CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Ofício nº 596/2023 **Mangaratiba,19 de Setembro de 2023.**

A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ

Ao Expediente
Em 03 OUT 2023
Presidente

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 Agosto de 2023 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Dr. Mair A. Bichara
Secretário de Saúde-PMM
CRM 52.120278-2

Mair Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde

Recebi em 27/09/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
0360

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**31.271.869,41**	**31.271.869,41**	**1.594.698,70**	**13.119.494,42**	**18.152.374,99**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**2.839.893,23**	**2.839.893,23**	**126.261,31**	**903.026,94**	**1.936.866,29**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**2.839.893,23**	**2.839.893,23**	**126.261,31**	**903.026,94**	**1.936.866,29**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**2.839.893,23**	**2.839.893,23**	**126.261,31**	**903.026,94**	**1.936.866,29**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				2.839.893,23	2.839.893,23	126.261,31	903.026,94	1.936.866,29	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.839.893,23	126.261,31	903.026,94	1.936.866,29	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.839.893,23	126.255,35	902.990,04	1.936.903,19	
1	1.3.2.1.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		16000000	300.0223	49.388,32	49.388,32		7.220,48	42.167,84	
2	1.3.2.1.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexibilidade		16000000	300.0224	286.324,11	286.324,11			286.324,11	
3	1.3.2.1.01.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Recusos Ordinarios Saúde		15000000	STN.1002	55.613,03	55.613,03	3.640,19	47.399,90	8.213,13	
4	1.3.2.1.01.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS		16000000	300.0223	491.347,44	491.347,44	12.723,78	62.250,69	429.096,75	
5	1.3.2.1.01.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde		16000000	300.0225	114.041,13	114.041,13	29,57	216,86	113.824,27	
6	1.3.2.1.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	14.113,30	14.113,30	23.546,69	33.231,42		19.118,12
7	1.3.2.1.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - União		16000000	300.2116	29.277,79	29.277,79		0,07	29.277,72	
8	1.3.2.1.01.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS		16010000	300.2124	381.697,08	381.697,08	40.030,34	325.716,57	55.980,51	
9	1.3.2.1.01.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S		16210000	300.0021	1.418.091,03	1.418.091,03	37.225,63	322.068,69	1.096.022,34	
21	1.3.2.1.01.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Vinculados a Saúde		16350000	300.2234			7.915,56	103.741,77		103.741,77
25	1.3.2.1.01.1.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Complementação dos pisos salariais para profission		16050000	000.0001			1.143,59	1.143,59		1.143,59
22	1.3.2.1.01.1.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Minério FMS		17080000	000.0157			5,96	36,90		36,90
	1.7	**Transferência Correntes**				**28.431.976,18**	**28.431.976,18**	**1.468.437,39**	**12.216.467,48**	**16.215.508,70**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**18.164.484,04**	**18.164.484,04**	**1.328.518,22**	**7.518.374,77**	**10.646.109,27**	
	1.7.1.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**18.164.484,04**	**18.164.484,04**	**1.328.518,22**	**7.518.374,77**	**10.646.109,27**	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo				18.164.484,04	18.164.484,04	1.328.518,22	7.518.374,77	10.646.109,27	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				5.073.830,05	5.073.830,05	452.814,31	3.110.935,92	1.962.894,13	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				5.073.830,05	5.073.830,05	452.814,31	3.110.935,92	1.962.894,13	
10	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)		16000000	300.0223	5.046.535,17	5.046.535,17	436.974,31	2.972.023,92	2.074.511,25	
11	1.7.1.3.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde		16000000	300.0223	27.294,88	27.294,88	15.840,00	138.912,00		111.617,12
23	1.7.1.3.50.1.1.03	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salar		16050000	300.2116						
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				8.319.033,43	8.319.033,43	343.112,17	3.430.360,28	4.888.673,15	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				8.319.033,43	8.319.033,43	343.112,17	3.430.360,28	4.888.673,15	
12	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro		16000000	300.0224	7.103.191,81	7.103.191,81	278.362,17	2.656.447,28	4.446.744,53	
13	1.7.1.3.50.2.1.02	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência		16000000	300.0224	1.215.841,62	1.215.841,62	64.750,00	773.913,00	441.928,62	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				326.037,89	326.037,89	40.444,74	190.862,97	135.174,92	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				326.037,89	326.037,89	40.444,74	190.862,97	135.174,92	
14	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	326.037,89	326.037,89	40.444,74	190.862,97	135.174,92	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				289.415,05	289.415,05		153.044,01	136.371,04	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				289.415,05	289.415,05		153.044,01	136.371,04	
15	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	289.415,05	289.415,05		153.044,01	136.371,04	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				2.218.136,03	2.218.136,03	492.147,00	632.933,00	1.585.203,03	
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				2.218.136,03	2.218.136,03	492.147,00	632.933,00	1.585.203,03	
16	1.7.1.3.50.5.1.01	Qualificação da Gestão SUS		16000000	300.0223	26.414,40	26.414,40			26.414,40	
17	1.7.1.3.50.5.1.02	Investimento-Implantação de Unidades Básicas de Saúde		16000000	300.0223	2.191.721,63	2.191.721,63		140.786,00	2.050.935,63	
24	1.7.1.3.50.5.1.03	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salar		16050000	300.2116			492.147,00	492.147,00		492.147,00
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				1.938.031,59	1.938.031,59		238,59	1.937.793,00	
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				1.938.031,59	1.938.031,59		238,59	1.937.793,00	
18	1.7.1.3.50.9.1.01	Coronavirus (Covid-19)		16020000	312.2236	1.938.031,59	1.938.031,59		238,59	1.937.793,00	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**10.267.492,14**	**10.267.492,14**	**139.919,17**	**4.698.092,71**	**5.569.399,43**	

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**10.185.922,98**	**10.185.922,98**	**139.919,17**	**4.632.765,21**	**5.553.157,77**	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				10.185.922,98	10.185.922,98	139.919,17	4.632.765,21	5.553.157,77	
19	1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		16210000	300.2229	10.185.922,98	10.185.922,98	139.919,17	4.632.765,21	5.553.157,77	
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**				**81.569,16**	**81.569,16**		**65.327,50**	**16.241,66**	
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS				81.569,16	81.569,16		65.327,50	16.241,66	
20	1.7.2.4.50.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Prir		16360000	300.2115	81.569,16	81.569,16		65.327,50	16.241,66	



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	31.271.869,41	31.271.869,41	1.594.698,70	13.119.494,42

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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			**87.118.922,57**	**104.749.863,48**	**7.435.469,04**	**79.084.569,32**		
	Consignações					**1.189.429,36**	**8.841.642,78**		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0001				24,30		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	150	300.2100				202.318,88		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	150	300.2100				22.983,50		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	186	000.0001			141.811,40	1.003.402,14		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			306.518,67	1.805.100,38		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			12.579,02	68.359,03		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100				208.700,58		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			178.040,29	1.456.240,06		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			7.675,74	52.486,05		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			182.606,46	1.374.706,77		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			850,71	8.567,63		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			2.214,00	18.434,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			70.551,93	578.463,19		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			192.694,46	1.315.578,36		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			14.381,12	114.871,18		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	150	300.2100			976,93	976,93		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			3.638,67	26.874,20		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			16.986,29	146.315,72		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			257,45	1.901,33		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			57.646,22	435.338,55		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**530,93**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100				530,93		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**87.118.922,57**	**104.749.863,48**	**6.246.039,68**	**71.142.395,61**		
62932	5.6.01.02.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	STN.1002	54.194.544,22	66.505.723,95	2.288.930,98	49.931.657,93	16.574.066,02	
62933	5.6.01.02.0010 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculado a Saúde	163	000.1110	4.829.283,10	7.946.980,01	1.019.052,23	7.761.923,73	185.056,28	
62934	5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Estado	170	300.0210	4.870.000,00	4.870.000,00			4.870.000,00	
62935	5.6.01.02.0012 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990	170	000.6105	21.151.126,26	23.353.190,53	2.938.033,47	13.029.387,40	10.323.803,13	
62936	5.6.01.02.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	2.073.968,99	2.073.968,99	23,00	419.426,55	1.654.542,44	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8

