



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
Secretário Municipal de Saúde
Port. N° 0018-03/01/2025

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

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE MARÇO DE 2025



Assinatura



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	TPO DED.	COD GO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
					INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
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	
1.3.2.1.01.0.1.26		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União - FMS			180,19	180,19			180,19	
1.3.2.1.01.0.1.48		Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica			6.394,38	6.394,38	8,72	26,36	6.368,02	
1.3.2.1.01.0.1.49		Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sanitária			1.092,72	1.092,72	0,62	1,87	1.090,85	
1.3.2.1.01.0.1.50		Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica			40.624,94	40.624,94	19,25	58,19	40.566,75	
1.3.2.1.01.0.1.51		Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS			1.191,00	1.191,00	4,59	13,86	1.177,14	
1.3.2.1.01.0.1.52		Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Saúde			119.327,52	119.327,52	2.609,63	19.617,96	99.709,56	
1.3.2.1.01.0.1.53		Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério - FMS			428.738,37	428.738,37	16.051,94	44.805,13	383.933,24	
1.3.2.1.01.0.1.54		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde			65.282,17	65.282,17	3.616,78	10.232,61	55.049,56	
1.3.2.1.01.0.1.55		Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS			292.003,71	292.003,71	13.584,69	30.798,66	261.205,05	
1.3.2.1.01.0.1.56		Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS			480.805,26	480.805,26	6.607,94	14.154,54	466.650,72	
1.3.2.1.01.0.1.57		Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério - FMS			39,76	39,76	4,23	12,79	26,97	
1.3.2.1.01.0.1.66		Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência financeira da União destinada à comple			15.848,22	15.848,22	5.640,07	16.069,03		220,81
31		Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento					804,18	804,18		804,18
32		Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio					2.211,53	2.211,53		2.211,53
33		Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio					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			14.247.561,76	14.247.561,76	481.244,31	1.434.494,96	12.813.066,80	
1.7.1.3.50.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú			14.247.561,76	14.247.561,76	481.244,31	1.434.494,96	12.813.066,80	
1.7.1.3.50.1.1.01		Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)			10.554.540,11	10.554.540,11			10.554.540,11	
1.7.1.3.50.1.1.02		Agentes Comunitários de Saúde			203.328,00	203.328,00	18.216,00	54.648,00	148.680,00	
1.7.1.3.50.1.1.03		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			3.261.504,88	3.261.504,88	263.279,81	696.601,46	2.564.903,42	
1.7.1.3.50.1.1.04		Saúde da Família			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	
1.7.1.3.50.2.1.01		Teto Financeiro			23.653.832,65	23.653.832,65	267.345,14	801.689,28	22.852.143,37	
1.7.1.3.50.2.1.02		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência			1.396.525,82	1.396.525,82	136.739,20	410.217,60	986.308,22	
1.7.1.3.50.2.1.03		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			76.137,28	76.137,28		19.327,26	56.810,02	
28		Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio								
29		Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio								
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		Vigilância Sanitária			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		Assistência Farmacêutica			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		Qualificação da Gestão SUS			43.715,70	43.715,70			43.715,70	

Em 20 MAI 2025
Expediente
Leitura
Presidente





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 ARRECARAR	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	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				5.286.689,04	5.286.689,04	112.737,70	610.848,80	4.675.840,24	
	1.7.2.3	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	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	
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				87.729,98	87.729,98		498.111,10		410.381,12
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS				87.729,98	87.729,98		498.111,10		410.381,12
	1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Prir				87.729,98	87.729,98		498.111,10		410.381,12
27	1.7.2.4.50.0.1.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Prir		16360000	300.2115	87.729,98	87.729,98		498.111,10		410.381,12





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico


Exercício de 2025

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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			75.115.054,41	76.682.641,15	11.853.406,98	33.052.911,50		
	Consignações					1.163.658,83	3.190.018,53		
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			15.388,45	63.713,69		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			382.814,98	876.213,99		
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	1.605,75		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			184.820,32	627.865,15		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			8.910,27	28.019,10		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			205.881,45	611.312,99		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			3.630,81	7.931,81		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.254,00	3.724,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			64.481,60	193.031,26		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			194.199,81	481.733,50		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			17.702,52	47.857,55		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.162,59	12.525,44		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			13.163,58	39.044,29		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			275,24	825,72		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			61.712,85	178.441,50		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					2.971,54	7.139,49		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			2.971,54	7.139,49		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			75.115.054,41	76.682.641,15	10.686.776,61	29.855.753,48		
62947	5.6.01.01.0002 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	150	STN.1002	41.784.595,94	41.784.595,94	5.747.807,32	16.301.198,77	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	13.539.916,28	13.539.916,28	1.756.832,40	5.030.188,46	8.509.727,82	
62949	5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	170	000.1110	18.490.542,19	18.490.542,19	3.182.136,89	6.848.434,19	11.642.108,00	
62950	5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	1.300.000,00	2.867.586,74		1.675.932,06	1.191.654,68	


Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tribunamento e Finanças
Cód. 73335


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
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	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	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
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	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
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	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
10.122.0007.2014	Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	47.693.595,94	-50.000,00			44.394.228,72	4.844.360,10	13.232.998,39	5.048.207,11	13.231.156,31	1.842,08	31.161.230,33
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	11.082.068,14		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	5.129.162,80
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		
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 GOVER	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										
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	250.000,00										
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.000.000,00				2.300.000,00		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				2.300.000,00		371.634,91		371.634,91		1.928.365,09
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300.000,00				200.000,00		16.704,00		16.704,00		183.296,00
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	200.000,00				200.000,00		16.704,00		16.704,00		183.296,00
10.122.0007.2019	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	70.000,00	50.000,00			48.370,50	5.374,50	10.749,00	5.374,50	5.374,50	5.374,50	37.621,50
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										
10.301.0007.2038	Manutenção da Atenção Básica	11.294.675,54			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
15001002	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00										
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002		5.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00										
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	11.289.675,54			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				1.850.000,00	151.302,10	420.534,45	149.277,10	418.509,45	2.025,00	1.429.465,55
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				72.850,00	350,00	12.850,00	6.850,00	12.850,00		60.000,00
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	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		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										
	10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	300.000,00										
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	300.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002	300.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300.000,00										
26	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00										
	10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde	65.690.072,50	377.000,00	99.673,71	5.444.860,28	34.432.459,92	7.172.304,03	17.115.336,21	4.171.674,11	13.596.148,80	3.519.187,41	17.317.123,71
	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			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605.000,00			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				3.569.718,14	665.783,29	1.996.757,81	665.783,29	1.996.757,81		1.572.960,33
	F.R. STN: 1.605.0000 C.O.: 0000	3.569.718,14				3.569.718,14	665.783,29	1.996.757,81	665.783,29	1.996.757,81		1.572.960,33
	300.0029 - Outros Convênios Federais		664.000,00			664.000,00		663.200,29		663.200,29		799,71
71	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		664.000,00			664.000,00		663.200,29		663.200,29		799,71
	300.2116 - Outros Convênios Federais	3.569.718,14	-664.000,00			2.905.718,14	665.783,29	1.333.557,52	665.783,29	1.333.557,52		1.572.160,62
28	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.569.718,14	-664.000,00			2.905.718,14	665.783,29	1.333.557,52	665.783,29	1.333.557,52		1.572.160,62
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	5.627.697,43			203.967,88	703.967,88	203.967,88	457.970,52	203.967,88	216.667,88	241.302,64	245.997,36
	F.R. STN: 1.621.0000 C.O.: 0000	5.627.697,43			203.967,88	703.967,88	203.967,88	457.970,52	203.967,88	216.667,88	241.302,64	245.997,36
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	5.627.697,43			203.967,88	703.967,88	203.967,88	457.970,52	203.967,88	216.667,88	241.302,64	245.997,36
29	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00			195.903,88	195.903,88	195.903,88	195.903,88	195.903,88	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	DESCRIÇÃO	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	300.000,00										
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	245.997,36
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 VINCULAI	87.910,17										
	F.R. STN: 1.636.0000 C.O.: 0000	87.910,17										
	300.2115 - OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	87.910,17										
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.910,17										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO 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	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		
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	295.025,02		49.500,00		47.116,66	38.500,00	44.000,00			44.000,00	3.116,66
	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			11.000,00	3.116,66
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
64	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	2.000,00										
73	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		40.000,00			33.000,00	33.000,00	33.000,00			33.000,00	
65	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	123.025,02	-70.000,00									
	10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica	20.000,00										





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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	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										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

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

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO		
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR	
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA									
	Restos a Pagar									
	Restos a Pagar - 2014									
	Restos a Pagar - 2015									
	Restos a Pagar - 2016									
	Restos a Pagar - 2017									
	Restos a Pagar - 2018									
	Restos a Pagar - 2019									
	Restos a Pagar - 2020									
	Restos a Pagar - 2021									
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA						2.157.979,13	9.136.502,30		
	Consignações						1.141.339,31	3.836.243,78		
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			
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						4.167,95	9.737,29		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			4.167,95	9.737,29			
	Restos a Pagar						1.012.471,87	5.290.521,23		
	Restos a Pagar - 2022									
	Restos a Pagar - 2023									
	Restos a Pagar - 2024						1.012.471,87	5.290.521,23		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.157.979,13

