

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2025



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Documento Arquivado
Página 1
Acesso em: https://sistema.tribuna.com.br/portal/financeiro/relatorio/relatorio-financeiro-sintetico

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Banco	001 Banco do Brasil S.A.	981.840,95	1.094.549,33	1.149.177,55	927.212,73
00000-4	CONTA PARA CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-1	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.978-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.234,50	521.060,94	520.969,58	1.225,86
20.537-0	FUNDO A FUNDOCRAS-ESTADO	4.295,44	15.706,62	16.806,98	3.195,08
20.922-8	CASA DA COLHIDA-FMAS	69,22	0,72	0,00	69,94
22.243	Acessuas - Conta Nova	2.421,72	22,92	0,00	2.444,64
22.245	BCP - Conta Nova	1.754,63	17,00	0,00	1.771,63
22.246	Acespeti - Conta Nova	5.298,56	16.857,31	0,00	22.155,87
22.248-8	Bolsa Família - Conta Nova	183.766,14	38.770,39	135.556,57	86.979,96
22.249-6	IGD - Bolsa - Conta Nova	206,52	1,96	0,00	208,48
22.252-6	CRAS normal, CRAS volante e SCFV - Conta Nova	69.575,61	107.878,74	97.414,38	80.039,97
22.323-9	F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
22.858-3	CRIANÇA FELIZ	55.351,55	119.987,29	77.730,81	97.608,03
23.182-7	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.894,22	365,50	6.002,35	8.257,37
23.312-9	ACOLHIMENTO -FUNDO M A S - F IBIMIRIM	8.201,77	50.979,49	11.949,59	47.231,67
24.153-9	IBIMIRIM MAC FNAS	436,52	35.653,29	23.301,32	12.568,49
25.685-4	ACOLHIMENTO GOV FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.686-2	AQUISIÇÃO EPIS	0,00	12,38	12,38	0,00
27115	FUNDO COZINHA INVESTIMENTO	65.916,08	6.363,80	16.742,73	55.537,15
27116	COZINHA CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27116-0	COZINHA COMUNITÁRIA-CUSTEIO	161.688,93	67.491,02	87.157,29	142.022,66
27266-3	IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL	117,66	1,12	0,00	118,78
27374-0	PROJETO AÇÃO E INTERAÇÃO IDOSO	0,00	42.555,39	42.555,39	0,00
28.907-8	CREAS ESTADO	56.152,49	57.564,12	68.285,93	45.430,68
28203	INSS-DARF	0,00	0,00	0,00	0,00
28345-2	PROJETO AÇÃO INTERAÇÃO IDOSO 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
28456-4	CADUNICO PROCAD-SUAS	68.534,97	634,47	3.327,00	65.842,44
29202	SIGTV CUSTEIO GN3	25.551,83	1.692,02	27.210,94	22,91
29525-6	PROJETO AÇÃO E INTERAÇÃO IDOSO-2024	788,67	8.048,61	8.490,19	87,09
31.525-7	CIDADANIA E AUTONOMIA	256.583,92	2.884,23	5.664,12	253.804,03
Banco	104 Caixa Econômica Federal	1.054,16	11,19	0,00	1.065,35
074-8	CONJUNTO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
134-5	CD AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
195-7	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
575593685-0	CONJUNTO HABITACIONAL	0,02	0,00	0,00	0,02
575593687-7	CD AGRICULTURA FAMILIAR	784,66	8,32	0,00	792,98
575593693-1	FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	269,48	2,87	0,00	272,35
TOTAL GERAL:		982.895,11	1.094.560,52	1.149.177,55	928.278,08

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

RUA CEL. MANOEL DE SOUZA NETO

18.009.008/0001-84

Exercício: 2025



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Documento Arquivado em: https://arquivo.tadepi.sp.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 25c80ee-1fad-4d6e-a1a0-9c686b6cb907
Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Banco	001 Banco do Brasil S.A.	321,76	343.432,23	5.901,58	337.852,41
24874-60	Centro do Idoso	272,35	343.431,76	5.901,58	337.802,53
27386-4	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	49,41	0,47	0,00	49,88
TOTAL GERAL:		321,76	343.432,23	5.901,58	337.852,41

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JUIZ DE FORA

04.472.435/0001-90

Exercício: 2025



Documento Arquivado em: 11/12/2025 14:53:57
 Acesso em: https://app/validaDoc.seam Código do documento: 25c80eec-1fad-4d6e-a1a0-9c686b6cb907

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Banco	001 Banco do Brasil S.A.	448.621,47	1.270.257,85	46.341,29	1.672.538,03
14.154-2	EXAMES DE DNA	91.626,29	867,28	0,00	92.493,57
28.908-6	FMDDCA	295.106,33	35.899,13	34.214,20	296.791,26
7.170-6	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRI/	61.888,85	1.233.491,44	12.127,09	1.283.253,20
TOTAL GERAL:		448.621,47	1.270.257,85	46.341,29	1.672.538,03