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

Dr. Marx A. Barbara
Secretário de Saúde-PMM
CRM 52.120278-2

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				87.118.922,57	104.749.863,48	7.435.469,04	79.084.569,32		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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	**118.335.178,95**	**-2.201.441,97**	**1.149.389,73**	**3.249.514,94**	**96.203.014,60**	**9.663.821,72**	**78.654.996,55**	**5.335.524,33**	**72.978.606,24**	**5.676.390,31**	**17.548.018,05**
	03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**118.335.178,95**	**-2.201.441,97**	**1.149.389,73**	**3.249.514,94**	**96.203.014,60**	**9.663.821,72**	**78.654.996,55**	**5.335.524,33**	**72.978.606,24**	**5.676.390,31**	**17.548.018,05**
	03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**118.335.178,95**	**-2.201.441,97**	**1.149.389,73**	**3.249.514,94**	**96.203.014,60**	**9.663.821,72**	**78.654.996,55**	**5.335.524,33**	**72.978.606,24**	**5.676.390,31**	**17.548.018,05**
	10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	**38.131.181,43**	**1.911.218,82**		**42.438,07**	**38.805.571,77**	**4.681.203,25**	**34.962.685,32**	**1.095.594,02**	**30.735.512,39**	**4.227.172,93**	**3.842.886,45**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	34.451.181,43	1.971.218,82			36.422.181,52	4.642.038,33	32.800.978,42	1.090.340,20	28.607.716,59	4.193.261,83	3.621.203,10
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
114	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.451.181,43	1.971.218,82			36.422.181,52	4.642.038,33	32.800.978,42	1.090.340,20	28.607.716,59	4.193.261,83	3.621.203,10
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.751.181,43				25.751.181,43	3.888.610,53	23.194.121,81	905.155,42	20.210.666,70	2.983.455,11	2.557.059,62
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000.000,00				4.000.000,00	536.069,34	3.637.233,45	4.421,30	2.644.785,19	992.448,26	362.766,55
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.400.000,00	1.968.718,82			4.368.500,09		4.368.500,09		4.368.500,09		
8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	2.500,00			2.002.500,00	182.606,46	1.374.731,07	180.763,48	1.192.124,61	182.606,46	627.768,93
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00				300.000,00	34.752,00	226.392,00		191.640,00	34.752,00	73.608,00
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	3.680.000,00	-60.000,00		42.438,07	2.383.390,25	39.164,92	2.161.706,90	5.253,82	2.127.795,80	33.911,10	221.683,35
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	800.000,00			42.438,07	484.271,40	39.164,92	262.588,05	5.253,82	228.676,95	33.911,10	221.683,35
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00			42.438,07	478.438,07	38.664,92	259.254,72	4.753,82	225.343,62	33.911,10	219.183,35
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00				5.833,33	500,00	3.333,33	500,00	3.333,33		2.500,00
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.880.000,00	-60.000,00			1.899.118,85		1.699.118,85		1.890.118,85		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00				1.687.118,85		1.887.118,85		1.887.118,85		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-60.000,00									
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	80.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		
	10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**140.000,00**	**-15.000,00**			**5.000,00**	**1.017,50**	**3.292,10**	**1.017,50**	**3.292,10**		**1.707,90**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	140.000,00	-15.000,00			5.000,00	1.017,50	3.292,10	1.017,50	3.292,10		1.707,90
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00	-15.000,00			5.000,00	1.017,50	3.292,10	1.017,50	3.292,10		1.707,90
12	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00										
13	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00										
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-15.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				5.000,00	1.017,50	3.292,10	1.017,50	3.292,10		1.707,90
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	10.301.0007.2038 - Manutenção da Atenção Básica	**1.832.701,85**	**-469.120,10**	**640,00**	**112.960,48**	**891.587,38**	**37.267,89**	**349.489,28**	**6.251,68**	**318.473,07**	**31.016,21**	**542.098,10**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	470.000,00	-469.120,10			879,90		790,90		790,90		89,00
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	470.000,00	-469.120,10			879,90		790,90		790,90		89,00
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00	-35.000,00									
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	-34.120,10			879,90		790,90		790,90		89,00
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	-380.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.362.701,85		640,00	112.960,48	890.707,48	37.267,89	348.698,38	6.251,68	317.682,17	31.016,21	542.009,10
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	1.362.701,85		640,00	112.960,48	890.707,48	37.267,89	348.698,38	6.251,68	317.682,17	31.016,21	542.009,10
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00			92.600,49	472.600,49	37.267,89	269.868,38	6.251,68	238.852,17	31.016,21	202.732,11
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	112.701,85		640,00								
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00				397.747,00		78.830,00		78.830,00		318.917,00
24	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			20.359,99	20.359,99						20.359,99
	10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	**1.880.000,00**	**-1.730.000,00**									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.730.000,00	-1.730.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.730.000,00	-1.730.000,00									
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	-700.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	150.000,00										
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00										
27	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	100.000,00										
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde	**75.646.216,65**	**-1.638.540,69**	**1.148.759,73**	**3.094.116,39**	**56.418.412,52**	**4.938.833,08**	**43.296.034,62**	**4.223.161,13**	**41.877.833,45**	**1.418.201,17**	**13.122.377,90**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.138.362,79	795.394,25		21.726,58	16.683.037,84	22.302,62	15.926.767,59	22.175,28	15.861.606,57	65.161,02	756.270,25
	000.0002 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00	-100.000,00									
74	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100.000,00	-100.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00	-49.000,00									
68	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	-49.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.988.362,79	944.394,25		21.726,58	16.683.037,84	22.302,62	15.926.767,59	22.175,28	15.861.605,57	65.161,02	756.270,25
30	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	-1.000.000,00									
35	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	913.458,04	-913.458,04									
37	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00	13.000,00			92,80		92,80		92,80		
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-246.770,00			753.230,00						753.230,00
110	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		16.788.416,40			15.576.925,68		15.576.925,68		15.576.925,68		
47	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	-700.000,00									
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.964.904,75	-12.548.411,78		21.726,58	351.171,69	22.302,62	348.131,44	22.175,28	282.970,42	65.161,02	3.040,25
65	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-198.382,33			1.617,67		1.617,67		1.617,67		
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	11.578.163,67	60.000,00	26.868,20	489.425,87	8.846.496,29	1.234.309,86	4.951.809,85	680.801,17	4.172.137,87	779.671,68	3.894.686,44
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	5.619.999,99			323.501,03	4.248.382,80	484.386,02	2.458.235,49	35.155,14	2.009.004,61	449.230,88	1.798.147,31
31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00			88.002,03	3.398.002,03	251.887,02	2.035.074,20	32.655,14	1.815.842,32	219.231,88	1.362.927,83
38	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00										
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			229.999,00	381.703,31	229.999,00	381.703,31		151.704,31	229.999,00	
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00				439.844,13		25.124,65		25.124,65		414.719,48
69	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00			5.500,00	28.833,33	2.500,00	16.333,33	2.500,00	16.333,33		12.500,00
72	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00										
75	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.999,99										
79	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.625.357,54	60.000,00	26.868,20	165.924,84	4.598.113,49	749.923,84	2.493.574,36	645.646,03	2.163.133,26	330.441,10	2.104.539,13
32	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	-150.000,00									
36	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00				2.148.189,38	261.867,64	1.209.220,23	166.697,51	1.114.050,10	95.170,13	938.969,15
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.825.357,54	350.000,00	26.868,20		91.482,24	7.894,22	52.011,14	7.894,22	52.011,14		39.471,10
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00										
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	360.000,00		165.924,84	2.358.441,87	480.161,98	1.232.342,99	471.054,30	997.072,02	235.270,97	1.126.098,88
73	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
80	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	-500.000,00									
	300.0226 - Assistência Farmacêutica	303.528,35										
43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	233.528,35										
49	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
81	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	300.2116 - Outros Convênios Federais	29.277,79										
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.277,79										
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	381.697,08	5.430.228,27	981.179,39	-29.014,00	25.590,00		25.590,00		25.590,00		
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	181.697,08	1.000.000,00									
76	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	181.697,08	1.000.000,00									
	300.2151 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde	200.000,00	4.430.228,27	981.179,39	-29.014,00	25.590,00		25.590,00		25.590,00		
82	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	4.430.228,27	981.179,39	-29.014,00	25.590,00		25.590,00		25.590,00		
	16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.938.031,59										
	312.2236 - COVID-19	1.938.031,59										
33	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00										
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	638.031,59										
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	11.604.014,01		92.196,48	599.597,29	7.758.664,78	632.972,19	4.928.981,52	139.098,49	4.435.107,82	493.873,70	2.829.683,26
	000.6107 - Royalties Estado	100.000,00										
77	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	11.344.014,01		92.196,48	599.597,29	7.658.664,78	624.620,19	4.841.861,52	139.098,49	4.356.339,82	485.521,70	2.816.803,26
34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				3.975.745,64	180.838,63	3.542.255,84	32.192,72	3.393.609,93	148.645,91	433.489,80
39	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.409.014,01		42.666,34	397.126,59	2.414.516,45	324.926,50	1.180.388,76	101.800,00	957.262,17	223.126,59	1.234.127,69
50	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00			161.956,70	1.156.992,70	101.438,10	101.800,05	5.105,77	5.467,72	96.332,33	1.055.192,65
83	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		49.530,14	40.514,00	111.409,99	17.416,87	17.416,87			17.416,87	93.993,12
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO	110.000,00				100.000,00	8.352,00	87.120,00		78.768,00	8.352,00	12.880,00
66	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00				100.000,00	8.352,00	87.120,00		78.768,00	8.352,00	12.880,00
70	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00										
	312.2236 - COVID-19	50.000,00										
67	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	50.000,00										
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013	4.829.283,10	5.186.684,34	13.405,09	1.701.489,91	9.427.535,29	350.134,62	7.122.011,93	282.982,44	7.044.196,64	77.815,29	2.305.523,36
	000.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	-693.225,52	13.405,09	51.517,27	1.111.746,80	279.191,96	761.397,72	212.039,78	683.582,43	77.815,29	350.349,08
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	-693.225,52	13.405,09	51.517,27	1.111.746,80	279.191,96	761.397,72	212.039,78	683.582,43	77.815,29	350.349,08
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	2.829.283,10	5.879.909,86		1.649.972,64	8.315.788,49	70.942,66	6.360.614,21	70.942,66	6.360.614,21		1.955.174,28
51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	-68.000,00			307.737,15	27.584,91	169.812,60	27.584,91	169.812,60		137.924,55
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429.283,10	5.947.909,86		1.649.972,64	8.008.051,34	43.357,75	6.190.801,61	43.357,75	6.190.801,61		1.817.249,73
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAI	81.569,16										
	300.2116 - Outros Convênios Federais	81.569,16										
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.569,16										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	21.151.126,26	-7.150.989,13		310.790,74	12.887.038,73	2.699.113,79	9.921.470,18	3.098.103,75	9.919.791,00	1.679,18	2.965.568,55
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	17.151.126,26	-6.133.942,12		302.817,07	10.208.746,10	2.698.842,07	7.648.515,88	3.076.971,66	7.646.836,70	1.679,18	2.560.230,22
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		3.359.019,86		-483.333,59	2.790.686,27	-144.196,24	2.243.967,90		2.243.967,90		546.718,37
107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		364.005,87			364.005,87	30.283,02	264.357,65	30.283,02	264.357,65		99.648,22
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.151.126,26	-9.886.967,85		786.150,66	7.024.053,96	2.811.995,87	5.134.445,81	3.045.170,75	5.134.445,81		1.889.608,15
109	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00			30.000,00	759,42	5.744,52	1.517,89	4.065,34	1.679,18	24.255,48
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	4.000.000,00	-1.017.047,01		7.973,67	2.678.292,63	271,72	2.272.954,30	21.132,09	2.272.954,30		405.338,33
115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		534.433,58		-19.793,21	455.471,46	-19.793,00	180.836,59		180.836,59		274.634,87
108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		230.613,33		27.766,88	132.564,25	11.354,70	48.023,87	11.354,70	48.023,87		84.540,38
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-1.782.693,92			2.090.256,92	8.710,02	2.044.093,84	9.777,39	2.044.093,84		46.163,08
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	4.870.000,00	-4.318.889,43	35.110,57		370.546,04						370.546,04