9.136.502,30





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





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
1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
	C/C: 237 886-9 660-2	2.2	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-9 6677-0	2.2	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-9 816-8	2.2	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 1500 300.2100					
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	2.212.180,97 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	2.2	1.025.066,74 C	2.999,83	399.995,00	1.422.061,91 C
	F: 62945 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A					
	F: 60270 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624035-9	2.2	8.335,54 D	0,00	0,00	8.335,54 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624035-9	2.2	8.053,02 C	2,19	0,00	8.050,83 C
	F: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC					
	C/C					
	F: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C					
	6240					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624038-3	2.2	9.192,48 D	0,00	0,00	9.192,48 D
	FR: 1600 300.2105					
	C/C: 104 887-0 624038-3	2.2	8.937,91 C	0,00	0,00	8.937,91 C
	F: 62947 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3					
	FR: 16000000 300.2105					
	C/C: 237 0886-9 0023496-6	2.2	1.556.234,48 D	0,00	0,00	1.556.234,48 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 0886-9 0023496-6	2.2	1.299.359,25 C	93.586,34	190.567,49	1.396.340,40 C
	F: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação					
	F: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 237 0886-9 10991-6	2.2	2.530.784,43 D	0,00	0,00	2.530.784,43 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 0886-9 10991-6	2.2	1.005.905,20 C	32.781,12	1,00	973.125,08 C
	F: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli					
	F: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6					
	F: 43523 Bradesco - Insumos para Diabetes					
	F: 43510 Bradesco - Insumos para diabetes					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 237 0886-9 24016-8	2.2	311.277,50 D	0,00	0,00	311.277,50 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 0886-9 24016-8	2.2	311.277,50 C	0,00	0,00	311.277,50 C
	F: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 237 0886-9 6677-0	2.2	578,21 D	0,00	0	



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		
1.1.1.1.1.19	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
1.1.1.1.1.50	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
	C/C: 001 3836-0 16356-2 F: 54704 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	371.024,71 D	0,00	0,00	371.024,71 D
	C/C: 001 3836-0 16356-2 F: 54704 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	370.343,63 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.do Brasil-FNSCONVENIENTE-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 - FNSCONVENIENTE - 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		
1.1.1.1.1.50	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 Economica - 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 Economica - A.T.B. Aplicação F: 43518 Caixa Economica - 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 Economica -BLVGS Aplicação. F: 43520 Caixa Economica - 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		
1.1.1.1.1.50	C/C: 104 887-0 624009-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	132.666,38 D	0,00	0,00	132.666,38 D
	C/C: 104 887-0 624009-0 F: 51287 Caixa Econ.-Estrut.Red. Serv.Atenção Bás Saúde Ap FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	132.601,15 C	0,51	0,00	132.600,64 C
	C/C: 104 887-0 624010-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	128.652,80 D	0,00	0,00	128.652,80 D
	C/C: 104 887-0 624010-3 F: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	128.587,93 C	0,50	0,00	128.587,43 C
	C/C: 104 887-0 624024-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	47.437,86 D	0,00	0,00	47.437,86 D
	C/C: 104 887-0 624024-3 F: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- A F: 56440 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	46.850,56 C	4,54	0,00	46.846,02 C
	C/C: 104 887-0 624039-1 FR: 1600 300.0228	2.2	✓	1.073.498,07 D	0,00	0,00	1.073.498,07 D
	C/C: 104 887-0 624039-1 F: 62952 CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 16000000 300.0228	2.2	✓	1.054.481,13 C	146,58	0,00	1.054.334,55 C
	C/C: 237 0886-9 10080-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	225.988,13 D	0,00	0,00	225.988,13 D
	C/C: 237 0886-9 10080-3 F: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic F: 43509 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	979.965,35 C	1.513,82	39.367,90	1.017.819,43 C
	C/C: 237 0886-9 10081-1 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	9.200,81 D	0,00	0,00	9.200,81 D
	C/C: 237 0886-9 10081-1 F: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC F: 43521 Bradesco - Rend.Aplic. AFB FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	268.621,04 C	708,08	0,00	267.912,96 C
	C/C: 237 0886-9 24016-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	274.908,81 D	0,00	0,00	274.908,81 D
	C/C: 237 0886-9 24016-8 F: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	255.631,25 C	152,98	0,00	255.478,27 C
	C/C: 237 0886-9 660-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	455.272,62 D	0,00	0,00	455.272,62 D
	C/C: 237 0886-9 660-2 F: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	113.557,31 C	5.733.441,23	5.384.575,86	235.308,06 D
	C/C: 237 0886-9 8930-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	51.623,22 D	0,00	0,00	51.623,22 D
	C/C: 237 0886-9 8930-3 F: 43508 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI F: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	741.129,89 C	49,30	0,00	741.080,59 C
	C/C: 237 886-0 10991-6 F: 50956 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	49.390,26 D	0,00	0,00	49.390,26 D
	C/C: 237 886-0 816-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	36.399,32 D	0,00	0,00	36.399,32 D



