335041136975843007  
04/04/2025 11:40:29

## Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
 Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE  
 Período do extrato 03 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.701	2,55 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	30.702	210,54 D	
07/03/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.703	6,03 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	30.704	497,07 D	
07/03/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.705	14,55 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	30.706	1.198,42 D	
07/03/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.707	268,01 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	30.708	22.066,39 D	
07/03/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.709	15,82 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	30.710	1.286,78 D	
07/03/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.711	754,00 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2068 52799190715 JORGE DA SILVA PA	30.712	5.246,00 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 041899439000185 DROGARIA FARM	30.713	2.080,00 D	
07/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	800.661.200.032.189	12,69 D	
07/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	800.661.200.032.190	12,69 D	
07/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	800.661.200.032.191	12,69 D	
07/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	800.661.200.032.192	12,69 D	
07/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	800.661.200.032.193	12,69 D	
07/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	800.661.200.032.194	12,69 D	

Banco do Brasil						
07/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	800.661.200.032.195	12,69 D	
07/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.734,79 C	0,00 C
11/03/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 11/03 15:29 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	388.202,50 C	
11/03/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:37 EL S C SERVICOS LTDA	550.183.000.041.282	48.895,00 D	
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI	31.101	388.202,50 D	
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 032302944000100 GREENFOOD SER	31.102	321.608,50 D	
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2068 52799190715 JORGE DA SILVA PA	31.103	5.246,00 D	
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	31.104	4.114,39 D	
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	31.105	754,00 D	
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	31.106	17.143,31 D	
11/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	800.701.200.040.046	12,69 D	
11/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	800.701.200.040.047	12,69 D	
11/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	800.701.200.040.048	12,69 D	
11/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	397.799,27 C	0,00 C
21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	32.101	2.527,45 D	
21/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	32.102	26,72 D	
21/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	32.103	3,97 D	
21/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	32.104	19.926,53 D	
21/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	32.105	4.782,37 D	
21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 032302944000100 GREENFOOD SER	32.106	275.291,10 D	
21/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2025	800.801.200.025.879	12,69 D	
21/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2025	800.801.200.025.880	12,69 D	
21/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	302.583,52 C	0,00 C
24/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	32.401	28,17 D	
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0945 030225668000106 N A DA SILVA	32.402	2.319,83 D	
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	10.772,00 D	

341 4814 041899439000185 DROGARIA FARM

24/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2025	830.831.200.318.917	12,69 D
24/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2025	830.831.200.318.918	12,69 D
24/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.145,38 C 0,00 C
31/03/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 31/03 15:11 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	1.756.832,40 C
31/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.756.832,40 D
31/03/2025	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 01/03/2025 a 31/03/2025

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 Obrigatorias	

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					<b>745.183,87</b>
<b>Saldo Anterior</b>					<b>743.103,87</b>
07/03/2025	PAGAMENTO		DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85) Lançamento: 00000558/2025 - Pagamento: 000331/2025 (Pagamento)	-2.080,00	743.103,87
07/03/2025	PAGAMENTO		JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15) Lançamento: 00000559/2025 - Pagamento: 000332/2025 (Pagamento)	-5.246,00	737.857,87
07/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000560/2025 - Pagamento: 000333/2025 (Pagamento)	-754,00	737.103,87
07/03/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000561/2025 - Pagamento: 000334/2025 (Pagamento)	-210,54	736.893,33
07/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000562/2025 - Pagamento: 000335/2025 (Pagamento)	-2,55	736.890,78
07/03/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000565/2025 - Pagamento: 000336/2025 (Pagamento)	-497,07	736.393,71
07/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000568/2025 - Pagamento: 000337/2025 (Pagamento)	-6,03	736.387,68
07/03/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000576/2025 - Pagamento: 000338/2025 (Pagamento)	-1.198,42	735.189,26
07/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000578/2025 - Pagamento: 000339/2025 (Pagamento)	-14,55	735.174,71
07/03/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000583/2025 - Pagamento: 000340/2025 (Pagamento)	-22.066,39	713.108,32
07/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000585/2025 - Pagamento: 000341/2025 (Pagamento)	-268,01	712.840,31
07/03/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000588/2025 - Pagamento: 000342/2025 (Pagamento)	-1.286,78	711.553,53
07/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000591/2025 - Pagamento: 000343/2025 (Pagamento)	-15,62	711.537,91
11/03/2025	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) Lançamento: 00000645/2025 - Pagamento: 000351/2025 (Pagamento)	-48.895,00	662.642,91
11/03/2025	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000649/2025 - Pagamento: 000355/2025 (Pagamento)	-321.608,50	341.034,41
11/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000650/2025 - Pagamento: 000356/2025 (Pagamento)	-4.114,39	336.920,02
11/03/2025	PAGAMENTO		JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15) Lançamento: 00000653/2025 - Pagamento: 000359/2025 (Pagamento)	-5.246,00	331.674,02
11/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000654/2025 - Pagamento: 000360/2025 (Pagamento)	-754,00	330.920,02
11/03/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000655/2025 - Pagamento: 000361/2025 (Pagamento)	-17.143,31	313.776,71
11/03/2025	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000661/2025 - Pagamento: 000367/2025 (Pagamento)	-388.202,50	313.776,71
11/03/2025	Estorno		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000664/2025 - Pagamento: 000370/2025 (Estorno de Pagamento)	388.202,50	313.776,71
21/03/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000812/2025 - Pagamento: 000482/2025 (Pagamento)	-2.200,25	311.576,46
21/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000813/2025 - Pagamento: 000483/2025 (Pagamento)	-26,72	311.549,74
21/03/2025	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000814/2025 - Pagamento: 000484/2025 (Pagamento)	-327,20	311.222,54
21/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000815/2025 - Pagamento: 000485/2025 (Pagamento)	-3,97	311.218,57
21/03/2025	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000819/2025 - Pagamento: 000489/2025 (Pagamento)	-275.291,10	35.927,47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Ficha: 62950 | Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação | C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde

Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL

Aplicação: 000.0001 - GERAL

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

Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes 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
21/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000820/2025 - Pagamento: 000490/2025 (Pagamento)	-4.782,37	31.145,10
21/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000822/2025 - Pagamento: 000492/2025 (Pagamento)	-19.926,53	11.218,57
24/03/2025	PAGAMENTO		N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06) Lançamento: 00000860/2025 - Pagamento: 000529/2025 (Pagamento)	-2.319,83	8.898,74
24/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000861/2025 - Pagamento: 000530/2025 (Pagamento)	-28,17	8.870,57
24/03/2025	PAGAMENTO		DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85) Lançamento: 00000862/2025 - Pagamento: 000531/2025 (Pagamento)	-648,00	8.222,57
24/03/2025	PAGAMENTO		DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85) Lançamento: 00000863/2025 - Pagamento: 000532/2025 (Pagamento)	-10.124,00	-1.901,43
24/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000956/2025 - Receita: 000208/2025 (Recebimento de receita)	2.287,93	386,50
31/03/2025	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) Lançamento: 00001175/2025 - Pagamento: 000721/2025 (Pagamento)	-177,66	208,84
31/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001313/2025 - Receita: 000262/2025 (Recebimento de receita)	1.756.832,40	1.757.041,24

Total dos Depósitos: 2.147.322,83 Total das Retiradas: 1.135.465,46



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22444-8
Ficha:	62950	Conta:	6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação		
Fonte de recurso:	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADO	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

**Saldo da contabilidade na data**

**1.757.041,24**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,03

**Saldo do extrato bancário na data**

**1.757.041,21**

Relação dos movimentos contábeis

Ficha	Data	Descrição	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,03		
62950 31/03/2025 00070570	0,03		

*Liliane Senna Rosa*  
Liliane Senna Rosa  
Despachante de  
Tesouraria e Finanças  
Cód. 73333

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

C335040959482256013  
04/04/2025 10:10:27

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor Valor IRP Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	745.183,84		555.951,164302		
07/03/2025	RESGATE	33.734,79		25.140,515134	1.341849593	530.810,649168
	Aplicação 25/02/2025	33.734,79		25.140,515134		
11/03/2025	RESGATE	397.799,27		296.238,383277	1.342835002	234.572,265891
	Aplicação 25/02/2025	397.799,27		296.238,383277		
21/03/2025	RESGATE	302.583,52		224.661,408298	1.346842443	9.910,857593
	Aplicação 25/02/2025	302.583,52		224.661,408298		
24/03/2025	RESGATE	13.145,38		9.756,196716	1.347387756	154.660877
	Aplicação 25/02/2025	13.145,38		9.756,196716		
31/03/2025	APLICAÇÃO	1.756.832,40		1.301.264,164746	1.350096658	1.301.418,825623
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.757.041,21		1.301.418,825623		1.301.418,825623

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745.183,84
APLICAÇÕES (+)	1.756.832,40
RESGATES (-)	747.262,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.287,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.287,93
SALDO ATUAL =	1.757.041,21

## Valor da Cota

28/02/2025	1.340376436
31/03/2025	1.350096658

## Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 01/03/2025 a 31/03/2025

**Ficha: 50869 | Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 | C/C: 001 | 3836-0 | 10044-7 - Migracao**

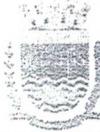
**Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

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

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

**Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas**

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					<b>745,26</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

Banco: **001** Agência: **3836-0** Conta: **10044-7**

Ficha: **50869** Conta: **6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7**

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

Apuração dos saldos/contabilidade e extrato bancário

**Saldo da contabilidade na data**

**745,26**

(-) 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**

**745,26**

*llanor*  
Tesouraria (a)  
Liliane Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Tel.: 22 273355  
Cada. 73355

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



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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Bal . Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
06/03	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 01/03/2025 a 31/03/2025

Ficha: 50932 | Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL | C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 - Migracao

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001320/2025 - Movimento Bancário: 000015/2025 (Transferência bancária)	1,00	1,00
Total dos Depósitos:				1,00	Total das Retiradas: 0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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 - RE		Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

**1,00**

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

Saldo do extrato bancário na data

**1,00**

*lhd am*  
Treasurero(a)

*Lucia Suelena Rosa*  
Treasurero(a)  
Superintendência de  
Fazenda e Finanças  
CAB: 73355

*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: 02/05/2025 - 13h03



Agência: 886 | Conta: 0010080-3

#### Total dos Saídos

Total	R\$ 167.520,19
<hr/>	
Disponível	
Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível</b>	<b>167.520,19</b>
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Públco	167.519,19

#### Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
<hr/>	

#### Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	167.519,19
<b>Total</b>	<b>167.519,19</b>

\*\* Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/05/2025 às 13h03 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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



## Conciliação Bancária em 31/03/2025

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 - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

## Apuração dos saldos contábeis

## Saldo da contabilidade na data

5,35

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

## Saldo do extrato bancário na data

5,35

*lilian*  
Tesoureiro(a)  
Liliane Rosa  
Superintendente de  
Pessoal e Finanças  
Tel.: 22 213335

*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: 02/05/2025 - 13h01



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

**Total dos Saldos**

Total	R\$ 90.772,40
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	90.772,40
Conta-Corrente	5,35
FIC FI CP P. Público	90.767,05

**Saldo Disponível Para Investimento**

Total	R\$ 5,35
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	90.767,05
Total	90.767,05

\*\* Investimento com Bala Automática

Os dados acima têm como base 02/05/2025 às 13h01 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 01/03/2025 a 31/03/2025

Ficha: 50953 | Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API | C/C: 237 | 0886-9 | 10081-1 - Migracao

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					<b>89.223,74</b>
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	708,08	89.931,82
			Lançamento: 00000931/2025 - Receita: 000188/2025 (Recebimento de receita)		
				Total dos Depósitos: 708,08	Total das Retiradas: 0,00



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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

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

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

**Saldo da contabilidade na data**

**89.931,82**

(-) 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**

**89.931,82**

*Mon*  
Tesoureiro (a) *Monica Rosa*

*Monica Rosa*  
LUCIA *Monica Rosa*  
Mobilidade de  
Superintendente de  
Assistência e Finanças  
Fone: 21 25 73335  
Cada. 73335

*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: **02/04/2025**Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**Período: **01/03/2025 a 31/03/2025**Cota em: **28/02/2025 - 2,2582427  
31/03/2025 - 2,2761641**Rentabilidade  
no mês: **+0,79%**

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	89.223,74	10.253,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações					
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates					
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF					
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão					
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IRs/ IOF Provisão					
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	78.969,83	39.510,25420	89.931,82	10.981,99	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	708,08	
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 01/03/2025 a 31/03/2025

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

| C/C: 237 | 0886-9 | 8930-3 - Migracao

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

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

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

1,00



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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

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

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

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

**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**

*Luana*  
Treasuraria (a)  
LUCIA HELENA ROSA  
Treasuraria  
Superintendência de  
Trabalho e Finanças  
Tributária e Finanças  
CMG - 73319

*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: 02/05/2025 - 13h02



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

### Total dos Saldos

Total	R\$ 6.320,86
<hr/>	
Disponível	
Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível</b>	<b>6.320,86</b>
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	6.319,86

### Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
<hr/>	

### Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	6.319,86
<b>Total</b>	<b>6.319,86</b>

\*\* Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/05/2025 às 13h02 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 01/03/2025 a 31/03/2025

Ficha: 50940 | Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend de Aplicação - 8930-3 | C/C: 237 | 0886-9 | 8930-3 - Migracao

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Líquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>6.212,41</b>
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)		49,30
<b>Lançamento:</b> 00000933/2025 - <b>Receita:</b> 000190/2025 (Recebimento de receita)				<b>Total dos Depósitos:</b> 49,30	<b>Total das Retiradas:</b> 0,00



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8930-3
Ficha:	50940	Conta:	6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação	-	8930-3
Fonte de recursos:	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**

**6.261,71**

(-) 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**

**6.261,71**

*Aldean*  
Tesoureiro (a)

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

*Lucia Helena Rosa*  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CRA-11 73343



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: 02/04/2025**

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

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

**Período: 01/03/2025 a 31/03/2025**

**Cota em: 28/02/2025 - 2,2582427  
31/03/2025 - 2,2761641**

**Rentabilidade  
no mês: +0,79%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>5.447,44</b>	<b>2.750,99488</b>	<b>6.212,41</b>	<b>764,97</b>	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Total de Aplicações</b>					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Total de Resgates</b>					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Redução Cotas IRRF</b>					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>IOF Provisão</b>					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>IR s/ IOF Provisão</b>					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Saldo Atual</b>	<b>5.447,44</b>	<b>2.750,99488</b>	<b>6.261,71</b>	<b>814,27</b>	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	49,30	--
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 01/03/2025 a 31/03/2025

Ficha: 50955 | Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 | C/C: 237 | 0886-9 | 10991-6 - Migracao

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>1.524.878,23</b>
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000932/2025 - Receita: 000189/2025 (Recebimento de receita)	12.101,42	1.536.979,65
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001317/2025 - Receita: 000265/2025 (Recebimento de receita)	10.339,35	1.547.319,00
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001318/2025 - Receita: 000266/2025 (Recebimento de receita)	10.339,35	1.557.658,35
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001319/2025 - Movimento Bancário: 000014/2025 (Transferência bancária)	1,00	1.557.659,35
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>32.781,12</b>	<b>Total das Retiradas:</b>
					<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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 - RF			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

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

**Saldo da contabilidade na data**

**1.557.659,35**

- (-) 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**

**1.557.659,35**

*Liliane Rosa*  
Tesoureira (a)  
Secretaria de  
Finanças e Fazenda  
Mangaratiba - RJ  
CAB: 73353

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

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



Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE

CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37

Conta: 00886-9 | 0010991-6

Data da emissão: 02/04/2025

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Cota em: 28/02/2025 - 2,2582427  
31/03/2025 - 2,2761641

Rentabilidade  
no mês: +0,79%

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.497.758,56	675.249,93273	1.524.878,23	27.119,67	--
	IOF -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações	20.679,70	9.085,32913		-	--
	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	1.518.438,26	684.335,26186	1.557.659,35	39.221,09	--
	IOF -		IRR (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	<b>12.101,42</b>	--
IOF	-		IRRF (R\$)	-	
Bloqueio judicial:	<b>R\$ 0,00</b>				
Desbloqueio judicial:	<b>R\$ 0,00</b>				
Transferência judicial:	<b>R\$ 0,00</b>				
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.		Dáis 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 01/03/2025 a 31/03/2025

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

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>1,00</b>
31/03/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	-1,00	0,00
<b>Lançamento:</b> 00001319/2025 - <b>Movimento Bancário:</b> 000014/2025 (Transferência bancária)				<b>Total dos Depósitos:</b> 0,00	<b>Total das Retiradas:</b> 1,00



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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

Ficha: **50942** Conta: **6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6**

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

*Lúcia Helena Rosa*  
Treasuraria  
Superintendente de  
Fazenda e Finanças  
(Ass. 7335)

*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: 02/05/2025 - 12h45



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0010991-6	1.336.444,65	1.336.444,65

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
31/03/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2025OB004924 0000020054	4924	10.339,35		10.340,35
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2025OB005016 0000020054	5016	10.339,35		20.679,70
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	718918		-20.679,70	0,00
<b>Total</b>			<b>20.678,70</b>	<b>-20.679,70</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 02/05/2025 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				10.340,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721126		-10.339,35	1,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-10.339,35</b>	<b>1,00</b>



Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Ficha: 50949 | Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Económica - A.F.B. Aplic | C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 - Migracao

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					<b>1.184,28</b>
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	19,25	1.203,53
Lançamento: 00000924/2025 - Receita: 000181/2025 (Recebimento de receita)					
Total dos Depósitos:				19,25	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 31/03/2025

Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 6240001-4

Ficha: 50949 Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Econômica - A.F.B. Aplic

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

Apuração dos saldos conciliadosSaldo da contabilidade na data

1.203,53

- (-) 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

2.509,63

Relação dos movimentos não conciliados

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

## 03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

1.306,10

50949 04/07/2024 00057435

TRANSFERENCIA NAO EFETUADA(AMANDA SA SILVA MAIA)

1.306,10

Leticia Rosa  
 Tesoureira (a)  
 Tesoureira  
 Superintendente de  
 Torna-se e Finanças  
 Tel.: 23310-7333  
 Cel.: 73333

Ari Ricardo Nunes  
 Contador  
 CRC: 0561910-8/RJ

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7730	No Ano(%) 2,3738	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6945	Cota em: 28/02/2025 8,13864000	Cota em: 31/03/2025 8,20155100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624001-4	Mês/Año 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saido Anterior	2.490,38C	305,994847
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.509,63C	305,994847
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Ficha: 50950 | Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Econômica - A.T.B. Aplicação | C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 - Migracao

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

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

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

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					<b>988,42</b>
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)		7,64
			Lançamento: 00000925/2025 - Receita: 000182/2025 (Recebimento de receita)		996,06
				Total dos Depósitos: 7,64	Total das Retiradas: 0,00



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624002-2
Ficha:	50950	Conta:	6.2.11.03.1317	- Caixa Económica - A.T.B. Aplicação	
Fonte de recurso:	15000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100	- RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos débitos e créditos do extrato bancário

**Saldo da contabilidade na data**

**996,06**

- |  |      |
|--|------|
| (-) 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**

**996,06**

*Helena Rosa*  
Tesoureira (a)  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tesouro e Finanças  
Tel.: 21 21 73395

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

Nome da Agência  
ANGRA DOS REIS, RJ

Código 0887 | Operação 0055 | Emissão 02/04/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Inicio das Atividades do Fundo  
02/10/1995

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7730	2,3738	8,6945	8,13864000	8,20155100

#### 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 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	988,42C	121,447993
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	996,06C	121,447993
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

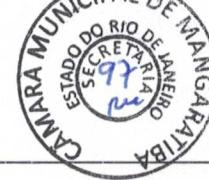
SAC: 0800 - 725.0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvintoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Ficha: 50952 | Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Económica -BLVGS Aplicação. | C/C: 104 | 887-0 | 624005-7 - Migracao

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

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

Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes 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
Saldo Anterior					<b>79,91</b>
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000926/2025 - Receita: 000183/2025 (Recebimento de receita)	0,62	80,53
			<b>Total dos Depósitos:</b>	<b>0,62</b>	<b>Total das Retiradas:</b>
					<b>0,00</b>



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

Banco: **104** Agência: **887-0** Conta: **624005-7**

Ficha: **50952** Conta: **6.2.11.03.1319** - Caixa Econômica -BLVGS Aplicação.