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.6107 - Royalties Estado	4.870.000,00	-4.318.889,43	35.110,57		370.546,04						370.546,04
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.870.000,00	-4.318.889,43	35.110,57		370.546,04						370.546,04
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.073.968,99	-1.640.968,99		100,00	419.503,55		419.403,55		419.403,55		100,00
	000.0157 - Royalties - Minério	2.073.968,99	-1.640.968,99		100,00	419.503,55		419.403,55		419.403,55		100,00
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		240.000,00			237.581,50		237.581,50		237.581,50		
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.073.968,99	-1.890.968,99		100,00	181.922,05		181.822,05		181.822,05		100,00
113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00									
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	**451.037,89**	**-120.000,00**			**16.442,93**		**4.995,23**	**4.000,00**	**4.995,23**		**11.447,70**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	125.000,00	-120.000,00			4.995,23		4.995,23	4.000,00	4.995,23		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
94	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	115.000,00	-110.000,00			4.995,23		4.995,23	4.000,00	4.995,23		
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-25.000,00			4.995,23		4.995,23	4.000,00	4.995,23		
88	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00	-50.000,00									
89	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	326.037,89				11.447,70						11.447,70
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	326.037,89				11.447,70						11.447,70
84	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				6.547,70						6.547,70
87	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00										
90	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
92	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.037,89										
93	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	20.000,00										
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00				4.900,00						4.900,00
	10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica	**254.041,13**	**-140.000,00**			**66.000,00**	**5.500,00**	**38.500,00**	**5.500,00**	**38.500,00**		**27.500,00**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	140.000,00	-140.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00	-140.000,00									
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
99	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00	-20.000,00									
100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-30.000,00									
102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-30.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	114.041,13				66.000,00	5.500,00	38.500,00	5.500,00	38.500,00		27.500,00
	300.0225 - Vigilância em Saúde	114.041,13				66.000,00	5.500,00	38.500,00	5.500,00	38.500,00		27.500,00
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
98	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00				66.000,00	5.500,00	38.500,00	5.500,00	38.500,00		27.500,00
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.041,13										
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
104	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	5.000,00										
106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	118.335.178,95	-2.201.441,97	1.149.399,73	3.249.514,94	96.203.014,60	9.663.821,72	78.654.996,55	5.335.524,33	72.971.806		17.548.018,05

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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						**221.499,55**		
	Restos a Pagar						**221.499,55**		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019						3.052,32		
	Restos a Pagar - 2020						218.447,23		
	Restos a Pagar - 2021								
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					**2.478.126,82**	**21.832.154,25**		
	Consignações					**2.478.126,82**	**12.139.259,41**		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0001				193,98		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	150	300.2100				473.677,50		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	150	300.2100				22.983,50		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	186	000.0001			141.811,40	1.003.402,14		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			17.406,71	1.509.073,15		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			12.579,02	68.359,03		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100			1.102,00	198.905,64		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			175.953,33	1.456.871,75		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			7.382,74	49.719,22		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			180.763,48	1.434.053,60		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			303,98	9.224,00		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			12.722,00	45.692,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			135.076,66	851.913,09		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			180.853,84	1.451.800,94		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	150	300.2100			1.413.461,45	2.456.295,98		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			853,88	115.314,98		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	150	300.2100			16.309,59	28.837,33		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			11.769,68	49.906,97		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			34.522,30	221.523,88		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			1.889,22	5.614,04		
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	150	300.2100				450,48		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			133.365,54	685.355,73		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	150	300.2100				90,48		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**730,93**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100				730,93		
	Restos a Pagar						**9.692.163,91**		
	Restos a Pagar - 2022						9.692.163,91		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.478.126,82	22.053.653,80

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**11.524.795,72**	**1.594.698,70**	**13.119.494,42**
1	**Receitas Correntes**	**11.524.795,72**	**1.594.698,70**	**13.119.494,42**
1.3	Receita Patrimonial	776.765,63	126.261,31	903.026,94
1.7	Transferência Correntes	10.748.030,09	1.468.437,39	12.216.467,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**64.896.355,93**	**6.246.039,68**	**71.142.395,61**
5.6.01.02.0005	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	47.642.726,95	2.288.930,98	49.931.657,93
5.6.01.02.0010	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.742.871,50	1.019.052,23	7.761.923,73
5.6.01.02.0012	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.091.353,93	2.938.033,47	13.029.387,40
5.6.01.02.0013	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.403,55	23,00	419.426,55
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**7.652.744,35**	**1.189.429,36**	**8.842.173,71**
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	24,30	0,00	24,30
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	2.641.254,84	460.909,09	3.102.163,93
5.2.11.08.0000	ISS	208.700,58	0,00	208.700,58
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	4.802.233,70	728.520,27	5.530.753,97
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	530,93	0,00	530,93
DISPONIBILIDADES				**13.356.531,63**
	Banco			**13.356.531,63**
	Recurso Disponível			10.361.616,39
	Recurso Aplicado			2.994.915,24
TOTAL GERAL				106.460.595,37

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**67.643.081,91**	**5.335.524,33**	**72.978.606,24**
10	Saúde	67.643.081,91	5.335.524,33	72.978.606,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**19.575.526,98**	**2.478.126,82**	**22.053.653,80**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**9.661.863,52**	**2.478.126,82**	**12.139.990,34**
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	193,98	0,00	193,98
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	2.905.698,19	171.797,13	3.077.495,32
5.2.11.08.0000	ISS	197.803,64	1.102,00	198.905,64
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	6.557.436,78	2.305.227,69	8.862.664,47
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	730,93	0,00	730,93
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**9.913.663,46**	**0,00**	**9.913.663,46**
2020	Restos a Pagar de 2020	3.052,32	0,00	3.052,32
2021	Restos a Pagar de 2021	218.447,23	0,00	218.447,23
2022	Restos a Pagar de 2022	9.692.163,91	0,00	9.692.163,91
DISPONIBILIDADES				**11.428.335,33**
	Banco			**11.428.335,33**
	Recurso Disponível			8.678.538,85
	Recurso Aplicado			2.749.796,48
TOTAL GERAL				106.460.595,37