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 DEBITO	A CRÉDITO		
1.1.1.1.1.50	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
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa fisica: 05790886779 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA (Id: 44134)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa fisica: 13437661760 - CLECIO SOARES GALVAO (Id: 51506)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa fisica: 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 fisica: 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 Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 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 Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			832.004,07 D	0,00	0,00	832.004,07 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			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	Veiculos 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
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	5.753.805,62	5.755.830,62	2.025,00 C
2.1.1.1.1.01.01	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	Beneficios 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			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	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	811.916,05 C	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	811.916,05 C	0,00	0,00
2.1.1.4.3		✓	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	143,23 C	235.117,19	1.985,31 C
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	143,23 C	235.117,19	1.985,31 C
2.1.1.4.3.01.01		✓	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	143,23 C	235.117,19	1.985,31 C
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	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	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	4.639.650,05	7.552.897,43	9.985.835,94 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	4.639.650,05	7.552.897,43	9.985.835,94 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	4.639.650,05	7.552.897,43	9.985.835,94 C
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.242.712,41	1.257.335,52	8.281.420,91 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis	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	767.846,77	8.252.326,94 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	8.223.966,50 C	764.875,23	8.246.286,02 C
2.1.8.8.1.01.03	3	✓	Encargos Sociais – Outras Entidades	698,20 C	0,00	698,20 C
	3	✓	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	698,20 C	0,00	698,20 C
2.1.8.8.1.01.13	3	✓	Retenções – Entidades Representativas de Classes	24,46 C	0,00	24,46 C
	3	✓	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	24,46 C	0,00	24,46 C
2.1.8.8.1.01.15	3	✓	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	0,00	535,25	0,00
	3	✓	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	0,00	535,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	Outros Consignatários	8.223.243,84 C	764.339,98	8.245.563,36 C
	3	✓	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	177.381,36	184.820,32	110.970,55 C
	3	✓	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	8.119.712,25 C	579.519,66	8.134.592,81 C
2.1.8.8.1.03			Depósitos Judiciais	7.237,33 C	2.971,54	6.040,92 C
2.1.8.8.1.03.01	3	✓	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	7.237,33 C	2.971,54	6.040,92 C
	3	✓	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	7.237,33 C	2.971,54	6.040,92 C
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS – União	6.431,81 C	433.820,55	6.431,81 C
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	6.431,81 C	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	6.431,81 C
2.1.8.8.5			Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	18.684,26 C	1.942,20	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01			Consignações (F)	18.684,26 C	1.942,20	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01.08		✓	ISS (F)	18.684,26 C	1.942,20	18.684,26 C
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo	10.477,90 C	53.726,00	3.977,90 C
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	10.477,90 C	53.726,00	3.977,90 C
2.1.8.9.1.01			Indenizações e Restituições	7.000,00 C	53.726,00	500,00 C
2.1.8.9.1.01.02	3	✓	Indenizações e Restituições Diversas (F)	7.000,00 C	53.726,00	500,00 C
2.1.8.9.1.02	3	✓	Diárias a Pagar (F)	3.477,90 C	0,00	3.477,90 C
2.3			Patrimônio Líquido	0,00	0,00	7.018.959,26 D
2.3.7			Resultados Acumulados	0,00	0,00	7.018.959,26 D
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	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	5.651.662,39 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	5.651.662,39 D	0,00	5.651.662,39 D
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	810.678,60 D	0,00	810.678,60 D
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	810.678,60 D	0,00	810.678,60 D
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	537.934,01 D	0,00	537.934,01 D
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	537.934,01 D	0,00	537.934,01 D
2.3.7.1.5			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município	18.684,26 D	0,00	18.684,26 D
2.3.7.1.5.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	18.684,26 D	0,00	18.684,26 D
3			Variação Patrimonial Diminutiva	12.463.457,74	486.824,22	32.147.034,26 D
3.1			Pessoal e Encargos	5.820.101,37	0,00	15.956.178,53 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal	5.584.984,10	0,00	14.959.503,60 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	2.232.255,76	0,00	5.958.845,51 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	3.726.589,75 D	2.232.255,76	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	5.958.845,51 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	3.726.589,75 D	2.232.255,76	5.958.845,51 D
3.1.1.2			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	3.352.728,34	0,00	9.000.658,09 D
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	5.647.929,75 D	3.352.728,34	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	8.193.229,08 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	4.840.500,74 D	3.352.728,34	8.193.229,08 D
3.1.1.2.1.04			Contratação por Tempo Determinado	144.228,72 D	0,00	144.228,72 D
3.1.1.2.1.04.99			Outras Contribuições por Tempo Determinado	144.228,72 D	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	663.200,29 D
3.1.2			Encargos Patronais	235.117,27	0,00	996.674,93 D
3.1.2.1			Encargos Patronais – RPPS	0,00	0,00	462.113,43 D
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	462.113,43 D	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			462.113,43 D	0,00	0,00	462.113,43 D
3.1.2.2			299.444,23 D	235.117,27	0,00	534.561,50 D
3.1.2.2.1			299.444,23 D	235.117,27	0,00	534.561,50 D
3.1.2.2.1.01			299.444,23 D	235.117,27	0,00	534.561,50 D
3.2			87.500,00 D	1.750,00	0,00	89.250,00 D
3.2.9			87.500,00 D	1.750,00	0,00	89.250,00 D
3.2.9.9			87.500,00 D	1.750,00	0,00	89.250,00 D
3.2.9.9.1			87.500,00 D	1.750,00	0,00	89.250,00 D
3.3			9.852.251,58 D	6.595.944,37	486.824,22	15.961.371,73 D
3.3.1			363.348,13 D	2.004.548,06	0,00	2.367.896,19 D
3.3.1.1			363.348,13 D	2.004.548,06	0,00	2.367.896,19 D
3.3.1.1.1			363.348,13 D	2.004.548,06	0,00	2.367.896,19 D
3.3.1.1.1.08			89.238,56 D	1.016.754,88	0,00	1.105.993,44 D
3.3.1.1.1.36			112.569,57 D	984.853,18	0,00	1.097.422,75 D
3.3.1.1.1.99			161.540,00 D	2.940,00	0,00	164.480,00 D
3.3.2			9.488.903,45 D	4.591.396,31	486.824,22	13.593.475,54 D
3.3.2.2			181.335,62 D	133.756,43	0,00	315.092,05 D
3.3.2.2.1			181.335,62 D	133.756,43	0,00	315.092,05 D
3.3.2.2.1.15			1.103,52 D	3.509,57	0,00	4.613,09 D
3.3.2.2.1.21			180.232,10 D	130.246,86	0,00	310.478,96 D
3.3.2.3			9.307.567,83 D	4.457.639,88	486.824,22	13.278.383,49 D
3.3.2.3.1			9.258.672,83 D	4.457.639,88	486.824,22	13.229.488,49 D
3.3.2.3.1.09			1.598.780,84 D	878.771,50	98.530,65	2.379.021,69 D
3.3.2.3.1.10			66.944,00 D	10.801,58	0,00	77.745,58 D
3.3.2.3.1.11			731,25 D	722,87	0,00	1.454,12 D
3.3.2.3.1.12			268.566,57 D	241.559,46	0,00	510.126,03 D
3.3.2.3.1.23			959,63 D	0,00	0,00	959,63 D
3.3.2.3.1.31			158.173,73 D	0,00	0,00	158.173,73 D
3.3.2.3.1.32			711,48 D	256,16	0,00	967,64 D
3.3.2.3.1.51			2.831.540,22 D	0,00	91,07	2.831.449,15 D
3.3.2.3.1.56			70.695,90 D	0,00	0,00	70.695,90 D
3.3.2.3.1.99			4.261.569,21 D	3.325.528,31	388.202,50	7.198.895,02 D
3.3.2.3.2			48.895,00 D	0,00	0,00	48.895,00 D
3.3.2.3.2.99			48.895,00 D	0,00	0,00	48.895,00 D
3.9			94.572,00 D	45.662,00	0,00	140.234,00 D
3.9.9			94.572,00 D	45.662,00	0,00	140.234,00 D
3.9.9.6			94.572,00 D	45.662,00	0,00	140.234,00 D
3.9.9.6.1			94.572,00 D	45.662,00	0,00	140.234,00 D
4			23.856.841,33 C	2.547,79	12.536.511,02	36.189.804,56 C
4.4			87.642,54 C	1.513,82	52.994,24	139.122,96 C
4.4.5			87.642,54 C	1.513,82	52.994,24	139.122,96 C
4.4.5.1			87.642,54 C	1.513,82	52.994,24	139.122,96 C
4.4.5.1.1			87.642,54 C	1.513,82	52.994,24	139.122,96 C
4.5			23.566.892,69 C	1.033,97	12.483.516,78	36.049.375,50 C
4.5.1			19.168.976,87 C	1.033,97	10.687.810,58	29.855.753,48 C
4.5.1.1			19.168.976,87 C	1.033,97	10.687.810,58	29.855.753,48 C
4.5.1.1.2			19.168.976,87 C	1.033,97	10.687.810,58	29.855.753,48 C
4.5.1.2.01			19.168.976,87 C	1.033,97	10.687.810,58	29.855.753,48 C
4.5.2			4.397.915,82 C	0,00	1.795.706,20	6.193.622,02 C
4.5.2.1			3.899.804,72 C	0,00	1.795.706,20	5.695.510,92 C
4.5.2.1.3			3.899.804,72 C	0,00	1.682.968,50	5.582.773,22 C
4.5.2.1.3.07			3.899.804,72 C	0,00	1.682.968,50	5.582.773,22 C
4.5.2.1.4			0,00	0,00	112.737,70	112.737,70 C
4.5.2.1.4.06			0,00	0,00	112.737,70	112.737,70 C
4.5.2.4			498.111,10 C	0,00	0,00	498.111,10 C
4.5.2.4.4			498.111,10 C	0,00	0,00	498.111,10 C
4.6			1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
4.6.4			1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
4.6.4.1			1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
4.6.4.1.1			1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
5			271.330.764,31 D	6.497.320,90	793.194,36	277.034.880,85 D