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

**Saldo da contabilidade na data**

**80,53**

(-) 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**

**80,53**

*Lucia*  
Tesoureira Adjunta  
Supervisora de  
Tesouraria e Finanças  
Fone: 73355

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

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

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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7730	2,3738	8,6945	8,13864000	8,20155100

**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 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	79,91C	9,818463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80,53C	9,818463
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****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Ficha: 50960 | Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic | C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migracao

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

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

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

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					<b>331,86</b>	
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	4,59	336,45	
			Lançamento: 00000923/2025 - Receita: 000180/2025 (Recebimento de receita)			
				Total dos Depósitos:	4,59	
				Total das Retiradas:	0,00	



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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

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

**Saldo da contabilidade na data**

**336,45**

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 261,23
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00

**Saldo do extrato bancário na data**

**597,68**

**Relação dos movimentos não conciliados**

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro (a)  
Tesoureira  
Leticia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
(61) 3335

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

Nome da Agência  
ANGRA DOS REIS, RJCódigo  
0887Operação  
0055Emissão  
02/04/2025Fundo  
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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7730	2,3738	8,6945	8,13864000	8,20155100

## 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 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

## Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	593,09C	72,873908
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	597,68C	72,873908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



## Dados de Tributação

## Rendimento Base

## IRRF

0,00

0,00

## Informações ao Cotista

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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

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

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

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

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					12,90
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	0,07	12,97
Lançamento: 00000950/2025 - Receita: 000202/2025 (Recebimento de receita)				Total das Depósitos: 0,07	Total das Retiradas: 0,00



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

Banco: **104** Agência: **887-0** Conta: **624006-8**  
Data: **50958** Conta: **6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV**  
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**

**12,97**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

**12,97**

*Lucia Helena Rosa*  
Treasuraria  
Superintendência de  
Trabalho e Finanças  
CNPJ: 73333

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

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/0146/000728930707-1

FMS MANGARATIBA FNSBLINV

de: 01/03/2025 até: 31/03/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	-	SALDO ANTERIOR		12,90C
05/03/2025	-	SALDO TOTAL		12,90C
06/03/2025	-	SALDO TOTAL		12,90C
07/03/2025	000000	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,01C	12,91C
07/03/2025	000000	CRED JUROS SALD PROPRIO M	0,06C	12,97C
07/03/2025	-	SALDO TOTAL		12,97C
10/03/2025	-	SALDO TOTAL		12,97C
11/03/2025	-	SALDO TOTAL		12,97C
12/03/2025	-	SALDO TOTAL		12,97C
13/03/2025	-	SALDO TOTAL		12,97C
14/03/2025	-	SALDO TOTAL		12,97C
17/03/2025	-	SALDO TOTAL		12,97C
18/03/2025	-	SALDO TOTAL		12,97C
19/03/2025	-	SALDO TOTAL		12,97C
20/03/2025	-	SALDO TOTAL		12,97C
21/03/2025	-	SALDO TOTAL		12,97C
24/03/2025	-	SALDO TOTAL		12,97C
25/03/2025	-	SALDO TOTAL		12,97C
26/03/2025	-	SALDO TOTAL		12,97C
27/03/2025	-	SALDO TOTAL		12,97C
28/03/2025	-	SALDO TOTAL		12,97C
31/03/2025	-	SALDO TOTAL		12,97C
31/03/2025	-	SALDO FINAL		12,97C

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



Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Ficha: 51287 | Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.5 | C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 - Migracao

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo	
<b>Saldo Anterior</b>					<b>65,23</b>	
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)		0,51	
<b>Lançamento:</b> 00000921/2025 - <b>Receita:</b> 000178/2025 (Recebimento de receita)				<b>0,51</b>	<b>65,74</b>	
			<b>Total dos Depósitos:</b>	0,51	<b>Total das Retiradas:</b>	0,00



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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 - RE		Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

**Saldo da contabilidade na data**

**65,74**

- (-) 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**

**65,74**

*Ildeon*  
Tesoureiro (e)  
Lucia Gisella Rosa  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tributária e Finanças  
CAB. 73333

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

Nome da Agência  
ANGRA DOS REIS, RJCódigo  
0887Operação  
0055Emissão  
02/04/2025Fundos  
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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7730	2,3738	8,6945	8,13864000	8,20155100

## Administradora

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

## Cliente

Nome  
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTECPF/CNPJ  
12.349.225/0001-37Conta Corrente  
0006.000000624009-0Mês/Ano  
03/2025Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	65,23C	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*	65,74C	8,015458
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

## IRRF

0,00

0,00

## Informações ao Cotista

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					64,87
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000922/2025 - Receita: 000179/2025 (Recebimento de receita)	0,50	65,37
Total dos Depósitos:				0,50	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 31/03/2025

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

Data: 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 - RT Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário****Saldo da contabilidade na data**

65,37

- (-) 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**

65,37

Tesoureiro-(a)

LUCIENE RODRIGUES  
Tesoureira  
Superintendente de  
Finanças  
Mangaratiba  
Cód. 7137

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/04/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>			
No Mês(%) 0,7730	No Ano(%) 2,3738	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6945	Cota em: 28/02/2025 8,13864000
			Cota em: 31/03/2025 8,20155100

**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 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	64,87C	7,970817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65,37C	7,970817
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****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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 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 Obrigatorias

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>256.875,23</b>
26/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000868/2025 - Receita: 000176/2025 (Recebimento de receita)	92.059,00	348.934,23
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000935/2025 - Receita: 000192/2025 (Recebimento de receita)	1.526,34	350.460,57
31/03/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001330/2025 - Movimento Bancário: 000019/2025 (Transferência bancária)	-1,00	350.459,57
31/03/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001336/2025 - Pagamento: 000808/2025 (Pagamento)	-158.184,93	192.274,64
31/03/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (000000003000053352) Lançamento: 00001338/2025 - Pagamento: 000810/2025 (Pagamento)	-8.064,00	184.210,64
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00001340/2025 - Pagamento: 000812/2025 (Pagamento)	-2.688,19	181.522,45
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00001342/2025 - Pagamento: 000814/2025 (Pagamento)	-275,24	181.247,21
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001347/2025 - Pagamento: 000816/2025 (Pagamento)	-20.635,62	160.611,59
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00001349/2025 - Pagamento: 000818/2025 (Pagamento)	-718,51	159.893,08
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>93.585,34</b>	<b>Total das Retiradas:</b>
					<b>190.567,49</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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

### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

#### Saldo da contabilidade na data

**159.893,08**

- (-) 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 76.751,96

#### Saldo do extrato bancário na data

**83.141,12**

### Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Motivo	Valor
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							
60193	31/03/2025	00070989				Inss não lançado	13.401,39
60193	31/03/2025	00070990					63.350,57

*Adon*  
Tesoureiro (a)

*Ari Ricardo Nunes*  
Ari Ricardo Nunes

Tesoureira

Contador

*Lucia Helena Rysa*  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
C.R.C.: 71195

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: **02/04/2025**Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**Período: **01/03/2025 a 31/03/2025**Cota em: **28/02/2025 - 2,2582427  
31/03/2025 - 2,2761641**Rentabilidade  
no mês: **+0,79%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>173.975,63</b>	<b>78.514,05895</b>	<b>177.303,80</b>	<b>3.328,17</b>	<b>--</b>
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Total de Aplicações</b>	<b>108.278,86</b>	<b>47.662,92205</b>			
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Total de Resgates</b>	<b>199.222,57</b>	<b>89.650,12414</b>	<b>203.967,88</b>	<b>4.745,31</b>	<b>4.116,70</b>
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Redução Cotas IRRF</b>	-	-	-	-	
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>IOF Provisão</b>	-	-	-	-	
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>IR s/ IOF Provisão</b>	-	-	-	-	
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Saldo Atual</b>	<b>83.031,92</b>	<b>36.526,85686</b>	<b>83.141,12</b>	<b>109,20</b>	
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.526,34	4.116,70
	IOF -		IRR (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.

**Cuidadoria** 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 01/03/2025 a 31/03/2025

Ficha: 60192 | Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6

C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6 - Migracao

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

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes 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
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)		1,00
			Lançamento: 00001330/2025 - Movimento Bancário: 000019/2025 (Transferência bancária)		1,00
				Total dos Depósitos: 1,00	Total das Retiradas: 0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

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

### Apuração dos saídos 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

**1,00**

*Abm*  
Tesoureiro (s)

*Lucia Helena Rosa*  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód.. 73355

*Ari Ricardo Nunes*

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 12/05/2025 - 10h57



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0023496-6	522.106,44	522.106,44

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
12/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	9153165	190.770,99		190.770,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	717790		-16.219,86	174.551,13
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	9166203		-174.550,13	1,00
26/03/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20250B004729 0000020032	4729	92.059,00		92.060,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	718633		-92.059,00	1,00
28/03/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695639	6.858,44		6.859,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703953	95.522,79		102.382,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	715557	76.250,38		178.632,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	717790	16.301,33		194.933,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	718633	9.034,94		203.968,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	8689434		-203.967,88	1,00
<b>Total</b>			<b>486.797,87</b>	<b>-486.796,87</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 12/05/2025 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/05/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				437.566,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721963		-437.565,44	1,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-437.565,44</b>	<b>1,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

**Filtro:** Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

**Ficha:** 53265 | **Conta:** 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16. | **C/C:** 001 | **3836-0** | **16619-7** - Migracao

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

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>420,38</b>
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	3,05	423,43
<b>Lançamento:</b> 00000952/2025 - <b>Receita:</b> 000204/2025 (Recebimento de receita)			<b>Total dos Depósitos:</b>	3,05	<b>Total das Retiradas:</b>
					0,00



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	16619-7
Ficha:	53265	Conta:	6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7		
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**

**423,43**

- (-) 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**

**423,43**

Thiara  
Tesoureiro (a)

Cucia Helena Rosa  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
C.R.E. 73335

Ari Ricardo Nunes

Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040959482256007  
04/04/2025 10:04:04

## Cliente

Agência 3836-9  
 Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	420,38			313,626849		
31/03/2025	SALDO ATUAL	423,43			313,626849		313,626849

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	423,43

## Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

## Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 01/03/2025 a 31/03/2025

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

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

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

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

**Conta Contábil:** 1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo	
<b>Saldo Anterior</b>					<b>587,30</b>	
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	4,54	591,84	
			<b>Lançamento:</b> 00000927/2025 - <b>Receita:</b> 000184/2025 (Recebimento de receita)			
			<b>Total dos Depósitos:</b>	4,54	<b>Total das Retiradas:</b>	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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

### 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

**591,84**

*Helena Rosa*  
Tesoureiro (a)  
Lucia Helena Rosa  
Tesoureiro (a)  
Superintendente de  
Contabilidade e Finanças  
Câmara Municipal de Mangaratiba