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DEBITO	MOVIMENTAÇÃO A CREDITO	SALDO FINAL
1	**Ativo**			**15.691.017,14 D**	**9.694.179,26**	**8.269.035,69**	**17.116.160,73 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**11.917.445,97 D**	**9.676.762,41**	**8.269.035,69**	**13.325.172,69 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**10.211.818,74 D**	**8.580.777,22**	**7.364.260,63**	**11.428.335,33 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**10.211.818,74 D**	**8.580.777,22**	**7.364.260,63**	**11.428.335,33 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			10.211.818,74 D	8.580.777,22	7.364.260,63	11.428.335,33 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	✓	3.055.925,73 D	3.877.475,22	3.759.756,97	3.173.643,98 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 | 17641-9 F: 62953 | FMS - FNSCONVENENTE FR: 16010000 | 300.2124	2.2	✓	0,00	32,94	32,94	0,00
	C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1	2.2	✓	1.438.730,54 D	0,00	0,00	1.438.730,54 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	206.468,50 D	14.810,38	0,00	221.278,88 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 F: 62949 | BB - Pré-sal - Saúde FR: 16350000 | 000.0001	2.2	✓	0,00	7.573,21	7.573,21	0,00
	C/C: 001 | 3836-9 | 24602-6 F: 62958 | BB - Royalties Minério Saúde FR: 17080000 | 000.0157	2.2	✓	0,00	5,96	5,96	0,00
	C/C: 001 | 3836-9 | 24800-2 F: 62960 | Piso Enfermagem FMS FR: 16050000 | 300.0029	2.2	✓	0,00	493.290,59	493.290,59	0,00
	C/C: 104 | 887-0 | 624001-4 F: 50943 | Caixa Economica - A.F.B. F: 43511 | Caixa Economica - A.F.B. FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	0,00	1.683,26	1.683,26	0,00
	C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 F: 62955 | Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 15001002 | STN.1002	2.2	✓	0,00	24,14	24,14	0,00
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9	2.2	✓	8.335,54 D	0,00	0,00	8.335,54 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 6240 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	359,93 D	77,76	0,00	437,69 D
	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 | 624039-1 F: 62951 | CEF - INVEST SUS FR: 16000000 | 300.0228	2.2	✓	0,00	10.014,56	10.014,56	0,00
	C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6	2.2	✓	1.556.234,48 D	0,00	0,00	1.556.234,48 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6 F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	614.517,89 C	8.826,52	13.192,45	618.881,82 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TITULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.1.1.1.1.19	C/C: 237 | 0886-9 | 10991-6 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	2.530.784,43 D	0,00	0,00	2.530.784,43 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 10991-6 F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	2.163.639,75 C	12.827,14	0,00	2.150.812,61 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	311.277,50 D	0,00	0,00	311.277,50 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 F: 60194 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	245.945,00 C	94.170,35	0,00	151.774,65 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	0,00	3.267,02	3.267,02	0,00
	C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	578,21 D	0,00	0,00	578,21 D
	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	✓	11.590,73 D	3.230.869,39	3.230.672,84	11.787,28 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	✓	97,24 C	0,00	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 | 886-9 | 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)	2.2	✓	7.117.359,29 D	4.703.302,00	3.604.503,66	8.216.157,63 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 FR: 1500 | 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-FNSConvenente II - Aplic./163562-2 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	363.226,91 C	75,05	0,00	363.151,86 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-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	270.365,99 C	55,13	0,00	270.310,86 C
	C/C: 001 | 3836-9 | 17641-9 FR: 1601 | 300.2124	2.2	✓	68.845,75 D	0,00	0,00	68.845,75 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 17641-9 F: 62954 | FMS - FNSCONVENENTE - Investimento FR: 16010000 | 300.2124	2.2	✓	65.186,15 C	32,94	0,00	65.153,21 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.1.1.1.1.50	C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	439.379,11 D	804.584,37	681.835,42	562.128,06 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	✓	486.700,54 C	1.026.625,44	282.982,44	256.942,46 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 24602-6 F: 62959 | BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação FR: 17080000 | 000.0157	2.2	✓	30,94 D	29,96	0,00	59,90 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 24800-2 F: 62961 | Piso Enfermagem FMS FR: 16050000 | 300.0029	2.2	✓	0,00	493.290,59	0,00	493.290,59 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	✓	228.693,70 C	14.816,98	0,00	213.876,72 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	✓	7.791,25 D	1.683,26	0,00	9.474,51 D
	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	✓	0,00	872,25	0,00	872,25 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	✓	4.331,79 D	935,86	0,00	5.267,65 D
	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	✓	136,85 D	29,57	0,00	166,42 D
	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	✓	10,61 C	0,08	0,00	10,53 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	132.666,38 D	0,00	0,00	132.666,38 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 F: 51287 | Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	129.967,25 C	24,14	0,00	129.943,11 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.1.1.1.1.50	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	✓	125.968,90 C	24,00	0,00	125.944,90 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	✓	23.140,85 C	217,28	0,00	22.923,57 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	✓	46.353,64 D	10.014,56	0,00	56.368,40 D
	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	✓	28.628,29 D	11.527,69	23,50	40.132,48 D
	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	✓	16.376,32 D	3.558,15	0,00	19.934,47 D
	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	✓	198.466,25 D	200.483,42	195.982,50	202.967,17 D
	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	✓	76.755,31 C	2.124.811,00	2.439.667,65	391.611,96 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 8930-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	51.623,22 D	0,00	0,00	51.623,22 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 8930-3 F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 F: 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	571.162,55 C	1.675,14	0,00	569.487,41 C
	C/C: 237 | 886-0 | 10991-6 F: 50956 | Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	0,00	3.562,97	0,00	3.562,97 D
	C/C: 237 | 886-0 | 816-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	36.399,32 D	0,00	0,00	36.399,32 D
	C/C: 237 | 886-0 | 816-8 F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	2.846,80 D	4.373,17	4.012,15	3.207,82 D
	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