5.2			255.300.506,32 D	6.497.320,90	793.194,36	261.004.632,86 D
5.2.1			50.422.964,04 D	0,00	0,00	50.422.964,04 D
5.2.1.1			50.422.964,04 D	0,00	0,00	50.422.964,04 D
5.2.1.1.1			50.422.964,04 D	0,00	0,00	50.422.964,04 D
5.2.2			204.877.542,28 D	6.497.320,90	793.194,36	210.581.668,82 D
5.2.2.1			125.740.369,00 D	520.000,00	520.000,00	125.740.369,00 D
5.2.2.1.1			125.363.369,00 D	0,00	0,00	125.363.369,00 D
5.2.2.1.1.01			125.363.369,00 D	0,00	0,00	125.363.369,00 D
5.2.2.1.2			6.786.000,00 D	260.000,00	0,00	7.046.000,00 D
5.2.2.1.2.01			6.786.000,00 D	260.000,00	0,00	7.046.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03			6.786.000,00 D	260.000,00	0,00	7.046.000,00 D
5.2.2.1.3.99			6.786.000,00 D	0,00	260.000,00	7.046.000,00 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 DEBITO	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
5.2.2.9			79.137.173,28 D	5.977.320,90	273.194,36	84.841.299,82 D
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		7.2	845.198,94 D	454.376,16	0,00	1.299.575,10 D
5.2.2.9.1.03		7.2	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		9.2	78.367.916,54 D	5.522.944,74	0,00	83.890.861,28 D
5.2.2.9.2.01.03		11	75.942,20 C	0,00	10.046,07	85.988,27 C
5.3			16.030.247,99 D	0,00	0,00	16.030.247,99 D
5.3.1			6.003.118,34 D	0,00	0,00	6.003.118,34 D
5.3.1.1		9.2	4.901.711,93 D	0,00	0,00	4.901.711,93 D
5.3.1.2		9.2	1.101.406,41 D	0,00	0,00	1.101.406,41 D
5.3.2			10.027.129,65 D	0,00	0,00	10.027.129,65 D
5.3.2.1		9.2	6.320.342,24 D	0,00	0,00	6.320.342,24 D
5.3.2.2		9.2	3.706.787,41 D	0,00	0,00	3.706.787,41 D
6			271.330.754,31 C	58.268.019,70	63.972.146,24	277.034.880,85 C
6.2			255.300.506,32 C	57.029.006,64	62.733.133,18	261.004.632,86 C
6.2.1			50.422.964,04 C	1.850.214,26	1.850.214,26	50.422.964,04 C
6.2.1.1		5	45.937.405,68 C	1.848.700,44	1.513,82	44.090.219,06 C
6.2.1.2		6.2	4.485.558,36 C	1.513,82	1.848.700,44	6.332.744,98 C
6.2.2			204.877.542,28 C	55.178.792,38	60.882.918,92	210.581.668,82 C
6.2.2.1			125.740.369,00 C	30.708.056,64	30.708.056,64	125.740.369,00 C
6.2.2.1.1		7.1	47.408.393,92 C	6.237.320,90	615.249,26	41.786.322,28 C
6.2.2.1.2			40.000,74 C	345.203,19	454.376,16	149.173,71 C
6.2.2.1.2.02		26	40.000,74 C	345.203,19	454.376,16	149.173,71 C
6.2.2.1.3			78.291.974,34 C	24.125.532,55	29.638.431,22	83.804.873,01 C
6.2.2.1.3.01		27.2	59.352.533,60 C	13.040.109,48	6.009.768,96	52.322.193,08 C
6.2.2.1.3.03		27.2	1.016.401,33 C	10.518.151,04	13.597.335,44	4.095.585,73 C
6.2.2.1.3.04		27.2	17.923.039,41 C	567.272,03	10.031.326,82	27.387.094,20 C
6.2.2.9			79.137.173,28 C	24.470.735,74	30.174.862,28	84.841.299,82 C
6.2.2.9.1			845.198,94 C	345.203,19	536.431,06	1.036.426,81 C
6.2.2.9.1.01		7.2	40.000,74 C	345.203,19	454.376,16	149.173,71 C
6.2.2.9.1.02		7.2	805.198,20 C	0,00	82.054,90	887.253,10 C
6.2.2.9.2			78.291.974,34 C	24.125.532,55	29.638.431,22	83.804.873,01 C
6.2.2.9.2.01			78.291.974,34 C	24.125.532,55	29.638.431,22	83.804.873,01 C
6.2.2.9.2.01.01		28	59.352.533,60 C	13.040.109,48	6.009.768,96	52.322.193,08 C
6.2.2.9.2.01.03		29	1.016.401,33 C	10.518.151,04	13.597.335,44	4.095.585,73 C
6.2.2.9.2.01.04		16	17.923.039,41 C	567.272,03	10.031.326,82	27.387.094,20 C
6.3			16.030.247,99 C	1.239.013,06	1.239.013,06	16.030.247,99 C
6.3.1			6.003.118,34 C	267.057,88	267.057,88	6.003.118,34 C
6.3.1.1		15	4.820.350,21 C	226.541,19	0,00	4.593.809,02 C
6.3.1.3		14	466.050,73 C	40.516,69	1.985,88	427.519,92 C
6.3.1.4		16	694.899,49 C	0,00	40.516,69	735.416,18 C
6.3.1.9			21.817,91 C	0,00	224.555,31	246.373,22 C
6.3.1.9.9		17	21.817,91 C	0,00	224.555,31	246.373,22 C
6.3.2			10.027.129,65 C	971.955,18	971.955,18	10.027.129,65 C
6.3.2.1		14	122.331,44 C	971.955,18	0,00	849.623,74 D
6.3.2.2		16	3.583.149,87 C	0,00	971.955,18	4.555.105,05 C
6.3.2.7		15	6.320.342,24 C	0,00	0,00	6.320.342,24 C
6.3.2.9			1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
6.3.2.9.9		17	1.306,10 C	0,00	0,00	1.306,10 C
7			329.708.882,20 D	37.416.486,23	11.097.173,02	356.028.195,41 D
7.1			60.794.110,38 D	0,00	0,00	60.794.110,38 D
7.1.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2			53.202.829,19 D	0,00	0,00	53.202.829,19 D
7.1.2.3			53.202.829,19 D	0,00	0,00	53.202.829,19 D
7.1.2.3.1			53.202.829,19 D	0,00	0,00	53.202.829,19 D
7.1.2.3.1.01			19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02			32.244.762,33 D	0,00	0,00	32.244.762,33 D
7.1.2.3.1.03			239.289,33 C	0,00	0,00	239.289,33 C
7.1.2.3.1.04			21.178.356,19 D	0,00	0,00	21.178.356,19 D
7.2			233.826.329,77 D	24.309.428,58	10.608.834,98	247.526.923,37 D
7.2.1			31.403.319,62 D	13.715.802,98	15.209,38	45.103.913,22 D
7.2.1.1			31.403.319,62 D	13.715.802,98	15.209,38	45.103.913,22 D
7.2.1.1.1			318.326.684,84 C	5.752.458,07	1.033,97	312.575.260,74 C
7.2.1.1.2			293.635.075,51 D	6.784.052,95	1.513,82	300.417.614,64 D
7.2.1.1.3			56.094.928,95 D	1.179.291,96	12.661,59	57.261.559,32 D
7.2.2			202.423.010,15 D	10.593.625,60	10.593.625,60	202.423.010,15 D
7.2.2.1			202.423.010,15 D	10.593.625,60	10.593.625,60	202.423.010,15 D
7.2.2.1.1			202.423.010,15 D	10.593.625,60	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			125.740.369,00 D	260.000,00	260.000,00	125.740.369,00 D
7.2.2.1.1.02			76.682.641,15 D	10.333.625,60	10.333.625,60	76.682.641,15 D
7.9			35.088.442,05 D	13.107.057,65	488.338,04	47.707.161,66 D
7.9.1			15.555,39 D	12.000,00	0,00	27.555,39 D
7.9.1.2			15.555,39 D	12.000,00	0,00	27.555,39 D
7.9.1.2.1			15.555,39 D	12.000,00	0,00	27.555,39 D
7.9.5			87.642,54 D	52.994,24	1.513,82	139.122,96 D
7.9.5.1			87.642,54 D	52.994,24	1.513,82	139.122,96 D
7.9.5.1.1			87.642,54 D	52.994,24	1.513,82	139.122,96 D
7.9.6			34.969.688,73 D	13.030.063,41	486.824,22	47.512.927,92 D
7.9.6.1			18.939.440,74 D	13.030.063,41	486.824,22	31.482.679,93 D
7.9.6.1.1			18.939.440,74 D	13.030.063,41	486.824,22	31.482.679,93 D
7.9.6.2			16.030.247,99 D	0,00	0,00	16.030.247,99 D
7.9.9			15.555,39 D	12.000,00	0,00	27.555,39 D
7.9.9.3			15.555,39 D	12.000,00	0,00	27.555,39 D
8			329.708.882,20 C	72.353.557,54	98.672.870,75	356.028.195,41 C
8.1			60.794.110,38 C	315.725,17	315.725,17	60.794.110,38 C
8.1.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2			53.202.829,19 C	315.725,17	315.725,17	53.202.829,19 C
8.1.2.3			53.202.829,19 C	315.725,17	315.725,17	53.202.829,19 C
8.1.2.3.1			53.202.829,19 C	315.725,17	315.725,17	53.202.829,19 C
8.1.2.3.1.01			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02			32.244.762,33 C	265.247,93	265.247,93	32.244.762,33 C
8.1.2.3.1.02.01			28.642.475,22 C	265.247,93	0,00	28.377.227,29 C
8.1.2.3.1.02.02			3.602.287,11 C	0,00	265.247,93	3.867.535,04 C
8.1.2.3.1.03			239.289,33 D	35.135,94	35.135,94	239.289,33 D
8.1.2.3.1.03.01			297.866,99 D	35.135,94	0,00	333.002,93 D
8.1.2.3.1.03.02			58.577,66 C	0,00	35.135,94	93.713,60 C
8.1.2.3.1.04			21.178.356,19 C	15.341,30	15.341,30	21.178.356,19 C
8.1.2.3.1.04.01			21.156.371,99 C	15.341,30	0,00	21.141.030,69 C
8.1.2.3.1.04.02			21.984,20 C	0,00	15.341,30	37.325,50 C
8.2			233.826.329,77 C	59.711.882,42	73.412.476,02	247.526.923,37 C
8.2.1			31.403.319,62 C	32.096.842,11	45.797.435,71	45.103.913,22 C
8.2.1.1			31.403.319,62 C	32.096.842,11	45.797.435,71	45.103.913,22 C
8.2.1.1.1			73.852.572,41 D	5.525.492,53	12.771.112,40	66.606.952,54 D
8.2.1.1.1.01			73.852.572,41 D	5.525.492,53	12.771.112,40	66.606.952,54 D
8.2.1.1.2			64.172.883,81 C	13.266.650,67	6.009.768,96	56.916.002,10 C
8.2.1.1.2.01			64.172.883,81 C	13.266.650,67	6.009.768,96	56.916.002,10 C
8.2.1.1.3			16.181.445,64 C	12.713.109,32	14.802.930,84	18.271.267,16 C
8.2.1.1.3.01			7.925.125,74 C	11.530.622,91	13.599.321,32	9.993.824,15 C
8.2.1.1.3.02			8.249.082,57 C	1.178.318,46	1.200.637,98	8.271.402,09 C
8.2.1.1.3.03			7.237,33 C	4.167,95	2.971,54	6.040,92 C
8.2.1.1.4			24.901.562,58 C	591.589,59	12.213.623,51	36.523.596,50 C
8.2.1.1.4.01			22.201.088,77 C	567.272,03	11.043.798,69	32.677.615,43 C
8.2.1.1.4.02			2.700.473,81 C	24.317,56	1.169.824,82	3.845.981,07 C
8.2.2			202.423.010,15 C	27.615.040,31	27.615.040,31	202.423.010,15 C
8.2.2.1			202.423.010,15 C	27.615.040,31	27.615.040,31	202.423.010,15 C
8.2.2.1.1			202.423.010,15 C	27.615.040,31	27.615.040,31	202.423.010,15 C
8.2.2.1.1.01			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			47.408.393,92 C	6.237.320,90	615.249,26	41.786.322,28 C
8.2.2.1.1.01.02			78.331.975,08 C	355.249,26	5.977.320,90	83.954.046,72 C
8.2.2.1.1.02			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			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			19.168.976,87 C	1.033,97	10.687.810,58	29.855.753,48 C
8.9			35.088.442,05 C	12.325.949,95	24.944.669,56	47.707.161,66 C
8.9.1			15.555,39 C	0,00	12.000,00	27.555,39 C
8.9.1.2			15.555,39 C	0,00	12.000,00	27.555,39 C
8.9.1.2.1			15.555,39 C	0,00	12.000,00	27.555,39 C
8.9.1.2.1.01			15.555,39 C	0,00	12.000,00	27.555,39 C
8.9.5			87.642,54 C	1.513,82	52.994,24	139.122,96 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	
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			Empenhos Liquidados			
8.9.6.1.1.01			Empenhos Liquidados			
8.9.6.1.1.02			(-) Estornos de Empenhos Liquidados			
8.9.6.1.2			Pagamento de Empenhos Liquidados			
8.9.6.1.2.01			Empenhos Liquidados e Pagos			
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			Restos a Pagar Processado			
8.9.6.2.1.01			Restos a Pagar Processado a Pagar			
8.9.6.2.1.02			Restos a Pagar Processado e Pago			
8.9.6.2.1.03			Restos a Pagar Processado Cancelado			
8.9.6.2.2			Restos a Pagar não Processado			
8.9.6.2.2.01			Restos a Pagar não Processado a Liquidar			
8.9.6.2.2.02			Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar			
8.9.6.2.2.03			Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago			
8.9.6.2.2.04			Restos a Pagar não Processado Cancelado			
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			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			
RESUMO				217.077.191,87	217.077.191,87	