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

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

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7730	2,3738	8,6945	8,13864000	8,20155100

**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 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	587,30C	72,162024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	591,84C	72,162024
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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

**Filtro:** Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

**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 Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>681,08</b>
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	5,51	686,59
			<b>Lançamento:</b> 00000951/2025 - <b>Receita:</b> 000203/2025 (Recebimento de receita)		
			<b>Total dos Depósitos:</b>	5,51	<b>Total das Retiradas:</b>
					0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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 - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

## Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

### Saldo da contabilidade na data

686,59

- (-) 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

686,59

Alon  
Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa  
Tesoureira  
Supervisora de  
Superávit e Fazendas  
Residente e Financeira  
C/0... 73356

Ari Ricardo Nunes

Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040959482256006  
04/04/2025 10:03:42

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	681,08			132,336976		
31/03/2025	SALDO ATUAL	686,59			132,336976		132,336976

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	681,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	686,59

## Valor da Cota

28/02/2025	5,146544266
31/03/2025	5,188224499

## Rentabilidade

No mês	0,8098
No ano	2,4927
Últimos 12 meses	9,1344

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 01/03/2025 a 31/03/2025

**Ficha:** 57731 | **Conta:** 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUE | **C/C:** 104 | **887-0** | **624035-9** - Migracao

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

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

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

**Conta Contábil:** 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>282,52</b>
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000928/2025 - Receita: 000185/2025 (Recebimento de receita)	2,19	284,71
				<b>Total das Depósitos:</b>	<b>2,19</b>
				<b>Total das Retiradas:</b>	<b>0,00</b>



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

Banco: **104** Agência: **887-0** Conta: **624035-9**

Ficha: **57731** Conta: **6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9**

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

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

**Saldo da contabilidade na data**

**284,71**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

**0,00**

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

**0,00**

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

**0,00**

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

**0,00**

**Saldo do extrato bancário na data**

**284,71**

*Lúcia Gómez Rosa*  
Lúcia Gómez Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CNPJ: 77.777-5

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

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

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(%) 0,7730	No Ano(%) 2,3738	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6945	Cota em: 28/02/2025 8,13864000	Cota em: 31/03/2025 8,20155100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

### 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 03/2025	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

### Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	282,52C	34,713839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	284,71C	34,713839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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



### Dados de Tributação

### Rendimento Base

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

**Filtro:** Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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

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

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

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

**Conta Contábil:** 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>413.663,80</b>
21/03/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00001288/2025 - <b>Movimento Bancário:</b> 00001/2025 (Transferência bancária)	-399.995,00	13.668,80
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00000954/2025 - <b>Receita:</b> 000206/2025 (Recebimento de receita)	2.999,83	16.668,63
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>2.999,83</b>	<b>Total das Retiradas:</b>
					<b>399.995,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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

### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

#### Saldo da contabilidade na data

16.668,63

(-) 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	399.995,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

#### Saldo do extrato bancário na data

416.668,63

### Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Documento	NO Comp.	Data Comp.	Motivo	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							399.995,00
62945	31/03/2025	00070568				transferencia não efetuada	399.995,00

*Helena Rosa*  
Tesoureira (a)  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tributação e Finanças  
CNPJ: 73353

*Ari Ricardo Nunes*  
Ari Ricardo Nunes  
Contador  
CRC: 0561910-S/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cot.	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	413.663,80			308.617,629315		
31/03/2025	SALDO ATUAL	416.663,63			308.617,629315		308.617,629315

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.663,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.999,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.999,83
SALDO ATUAL =	416.663,63

## Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

## Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>1.608.367,00</b>
05/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000604/2025 - Receita: 000149/2025 (Recebimento de receita)	13.400,03	1.621.767,03
05/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000605/2025 - Receita: 000150/2025 (Recebimento de receita)	622,16	1.622.389,19
05/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000606/2025 - Receita: 000151/2025 (Recebimento de receita)	13.876,63	1.636.265,82
05/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000607/2025 - Receita: 000152/2025 (Recebimento de receita)	1.390,00	1.637.655,82
10/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000610/2025 - Receita: 000153/2025 (Recebimento de receita)	267.229,76	1.904.885,58
11/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000639/2025 - Receita: 000154/2025 (Recebimento de receita)	136.739,20	2.041.624,78
11/03/2025	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) Lançamento: 00000646/2025 - Pagamento: 000352/2025 (Pagamento)	-385,32	2.041.239,46
11/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000647/2025 - Pagamento: 000353/2025 (Pagamento)	-4,68	2.041.234,78
11/03/2025	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) Lançamento: 00000651/2025 - Pagamento: 000357/2025 (Pagamento)	-167,96	2.041.066,82
11/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000652/2025 - Pagamento: 000358/2025 (Pagamento)	-2,04	2.041.064,78
12/03/2025	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00000704/2025 - Pagamento: 000400/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.038.564,78
12/03/2025	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00000705/2025 - Pagamento: 000401/2025 (Pagamento)	-500,00	2.038.064,78
13/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000695/2025 - Receita: 000155/2025 (Recebimento de receita)	38.068,64	2.076.133,42
13/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000696/2025 - Receita: 000156/2025 (Recebimento de receita)	72.327,38	2.148.460,80
13/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000698/2025 - Receita: 000157/2025 (Recebimento de receita)	199.748,50	2.348.209,30
13/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000699/2025 - Receita: 000158/2025 (Recebimento de receita)	68.200,00	2.416.409,30
13/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000700/2025 - Receita: 000159/2025 (Recebimento de receita)	24.000,00	2.440.409,30
13/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000701/2025 - Receita: 000160/2025 (Recebimento de receita)	42.750,00	2.483.159,30
13/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000702/2025 - Receita: 000161/2025 (Recebimento de receita)	18.216,00	2.501.375,30
13/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000703/2025 - Receita: 000162/2025 (Recebimento de receita)	8.670,09	2.510.045,39
14/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000708/2025 - Receita: 000163/2025 (Recebimento de receita)	25.075,50	2.535.120,89
17/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000726/2025 - Receita: 000164/2025 (Recebimento de receita)	115,38	2.535.236,27
19/03/2025	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) Lançamento: 00000798/2025 - Pagamento: 000468/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.532.736,27
19/03/2025	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) Lançamento: 00000799/2025 - Pagamento: 000469/2025 (Pagamento)	-500,00	2.532.236,27
19/03/2025	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) Lançamento: 00000800/2025 - Pagamento: 000470/2025 (Pagamento)	-500,00	2.531.736,27
19/03/2025	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) Lançamento: 00000801/2025 - Pagamento: 000471/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.529.236,27



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

**Filtro:** Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
19/03/2025	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) <b>Lançamento:</b> 00000802/2025 - <b>Pagamento:</b> 000472/2025 (Pagamento)	-500,00	2.528.736,27
19/03/2025	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) <b>Lançamento:</b> 00000803/2025 - <b>Pagamento:</b> 000473/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.526.236,27
19/03/2025	PAGAMENTO		JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) <b>Lançamento:</b> 00000804/2025 - <b>Pagamento:</b> 000474/2025 (Pagamento)	-500,00	2.525.736,27
19/03/2025	PAGAMENTO		JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) <b>Lançamento:</b> 00000805/2025 - <b>Pagamento:</b> 000475/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.523.236,27
19/03/2025	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) <b>Lançamento:</b> 00000806/2025 - <b>Pagamento:</b> 000476/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.520.736,27
19/03/2025	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) <b>Lançamento:</b> 00000807/2025 - <b>Pagamento:</b> 000477/2025 (Pagamento)	-500,00	2.520.236,27
03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00000794/2025 - <b>Receita:</b> 000174/2025 (Recebimento de receita)	1.500,00	2.521.736,27
21/03/2025	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) <b>Lançamento:</b> 00000825/2025 - <b>Pagamento:</b> 000494/2025 (Pagamento)	-500,00	2.521.236,27
21/03/2025	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) <b>Lançamento:</b> 00000826/2025 - <b>Pagamento:</b> 000495/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.518.736,27
21/03/2025	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) <b>Lançamento:</b> 00000827/2025 - <b>Pagamento:</b> 000496/2025 (Pagamento)	-500,00	2.518.236,27
21/03/2025	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) <b>Lançamento:</b> 00000828/2025 - <b>Pagamento:</b> 000497/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.515.736,27
21/03/2025	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) <b>Lançamento:</b> 00000829/2025 - <b>Pagamento:</b> 000498/2025 (Pagamento)	-500,00	2.515.236,27
21/03/2025	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) <b>Lançamento:</b> 00000830/2025 - <b>Pagamento:</b> 000499/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.512.736,27
21/03/2025	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) <b>Lançamento:</b> 00000831/2025 - <b>Pagamento:</b> 000500/2025 (Pagamento)	-500,00	2.512.236,27
21/03/2025	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) <b>Lançamento:</b> 00000832/2025 - <b>Pagamento:</b> 000501/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.509.736,27
21/03/2025	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) <b>Lançamento:</b> 00000833/2025 - <b>Pagamento:</b> 000502/2025 (Pagamento)	-500,00	2.509.236,27
21/03/2025	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) <b>Lançamento:</b> 00000834/2025 - <b>Pagamento:</b> 000503/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.506.736,27
21/03/2025	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) <b>Lançamento:</b> 00000835/2025 - <b>Pagamento:</b> 000504/2025 (Pagamento)	-500,00	2.506.236,27
21/03/2025	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) <b>Lançamento:</b> 00000836/2025 - <b>Pagamento:</b> 000505/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.503.736,27
21/03/2025	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) <b>Lançamento:</b> 00000837/2025 - <b>Pagamento:</b> 000506/2025 (Pagamento)	-500,00	2.503.236,27
21/03/2025	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) <b>Lançamento:</b> 00000838/2025 - <b>Pagamento:</b> 000507/2025 (Pagamento)	-350,00	2.502.886,27
21/03/2025	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) <b>Lançamento:</b> 00000839/2025 - <b>Pagamento:</b> 000508/2025 (Pagamento)	-1.750,00	2.501.136,27
24/03/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00001289/2025 - <b>Movimento Bancário:</b> 000012/2025 (Transferência bancária)	-1.100.000,00	1.401.136,27
24/03/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00001290/2025 - <b>Movimento Bancário:</b> 000013/2025 (Transferência bancária)	-157.302,00	1.243.834,27
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00000843/2025 - <b>Pagamento:</b> 000512/2025 (Pagamento)	-237,96	1.243.596,31
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00000844/2025 - <b>Pagamento:</b> 000513/2025 (Pagamento)	-11.102,67	1.232.493,64