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO
SECRETARIA
MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.P.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.1.1.1.1.50	C/C: 237 | 886-9 | 10081-1	2.2	✓	348.643,97 D	0,00	0,00	348.643,97 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2	2.2	✓	128.750,46 D	0,00	0,00	128.750,46 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3	2.2	✓	695.719,08 D	0,00	0,00	695.719,08 D
	FR: 1500 | 300.2100						
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**8.000,00 D**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**8.000,00 D**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			8.000,00 D	0,00	4.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
	2 - CPF - Pessoa física: 19166045797 - LUCAS DA SILVA VENITO (Id: 45430)	3		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	**Estoques**			**1.697.627,23 D**	**1.095.985,19**	**900.775,06**	**1.892.837,36 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**1.697.627,23 D**	**1.095.985,19**	**900.775,06**	**1.892.837,36 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.697.627,23 D	1.095.985,19	900.775,06	1.892.837,36 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			430.909,16 D	430.668,15	480.908,36	380.668,95 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			1.266.718,07 D	605.317,04	419.866,70	1.452.168,41 D
1.5.6.1.07	Material de Expediente			0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
.2	**Ativo não-Circulante**			**3.773.671,17 D**	**17.416,87**	**0,00**	**3.790.988,04 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**			**3.599.171,17 D**	**17.416,87**	**0,00**	**3.616.588,04 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**3.353.463,70 D**	**17.416,87**	**0,00**	**3.370.880,57 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			3.353.463,70 D	17.416,87	0,00	3.370.880,57 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			1.666.732,80 D	8.661,87	0,00	1.675.394,67 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			843.390,60 D	0,00	0,00	843.390,60 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramantas			823.342,20 D	8.661,87	0,00	832.004,07 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			40.032,90 D	8.755,00	0,00	48.787,90 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			0,00	8.755,00	0,00	8.755,00 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			1.233.698,00 D	0,00	0,00	1.233.698,00 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			1.227.198,00 D	0,00	0,00	1.227.198,00 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**245.707,47 D**	**0,00**	**0,00**	**245.707,47 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**13.031.518,31 C**	**8.110.747,02**	**11.146.346,95**	**16.067.116,24 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**17.782.711,93 C**	**8.110.747,02**	**11.146.346,95**	**20.818.311,86 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**4.396.048,59 C**	**1.168.693,56**	**5.118.444,79**	**8.345.799,82 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**981.008,78**	**4.397.268,99**	**3.416.260,21 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	981.008,78	4.397.268,99	3.416.260,21 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	981.008,78	4.397.268,99	3.416.260,21 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	981.008,78	4.397.268,99	3.416.260,21 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**4.396.048,59 C**	**185.184,78**	**718.675,80**	**4.929.539,61 C**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)		✓	3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			291.835,27 C	180.763,48	182.606,46	293.678,25 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			291.835,27 C	180.763,48	182.606,46	293.678,25 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	291.835,27 C	180.763,48	182.606,46	293.678,25 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			460.800,22 C	4.421,30	536.069,34	992.448,26 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			460.800,22 C	4.421,30	536.069,34	992.448,26 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	460.800,22 C	4.421,30	536.069,34	992.448,26 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**3.589.381,30 C**	**4.463.426,64**	**4.794.868,80**	**3.920.823,46 C**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CREDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**3.589.381,30 C**	**4.463.426,64**	**4.794.868,80**	**3.920.823,46 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			3.589.381,30 C	4.463.426,64	4.794.868,80	3.920.823,46 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			3.589.381,30 C	4.463.426,64	4.794.868,80	3.920.823,46 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	3.589.381,30 C	4.463.426,64	4.794.868,80	3.920.823,46 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**9.797.282,04 C**	**2.478.626,82**	**1.233.033,36**	**8.551.688,58 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**9.797.282,04 C**	**2.478.126,82**	**1.189.429,36**	**8.508.584,58 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			9.772.033,72 C	2.305.227,69	728.520,27	8.195.326,30 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			9.771.989,23 C	2.305.227,69	728.520,27	8.195.281,81 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	9.771.989,23 C	2.305.227,69	728.520,27	8.195.281,81 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	23.975,03 C	175.953,33	178.040,29	26.061,99 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	9.748.014,20 C	2.129.274,36	550.479,98	8.169.219,82 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			5.462,06 C	171.797,13	460.909,09	294.574,02 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			5.462,06 C	171.797,13	460.909,09	294.574,02 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	5.462,06 C	171.797,13	460.909,09	294.574,02 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			19.786,26 C	1.102,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)			19.786,26 C	1.102,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)		✓	19.786,26 C	1.102,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**0,00**	**500,00**	**43.604,00**	**43.104,00 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	500,00	43.604,00	43.104,00 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			0,00	500,00	43.604,00	43.104,00 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	0,00	500,00	43.604,00	43.104,00 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**4.751.195,62 D**	**0,00**	**0,00**	**4.751.195,62 D**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**4.751.195,62 D**	**0,00**	**0,00**	**4.751.195,62 D**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**4.751.195,62 D**	**0,00**	**0,00**	**4.751.195,62 D**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.119.206,13 D	0,00	0,00	4.119.206,13 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			4.119.206,13 D	0,00	0,00	4.119.206,13 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			353.194,76 D	0,00	0,00	353.194,76 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			353.194,76 D	0,00	0,00	353.194,76 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			269.905,41 D	0,00	0,00	269.905,41 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			269.905,41 D	0,00	0,00	269.905,41 D
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município			8.889,32 D	0,00	0,00	8.889,32 D
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			8.889,32 D	0,00	0,00	8.889,32 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**73.761.650,82 D**	**9.584.301,35**	**129.106,63**	**83.216.845,54 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**35.452.213,62 D**	**5.115.944,79**	**0,00**	**40.568.158,41 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**26.791.601,68 D**	**4.397.268,99**	**0,00**	**31.188.870,67 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**10.163.177,98 D**	**2.031.837,17**	**0,00**	**12.195.015,15 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			10.163.177,98 D	2.031.837,17	0,00	12.195.015,15 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			10.163.177,98 D	2.031.837,17	0,00	12.195.015,15 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			10.163.177,98 D	2.031.837,17	0,00	12.195.015,15 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**16.628.423,70 D**	**2.365.431,82**	**0,00**	**18.993.855,52 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			16.628.423,70 D	2.365.431,82	0,00	18.993.855,52 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			16.627.246,83 D	2.365.431,82	0,00	18.992.678,65 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			16.627.246,83 D	2.365.431,82	0,00	18.992.678,65 D
3.1.1.2.1.99	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			1.176,87 D	0,00	0,00	1.176,87 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**8.660.611,94 D**	**718.675,80**	**0,00**	**9.379.287,74 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**1.192.124,61 D**	**182.606,46**	**0,00**	**1.374.731,07 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			1.192.124,61 D	182.606,46	0,00	1.374.731,07 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			1.192.100,31 D	182.606,46	0,00	1.374.706,77 D
3.1.2.1.2.99	Outros Encargos Patronais – RPPS			24,30 D	0,00	0,00	24,30 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**7.468.487,33 D**	**536.069,34**	**0,00**	**8.004.556,67 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			2.172.144,10 D	536.069,34	0,00	2.708.213,44 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			2.172.144,10 D	536.069,34	0,00	2.708.213,44 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			5.296.343,23 D	0,00	0,00	5.296.343,23 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			5.296.343,23 D	0,00	0,00	5.296.343,23 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**13.833,33 D**	**2.500,00**	**0,00**	**16.333,33 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**13.833,33 D**	**2.500,00**	**0,00**	**16.333,33 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**13.833,33 D**	**2.500,00**	**0,00**	**16.333,33 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			13.833,33 D	2.500,00	0,00	16.333,33 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**37.829.584,50 D**	**4.421.909,63**	**129.106,63**	**42.122.387,50 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**4.814.294,50 D**	**740.785,82**	**0,00**	**5.555.080,32 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**4.814.294,50 D**	**740.785,82**	**0,00**	**5.555.080,32 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			4.814.294,50 D	740.785,82	0,00	5.555.080,32 D
3.3.1.1.1.08	Material Farmacológico			3.250.741,30 D	84.722,06	0,00	3.335.463,36 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			5.327,80 D	0,00	0,00	5.327,80 D
3.3.1.1.1.35	Material Hospitalar			569.244,05 D	221.154,60	0,00	790.398,65 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			988.981,35 D	434.909,16	0,00	1.423.890,51 D
3.3.2	**Serviços**			**33.015.290,00 D**	**3.681.123,81**	**129.106,63**	**36.567.307,18 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**92,80 D**	**0,00**	**0,00**	**92,80 D**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			92,80 D	0,00	0,00	92,80 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			92,80 D	0,00	0,00	92,80 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**573.862,81 D**	**82.616,85**	**0,00**	**656.479,66 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			573.862,81 D	82.616,85	0,00	656.479,66 D