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
Total das Receitas	13.700.593,60	Total dos Pagamentos	11.622.033,92
Retiradas Bancárias	12.710.993,36	Depósitos Bancários	14.789.553,04
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	26.411.586,96	Total do Caixa da Despesa	26.411.586,96
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE 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
Total das Receitas	39.385.656,48	Total dos Pagamentos	36.523.596,50
Saldo Inicial do Exercício	5.718.256,74	Saldo na Data	8.580.316,72
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	5.718.256,74	Bancos	8.580.316,72
Total do Balancete da Receita	45.103.913,22	Total do Balancete da Despesa	45.103.913,22

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			6.501.757,04	14.789.553,04	12.710.993,36	8.580.316,72	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	4.053.226,89
CORRENTE							
300.2100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT			4.741.029,06	10.220.428,62	10.908.230,79	4.053.226,89	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
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
50896	001 3836-0 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
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
50936	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
9939	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	681,08	5,51	0,00	686,59
53264	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	420,38	3,05	0,00	423,43
56443	001 3836-0 17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
43464	001 3836-9 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
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
43504	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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



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	
60271	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.668,63	
62944	001 3836-9 194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43518	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50	988,42	7,64	0,00	996,06	0,00	996,06	
44728	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	336,45	
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	
43513	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104 887-0 00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	104 887-0 624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	79,91	0,62	0,00	80,53	0,00	80,53	
25	104 887-0 624006-5	Caixa Economica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104 887-0 624006-5	Caixa Economica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12,97	
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Red Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	65,23	0,51	0,00	65,74	0,00	65,74	
51547	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50	64,87	0,50	0,00	65,37	0,00	65,37	
56440	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	591,84	
57727	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57731	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	282,52	2,19	0,00	284,71	0,00	284,71	
57725	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.741,92	
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	1.184,28	19,25	0,00	1.203,53	0,00	1.203,53	
50851	237 0886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
56460	237 0886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50	470.465,77	5.733.441,23	5.384.575,86	819.331,14	0,00	819.331,14	
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	78,97	
43423	237 0886-9 6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237 0886-9 6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856	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	0,00	0,00
3857	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	362.114,43	
43505	237 0886-9 8930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	237 0886-9 8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50937	237 0886-9 8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
50940	237 0886-9 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50	6.212,41	49,30	0,00	6.261,71	0,00	6.261,71	
43500	237 0886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43509	237 0886-9 10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	165.977,70	
43501	237 0886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43521	237 0886-9 10081-1	Bradesco - Rend.Aplic. AFB	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89.931,82	
43510	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.557.659,35	
62946	237 0886-9 19044-6	CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	
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	159.893,08	
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	1,00	
60195	237 0886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	19.277,56	152,98	0,00	19.430,54	0,00	19.430,54	
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	33.702,21	18.352,29	18.084,73	33.969,77	0,00	33.969,77	
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
50933	237 886-0 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	5,35	



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	0,00	49.390,26
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62955	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Redeserv.Atenção	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				19.271,51	1.259.976,36	0,00	1.279.247,87	0,00	1.279.247,87
300.0023 - PAB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62948	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	1.259.829,78	0,00	1.259.829,78	0,00	1.259.829,78
62969	001 3836-9 27362-7	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62970	001 3836-9 27362-7	Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio	1.1.1.1.1.50	0,00	1.102.211,53	0,00	1.102.211,53	0,00	1.102.211,53
300.0228 - Gestão do SUS				19.016,94	146,58	0,00	19.163,52	0,00	19.163,52
62951	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62952	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	19.016,94	146,58	0,00	19.163,52	0,00	19.163,52
300.2105 - PAB Fixo				254,57	0,00	0,00	254,57	0,00	254,57
62947	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	254,57	0,00	0,00	254,57	0,00	254,57
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				465.218,33	404.172,88	0,00	869.391,21	0,00	869.391,21
300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde				465.218,33	404.172,88	0,00	869.391,21	0,00	869.391,21
62964	001 3836-9 27609-X	Emenda FNS Estruturação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62965	001 3836-9 27609-X	Emenda FNS Estruturação Aplicação	1.1.1.1.1.50	428.532,55	3.107,66	0,00	431.640,21	0,00	431.640,21
62953	001 3836-9 17641-9	FMS - FNSCONVENIENTE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62954	001 3836-9 17641-9	FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento	1.1.1.1.1.50	97,30	0,71	0,00	98,01	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	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	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	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	0,00	36.853,81
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				530.471,34	756.134,30	665.783,29	620.822,35	0,00	620.822,35
300.0029 - Outros Convênios Federais				530.471,34	756.134,30	665.783,29	620.822,35	0,00	620.822,35
62960	001 3836-9 24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62961	001 3836-9 24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.50	530.471,34	756.134,30	665.783,29	620.822,35	0,00	620.822,35
16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				745.183,87	2.147.322,83	1.135.465,46	1.757.041,24	0,00	1.757.041,24
000.0001 - GERAL				745.183,87	2.147.322,83	1.135.465,46	1.757.041,24	0,00	1.757.041,24
62949	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62950	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	745.183,87	2.147.322,83	1.135.465,46	1.757.041,24	0,00	1.757.041,24
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				0,00	1.513,82	1.513,82	0,00	0,00	0,00
000.6107 - Royalties Estado				0,00	1.513,82	1.513,82	0,00	0,00	0,00
62956	001 3836-9 24601-8	BB - Royalties Estado Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62957	001 3836-9 24601-8	BB - Royalties Estado Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	1.513,82	1.513,82	0,00	0,00	0,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				582,93	4,23	0,00	587,16	0,00	587,16
000.0157 - Royalties - Minério				582,93	4,23	0,00	587,16	0,00	587,16
62958	001 3836-9 24602-6	BB - Royalties Minério Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62959	001 3836-9 24602-6	BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	582,93	4,23	0,00	587,16	0,00	587,16
Total				6.501.757,04	14.789.553,04	12.710.993,36	8.580.316,72	0,00	8.580.316,72

Tesorero (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Treasouraria e Finanças
C.R.C. 71593

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

C/C: 237 | 0886-9 | 816-8 - Migração

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

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1,00
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
Total dos Depósitos:				12.077,97	Total das Retiradas: 12.000,00



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 contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cep.: 73355

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	SALDO ANTERIOR				1,00
13/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	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 MANGARAT	886250	4.000,00		4.092,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886290	4.000,00		8.092,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	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 MANGARAT	886753	5.374,50		5.466,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEB. TRAPIXE TRANSPORTES	6676767		-5.116,53	350,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-257,97	92,07
	DOC/TED INTERNET	6676767		-13,10	78,97
	TED INTERNET				
Total			18.084,83	-18.006,86	78,97

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	SALDO ANTERIOR				52,27
02/05/2025	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886559	1.399,77		1.442,04
Total			1.399,77	0,00	1.442,04



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 - Migração

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

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					33.702,21
11/03/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001328/2025 - 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 SAUDE 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 SAUDE 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



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 contábeis e do extrato bancário


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


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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **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	29.421,75	14.924,13139	33.702,31	4.280,56	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	29.421,75	14.924,13139	33.969,77	4.548,02	--
	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

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Filtro: Período de 01/03/2025 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 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias				
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

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



Conciliação Bancária em 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 - 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

Tesoureiro(a)

Luciana Rosa
Luciana Rosa
Superintendente de
Administração e Finanças
CPF: 73335

Ari Ricardo Nunes

Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia heleno 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: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

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

Data	Lançamento	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 FICFIRF CP P.PUBLICO	718914		-499.899,93	2.184.225,15
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	718914		-1.107.047,64	1.077.177,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1360982		-959,63	1.076.217,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9964576		-11.626,25	1.064.591,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.055,02	1.063.536,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	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	Dcto.	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 TED INTERNET	1360982		-13,10	14,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9964576		-13,10	1,00
Total			6.837.362,76	-6.837.362,76	1,00



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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
02/04/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20425	67.392,11		67.393,11
	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
Total			67.392,11	-68.834,04	-1.440,93



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 - Migração

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					470.465,77
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 (000000000000000042812) 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 (000000000000000042812) Lançamento: 00000809/2025 - Pagamento: 000479/2025 (Pagamento)	-9.089,84	567.489,30
20/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000810/2025 - Pagamento: 000480/2025 (Pagamento)	-205.689,09	361.800,21
20/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) 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 (000000000000000042812) 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 (000000000000000042812) Lançamento: 00000840/2025 - Pagamento: 000509/2025 (Pagamento)	-44.179,30	335.756,73



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 - Migração

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000841/2025 - Pagamento: 000510/2025 (Pagamento)	-6.392,13	329.364,60
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) 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 (0000000000000042812) Lançamento: 00000869/2025 - Pagamento: 000537/2025 (Pagamento)	-106,26	254.263,90
26/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) 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
27/03/2025	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	3.793.969,03
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	3.797.318,35
31/03/2025	PAGAMENTO		CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ (33.661.414/0001-10) Lançamento: 00001025/2025 - Pagamento: 000592/2025 (Pagamento)	-959,63	3.796.358,72
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	3.720.529,53
31/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001036/2025 - Pagamento: 000601/2025 (Pagamento)	-12.198,56	3.708.330,97



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 - Migração

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
31/03/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000003000053352) 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 (0000000003000053352) 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 (0000000003000053352) 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



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 - Migração

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
31/03/2025	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 - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do 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 não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Dcto	DT Comp	DTs Comp	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						
56460	31/01/2024	00049356		31/08,30/110e0	31/01/23	71,83
56460	31/03/2025	00070773				115.416,50

Tesoureiro (a)

Luciana Rosa
Luciana Rosa
Superintendente de
Tecnologia e Finanças
C.A.S. 71239

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\$)
Saldo Anterior	527.054,03	233.684,59344	527.716,52	662,49	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	499.899,93	219.623,85313	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	324.801,78	144.085,21742	327.122,96	2.321,18	2.321,18
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	702.152,18	309.223,22915	703.842,81	1.690,63	--
	IOF -		IRRF (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 - Migração

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					4.736,05
31/03/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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

Ficha: 50856 Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ: 07.555

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: 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	SALDO ANTERIOR				4.736,05
07/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886258	1.033,97		5.770,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL	30		-1.033,97	4.736,05
11/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	8412869	2.000.000,00		2.004.736,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	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 MANGARAT	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 MANGARAT	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 MANGARAT	886855	7.300,00		12.018,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MURICASAS INCORPORA	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	1201340	67.514,19		72.219,32
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1201342	240.291,63		312.510,95
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	APLICACAO EM FUNDOS	718916		-312.510,95	0,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
Total			2.793.934,39	-2.798.670,44	0,00

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	SALDO ANTERIOR				-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
Total			307.833,52	0,00	1,00





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 - Migração

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					49.268,68
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: 00001279/2025 - 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: 000259/2025 (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