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Razão Bancário



**Filtro:** Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00000845/2025 - <b>Pagamento:</b> 000514/2025 (Pagamento)	-4.250,88	1.228.242,76
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00000846/2025 - <b>Pagamento:</b> 000515/2025 (Pagamento)	-8.174,43	1.220.068,33
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00000847/2025 - <b>Pagamento:</b> 000516/2025 (Pagamento)	-463,30	1.219.605,03
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00000848/2025 - <b>Pagamento:</b> 000517/2025 (Pagamento)	-1.389,90	1.218.215,13
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00000849/2025 - <b>Pagamento:</b> 000518/2025 (Pagamento)	-8.694,37	1.209.520,76
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00000850/2025 - <b>Pagamento:</b> 000519/2025 (Pagamento)	-2.939,59	1.206.581,17
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00000851/2025 - <b>Pagamento:</b> 000520/2025 (Pagamento)	-12.660,23	1.193.920,94
25/03/2025	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) <b>Lançamento:</b> 00000852/2025 - <b>Pagamento:</b> 000521/2025 (Pagamento)	-6.619,31	1.187.301,63
25/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00000853/2025 - <b>Pagamento:</b> 000522/2025 (Pagamento)	-1.274,91	1.186.026,72
25/03/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) <b>Lançamento:</b> 00000874/2025 - <b>Pagamento:</b> 000541/2025 (Pagamento)	-823,56	1.185.203,16
26/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00000873/2025 - <b>Receita:</b> 000177/2025 (Recebimento de receita)	545,00	1.185.748,16
27/03/2025	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) <b>Lançamento:</b> 00000881/2025 - <b>Pagamento:</b> 000548/2025 (Pagamento)	-36.435,67	1.149.312,49
27/03/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00000882/2025 - <b>Pagamento:</b> 000549/2025 (Pagamento)	-1.942,20	1.147.370,29
27/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00000883/2025 - <b>Pagamento:</b> 000550/2025 (Pagamento)	-466,13	1.146.904,16
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00000953/2025 - <b>Receita:</b> 000205/2025 (Recebimento de receita)	13.582,50	1.160.486,66
31/03/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00001061/2025 - <b>Pagamento:</b> 000626/2025 (Pagamento)	-158.184,93	1.002.301,73
31/03/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (000000003000053352) <b>Lançamento:</b> 00001062/2025 - <b>Pagamento:</b> 000627/2025 (Pagamento)	-8.064,00	994.237,73
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00001063/2025 - <b>Pagamento:</b> 000628/2025 (Pagamento)	-2.688,19	991.549,54
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00001064/2025 - <b>Pagamento:</b> 000629/2025 (Pagamento)	-275,24	991.274,30
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00001065/2025 - <b>Pagamento:</b> 000630/2025 (Pagamento)	-20.635,62	970.638,68
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00001066/2025 - <b>Pagamento:</b> 000631/2025 (Pagamento)	-718,51	969.920,17
31/03/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00001067/2025 - <b>Pagamento:</b> 000632/2025 (Pagamento)	-25.631,73	944.288,44
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00001068/2025 - <b>Pagamento:</b> 000633/2025 (Pagamento)	-586,01	943.702,43
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) <b>Lançamento:</b> 00001069/2025 - <b>Pagamento:</b> 000634/2025 (Pagamento)	-2.605,52	941.096,91
31/03/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00001070/2025 - <b>Pagamento:</b> 000635/2025 (Pagamento)	-75.480,94	865.615,97
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) <b>Lançamento:</b> 00001071/2025 - <b>Pagamento:</b> 000636/2025 (Pagamento)	-548,79	865.067,18



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001072/2025 - Pagamento: 000637/2025 (Pagamento)	-2.333,38	862.733,80
31/03/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001073/2025 - Pagamento: 000638/2025 (Pagamento)	-15.375,06	847.358,74
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001074/2025 - Pagamento: 000639/2025 (Pagamento)	-147,54	847.211,20
31/03/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001075/2025 - Pagamento: 000640/2025 (Pagamento)	-5.125,02	842.086,18
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001076/2025 - Pagamento: 000641/2025 (Pagamento)	-49,18	842.037,00
31/03/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001077/2025 - Pagamento: 000642/2025 (Pagamento)	-106.183,25	735.853,75
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001078/2025 - Pagamento: 000643/2025 (Pagamento)	-38,00	735.815,75
31/03/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001079/2025 - Pagamento: 000644/2025 (Pagamento)	-39.281,12	696.534,63
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001080/2025 - Pagamento: 000645/2025 (Pagamento)	-390,36	696.144,27
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001081/2025 - Pagamento: 000646/2025 (Pagamento)	-905,08	695.239,19
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001082/2025 - Pagamento: 000647/2025 (Pagamento)	-1.356,63	693.882,56
31/03/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001083/2025 - Pagamento: 000648/2025 (Pagamento)	-2.912,04	690.970,52
31/03/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001084/2025 - Pagamento: 000649/2025 (Pagamento)	-110.297,94	580.672,58
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001085/2025 - Pagamento: 000650/2025 (Pagamento)	-38,00	580.634,58
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001086/2025 - Pagamento: 000651/2025 (Pagamento)	-445,01	580.189,57
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001087/2025 - Pagamento: 000652/2025 (Pagamento)	-9.350,05	570.839,52
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001088/2025 - Pagamento: 000653/2025 (Pagamento)	-969,62	569.869,90
31/03/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001310/2025 - Receita: 000259/2025 (Recebimento de receita)	823,56	570.693,46
31/03/2025	Estorno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001334/2025 - Pagamento: 000807/2025 (Estorno de Pagamento)	158.184,93	728.878,39
31/03/2025	Estorno		VALE ALIMENTAÇÃO (000000003000053352) Lançamento: 00001337/2025 - Pagamento: 000809/2025 (Estorno de Pagamento)	8.064,00	736.942,39
31/03/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001339/2025 - Pagamento: 000811/2025 (Estorno de Pagamento)	2.688,19	739.630,58
31/03/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001341/2025 - Pagamento: 000813/2025 (Estorno de Pagamento)	275,24	739.905,82
31/03/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001346/2025 - Pagamento: 000815/2025 (Estorno de Pagamento)	20.635,62	760.541,44
31/03/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001348/2025 - Pagamento: 000817/2025 (Estorno de Pagamento)	718,51	761.259,95

Total dos Depósitos: 1.137.446,82 Total das Retiradas: 1.984.553,87



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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

**761.259,95**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	114.555,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	399.995,00

#### Saldo do extrato bancário na data

**475.820,55**

### Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							<b>114.555,60</b>
60269	31/03/2025	00070988					114.555,60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							<b>399.995,00</b>
						transferencia efetuada indevidamente	399.995,00

*Helena P. da Cunha*  
Tesoureira  
Reservaria  
Superintendência de  
Tesalarias e Finanças  
Cód.: 73355

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040959482256008  
04/04/2025 10:05:35

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.747.416,98				1.303.676,293251		
05/03/2025	APLICAÇÃO	15.888,79				11.849,622162	1.340868914	1.315.525,915413
06/03/2025	RESGATE	14.791,59				11.027,316080	1.341359030	1.304.498,599333
	Aplicação 16/12/2024	14.791,59				11.027,316080		
07/03/2025	APLICAÇÃO	8.216,44				6.123,219802	1.341849593	1.310.621,819135
10/03/2025	APLICAÇÃO	267.229,76				199.077,235694	1.342342127	1.509.699,054829
11/03/2025	APLICAÇÃO	136.179,20				101.411,714616	1.342835002	1.611.110,769445
12/03/2025	RESGATE	19.220,86				14.308,313731	1.343335096	1.596.802,455714
	Aplicação 16/12/2024	19.220,86				14.308,313731		
13/03/2025	APLICAÇÃO	471.980,61				351.220,536257	1.343829763	1.948.022,991971
14/03/2025	APLICAÇÃO	25.075,50				18.652,870785	1.344323900	1.966.675,862756
17/03/2025	APLICAÇÃO	115,38				85,795979	1.344818269	1.966.761,658735
19/03/2025	RESGATE	17.477,73				12.986,799028	1.345807382	1.953.774,859707
	Aplicação 16/12/2024	17.477,73				12.986,799028		
21/03/2025	RESGATE	19.100,00				14.181,317272	1.346842443	1.939.593,542435
	Aplicação 16/12/2024	19.100,00				14.181,317272		
24/03/2025	RESGATE	1.657.297,00				1.230.007,466389	1.347387756	709.586,076046
	Aplicação 16/12/2024	41.136,44				30.530,514178		
	Aplicação 17/12/2024	53.284,74				39.546,700958		
	Aplicação 19/12/2024	9.202,54				6.829,909502		
	Aplicação 26/12/2024	14.418,86				10.701,346761		
	Aplicação 18/02/2025	1.539.254,42				1.142.398,994990		
25/03/2025	RESGATE	58.631,11				43.497,036149	1.347933450	666.089,039897
	Aplicação 18/02/2025	28.529,12				21.165,080751		
	Aplicação 05/03/2025	15.972,50				11.849,622162		
	Aplicação 07/03/2025	8.253,69				6.123,219802		
	Aplicação 10/03/2025	5.875,80				4.359,113434		
26/03/2025	APLICAÇÃO	545,00				404.161122	1.348472106	666.493,201019
27/03/2025	RESGATE	38.844,00				28.794,295132	1.349017221	637.698,905887
	Aplicação 10/03/2025	38.844,00				28.794,295132		
28/03/2025	RESGATE	218.499,19				161.904,322410	1.349557484	475.794,583477
	Aplicação 10/03/2025	218.499,19				161.904,322410		
31/03/2025	RESGATE	166.548,13				123.360,152780	1.350096656	352.434,430697
	Aplicação 10/03/2025	5.426,72				4.019,504718		
	Aplicação 11/03/2025	136.915,62				101.411,714616		
	Aplicação 13/03/2025	24.205,79				17.928,933446		
31/03/2025	SALDO ATUAL	475.820,55				352.434,430697		352.434,430697

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.747.416,98
APLICAÇÕES (+)	925.230,68
RESGATES (-)	2.210.409,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.582,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.582,50