3.3.2.2.1.21	Locações			573.862,81 D	82.616,85	0,00	656.479,66 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**16.864.408,71 D**	**3.598.506,96**	**129.106,63**	**20.333.809,04 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			16.864.408,71 D	3.598.506,96	129.106,63	20.333.809,04 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			69.250,40 D	0,00	0,00	69.250,40 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação			3.999.386,92 D	597.082,60	0,00	4.596.469,52 D
3.3.2.3.1.10	Locações			1.472.839,70 D	12.300,00	0,00	1.485.139,70 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			4.985,10 D	759,42	0,00	5.744,52 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			438.353,13 D	0,00	0,06	438.353,07 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			4.392,25 D	1.417,45	0,00	5.809,70 D
3.3.2.3.1.47	Serviços Judiciários			779,90 D	0,00	0,00	779,90 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			12.745,85 D	1.264,22	0,00	14.010,07 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			55.165,75 D	21.959,75	0,00	77.115,50 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			10.806.519,71 D	2.963.723,52	129.106,57	13.641.136,66 D
3.3.2.4	**Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra – art. 18 § 1º, L. C. nº 101/2000**			**15.576.925,68 D**	**0,00**	**0,00**	**15.576.925,68 D**
3.3.2.4.1	Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra – art. 18 § 1º, L. C. nº 101/2000 – Consolidação			15.576.925,68 D	0,00	0,00	15.576.925,68 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**180.778,04 D**	**342,93**	**0,00**	**181.120,97 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**179.445,11 D**	**342,93**	**0,00**	**179.788,04 D**
3.4.2.3	**Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços**			**179.445,11 D**	**342,93**	**0,00**	**179.788,04 D**
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			179.445,11 D	342,93	0,00	179.788,04 D
3.4.2.3.1.01	Juros de Mora			179.445,11 D	342,93	0,00	179.788,04 D
3.4.2.3.1.01.02	Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			179.445,11 D	342,93	0,00	179.788,04 D
3.4.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras**			**1.332,93 D**	**0,00**	**0,00**	**1.332,93 D**
3.4.9.1	**Juros e Encargos em Sentenças Judiciais**			**1.332,93 D**	**0,00**	**0,00**	**1.332,93 D**
3.4.9.1.1	Juros e Encargos em Sentenças Judiciais – Consolidação			1.332,93 D	0,00	0,00	1.332,93 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**285.241,33 D**	**43.604,00**	**0,00**	**328.845,33 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**285.241,33 D**	**43.604,00**	**0,00**	**328.845,33 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**285.241,33 D**	**43.604,00**	**0,00**	**328.845,33 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			285.241,33 D	43.604,00	0,00	328.845,33 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**76.421.151,65 C**	**129.106,57**	**7.973.844,95**	**84.265.890,03 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**776.765,63 C**	**0,00**	**126.261,31**	**903.026,94 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**776.765,63 C**	**0,00**	**126.261,31**	**903.026,94 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**776.765,63 C**	**0,00**	**126.261,31**	**903.026,94 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			776.765,63 C	0,00	126.261,31	903.026,94 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**75.644.386,02 C**	**129.106,57**	**7.843.583,64**	**83.358.863,09 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**64.896.355,93 C**	**129.106,57**	**6.375.146,25**	**71.142.395,61 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**64.896.355,93 C**	**129.106,57**	**6.375.146,25**	**71.142.395,61 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			64.896.355,93 C	129.106,57	6.375.146,25	71.142.395,61 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			64.896.355,93 C	129.106,57	6.375.146,25	71.142.395,61 C
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**10.748.030,09 C**	**0,00**	**1.468.437,39**	**12.216.467,48 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**10.682.702,59 C**	**0,00**	**1.468.437,39**	**12.151.139,98 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			6.189.856,55 C	0,00	1.328.518,22	7.518.374,77 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			6.189.856,55 C	0,00	1.328.518,22	7.518.374,77 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			4.492.846,04 C	0,00	139.919,17	4.632.765,21 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			4.492.846,04 C	0,00	139.919,17	4.632.765,21 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**65.327,50 C**	**0,00**	**0,00**	**65.327,50 C**
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			65.327,50 C	0,00	0,00	65.327,50 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**262.510.793,73 D**	**14.729.645,72**	**8.470.385,56**	**268.770.053,89 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**242.672.760,72 D**	**14.729.645,72**	**8.470.385,56**	**248.932.020,88 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**31.271.869,41 D**	**0,00**	**0,00**	**31.271.869,41 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**31.271.869,41 D**	**0,00**	**0,00**	**31.271.869,41 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		31.271.869,41 D	0,00	0,00	31.271.869,41 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**211.400.891,31 D**	**14.729.645,72**	**8.470.385,56**	**217.660.151,47 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**113.208.476,97 D**	**9.520.000,00**	**6.594.739,99**	**116.133.736,98 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			118.335.178,95 D	0,00	0,00	118.335.178,95 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	7.1		118.335.178,95 D	0,00	0,00	118.335.178,95 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			38.836.456,26 D	4.260.000,00	1.000.000,00	42.096.456,26 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		38.836.456,26 D	4.260.000,00	1.000.000,00	42.096.456,26 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	5.260.000,00	5.260.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		5.430.228,27 D	0,00	0,00	5.430.228,27 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		5.938.966,97 D	3.000.000,00	0,00	8.938.966,97 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		27.467.261,02 D	1.260.000,00	1.000.000,00	27.727.261,02 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		38.836.456,26 C	1.000.000,00	4.260.000,00	42.096.456,26 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			43.963.158,24 C	0,00	334.739,99	44.297.898,23 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		43.963.158,24 C	0,00	334.739,99	44.297.898,23 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**98.192.414,34 D**	**5.209.645,72**	**1.875.645,57**	**101.526.414,49 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			5.238.914,68 D	121.228,54	36.743,33	5.323.399,89 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		28.140.039,18 D	121.228,54	0,00	28.261.267,72 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		22.901.124,50 C	0,00	36.743,33	22.937.867,83 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			92.953.499,66 D	5.088.417,18	1.838.902,24	96.203.014,60 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			92.953.499,66 D	5.088.417,18	1.838.902,24	96.203.014,60 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		101.759.735,91 D	5.088.417,18	0,00	106.848.153,09 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		8.806.236,25 C	0,00	1.838.902,24	10.645.138,49 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**19.838.033,01 D**	**0,00**	**0,00**	**19.838.033,01 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**8.687.492,70 D**	**0,00**	**0,00**	**8.687.492,70 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	9.2		8.617.732,14 D	0,00	0,00	8.617.732,14 D
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	9.2		69.760,56 D	0,00	0,00	69.760,56 D
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**11.150.540,31 D**	**0,00**	**0,00**	**11.150.540,31 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	9.2		4.342.493,19 D	0,00	0,00	4.342.493,19 D
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	9.2		6.808.047,12 D	0,00	0,00	6.808.047,12 D
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**262.510.793,73 C**	**43.233.470,69**	**49.492.730,85**	**268.770.053,89 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**242.672.760,72 C**	**43.180.704,87**	**49.439.965,03**	**248.932.020,88 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**31.271.869,41 C**	**1.594.698,70**	**1.594.698,70**	**31.271.869,41 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		19.747.073,69 C	1.594.698,70	0,00	18.152.374,99 C
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		11.524.795,72 C	0,00	1.594.698,70	13.119.494,42 C
6.2.2	**Execução da Despesa**			**211.400.891,31 C**	**41.586.006,17**	**47.845.266,33**	**217.660.151,47 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**113.208.476,97 C**	**24.065.195,94**	**26.990.455,95**	**116.133.736,98 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		19.130.435,92 C	6.544.385,71	6.195.272,44	18.781.322,65 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			1.124.541,39 C	96.370,20	121.228,54	1.149.399,73 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		1.124.541,39 C	96.370,20	121.228,54	1.149.399,73 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			92.953.499,66 C	17.424.440,03	20.673.954,97	96.203.014,60 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		23.962.324,83 C	11.795.819,83	5.381.513,05	17.548.018,05 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		1.348.092,92 C	5.628.620,20	9.956.917,59	5.676.390,31 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		67.643.081,91 C	0,00	5.335.524,33	72.978.606,24 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**98.192.414,34 C**	**17.520.810,23**	**20.854.810,38**	**101.526.414,49 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			5.238.914,68 C	96.370,20	180.855,41	5.323.399,89 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		1.124.541,39 C	96.370,20	121.228,54	1.149.399,73 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		4.114.373,29 C	0,00	59.626,87	4.174.000,16 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			92.953.499,66 C	17.424.440,03	20.673.954,97	96.203.014,60 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			92.953.499,66 C	17.424.440,03	20.673.954,97	96.203.014,60 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		23.962.324,83 C	11.795.819,83	5.381.513,05	17.548.018,05 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		1.348.092,92 C	5.628.620,20	9.956.917,59	5.676.390,31 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		67.643.081,91 C	0,00	5.335.524,33	72.978.606,24 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**19.838.033,01 C**	**52.765,82**	**52.765,82**	**19.838.033,01 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**8.687.492,70 C**	**48.765,82**	**48.765,82**	**8.687.492,70 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	15		711.156,89 C	48.765,82	0,00	662.391,07 C
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	16		5.400.460,12 C	0,00	0,00	5.400.460,12 C