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 - Migração

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
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



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 - R 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	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Descrição	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							26,83
50857	31/12/2024	00065567					26,83
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							8.770,88
50857	31/01/2024	00049362			2021 e 01, 07 e 08/2022		8.165,05
50857	29/11/2024	00064002			pagamento da oi não lançado		592,73
50857	31/03/2025	00070766			TARIFA LANÇADA A MENOR		13,10

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad. 73335

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0006677-0**
Data da emissão: **02/04/2025**
Funde: **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	29.729,43	17.951,00765	40.537,73	10.808,30	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	312.510,95	137.297,19664	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saído Atual	342.240,38	155.248,20429	353.370,38	11.130,00	--
	IOF -		IRRF (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, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco



Filtro: Período de 01/03/2025 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 NATUAL		Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

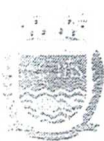
Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00



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 NATUAL		
Aplicação: 000.0001 - GERAL		
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - 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 - Prê-sal - Saúde

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

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


Luciana Rosa
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cid. 73333


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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	1.266,78 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 041699439000185 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	

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	830.831.200.318.917	12,69 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.318.918	12,69 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.145,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.756.832,40 C	
			31/03 15:11 PREF MUN DE MANGARATIBA			
31/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.756.832,40 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
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		
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					745.183,87
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	-74.425,79
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



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 NATUAL

Aplicação: 000.0001 - GERAL

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
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
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



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 VINCU 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 não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Debita	Crédita	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							0,03
62950	31/03/2025	00070570					0,03

Assinatura
Luzia Helena Rosa
Secretária de
Treas e Finanças
Cód.: 73353

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G335040959482256013
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 IRPrej. 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



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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



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 - RT Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

745,26

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

745,26

Tesouraria (a)

Lutécia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ: 73355

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 Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO

745,26 C

0



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 - Migração

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
31/03/2025	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



Conciliação Bancária em 31/03/2025

Banco: 237 Agência: 886-0 Conto: 10080-3

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

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro(a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ 73355

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 Saldos

Total **R\$ 167.520,19**

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	167.520,19
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	167.519,19

Saldo Disponível Para Investimento

Total **R\$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	167.519,19
Total	167.519,19

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

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



Conciliação Bancária em 31/03/2025

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

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

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

5,35

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

5,35

Tesoureiro(a)

Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CPF: 73333

Afr 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 Saka 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 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

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

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

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

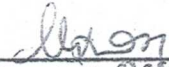
Ficha: 50953 Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC


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**


Tessureiro(a)
Luciana Rosa
Superintendente de
Tecnologia e Finanças
CNPJ 13.335


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\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	78.969,83	39.510,25420	89.931,82	10.961,99	--
	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.

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

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



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 TESOIRO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00

Tesoureiro(a)

Lucia Helena Rosa
Téc. Contábil
Superintendente de
Receita e Finanças
CNPJ 73355

Arl Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 02/05/2025 - 13h02



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total R\$ 6.320,86

Disponível

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

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	6.319,86
Total	6.319,86

** Investimento com Balc 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.



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 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					6.212,41
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000933/2025 - Receita: 000190/2025 (Recebimento de receita)	49,30	6.261,71
Total dos Depósitos:				49,30	Total das Retiradas: 0,00



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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	6.261,71
(-) 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

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Recursos e Finanças
Cm. 73345

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0008930-3**
Data da emissão: **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	5.447,44	2.750,99488	6.212,41	764,97	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	5.447,44	2.750,99488	6.261,71	814,27	
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	49,30	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**



**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.524.878,23
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
Total dos Depósitos:				32.781,12	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 31/03/2025

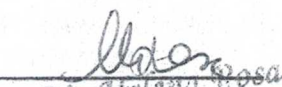
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10991-6
Ficha:	50955	Conta:	6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		


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


Luciano Almeida Rosa
Tesorero(a)
Reservado para o(a)
Suplente(a) de
Tesorero(a) e Praticante
Cadastrado nº 73355


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	20.679,70	9.085,32913	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.518.438,26	684.335,26186	1.557.659,35	39.221,09	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	12.101,42	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00



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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

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



Filtro: Período de 01/03/2025 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 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias				
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

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

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**Saldo da contabilidade na data****0,00**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

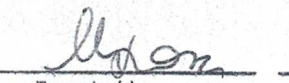
0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data**0,00**

Tesoureiro (a)


Lúcia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
CNPJ 73335

Ari Ricardo Nunes

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 02/05/2025 - 12h45



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00885 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	SALDO ANTERIOR				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
Total			20.678,70	-20.679,70	0,00

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	SALDO ANTERIOR				10.340,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	721126		-10.339,35	1,00
Total			0,00	-10.339,35	1,00



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

Ficha: 50949	Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Econômica - A.F.B. Aplic	C/C: 104 887-0 6240001-4 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.184,28
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000924/2025 - Receita: 000181/2025 (Recebimento de receita)	19,25	1.203,53
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, RE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

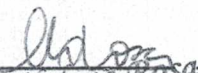
Saldo da contabilidade na data 1.203,53


(-) 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.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.306,10							
50949	04/07/2024	00057435				TRANSFERENCIA NAO EFETUADA(AMANDA SA SILVA MAIA)	1.306,10


Tessoureira
Superintendente de
Tecnologia e Finanças
Cred. 73335


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo 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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					988,42
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000925/2025 - Receita: 000182/2025 (Recebimento de receita)	7,64	996,06
Total dos Depósitos:				7,64	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 31/03/2025

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

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

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

996,06

- (-) 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

996,06

Tesoureiro (a)

Luciana Rosa
Luciana Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
CNPJ 73353

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 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\$	Qtde de Cotas
Saído 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\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

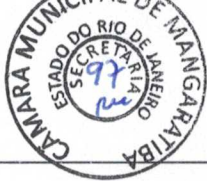
Informações ao Cotista

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 - 725.0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

Ficha: 50952	Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Econômica - BLVGS Aplicação.	C/C: 104 887-0 624005-7 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					79,91
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)		80,53
			Lançamento: 00000926/2025 - Receita: 000183/2025 (Recebimento de receita)	0,62	
Total dos Depósitos:				0,62	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 31/03/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

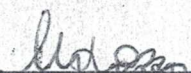
Saldo da contabilidade na data


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


Luciana Mendes Aguiar
Supervisora de
Trazimento e Finanças
Cm. 73335


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 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

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



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Filtro: Período de 01/03/2025 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 TESOIRO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					331,86
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



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 - RI			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	597,48

Relação dos movimentos não conciliados

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

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ 13.333.333

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 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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2025

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					12,90
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000950/2025 - Receita: 000202/2025 (Recebimento de receita)	0,07	12,97
Total dos Depósitos:				0,07	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624006-8

Ficha: 50958 Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

12,97

(-) 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

Tesoureiro (a)

Luciana Rosa
Luciana Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ 73335

Arl Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

2

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



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

Ficha: 51287 | Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Red. Serv.Atenção Bás. | C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

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



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

Tesoureiro (e)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cadastr. 73355

Ari Ricardo Nunes

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 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 FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624009-0	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	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\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/03/2025 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 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					64,87
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

Ficha: 51548 Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R\$ Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Recursos e Finanças
CNPJ 71171

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	0006.000000624010-3	03/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde 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\$	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2025

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

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

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					256.875,23
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 (0000000030000053352) Lançamento: 00001338/2025 - Pagamento: 000610/2025 (Pagamento)	-8.064,00	184.210,64
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001340/2025 - Pagamento: 000812/2025 (Pagamento)	-2.688,19	181.522,45
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) 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 (0000000000000042812) Lançamento: 00001349/2025 - Pagamento: 000818/2025 (Pagamento)	-718,51	159.893,08
Total dos Depósitos:				93.585,34	Total das Retiradas: 190.567,49



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 - R	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.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							76.751,96
60193	31/03/2025	00070989				inss não lançado	13.401,39
60193	31/03/2025	00070990					63.350,57

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rysa
Superintendente de
Recursos e Finanças
Cm. 71115

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

Depositário /

Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**Conta: **00886-9 | 0023496-6**Data da emissão: **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	173.975,63	78.514,05895	177.303,80	3.328,17	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	108.278,86	47.662,92205	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	199.222,57	89.650,12414	203.967,88	4.745,31	4.116,70
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	83.031,92	36.526,85686	83.141,12	109,20	--
	IOF -		IRRF (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 -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência
judicial: R\$ 0,00



**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Filtro: Período de 01/03/2025 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 Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)	1,00	0,00
			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 2025

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

Banco: **237** Agência: **0886-9** Conta: **0023496-6**

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

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cid. 73355

Art. 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 helen

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	SALDO ANTERIOR				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 UG296100/2025OB004729 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
Total			486.797,87	-486.796,87	1,00

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	SALDO ANTERIOR				437.566,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721963		-437.565,44	-1,00
Total			0,00	-437.565,44	1,00



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

Ficha: 53265	Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.	C/C: 001 3836-0 16619-7 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					420,38
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000952/2025 - Receita: 000204/2025 (Recebimento de receita)	3,05	423,43
Total dos Depósitos:				3,05	Total das Retiradas: 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-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Tesoureiro (a)

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

Arl 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-FNSCONVENIENTE
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 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					587,30
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000927/2025 - Receita: 000184/2025 (Recebimento de receita)	4,54	591,84
Total dos Depósitos:				4,54	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: 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 - R Application: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

591,84

(-) 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

Tesoureiro(a)

Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Contabilidade

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 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 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\$	Qtde 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\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

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

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



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-FNSConveniente II - Aplic./163562-2
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cid. 73355

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-FNSCONVENIENTE
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



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

Ficha: 57731	Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOE E SERV. PUE	C/C: 104 887-0 624035-9 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					282,52
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)		284,71
			Lançamento: 00000928/2025 - Receita: 000185/2025 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				2,19	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: **624035-9**