SALDO ATUAL =

475.820,55

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573



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 01/03/2025 a 31/03/2025

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

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>19.277,56</b>
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000934/2025 - Receita: 000191/2025 (Recebimento de receita)	152,98	19.430,54
<b>Total dos Depósitos:</b>				152,98	<b>Total das Retiradas:</b>
					0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

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

### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

#### Saldo da contabilidade na data

19.430,54

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

#### Saldo do extrato bancário na data

19.430,54

*Maria*  
Tesoureiro(a) *Maria Rosa*  
LUGAR DE  
Responsável de  
Supervisão e Finanças  
CNPJ: 733555

*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: **02/04/2025**

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

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

Período: **01/03/2025 a 31/03/2025**

Cota em: **28/02/2025 - 2,2582427**  
**31/03/2025 - 2,2761641**

Rentabilidade  
no mês: **+0,79%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>17.001,52</b>	<b>8.536,53225</b>	<b>19.277,56</b>	<b>2.276,04</b>	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Total de Aplicações</b>	-	-	-	-	
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Total de Resgates</b>	-	-	-	-	
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Redução Cotas IRRF</b>	-	-	-	-	
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>IOF Provisão</b>	-	-	-	-	
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>IR s/ IOF Provisão</b>	-	-	-	-	
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Saldo Atual</b>	<b>17.001,52</b>	<b>8.536,53225</b>	<b>19.430,54</b>	<b>2.429,02</b>	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
<b>Rendimento do Mês</b>	-	-	-	<b>152,98</b>	-
IOF	-		IRRF (R\$)	-	
Bloqueio judicial:	<b>R\$ 0,00</b>				
Desbloqueio judicial:	<b>R\$ 0,00</b>				
Transferência judicial:	<b>R\$ 0,00</b>				

**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 01/03/2025 a 31/03/2025

**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 **31/03/2025**

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

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

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

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

**Saldo da contabilidade na data**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	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**

*Moton*  
Tesoureiro (a)

*Lucia Sefena Rosa*  
Tesoureiro  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Tel.: 22-73335

*Ari Ricardo Nunes*

Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



### Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 02/05/2025 - 13h02



Agência: 886 | Conta: 0024016-8

#### Total dos Saldos

Total	R\$ 19.612,00
<hr/>	
Disponível	
Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível</b>	<b>19.612,00</b>
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Rúbrico	19.611,00

#### Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
<hr/>	
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	19.611,00
<b>Total</b>	<b>19.611,00</b>

\*\* Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/05/2025 às 13h02 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 01/03/2025 a 31/03/2025

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

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

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

Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes 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
<b>Saldo Anterior</b>					<b>5.667,19</b>
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000929/2025 - Receita; 000186/2025 (Recebimento de receita)	74,73	5.741,92
				<b>Total das Depósitos:</b> 74,73 <b>Total das Retiradas:</b> 0,00	



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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

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

**Saldo da contabilidade na data**

**5.741,92**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

**9.741,92**

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Doco.	Nº Conta	Data Conta	Motivo	Valor
<b>03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade</b>							
57726	04/07/2024	00057436				TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (CLAUDIA FAUSTINO)	4.000,00

*lidian*  
Tesoureiro (a)  
LUCIA HISTERNA ROSA  
Tesoraria  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CM - 77777

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

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

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

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1963
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7730	No Ano(%) 2,3738	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6945	Cota em: 28/02/2025 8,13864000	Cota em: 31/03/2025 8,20155100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.667,19C	1.187,814205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.741,92C	1.187,814205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Ficha: 62947 | Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custo - c/c 6240938-3 | C/C: 104 | 887-0 | 6240938-3 - CEF - Bloco de Custo - 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 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					254,57



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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

Ficha: **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 Fixa**

**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**

**254,57**

*Lucia Helena Rosa*  
Tesoureira (a)  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tributária e Finanças  
CDD - TTF

*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 SUSCUSTEIOSUS  
de: 01/03/2025 até: 31/03/2025

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

Ficha: 62952 | Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos

C/C: 104 | 887-0 | 624039-1 - CEF - INVEST SUS

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS

Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>19.016,94</b>
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	146,58	19.163,52
			Lançamento: 00000930/2025 - Receita: 000187/2025 (Recebimento de receita)		
				<b>Total dos Depósitos:</b>	<b>146,58</b>
				<b>Total das Retiradas:</b>	<b>0,00</b>



Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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 saídos 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	54,00

**Saldo do extrato bancário na data**

**19.163,52**

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Motivo	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							54,00

62952 31/07/2024 00057799 transferencia efetuada a a maior para funcionários 54,00

*Idan*  
Tesoureiro (a)  
Lucas Ribeiro  
Tesoureiro de  
Superintendente de  
Finanças e Fazenda  
Chefe

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

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

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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7730	2,3738	8,6945	8,13864000	8,20155100

**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 03/2025	Folha 01/01
Analise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saido Anterior	18.982,94C	2.329,988456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	146,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saido Bruto*	19.109,52C	2.329,988456
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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

**Filtro:** Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

**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:** 1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Líquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					<b>97,30</b>
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	0,71	98,01
<b>Lançamento:</b> 00000955/2025 - <b>Receita:</b> 000207/2025 (Recebimento de receita)		<b>Total dos Depósitos:</b>		0,71	<b>Total das Retiradas:</b>
					0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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

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

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

**98,01**

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

#### Saldo do extrato bancário na data

**98,01**

*Ilona*  
Treasuraria (a)  
LUCIA Helena Rosa  
Treasuraria  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Tel.: 22 30 73535

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	97,30			72,594251		
31/03/2025	SALDO ATUAL	98,01			72,594251		72,594251

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	98,01

## Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

## Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À

Aplicação: 000.0157 - Royalties - Minério

Fonte de Recurso STN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					<b>582,93</b>
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000957/2025 - Receita: 000209/2025 (Recebimento de receita)	4,23	587,16
<b>Total dos Depósitos:</b>				4,23	<b>Total das Retiradas:</b>
					<b>0,00</b>



Conciliação Bancária em 31/03/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24602-6  
Ficha: 62959 Conta: 62118

Fonte de recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

## Apuração dos saídos contábeis e do extrato bancário

**Saldo da contabilidade na data**

(-) Depósitos contábeis não localizados na contabilidade

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

(+) Depósitos do extrato bancário

(-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade  
(-) Retiradas do extrato bancário

**Saldo do extrato bancário no dia:**

587-16

0,00

8,55

0,00

587,16

**Resourseiro**  
**Resourseiro**  
**Superintendente de**  
**Resourcias e Finanças**  
**CMA 73335**

An Ricardo Nunes  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	582,93			434,899192		
31/03/2025	SALDO ATUAL	587,16			434,899192		434,899192

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	587,16

## Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

## Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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
					0,00



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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**

*Lúcia Helena Rosa*  
Treasurário (ap)  
Treasuraria  
Superintendência de  
Tesouraria e Finanças  
Cód.: 73353

*Ari Ricardo Nunes*  
Ari Ricardo Nunes  
Contador  
CRC: 0561910-B/RJ

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G335041136975843010  
04/04/2025 11:46:31

## Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
 Conta corrente 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM  
 Período do extrato 03 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	831.587.000.060	750.494,23 C	
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750.494,23 D	0,00 C
12/03/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	31.295	562.791,28 D	
12/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.296	87.284,35 D	
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES	31.201	225,71 D	
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0544 13197248767 JULIANA PINTO DA	31.202	2.800,18 D	
12/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	653.101,52 C	0,00 C
13/03/2025		0000	14134	983 TED Devolvida 237 00886 0000000039139 000000491	830	2.800,18 C	
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA	31.301	1.504,73 D	
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D	31.302	749,04 D	
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 85169188749 ELISANDRA DE OLIV	31.303	1.504,73 D	
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO	31.304	1.818,18 D	
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0406 14592653785 JOICE BATISTA BAR	31.306	2.800,18 D	
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09115967719 PRISCILA FREDERIC	31.307	2.800,18 D	
13/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 12/03 LAIS DOURADO	46.000.000.081.485	1.504,73 D	
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.881,59 C	0,00 C
14/03/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 14/03 13:01 LARISSA C SILVA COSTA	551.823.000.099.899	2.800,18 D		
14/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.800,18 C	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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 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
<b>Saldo Anterior</b>					<b>530.471,34</b>
05/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000603/2025 - Receita: 000148/2025 (Recebimento de receita)	750.494,23	1.280.965,57
13/03/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000782/2025 - Pagamento: 000463/2025 (Pagamento)	-665.557,58	615.407,99
13/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000042812) Lançamento: 00000783/2025 - Pagamento: 000464/2025 (Pagamento)	-225,71	615.182,28
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000958/2025 - Receita: 000210/2025 (Recebimento de receita)	5.640,07	620.822,35

Total dos Depósitos: 756.134,30 Total das Retiradas: 665.783,29



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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**

**620.822,35**

(-) 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	20,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3.638,29

**Saldo do extrato bancário na data**

**617.204,06**

**Relação dos movimentos não conciliados**

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

*Elisa*  
Elisa Helena  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tesouraria e Patrimônio  
CNPJ: 73333

*Ari Ricardo Nunes*  
Ari Ricardo Nunes  
Contador  
CRC: 0551910-8/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	526.853,05			393.063,500156		
05/03/2025	APLICAÇÃO	750.494,23			559.707,382402	1.340868914	952.770,882558
12/03/2025	RESGATE	665.101,52			486.179,153619	1.343335096	466.591,728939
	Aplicação 03/02/2025	528.015,99			393.063,500156		
	Aplicação 05/03/2025	125.085,53			93.115,653463		
13/03/2025	RESGATE	9.881,59			7.353,304914	1.343829763	459.238,424025
	Aplicação 05/03/2025	9.881,59			7.353,304914		
14/03/2025	RESGATE	2.800,18			2.082,965273	1.344323900	457.155,458752
	Aplicação 05/03/2025	2.800,18			2.082,965273		
31/03/2025	SALDO ATUAL	617.204,06			457.155,458752		457.155,458752

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526.853,05
APLICAÇÕES (+)	750.494,23
RESGATES (-)	665.101,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.640,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.640,07
SALDO ATUAL =	617.204,06

## Valor da Cota

28/02/2025	1.340376436
31/03/2025	1.350096658

## Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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 Obrigatorias

Conta Contábil: 1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>428.532,55</b>
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	3.107,66	431.640,21
<b>Lançamento:</b> 00000959/2025 - <b>Receita:</b> 000211/2025 (Recebimento de receita)			<b>Total dos Depósitos:</b>	<b>3.107,66</b>	<b>Total das Retiradas:</b>
					<b>0,00</b>