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			2.575.875,69 C	0,00	48.765,82	2.624.641,51 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		2.575.875,69 C	0,00	48.765,82	2.624.641,51 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**11.150.540,31 C**	**4.000,00**	**4.000,00**	**11.150.540,31 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	14		6.637.336,97 C	4.000,00	0,00	6.633.336,97 C
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	16		4.513.203,34 C	0,00	0,00	4.513.203,34 C
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
7	**Controles Devedores**			**499.317.182,21 D**	**23.384.191,90**	**1.756.942,43**	**520.944.431,68 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**95.065.695,51 D**	**0,00**	**0,00**	**95.065.695,51 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**7.591.281,19 D**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 D**
7.1.1.3	**Direitos Contratuais**			**7.591.281,19 D**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 D**
7.1.1.3.1	Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**87.474.414,32 D**	**0,00**	**0,00**	**87.474.414,32 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**87.474.414,32 D**	**0,00**	**0,00**	**87.474.414,32 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			87.474.414,32 D	0,00	0,00	87.474.414,32 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			65.652.430,23 D	0,00	0,00	65.652.430,23 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			398.762,11 D	0,00	0,00	398.762,11 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			21.404.221,98 D	0,00	0,00	21.404.221,98 D
7.2	**Administração Financeira**			**315.388.768,08 D**	**13.419.274,31**	**1.463.846,56**	**327.344.195,83 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**97.430.427,63 D**	**9.159.274,31**	**129.106,57**	**106.460.595,37 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**97.430.427,63 D**	**9.159.274,31**	**129.106,57**	**106.460.595,37 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			69.986.288,74 C	2.292.571,17	0,00	67.693.717,57 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			136.488.959,86 D	5.677.273,78	129.106,57	142.037.127,07 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			30.927.756,51 D	1.189.429,36	0,00	32.117.185,87 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**217.958.340,45 D**	**4.260.000,00**	**1.334.739,99**	**220.883.600,46 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**217.958.340,45 D**	**4.260.000,00**	**1.334.739,99**	**220.883.600,46 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			217.958.340,45 D	4.260.000,00	1.334.739,99	220.883.600,46 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			113.208.476,97 D	4.260.000,00	1.334.739,99	116.133.736,98 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		118.335.178,95 D	0,00	0,00	118.335.178,95 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		38.836.456,26 D	4.260.000,00	1.000.000,00	42.096.456,26 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		43.963.158,24 C	0,00	334.739,99	44.297.898,23 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S:F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			104.749.863,48 D	0,00	0,00	104.749.863,48 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		87.118.922,57 D	0,00	0,00	87.118.922,57 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		20.081.751,63 D	0,00	0,00	20.081.751,63 D
7.2.2.1.1.02.09	(-) Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Reduções	33.1		2.450.810,72 C	0,00	0,00	2.450.810,72 C
7.9	**Outros Controles**			**88.862.718,62 D**	**9.964.917,59**	**293.095,87**	**98.534.540,34 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**16.755,39 D**	**4.000,00**	**0,00**	**20.755,39 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**16.755,39 D**	**4.000,00**	**0,00**	**20.755,39 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			16.755,39 D	4.000,00	0,00	20.755,39 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**16.755,39 D**	**4.000,00**	**0,00**	**20.755,39 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**16.755,39 D**	**4.000,00**	**0,00**	**20.755,39 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**88.829.207,84 D**	**9.956.917,59**	**293.095,87**	**98.493.029,56 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			68.991.174,83 D	9.956.917,59	293.095,87	78.654.996,55 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		68.991.174,83 D	9.956.917,59	293.095,87	78.654.996,55 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**19.838.033,01 D**	**0,00**	**0,00**	**19.838.033,01 D**
8	**Controles Credores**			**499.317.182,21 C**	**49.719.601,60**	**71.346.851,07**	**520.944.431,68 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**95.065.695,51 C**	**3.869.448,19**	**3.869.448,19**	**95.065.695,51 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**7.591.281,19 C**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 C**
8.1.1.3	**Execução de Direitos Contratuais**			**7.591.281,19 C**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 C**
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01	Em Execução	25		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**87.474.414,32 C**	**3.869.448,19**	**3.869.448,19**	**87.474.414,32 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**87.474.414,32 C**	**3.869.448,19**	**3.869.448,19**	**87.474.414,32 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			87.474.414,32 C	3.869.448,19	3.869.448,19	87.474.414,32 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			65.852.430,23 C	3.646.773,44	3.646.773,44	65.852.430,23 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		35.186.766,85 C	3.517.666,87	129.106,57	31.798.206,55 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		30.465.663,38 C	129.106,57	3.517.666,87	33.854.223,68 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			398.762,11 C	40.635,94	40.635,94	398.762,11 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		42.249,76 C	40.635,94	0,00	1.613,82 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		356.512,35 C	0,00	40.635,94	397.148,29 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			21.404.221,98 C	182.038,81	182.038,81	21.404.221,98 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		19.922.508,76 C	182.038,81	0,00	19.740.469,95 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		1.481.713,22 C	0,00	182.038,81	1.663.752,03 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**315.383.768,08 C**	**40.160.767,39**	**52.116.195,14**	**327.344.195,83 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**97.430.427,63 C**	**25.176.856,42**	**34.207.024,16**	**106.460.595,37 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**97.430.427,63 C**	**25.176.856,42**	**34.207.024,16**	**106.460.595,37 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			32.056.975,30 D	5.217.523,75	9.861.513,01	27.412.986,04 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		32.056.975,30 D	5.217.523,75	9.861.513,01	27.412.986,04 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			24.486.082,11 C	11.848.585,65	5.385.513,05	18.023.009,51 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		24.486.082,11 C	11.848.585,65	5.385.513,05	18.023.009,51 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			17.782.711,93 C	8.110.747,02	11.146.346,95	20.818.311,86 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		7.985.429,89 C	5.632.620,20	9.956.917,59	12.309.727,28 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		9.797.237,55 C	2.478.126,82	1.189.429,36	8.508.540,09 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			87.218.608,89 C	0,00	7.813.651,15	95.032.260,04 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		77.556.745,37 C	0,00	5.335.524,33	82.892.269,70 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		9.661.863,52 C	0,00	2.478.126,82	12.139.990,34 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**217.958.340,45 C**	**14.983.910,97**	**17.909.170,98**	**220.883.600,46 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**217.958.340,45 C**	**14.983.910,97**	**17.909.170,98**	**220.883.600,46 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			217.958.340,45 C	14.983.910,97	17.909.170,98	220.883.600,46 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			113.208.476,97 C	8.479.658,15	11.404.918,16	116.133.736,98 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		19.317.835,53 C	6.544.385,71	6.195.272,44	18.968.722,26 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		93.890.641,44 C	1.935.272,44	5.209.645,72	97.165.014,72 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			104.749.863,48 C	6.504.252,82	6.504.252,82	104.749.863,48 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		39.853.507,55 C	6.375.146,25	129.106,57	33.607.467,87 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		64.896.355,93 C	129.106,57	6.375.146,25	71.142.395,61 C
8.9	**Outros Controles**			**88.862.718,62 C**	**5.689.386,02**	**15.361.207,74**	**98.534.540,34 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**16.755,39 C**	**4.000,00**	**8.000,00**	**20.755,39 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**16.755,39 C**	**4.000,00**	**8.000,00**	**20.755,39 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			16.755,39 C	4.000,00	8.000,00	20.755,39 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		15.555,39 C	4.000,00	4.000,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			1.200,00 C	0,00	4.000,00	5.200,00 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**16.755,39 C**	**4.000,00**	**8.000,00**	**20.755,39 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**16.755,39 C**	**4.000,00**	**8.000,00**	**20.755,39 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		15.555,39 C	4.000,00	4.000,00	15.555,39 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		995,23 C	0,00	4.000,00	4.995,23 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		204,77 C	0,00	0,00	204,77 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**88.829.207,84 C**	**5.681.386,02**	**15.345.207,74**	**98.493.029,56 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**68.991.174,63 C**	**5.628.620,20**	**15.292.441,92**	**78.654.996,55 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			1.348.092,92 C	5.628.620,20	9.956.917,59	5.676.390,31 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		1.563.028,20 C	5.335.524,33	9.956.917,59	6.184.421,46 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		214.935,28 D	293.095,87	0,00	508.031,15 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			67.644.281,91 C	0,00	5.335.524,33	72.979.806,24 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		67.644.281,91 C	0,00	5.335.524,33	72.979.806,24 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**19.838.033,01 C**	**52.765,82**	**52.765,82**	**19.838.033,01 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			11.150.540,31 C	4.000,00	4.000,00	11.150.540,31 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		6.637.336,97 C	4.000,00	0,00	6.633.336,97 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		4.513.203,34 C	0,00	0,00	4.513.203,34 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			8.687.492,70 C	48.765,82	48.765,82	8.687.492,70 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		711.156,89 C	48.765,82	0,00	662.391,07 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		5.400.460,12 C	0,00	0,00	5.400.460,12 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		2.575.875,69 C	0,00	48.765,82	2.624.641,51 C
RESUMO					158.585.244,13	158.585.244,13	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/08/2023 a 31/08/2023