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2025



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Banco	001 Banco do Brasil S.A.	2.390.937,48	7.163.338,29	5.875.496,21	3.678.779,56
00000-2	CONSOLIDAÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.878-2	QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.319.139,04	301.880,84	950.419,24	670.600,64
10.991-6	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DC	23.606,07	12.929,31	29.376,75	7.158,63
14.883-0	BRASIL ALFABETIZADO	15.625,14	147,90	0,00	15.773,04
14.999-3	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA	3,09	1.861.597,19	1.861.595,01	5,27
18.680-5	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	31.570,20	298,83	0,00	31.869,03
19.137-X	PC II PROINFANCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES	5.597,54	31,70	5.629,24	0,00
20.452-8	PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	197.237,81	734.731,63	785.284,25	146.685,19
21.331-4	FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO	124,57	1,17	0,00	125,74
21.392-6	PM IBIMIRIM - BRASIL CARINHOSO	0,02	0,00	0,00	0,02
21634-8	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.881,22	3.502,00	10.314,87	0,15
22.615-7	IMPLEMETAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	0,00	41.890,68	41.890,68	0,00
23.539-3	PM IBIMIRIM EDUCAÇÃO	39,43	0,37	0,00	39,80
24.350-7	AUXÍLIO FINANCEIRO	4.829,78	45,71	0,00	4.875,49
24.825-8	Manutenção educ. infantil - Novas turmas	16.234,50	432,69	279,02	16.388,17
24.873-8	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUND.	133.439,27	1.263,06	0,00	134.702,33
26145	PAR-TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	255.191,90	48.315,22	269.494,16	34.012,96
29120-X	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	376.672,92	10.240,92	6.675,56	380.238,28
29831-x	CONVENIO 957045	1.204,35	734,49	723,09	1.215,75
31.956-2	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	5.283,14	0,00	5.283,14
32.045-5	FUNDEB	0,00	3.911.146,59	1.913.814,34	1.997.332,25
5.464-X	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.543,79	24,08	0,00	2.567,87
58.021-X	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUND.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.101-8	QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,43	0,00	0,00	0,43
7934-0	CONTA CORRENTE FUNDEF 40%	189,02	1,96	0,00	190,98
9.860-4	PROGRAMA ESTADUAL A CAMINHO DA ESCOLA	807,39	228.838,81	0,00	229.646,20
Banco	104 Caixa Econômica Federal	28,69	585.524,86	585.524,86	28,69
5741989671	CRECHE NOVO PAC	0,00	585.524,86	585.524,86	0,00
575997126-0	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEM	28,69	0,00	0,00	28,69
TOTAL GERAL:		2.390.966,17	7.748.863,15	6.461.021,07	3.678.808,25

Documento Arquivado em: 31/12/2025 15:08:07
 Acesso em: https://sistemas.fazenda.gov.br/diario_oficial/

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2025



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Banco	000 Caixa	0,00	0,00	0,00	
00000	REPASSE PM/FMS	0,00	0,00	0,00	
Banco	001 Banco do Brasil S.A.	6.307.838,09	14.911.964,86	12.196.581,49	9.023.221,46
17.130-1	FARMÁCIA - ESTADO	328,90	3,11	0,00	332,01
17131-X	FMS-IBIMIRIM-FNS BLATB	63.463,00	600,70	0,00	64.063,70
23.024-3	FMS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	
23.627-6	CONTA CUSTEIO	1.690.295,04	8.323.918,97	8.510.243,51	1.503.970,50
23.720-5	INVESTIMENTO	359.553,94	3.403,32	0,00	362.957,26
25.592-0	25.592-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	
25.681-1	FUNDO COVID 19 CVM	0,00	0,00	0,00	
25.763-X	LC N 173 2020 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
26914-X	FUNDO NUGEP	0,00	0,00	0,00	
27.058-X	FUNDO M S AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	
28.368-1	SAÚDE EP PE 724	0,00	0,00	0,00	
28.370-3	SAUDE LC. 197 2022 FNS	0,00	22.929,14	22.929,14	
28.797-0	FMS IBIMIRIM ESTADO	31.434,28	7.999,39	2.515,31	36.918,36
28886-1	COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM	0,00	1.175.539,11	1.029.444,22	146.094,89
31.551-6	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO	318.320,27	194.087,25	191.074,22	321.333,30
31628-8	FMS EMENDA	169.528,88	269.612,18	268.007,53	171.133,53
31652-0	INCREMENTO PAPEMENDA 42780024 INDIVIDUAL 3600	309.415,58	2.928,74	0,00	312.344,32
31653-9	INCREMENTO PAPEMENDA INDIVIDUAL3600066490420	825.108,21	7.809,97	0,00	832.918,18
31666-0	INCREMENTO MAC PORTARIA Nº 7600 EMENDA 288500	412.377,34	3.903,31	0,00	416.280,65
31667-9	INCREMENTO MAC PORTARIA Nº 7601 EMENDA 272400	2.016.384,60	19.085,87	0,00	2.035.470,47
32.051-X	EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIAS ESPECIAL	0,00	1.985.930,25	0,00	1.985.930,25
32061-7	EMENDA-INCREMENTO TEMPORARIO	0,00	830.366,15	0,00	830.366,15
9.631-8	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE- FUS	111.628,05	2.063.847,40	2.172.367,56	3.103,89
TOTAL GERAL:		6.307.838,09	14.911.964,86	12.196.581,49	9.023.221,46

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WELTON DE MOURA COSTA JUNIOR, CPF: 03091072500, em 31/12/2025 às 14:40:40. Código de Verificação: 25c809e1fad440e11ad-9c686bacb907

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2025



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Documento Arquivado em: 2025/12/31 14:54:18
Página 1
Acesso em: https://sistemas.tadep.org.br/epi/ajudaDoc.seam Código do documento: 25c80e0e-1fad-4d6e-a1a0-9c686b6cb907

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Banco	001 Banco do Brasil S.A.	36.938,70	286,18	0,00	37.224,88
27.387-2	FEM - PAVIMENTAÇÃO CIDADE	30.917,82	239,54	0,00	31.157,36
27.388-0	FEM-ACADEMIA DAS CIDADES	6.020,88	46,64	0,00	6.067,52
CAIXA1	CAIXA0001	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco	104 Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	RECURSO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		36.938,70	286,18	0,00	37.224,88