Conciliação Bancária em 31/03/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27609-X
Ficha:	62965	Conta:	6.2.11.99.0070 - Emenda FNS Estruturação Aplicação		
Fonte de recurso:	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE 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

431.640,21

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

## Saldo do extrato bancário na data

431.640,21

*Lia Helena Rosa*  
Lia Helena Rosa  
Treasuraria  
Treasuraria de  
Superintendente de  
Tributação e Finanças  
CMF.. 73335

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3836-9  
 Conta 27609-X RJ 330260 FMS EMENDA  
 Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	428.532,55			319.710,595627		
31/03/2025	SALDO ATUAL	431.640,21			319.710,595627		319.710,595627

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428.532,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.107,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.107,66
SALDO ATUAL =	431.640,21

## Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

## Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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 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



Conciliação Bancária em 31/03/2025

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

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

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancárioSaldo 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

*Mauro Rosa*  
Tesoureiro (a) 127127050  
Fazendaria e Finanças  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CMF - 73355

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G335041136975843008  
04/04/2025 11:42:44

## Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
 Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 03 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	850.150.000.004	1.390,00 C	
05/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	850.161.000.005	13.876,63 C	
05/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	850.378.000.002	622,16 C	
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.888,79 D	0,00 C
06/03/2025		3836	99015	120 Transferido para Poupança 06/03 13:54 JOHN WOLLENS	550.131.510.045.211	2.297,77 D	
06/03/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:00 GABRIELLA H SOUZA	553.836.000.027.670	1.310,54 D	
06/03/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 06/03 15:52 JANE KELL SALES SOUZA	553.836.000.027.671	1.310,54 D	
06/03/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 06/03 15:38 LUCIANA RODRIGUES SOUZA	553.836.000.027.672	1.310,54 D	
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07068586708 ANDRE GUSTAVO COR	30.601	2.297,77 D	
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 13558431707 BRUNA RODRIGUES N	30.602	2.297,77 D	
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO	30.603	1.404,15 D	
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13147081710 TABATA BARBOSA DE	30.604	2.562,51 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.791,59 C	0,00 C
07/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	891.400.000.071	13.400,03 C	
07/03/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 07/03 13:05 STEFANI I C VALADAO GOME	553.836.000.027.693	1.310,54 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 14403496733 RAIANE RUFINA DA	30.701	1.310,54 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 11830028740 VITOR CARDOSO DOS	30.702	2.562,51 D	
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.216,44 D	0,00 C
10/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	912.407.000.071	267.229,76 C	

10/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	267.229,76 D	0,00 C
11/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	942.439.000.037	136.739,20 C	
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	31.101	4,68 D	
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0459 005050260000195 PROCARE - COM	31.102	385,32 D	
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	31.103	2,04 D	
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0459 005050260000195 PROCARE - COM	31.104	167,96 D	
11/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	136.179,20 D	0,00 C
12/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIP	373.661.636	174.550,13 C	
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP	31.201	190.770,99 D	
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D	31.202	3.000,00 D	
12/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.220,86 C	0,00 C
13/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.003.991.000.071	8.670,09 C	
13/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.005.569.000.071	199.748,50 C	
13/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.006.034.000.039	68.200,00 C	
13/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.006.566.000.069	18.216,00 C	
13/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.006.807.000.044	38.068,64 C	
13/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.007.135.000.003	24.000,00 C	
13/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.007.426.000.069	72.327,38 C	
13/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.007.635.000.044	42.750,00 C	
13/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	471.980,61 D	0,00 C
14/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.054.762.000.071	25.075,50 C	
14/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.075,50 D	0,00 C
17/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.067.510.000.031	115,38 C	
17/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115,38 D	0,00 C
19/03/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 19/03 16:31 EVELIN GARCIA NASCIMENTO	550.045.000.062.304	3.000,00 D	
19/03/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.101.896	3.000,00 D	

## 19/03 16:27 JOSE MANUEL UGARTE SEGUR

19/03/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.886	3.000,00 D
			19/03 16:27 LUIS FILIPE REIS DA SILV		
19/03/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045	3.000,00 D
			19/03 16:27 CRISTIANE PEREIRA SANTOS		
19/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	2.477,73 D
			341 7205 03770946766 REYNALDO		
19/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	3.000,00 D
			380 0001 08407383155 YADIRA MARIA BAST		
19/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.477,73 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.158.380.000.005	1.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
21/03/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.642.000.034.353	3.000,00 D
			21/03 12:52 FREDERICO ROSARIO SILVA		
21/03/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.769.000.007.160	3.000,00 D
			21/03 12:52 BRUNO DE CARVALHO SOARES		
21/03/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.049.449	3.000,00 D
			21/03 12:52 FIDEL MORCIEGO CORDOVA		
21/03/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.070.587	3.000,00 D
			21/03 12:52 MARIA FERNANDA DE MATTOS		
21/03/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120	3.000,00 D
			21/03 12:52 ALINDA M JEFFERS GONZALE		
21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	2.100,00 D
			260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D		
21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	500,00 D
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA		
21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	3.000,00 D
			237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S		
21/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.100,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/03/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.027.361	399.995,00 D
			24/03 09:06 000000000000020244311000		
24/03/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.027.362	1.100.000,00 D
			24/03 09:06 000000000000020234054001		
24/03/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.027.363	157.302,00 D
			24/03 09:06 000000000000020234054001		
24/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.657.297,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.501	50.736,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.502	1.274,91 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	6.619,31 D
			341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA		
25/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.631,11 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.242.804.000.014	545,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	545,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

27/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	Banco do Brasil CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	32.701	1.942,20 D
27/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		32.702	466,13 D
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4650 032302944000100 GREENFOOD SER		32.703	36.435,67 D
27/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	38.844,00 C 0,00 C
28/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPAL		375.556.495	203.967,88 C
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		60.965	30.969,33 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		60.966	2.562,51 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		60.967	5.125,02 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		60.968	11.133,96 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		60.969	145.456,42 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		60.970	1.456,02 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		60.971	90.546,11 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		60.972	93.761,74 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		60.973	41.455,96 D
28/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	218.499,19 C 0,00 C
31/03/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 31/03 14:16 P MUN MANGARATIBA		553.836.000.073.003	823,56 C
31/03/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 31/03 15:33 CLAUDIA C M G FARIA		550.296.000.106.265	2.024,77 D
31/03/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 31/03 10:13 LAIS DOURADO		550.460.000.081.485	1.404,15 D
31/03/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 31/03 15:33 YASMIN M NASCIMENTO		553.836.000.027.540	1.357,34 D
31/03/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 31/03 11:04 STEFANI I C VALADAO GOME		553.836.000.027.693	1.404,15 D
31/03/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 31/03 15:33 KAWANY M O POVOA		553.836.000.027.745	1.076,52 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		33.101	1.469,15 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S		33.102	1.404,15 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10116210702 ALINE RANGEL RIBE		33.103	1.404,15 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH		33.104	6.287,02 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 10036850721 KELY DA SILVA E S		33.105	6.100,00 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		33.106	2.297,77 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		33.107	1.852,76 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD		33.108	6.022,06 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2751 05144984711 VALESCA ANTUNES M		33.109	6.022,06 D

Banco do Brasil					
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P	33.110	1.456,02 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 15971134760 BARBARA CRISTINA MANGA	33.111	2.562,51 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13967306720 EWERTON LIMA	33.112	2.561,51 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13191498710 ROBERTA DE SOUZA	33.113	2.562,51 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIVEIRA	33.114	9.724,18 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA	33.115	1.404,15 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE MORAES	33.116	9.646,18 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13147081710 TABATA BARBOSA DE MORAES	33.117	2.562,51 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 11830028740 VITOR CARDOSO DOS SANTOS	33.118	2.562,51 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 05701466744 ROBERTA AVELINO GOMES	33.120	2.848,51 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07068586708 ANDRE GUSTAVO CORRÊA	33.121	2.848,51 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 13558431707 BRUNA RODRIGUES NUNES	33.122	3.134,21 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES	33.123	210,62 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTOS	33.124	431,11 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16201741704 KEURILAYLLE DE OLIVEIRA	33.125	287,40 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENCOURT	33.126	548,79 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 14403496733 RAIANE RUFINA DA SILVA	33.127	1.404,15 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14228470718 PATRICIA GODINHO	33.128	1.404,15 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6240 13909133762 PAULA BETHANIA MACHADO	33.129	4.671,14 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15152212706 AMANDA FERRI CHAVES	33.130	6.100,00 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 73920525787 CARLOS GONCALVES	33.131	1.357,34 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12995186725 NAIRA CRISTINA DA SILVA	33.132	187,22 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2921 07292116736 DANIELLE PROENCA	33.133	2.743,97 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 10378803743 EMANUELLE ANDRADE	33.134	2.551,77 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00483236756 JOAO JOSE COSSATI	33.135	2.551,77 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.136	6.100,00 D

237 0886 74087207820 MANOEL LUIZ VIEIR

31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12517031789 SULAMITA CARVALHA	33.137	2.195,18 D
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	33.138	20.635,62 D
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	33.139	2.688,19 D
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	33.140	275,24 D
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	33.141	2.333,38 D
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	33.142	586,01 D
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	33.143	2.605,52 D
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	33.144	905,08 D
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	33.145	1.356,63 D
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	33.146	38,00 D
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	33.147	49,18 D
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	33.148	38,00 D
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	33.149	445,01 D
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	33.150	9.350,05 D
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	33.151	390,36 D
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	33.152	147,54 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 64454975787 SEVERINO MARQUES	33.153	1.357,34 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7352 09901950660 LETHICIA REZENDE	33.154	2.297,77 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12264641738 LIDIENNE DE AGUIA	33.155	1.404,15 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08742023700 SANDRA BRAGA DE M	33.156	748,88 D
31/03/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 28/03 JOHN WOLLENS	13.100.510.045.211	2.975,77 D
31/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	166.548,13 C
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

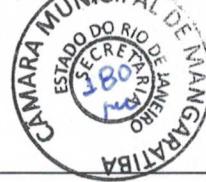
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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

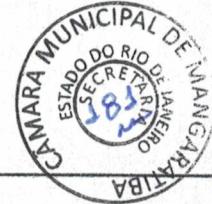
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatorias