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

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

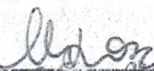
Saldo da contabilidade na data


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


Luciano de Almeida Rosa
Superintendente de
Recursos e Finanças
CNPJ 71335


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 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(%) 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
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Filtro: Período de 01/03/2025 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 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					413.663,80
21/03/2025	PAGAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001288/2025 - Movimento Bancário: 000011/2025 (Transferência bancária)	-399.995,00	13.668,80
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000954/2025 - Receita: 000206/2025 (Recebimento de receita)	2.999,83	16.668,63
Total dos Depósitos:				2.999,83	Total das Retiradas: 399.995,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

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

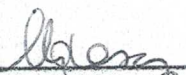
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19489-1
Ficha:	62945	Conta:	6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS*- RE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT


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	416.663,63

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							399.995,00
62945	31/03/2025	00070568				transferencia nao efetuada	399.995,00


Tesorero(a)
Helena Rosa
Supendente de
Traz. e Finanças
Cant. 73333


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040959482256009
04/04/2025 10:06:04

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 cotas	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
RESCATES (-)	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 - Migração

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.608.367,00
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 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
19/03/2025	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) Lançamento: 00000802/2025 - Pagamento: 000472/2025 (Pagamento)	-500,00	2.528.736,27
19/03/2025	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) Lançamento: 00000803/2025 - Pagamento: 000473/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.526.236,27
19/03/2025	PAGAMENTO		JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) Lançamento: 00000804/2025 - Pagamento: 000474/2025 (Pagamento)	-500,00	2.525.736,27
19/03/2025	PAGAMENTO		JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) Lançamento: 00000805/2025 - Pagamento: 000475/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.523.236,27
19/03/2025	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) Lançamento: 00000806/2025 - Pagamento: 000476/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.520.736,27
19/03/2025	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) Lançamento: 00000807/2025 - Pagamento: 000477/2025 (Pagamento)	-500,00	2.520.236,27
03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000794/2025 - Receita: 000174/2025 (Recebimento de receita)	1.500,00	2.521.736,27
21/03/2025	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) Lançamento: 00000825/2025 - Pagamento: 000494/2025 (Pagamento)	-500,00	2.521.236,27
21/03/2025	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) Lançamento: 00000826/2025 - Pagamento: 000495/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.518.736,27
21/03/2025	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) Lançamento: 00000827/2025 - Pagamento: 000496/2025 (Pagamento)	-500,00	2.518.236,27
21/03/2025	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) Lançamento: 00000828/2025 - Pagamento: 000497/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.515.736,27
21/03/2025	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) Lançamento: 00000829/2025 - Pagamento: 000498/2025 (Pagamento)	-500,00	2.515.236,27
21/03/2025	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) Lançamento: 00000830/2025 - Pagamento: 000499/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.512.736,27
21/03/2025	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) Lançamento: 00000831/2025 - Pagamento: 000500/2025 (Pagamento)	-500,00	2.512.236,27
21/03/2025	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) Lançamento: 00000832/2025 - Pagamento: 000501/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.509.736,27
21/03/2025	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) Lançamento: 00000833/2025 - Pagamento: 000502/2025 (Pagamento)	-500,00	2.509.236,27
21/03/2025	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) Lançamento: 00000834/2025 - Pagamento: 000503/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.506.736,27
21/03/2025	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) Lançamento: 00000835/2025 - Pagamento: 000504/2025 (Pagamento)	-500,00	2.506.236,27
21/03/2025	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) Lançamento: 00000836/2025 - Pagamento: 000505/2025 (Pagamento)	-2.500,00	2.503.736,27
21/03/2025	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00000837/2025 - Pagamento: 000506/2025 (Pagamento)	-500,00	2.503.236,27
21/03/2025	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00000838/2025 - Pagamento: 000507/2025 (Pagamento)	-350,00	2.502.886,27
21/03/2025	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00000839/2025 - Pagamento: 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) Lançamento: 00001289/2025 - Movimento Bancário: 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) Lançamento: 00001290/2025 - Movimento Bancário: 000013/2025 (Transferência bancária)	-157.302,00	1.243.834,27
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000843/2025 - Pagamento: 000512/2025 (Pagamento)	-237,96	1.243.596,31
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000844/2025 - Pagamento: 000513/2025 (Pagamento)	-11.102,67	1.232.493,64



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 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000845/2025 - Pagamento: 000514/2025 (Pagamento)	-4.250,88	1.228.242,76
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000846/2025 - Pagamento: 000515/2025 (Pagamento)	-8.174,43	1.220.068,33
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000847/2025 - Pagamento: 000516/2025 (Pagamento)	-463,30	1.219.605,03
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000848/2025 - Pagamento: 000517/2025 (Pagamento)	-1.389,90	1.218.215,13
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000849/2025 - Pagamento: 000518/2025 (Pagamento)	-8.694,37	1.209.520,76
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000850/2025 - Pagamento: 000519/2025 (Pagamento)	-2.939,59	1.206.581,17
25/03/2025	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000851/2025 - Pagamento: 000520/2025 (Pagamento)	-12.660,23	1.193.920,94
25/03/2025	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) Lançamento: 00000852/2025 - Pagamento: 000521/2025 (Pagamento)	-6.619,31	1.187.301,63
25/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000853/2025 - Pagamento: 000522/2025 (Pagamento)	-1.274,91	1.186.026,72
25/03/2025	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000874/2025 - Pagamento: 000541/2025 (Pagamento)	-823,56	1.185.203,16
26/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000873/2025 - Receita: 000177/2025 (Recebimento de receita)	545,00	1.185.748,16
27/03/2025	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000881/2025 - Pagamento: 000548/2025 (Pagamento)	-36.435,67	1.149.312,49
27/03/2025	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000882/2025 - Pagamento: 000549/2025 (Pagamento)	-1.942,20	1.147.370,29
27/03/2025	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000883/2025 - Pagamento: 000550/2025 (Pagamento)	-466,13	1.146.904,16
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000953/2025 - Receita: 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) Lançamento: 00001061/2025 - Pagamento: 000626/2025 (Pagamento)	-158.184,93	1.002.301,73
31/03/2025	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00001062/2025 - Pagamento: 000627/2025 (Pagamento)	-8.064,00	994.237,73
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001063/2025 - Pagamento: 000628/2025 (Pagamento)	-2.688,19	991.549,54
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001064/2025 - Pagamento: 000629/2025 (Pagamento)	-275,24	991.274,30
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001065/2025 - Pagamento: 000630/2025 (Pagamento)	-20.635,62	970.638,68
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001066/2025 - Pagamento: 000631/2025 (Pagamento)	-718,51	969.920,17
31/03/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001067/2025 - Pagamento: 000632/2025 (Pagamento)	-25.631,73	944.288,44
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001068/2025 - Pagamento: 000633/2025 (Pagamento)	-586,01	943.702,43
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001069/2025 - Pagamento: 000634/2025 (Pagamento)	-2.605,52	941.096,91
31/03/2025	FOLHA		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001070/2025 - Pagamento: 000635/2025 (Pagamento)	-75.480,94	865.615,97
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001071/2025 - Pagamento: 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 - Migração

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

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
31/03/2025	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 (00000000000000042812) 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 (00000000000000042812) Lançamento: 00001080/2025 - Pagamento: 000645/2025 (Pagamento)	-390,36	696.144,27
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 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 (00000000000000042812) Lançamento: 00001085/2025 - Pagamento: 000650/2025 (Pagamento)	-38,00	580.634,58
31/03/2025	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 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 (00000000000000042812) 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 (00000000030000053352) Lançamento: 00001337/2025 - Pagamento: 000809/2025 (Estorno de Pagamento)	8.064,00	736.942,39
31/03/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001339/2025 - Pagamento: 000811/2025 (Estorno de Pagamento)	2.688,19	739.630,58
31/03/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 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 (00000000000000042812) 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 - RT Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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

114.555,60

60269 31/03/2025 00070988

114.555,60

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

399.995,00

60269 31/03/2025 00070748

transferencia efetuada indevidamente

399.995,00

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Treasoria e Finanças
Cm... 73355

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	1.966.761,656735
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	666.089,039697
	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



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 - Migração	
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT			
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias					
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)					

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					19.277,56
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
Total dos Depósitos:				152,98	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



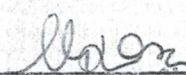
Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025


Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	24016-8
Ficha:	60195	Conta:	6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.a Saúde-Co Financiamento Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rf		Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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



Tessoureiro(a)
Juliana Rosa
Supervendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ: 73395



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\$)
Saldo Anterior	17.001,52	8.536,53225	19.277,56	2.276,04	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	17.001,52	8.536,53225	19.430,54	2.429,02	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	152,98	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**Transferência
judicial: **R\$ 0,00****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente** Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Filtro: Período de 01/03/2025 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 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias				
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

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



Conciliação Bancária em 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 - R	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cid. 73353

Art. Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 02/05/2025 - 13h02



Agência: 886 | Conta: 0024016-8

Total dos Saldos

Total R\$ 19.612,00

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	19.612,00
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	19.611,00

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	19.611,00
Total	19.611,00

** 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.



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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					5.667,19
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
Total dos Depósitos:				74,73	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: 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 - R 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	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
-------	------	-----------	-------	----------	------------	-----------	-------

03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

4.000,00

57726 04/07/2024 00057436

TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (CLAUDIA FAUSTINO)

4.000,00

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1993

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	0006.000000624037-5	03/2025	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	
IRRFB	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	IRRFB
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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

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

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

Fonte de Recurso STN: 1602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



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 Custeio - c/c 6240938-3

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

254,57

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

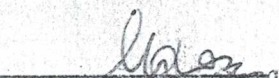
0,00


(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

254,57


Tessalena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
CNPJ 17.114.714/0001-91