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
<b>Saldo Anterior</b>					<b>36.588,48</b>
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	265,33	36.853,81
			Lançamento: 00000960/2025 - Receita: 000212/2025 (Recebimento de receita)		
				<b>Total dos Depósitos:</b>	<b>265,33</b>
				<b>Total das Retiradas:</b>	<b>0,00</b>



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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 do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

**36.853,81**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

**0,00**

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

**0,00**

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

**0,00**

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

**0,00**

**Saldo do extrato bancário na data**

**36.853,81**

*lides*  
Tesoureiro (a)

*Lucia Sistena Rosa*  
Tesoureira  
Supervintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cpf.: 73335

*Ari Ricardo Nunes*

Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041013552393004  
04/04/2025 10:22:31

## Cliente

Agência 3836-9  
 Conta 27608-1 RJ 330260 FMS EMENDA  
 Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	36.588,48			27.297,164164		
31/03/2025	SALDO ATUAL	36.853,81			27.297,164164		27.297,164164

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.588,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,33
SALDO ATUAL =	36.853,81

## Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

## Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Ficha: 50941 | Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL | C/C: 237 | 0886-9 | 10080-3 - Migracao

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					<b>203.831,78</b>
21/03/2025	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000816/2025 - Pagamento: 000486/2025 (Pagamento)	-36.926,15	166.905,63
21/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000817/2025 - Pagamento: 000487/2025 (Pagamento)	-472,40	166.433,23
21/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000818/2025 - Pagamento: 000488/2025 (Pagamento)	-1.968,35	164.464,88
31/03/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001320/2025 - Movimento Bancário: 000015/2025 (Transferência bancária)	-1,00	164.463,88
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001322/2025 - Receita: 000268/2025 (Recebimento de receita)	1.513,82	165.977,70
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>1.513,82</b>	<b>Total das Retiradas:</b>
					<b>39.367,90</b>



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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

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

**Saldo da contabilidade na data**

**165.977,70**

(-) 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**

**165.977,70**

*llon*  
Tesoureiro (a)  
Teresa Helena Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CNPJ: 77335

*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 | 0010080-3**

Data da emissão: **02/04/2025**

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

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

Período: **01/03/2025 a 31/03/2025**

Cota em: **28/02/2025 - 2,2582427  
31/03/2025 - 2,2761641**

Rentabilidade  
no mês: **+0,79%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>203.086,89</b>	<b>90.261,24117</b>	<b>203.831,78</b>	<b>744,89</b>	<b>--</b>
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Total de Aplicações</b>					
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Total de Resgates</b>	<b>39.017,80</b>	<b>17.341,32284</b>	<b>39.367,90</b>	<b>350,10</b>	<b>350,10</b>
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Redução Cotas IRRF</b>					
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>IOF Provisão</b>					
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>IR s/ IOF Provisão</b>					
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Saldo Atual</b>	<b>164.069,09</b>	<b>72.919,91833</b>	<b>165.977,70</b>	<b>1.908,61</b>	<b>--</b>
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.513,82	350,10
IOF	-		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial:	<b>R\$ 0,00</b>				
Desbloqueio judicial:	<b>R\$ 0,00</b>				
Transferência judicial:	<b>R\$ 0,00</b>				

**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

## Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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)  
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Razão Bancário



## Exercício de 2025

**Filtro:** Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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 - RTT

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

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

**Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas**

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

**Filtro:** Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

**Ficha:** 62971 | **Conta:** 6.2.02.00.1515 - Emenda parlamentar nº 43110004 - Investir | **C/C:** 001 | **3836-9** | **27361-9** - Emenda parlamentar nº 43110004 - ]

**Fonte de Recurso:** 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação:** 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde

**Fonte de Recurso STN:** 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA

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

**Conta Contábil:** 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **27361-9**

Ficha: **62971** Conta: **6.2.00.20.00.1515** - Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento

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**

(-) 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**

*Marc*  
Tesoureira (a)  
Lucia Helena Rosa  
Despachante  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cpf.: 73335

Ari Ricardo Nunes  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G334041146021677004  
04/04/2025 11:51:38

## Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
 Conta corrente 27361-9 0000000000000202443110004  
 Período do extrato 03 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 24/03 09:06 RJ 330260 FMS CUSTEIO SU	553.836.000.019.488	399.995,00 C	
24/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	399.995,00 D	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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

## OBSERVAÇÕES:

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

**Filtro:** Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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

**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
<b>Saldo Anterior</b>					<b>0,00</b>
21/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00001288/2025 - <b>Movimento Bancário:</b> 000011/2025 (Transferência bancária)	399.995,00	399.995,00
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) <b>Lançamento:</b> 00000961/2025 - <b>Receita:</b> 000213/2025 (Recebimento de receita)	804,18	400.799,18
<b>Total dos Depósitos:</b>				400.799,18	<b>Total das Retiradas:</b>
					<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

Banco:	<b>001</b>	Agência:	<b>3836-9</b>	Conta:	<b>27361-9</b>
Ficha:	<b>62972</b>	Conta:	<b>6.2.11.99.0074</b>	- Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento - Aplicação	
Fonte de recurso:	<b>16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS</b>	Aplicação:	<b>300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde</b>		

### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

#### Saldo da contabilidade na data

**400.799,18**

(-) 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

**400.799,18**

*lili*  
Lucila  
Residente  
Sup. Contabilidade de  
Assessoria e Finanças  
Câm. 73355

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 3836-9  
 Conta 27361-9 000000000000020244310004  
 Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/03/2025	APLICAÇÃO	399.995,00			296.867,028974	1,347387756	296.867,028974
31/03/2025	SALDO ATUAL	400.799,18			296.867,028974		296.867,028974

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	399.995,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	804,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	804,18
SALDO ATUAL =	400.799,18

## Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

## Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Ficha: 62969 | Conta: 6.2.02.00.1514 - Emenda parlamentar nº 40540016 - Custoio | C/C: 001 | 3836-9 | 27362-7 - Emenda parlamentar nº 40540016 - (

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27362-7	
Ficha:	62969	Conta:	6.2.02.00.1514	- Emenda parlamentar nº	40540016	- Custo
Fonte de recurso:	16000000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS		Aplicação:	300.0224	- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

#### Saldo da contabilidade na data

0,00

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

#### Saldo do extrato bancário na data

0,00

*lucas*  
Lucas Helena Rosa  
Tesoraria  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CAB: 73355

Ari Ricardo Nunes  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G334041146021677005  
04/04/2025 11:53:16

## Cliente - Conta atual

Agência 3836-8  
 Conta corrente 27362-7 0000000000000202340540016  
 Período do extrato 03 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
24/03/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 24/03 09:06 RJ 330260 FMS CUSTEIO SU	553.836.000.019.488	1.100.000,00 C	
24/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.100.000,00 D	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

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

## OBSERVAÇÕES:

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior</b>					
24/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001289/2025 - Movimento Bancário: 000012/2025 (Transferência bancária)	1.100.000,00	1.100.000,00
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000962/2025 - Receita: 000214/2025 (Recebimento de receita)	2.211,53	1.102.211,53
<b>Total dos Depósitos:</b>				<b>1.102.211,53</b>	<b>Total das Retiradas:</b>
					<b>0,00</b>



Conciliação Bancária em **31/03/2025**

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 27362-7

Ficha: 62970 Conta: 6.2.11.99.0073 - Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio Aplicação

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

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

#### Saldo da contabilidade na data

1-103-311-53

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

**Saldo do extrato bancário na data**

1.182.211,53

Tesoureiro (a)  
LUCIO Helena Rosa  
Tesoureiro  
Superintendente de  
Tributaria e Finanças  
CNPJ. 73395

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 3836-9  
 Conta 27362-7 0000000000000202340540016  
 Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/03/2025	APLICAÇÃO	1.100.000,00			816.394,534610	1,347387756	816.394,534610
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.102.211,53			816.394,534610		816.394,534610

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.211,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.211,53
SALDO ATUAL =	1.102.211,53

## Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

## Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Ficha: 62973 | Conta: 6.2.02.00.1516 - Emenda parlamentar nº 40540018 - Custoio | C/C: 001 | 3836-9 | 27363-5 - Emenda parlamentar nº 40540018 - 1

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **27363-5**  
Ficha: **62973** Conta: **6.2.02.00.1516** - Emenda parlamentar nº **40540018** - Custoio  
Fonte de recurso: **16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS** Aplicação: **300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita**

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

**Saldo da contabilidade na data**

**0,00**

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

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**Saldo do extrato bancário na data**

**0,00**

*llas*  
Tesoureiro(a) *Elizeth Vosa*  
Câmara de  
Mangaratiba  
Superintendente de  
Recursos  
Tributários e Finanças  
Car. - 73333

Ari Ricardo Nunes  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G334041146021677006  
04/04/2025 11:53:34

## Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
 Conta corrente 27363-5 0000000000000202340540018  
 Período do extrato 03 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
24/03/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 24/03 09:06 RJ 330260 FMS CUSTEIO SU	553.836.000.019.488	157.302,00 C	
24/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	157.302,00 D	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

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

## OBSERVAÇÕES:

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Ficha: 62974 | Conta: 6.2.11.99.0075 - Emenda parlamentar nº 40540018 - Custoio | C/C: 001 | 3836-9 | 27363-5 - Emenda parlamentar nº 40540018 - 1

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					0,00
Saldo Anterior					
24/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001290/2025 - Movimento Bancário: 000013/2025 (Transferência bancária)	157.302,00	157.302,00
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000964/2025 - Receita: 000215/2025 (Recebimento de receita)	316,25	157.618,25
			<b>Total dos Depósitos:</b>	<b>157.618,25</b>	<b>Total das Retiradas:</b>
					0,00



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



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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

Ficha: **62974** Conta: **6.2.11.99.0075** - Emenda parlamentar nº 40540018 - Custo - Aplicação

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

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

**Saldo da contabilidade na data**

**157.618,25**

(-) 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**

**157.618,25**

*Almex*  
Tesoureiro (a)

*Lucia Almex Rosa*  
Tesoureira  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
Mangaratiba e Franca  
CNPJ: 713353

*Ari Ricardo Nunes*  
Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041040695766007  
04/04/2025 10:45:48

## Cliente

Agência 3836-9  
 Conta 27363-5 00000000000000202340540018  
 Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cctas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/03/2025	APLICAÇÃO	157.302,00			116.745,902803	1.347387756	116.745,902803
31/03/2025	SALDO ATUAL	157.618,25			116.745,902803		116.745,902803

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	157.302,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,25
SALDO ATUAL =	157.618,25

## Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

## Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088