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

0887/006/00624038-3

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



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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					19.016,94
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000930/2025 - Receita: 000187/2025 (Recebimento de receita)	146,58	19.163,52
Total dos Depósitos:				146,58	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: 624039-1

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

Fonte de recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

19.163,52

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

Saldo do extrato bancário na data

19.109,52

Relação dos movimentos não conciliados

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

Tesoureiro (a)

Tesoureiro

Superintendente de Recursos e Finanças

Art Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/PJ



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 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
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.962,94C	2.329,983458
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	
Saldo 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\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



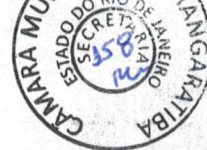
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



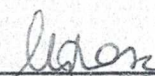
Exercício de 2025


Conciliação Bancária em 31/03/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17641-9
Ficha:	62954	Conta:	6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento		
Fonte de recurso:	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO	Aplicação:	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


Luciana Rosa
Tessoureira(a)
Superintendente de
Tecnologia e Finanças
CNPJ: 17.355


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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



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					582,93
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
Total dos Depósitos:				4,23	Total das Retiradas: 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: 24602-6

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

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

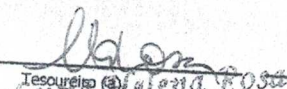
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário


Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	587,16
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

587,16


Liliana Rosa
Tessoureira (a)
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ 73333


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

G335040959482256014
04/04/2025 10:10:56**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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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

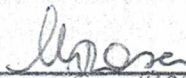



Conciliação Bancária em 31/03/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	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


Luciana Rosa
Tessoureira
Superintendente de
Recursos e Finanças
CNPJ 73355


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/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	831.587.000.060	750.494,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	750.494,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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	31.201	225,71 D	
				341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES			
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	2.800,18 D	
				237 0544 13197248767 JULIANA PINTO DA			
12/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	653.101,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	830	2.800,18 C	
				237 00886 0000000039139 000000491			
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.504,73 D	
				237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA			
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	749,04 D	
				237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D			
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	1.504,73 D	
				237 1542 85169188749 ELISANDRA DE OLIV			
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	1.818,18 D	
				237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO			
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	2.800,18 D	
				237 0406 14592653785 JOICE BATISTA BAR			
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	2.800,18 D	
				237 0886 09115967719 PRISCILA FREDERIC			
13/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	46.000.000.081.485	1.504,73 D	
				12/03 LAIS DOURADO			
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.881,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.099.899	2.800,18 D	
				14/03 13:01 LARISSA C SILVA COSTA			
14/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



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 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					530.471,34
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 (0000000000000042812) 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



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

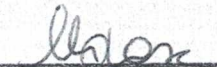
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	20,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3.638,29


Saldo do extrato bancário na data

617.204,06

Relação dos movimentos não conciliados

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


Tessureiro(a)
Helene
Superintendente
Reservista e Previdência
CNPJ 73355


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-9/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040959482256016
04/04/2025 10:15:19

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	653.101,52			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 (-)	665.783,29
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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 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					428.532,55
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000959/2025 - Receita: 000211/2025 (Recebimento de receita)	3.107,66	431.640,21
			Total dos Depósitos:	3.107,66	Total das Retiradas: 0,00

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**Saldo da contabilidade na data****431.640,21**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

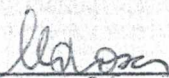
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade


0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data**431.640,21**


Silvana Rosa
Tessoureira
Superintendente de
Recursos e Finanças
Cm... 73333


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041040695766004
04/04/2025 10:43:56

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



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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



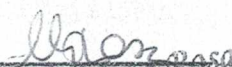
Exercício de 2025


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 - R	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


Tereza Rosa
Trezorero (a)
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ: 73355


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-APL.AUT 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-APL.AUT 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-APLAUT 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-APLAUT 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 MUNICIPA	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-APLAUT 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-APLAUT 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-APLAUT 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 SILVA						
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 DOS SANTOS						
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	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 MUNICIPA	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	

31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P	33.110	1.458,02 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 15971134760 BARBARA CRISTINA	33.111	2.562,51 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13967306720 EWERTON LUIZ	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 OLIV	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	33.116	9.646,18 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13147081710 TABATA BARBOSA DE	33.117	2.562,51 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 11830028740 VITOR CARDOSO DOS	33.118	2.562,51 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 05701466744 ROBERTA AVELINO G	33.120	2.848,51 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07068586708 ANDRE GUSTAVO COR	33.121	2.848,51 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 13558431707 BRUNA RODRIGUES N	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 SANTO	33.124	431,11 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16201741704 KEURILAYLE DE OL	33.125	287,40 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENC	33.126	548,79 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 14403496733 RAIANE RUFINA DA	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 MA	33.129	4.671,14 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15152212706 AMANDA FERRI CHAV	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	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	33.137	2.195,18 D
			237 0886 12517031789 SULAMITA CARVALHA		
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos	33.138	20.635,62 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos	33.139	2.688,19 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos	33.140	275,24 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos	33.141	2.333,38 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos	33.142	586,01 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos	33.143	2.605,52 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos	33.144	905,08 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos	33.145	1.356,63 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos	33.146	38,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos	33.147	49,18 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos	33.148	38,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos	33.149	445,01 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos	33.150	9.350,05 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos	33.151	390,36 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/03/2025	0000	13105	375 Impostos	33.152	147,54 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.153	1.357,34 D
			237 1310 64454975787 SEVERINO MARQUES		
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.154	2.297,77 D
			341 7352 09901950660 LETHICIA REZENDE		
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.155	1.404,15 D
			237 0886 12264641738 LIDIENNE DE AGUIA		
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.156	748,88 D
			237 0886 08742023700 SANDRA BRAGA DE M		
31/03/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	13.100.510.045.211	2.975,77 D
			28/03 JOHN WOLLENS		
31/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166.548,13 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



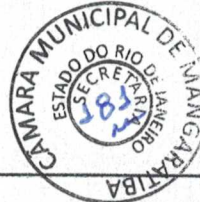
Filtro: Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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 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					36.588,48
31/03/2025	DEPOSITO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000960/2025 - Receita: 000212/2025 (Recebimento de receita)	265,33	36.853,81
Total dos Depósitos:				265,33	Total das Retiradas: 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: 27608-1

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

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 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: J1603260 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 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias			
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)			

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					203.831,78
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
Total dos Depósitos:				1.513,82	Total das Retiradas: 39.367,90



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 - RI	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**

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cm... 73355

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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\$)
Saldo Anterior	203.086,89	90.261,24117	203.831,78	744,89	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	39.017,80	17.341,32284	39.367,90	350,10	350,10
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	164.069,09	72.919,91833	165.977,70	1.908,61	--
	IOF -		IRRF (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: **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.



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 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



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

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



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 - 1

Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

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

Ficha: 62971 Conta: 6.2.02.00.1515 - Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

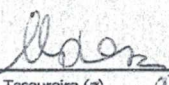
0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00


Tesoureira (a)
Luciana Helena Rosa
Superintendente de
Reservatório e Finanças
CNPJ: 73355

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 3836-8
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	553.836.000.019.488	399.995,00 C	
				24/03 09:06 RJ 330260 FMS CUSTEIO SU			
24/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	399.995,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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: J1603260 LUCAS DA SILVA VENITO.



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



Conciliação Bancária em 31/03/2025

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

Ficha: 62972 Conta: 6.2.11.99.0074 - Emenda parlamentar nº 43110004 - Investimento - Aplicação

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data


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


Lucio S. de Azevedo
Suplente de
Reserva e Finanças
Ced. 73353


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041040695766005
04/04/2025 10:44:44

Cliente

Agência 3836-9
Conta 27361-9 0000000000000202443110004
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: J1603260 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: 62969 | Conta: 6.2.02.00.1514 - Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio | 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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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: 27362-7

Ficha: 62969 Conta: 6.2.02.00.1514 - Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio

Fonte de recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO 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

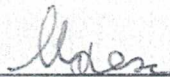
0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00


Luciana Rosa
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cm. 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 3836-9
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	553.836.000.019.488	1.100.000,00 C	
				24/03 09:06 RJ 330260 FMS CUSTEIO SU			
24/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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: J1603260 LUCAS DA SILVA VENITO.



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

Ficha: 62970 | Conta: 6.2.11.99.0073 - Emenda parlamentar nº 40540016 - Custeio | 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: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
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
			Total dos Depósitos:	1.102.211,53	Total das Retiradas: 0,00



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 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO** Aplicação: **300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

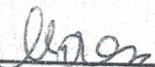
Saldo da contabilidade na data


1.102.211,53

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

Saldo do extrato bancário na data

1.102.211,53


Tessoureiro (a)
Luiza Helena Rosa
Superintendente de
Tessouraria e Finanças
CNPJ: 73335


Ari 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



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

Ficha: 62973 | Conta: 6.2.02.00.1516 - Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio | C/C: 001 | 3836-9 | 27363-5 - Emenda parlamentar nº 40540018 - (

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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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: 27363-5

Ficha:	62973	Conta:	6.2.02.00.1516 - Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio
--------	--------------	--------	--

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

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
do extrato bancário na data	0,00

Saldo do extrato bancário na data

Tesoureiro (a) _____
Tessalino de
Supermercado de
Tessalino e Princes
C.A.S. 7355

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	553.836.000.019.488	157.302,00 C	
				24/03 09:06 RJ 330260 FMS CUSTEIO SU			
24/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	157.302,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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.



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

Ficha: 62974 | Conta: 6.2.11.99.0075 - Emenda parlamentar nº 40540018 - Custeio | C/C: 001 | 3836-9 | 27363-5 - Emenda parlamentar nº 40540018 - I
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
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
			Total dos Depósitos:	157.618,25	Total das Retiradas: 0,00

**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 - Custeio - Aplicação**Fonte de recurso: **16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO** 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**

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Recursos e Finanças
CNPJ: 73353

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