Pagamento				Ordem de Pagamento											Conta		Conta Bancária
Lançamento de		Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal			
Estorn	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Serie	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	01/08/2023	589	23	CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME	42	2023	6				557	2023	65.787,88	Nota Fiscal	50560	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237\0886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	01/08/2023	589	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				678	2023	0			3.462,62			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50857 - 237\0886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	01/08/2023	588	23	ADSUMUS BRASIL EIRELI	260	2023	1				564	2023	167.387,00	Nota Fiscal	202325	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237\0886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	03/08/2023	591	23	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	39	2023	6				510	2023	758,47	Nota Fiscal	7655362	109	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237\0886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	03/08/2023	591	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				768	2023	0			36,40			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237\0886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	03/08/2023	592	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				682	2023	0			4.576,27			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	03/08/2023	592	23	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	161	2023	2				577	2023	86.949,10	Nota Fiscal	576	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	03/08/2023	593	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				681	2023	0			5.171,98			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	03/08/2023	593	23	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	161	2023	1				576	2023	98.267,71	Nota Fiscal	575	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	03/08/2023	592	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				769	2023	0			2.196,60			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	03/08/2023	593	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				770	2023	0			2.482,55			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	03/08/2023	594	2023	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	186	2023	1				565	2023	2.232,12	NFS - Eletrônica	063	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	03/08/2023	595	23	DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	169	2023	1				568	2023	2.727,12	NFS - Eletrônica	44173	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	03/08/2023	595	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				771	2023	0			32,72			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	03/08/2023	596	23	DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	168	2023	1				571	2023	2.098,71	NFS - Eletrônica	44172	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	03/08/2023	596	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				772	2023	0			25,18			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	04/08/2023	597	23	DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	177	2023	1				569	2023	701,22	NFS - Eletrônica	44175	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	04/08/2023	597	21	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				773	2023	0			8,41			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	04/08/2023	598	23	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	217	2023	1				566	2023	1.069,85	NFS - Eletrônica	064	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	07/08/2023	601	23	PREV1 - MANGARATIBA	24	2023	7				582	2023	180.763,48	Recibo	377	8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	07/08/2023	602	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				722	2023	0			180.763,48			50989	5.2.11.99.0003 - PREV1	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	07/08/2023	600	23	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	20	2023	12				565	2023	1.087,37	Nota Fiscal	033306386	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237\0886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	07/08/2023	599	23	LUCAS DA SILVA VENITO	277	2023	1				604	2023	4.000,00			85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 56461 - 237\886-0\816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
	07/08/2023	603	23	FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG	1	2023	8				603	2023	21.832,35	Recibo	397	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	07/08/2023	603	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				723	2023	0			7.382,74			50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	07/08/2023	604	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				731	2023	0			263,10			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	07/08/2023	604	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				735	2023	0			12.512,20			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	07/08/2023	604	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				739	2023	0			3.229,97			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	07/08/2023	604	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				745	2023	0			8.202,04			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento												Conta		Conta Bancária
Lançamento de		Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal				
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	07/08/2023	604	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				754	2023	0			1.974,90			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	07/08/2023	604	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				757	2023	0			1.116,30			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	07/08/2023	601	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				760	2023	0			13.192,45			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60193 - 237|0886-9|0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	02/08/2023	590	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				671	2023	0			65,16			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/08/2023	590	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	321	2023	1				652	2023	3,44	Recibo	426	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	08/08/2023	605	23	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	96	2023	4				615	2023	40.982,29	Nota Fiscal	53	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	08/08/2023	605	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				766	2023	0			2.156,96			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	08/08/2023	605	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				791	2023	0			517,67			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	08/08/2023	606	23	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	6	2023	5				614	2023	264.416,80	Nota Fiscal	00000052	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	08/08/2023	606	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				767	2023	0			13.916,67			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	08/08/2023	606	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				792	2023	0			3.340,00			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	09/08/2023	607	23	BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA	74	2023	7				608	2023	500,00	Recibo	398	10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	09/08/2023	608	23	BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA	75	2023	7				609	2023	2.500,00	Recibo	399	69	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	09/08/2023	609	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	49				638	2023	19.028,83	Recibo	417	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	09/08/2023	609	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				775	2023	0			6.509,33			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	09/08/2023	610	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	50				639	2023	72.303,34	FOLHA DE PAGAMENTO	418	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	09/08/2023	610	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				777	2023	0			1.011,28			53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	09/08/2023	610	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				778	2023	0			233,76			53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	09/08/2023	610	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				779	2023	0			2.959,33			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	09/08/2023	610	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				780	2023	0			728,64			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	09/08/2023	611	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	51				640	2023	1.321,55	FOLHA DE PAGAMENTO	419	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	09/08/2023	611	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				782	2023	0			34,90			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	09/08/2023	612	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	52				641	2023	2.021,80	FOLHA DE PAGAMENTO	420	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	09/08/2023	613	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	53				642	2023	1.293,81	FOLHA DE PAGAMENTO	421	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	09/08/2023	614	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	54				643	2023	19.056,37	FOLHA DE PAGAMENTO	0422	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	09/08/2023	614	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				786	2023	0			2.661,17			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	09/08/2023	615	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	55				644	2023	12.174,97	FOLHA DE PAGAMENTO	521	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	09/08/2023	615	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				788	2023	0			125,24			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	09/08/2023	615	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				789	2023	0			2.051,44			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	14/08/2023	617	23	MEDTECH DROGARIAS LTDA	261	2023	1				610	2023	1.339,75	Nota Fiscal	57	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento												Conta		Conta Bancária
Lançamento de		Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal				
Estorn	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	14/08/2023	618	23	MEDTECH DROGARIAS LTDA	265	2023	1				611	2023	1.805,67	Nota Fiscal	60	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	15/08/2023	619	23	MEDTECH DROGARIAS LTDA	239	2023	1				570	2023	1.251,78	NFS - Eletrônica	48	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22441-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	15/08/2023	620	23	DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	167	2023	1				567	2023	582,31	NFS - Eletrônica	44174	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	15/08/2023	620	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				793	2023	0			6,96			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	15/08/2023	621	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				724	2023	0			59.772,88			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	15/08/2023	621	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				733	2023	0			6.200,02			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	15/08/2023	621	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				747	2023	0			62.591,17			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	16/08/2023	622	23	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	112	2023	4				619	2023	5.500,00	Recibo	401	101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	16/08/2023	622	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				794	2023	0			627,54			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	16/08/2023	623	23	PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH	230	2023	2				624	2023	7.894,22	Recibo	406	48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	16/08/2023	623	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				795	2023	0			1.285,95			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	16/08/2023	624	23	DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	178	2023	1				605	2023	585,19	Nota Fiscal	44311	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	16/08/2023	624	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				796	2023	0			7,02			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22441-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	16/08/2023	624	23	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	179	2023	1				607	2023	268,24	Nota Fiscal	62	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	16/08/2023	624	23	DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	180	2023	1				606	2023	70,84	Nota Fiscal	44310	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	16/08/2023	624	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				797	2023	0			0,85			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22441-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	16/08/2023	625	23	RICARDO LUGON DA SILVA	114	2023	4				620	2023	3.800,00	Recibo	402	51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22441-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	16/08/2023	625	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				798	2023	0			203,27			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	16/08/2023	626	23	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	122	2023	4				629	2023	7.284,91	Recibo	498	51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	16/08/2023	626	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				799	2023	0			1.118,39			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	17/08/2023	627	23	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	39	2023	7				616	2023	759,42	Nota Fiscal	7767593	109	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
	17/08/2023	627	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				800	2023	0			36,43			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
	17/08/2023	628	23	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	110	2023	4				630	2023	16.500,00	Recibo	411	51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	17/08/2023	628	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				801	2023	0			3.652,54			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	18/08/2023	629	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1137	2020	0			5.436,53			53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/08/2023	629	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1138	2020	0			629,74			53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/08/2023	629	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1139	2020	0			31.950,20			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/08/2023	629	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1140	2020	0			186.986,15			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/08/2023	629	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1141	2020	0			11.900,41			53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/08/2023	629	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1142	2020	0			42.194,82			53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento												Conta		Conta Bancária
Lançamento de		Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal				
Estorn	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	18/08/2023	629	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1143	2020	0			3.927,83			50990	5.2.11.99.0012 - SISPNUM	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/08/2023	629	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1144	2020	0			1.226,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/08/2023	630	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1136	2020	0			1.504,43			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/08/2023	631	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1131	2020	0			3.789,94			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/08/2023	631	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1132	2020	0			5.875,07			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/08/2023	631	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1133	2020	0			2.394,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/08/2023	632	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1134	2020	0			226,82			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/08/2023	632	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1135	2020	0			46,79			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/08/2023	633	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1145	2020	0			1.102,00			46463	5.2.11.08.0001 - ISS	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/08/2023	633	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1146	2020	0			8.197,25			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/08/2023	633	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1147	2020	0			180.373,78			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/08/2023	634	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1153	2020	0			1.504,43			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/08/2023	635	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1148	2020	0			226,82			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/08/2023	635	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1149	2020	0			46,79			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/08/2023	636	23	MEDTECH DROGARIAS LTDA	240	2023	1				613	2023	1.201,32	Nota Fiscal	419	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22441-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	18/08/2023	636	23	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	241	2023	1				612	2023	537,66	Nota Fiscal	65	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22441-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	18/08/2023	637	23	MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	273	2023	1				646	2023	164.079,02	Nota Fiscal	16186	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22441-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	18/08/2023	637	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				802	2023	0			1.968,94			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22441-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	18/08/2023	638	23	MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI	79	2023	6				621	2023	7.300,00	Recibo	403	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	18/08/2023	638	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				803	2023	0			350,40			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	18/08/2023	639	23	TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	90	2023	5				618	2023	5.000,00	Recibo	400	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	18/08/2023	639	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				804	2023	0			240,00			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	18/08/2023	640	23	GIOVANINA DA SILVEIRA JAUNUZZI	154	2023	3				627	2023	6.642,90	Recibo	409	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	18/08/2023	640	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				805	2023	0			941,84			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	18/08/2023	641	23	JULLYANA DA COSTA ABADE	246	2023	1				622	2023	6.941,72	Recibo	404	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	18/08/2023	641	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				806	2023	0			1.024,01			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	18/08/2023	642	23	JOSE MAURICIO LOPES SOARES	120	2023	4				623	2023	8.698,40	Recibo	405	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	18/08/2023	643	23	JOÃO CARLOS DOS SANTOS	36	2023	7				625	2023	3.500,00	Recibo	407	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	18/08/2023	642	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				807	2023	0			1.507,10			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	18/08/2023	643	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				808	2023	0			154,60			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento					Ordem de Pagamento									Valor	Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária
Lançamento de		Autorização			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação							
Estorn	Pagamento	Número		Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	18/08/2023	645		23	DEINER CLARK TAVARES	32	2023	7				628	2023	4.500,00	Recibo	410	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	18/08/2023	645		23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				809	2023	0			360,77			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	18/08/2023	645		23	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	232	2023	2				626	2023	6.055,84	Recibo	408	108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	18/08/2023	645		23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				810	2023	0			780,39			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	18/08/2023	647		23	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	231	2023	2				631	2023	5.298,86	Recibo	412	108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	18/08/2023	647		23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				811	2023	0			572,22			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	18/08/2023	647		23	FOXY LOG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	130	2023	2				645	2023	101.800,00	Nota Fiscal	181	45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237|0886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
	18/08/2023	647		23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				812	2023	0			1.221,60			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60195 - 237|0886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
	18/08/2023	648		23	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	189	2023	2				651	2023	8.625,00	Nota Fiscal	6898	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	18/08/2023	649		23	ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP	249	2023	1				647	2023	8.000,00	Nota Fiscal	12552	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	21/08/2023	650		23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1157	2020	0			31.700,89			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	650		23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1158	2020	0			5.436,53			53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	650		23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1159	2020	0			629,74			53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	650		23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1160	2020	0			173.564,81			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	650		23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1161	2020	0			11.418,13			53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	650		23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1162	2020	0			44.803,34			53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	650		23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1163	2020	0			3.935,50			50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	650		23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1164	2020	0			1.226,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	651		23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1154	2020	0			3.797,65			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	651		23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1155	2020	0			5.953,45			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	651		23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1156	2020	0			2.280,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	652		23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1150	2020	0			1.102,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	652		23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1151	2020	0			8.400,29			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	652		23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1152	2020	0			178.002,95			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	653		23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				76	2020	1			2.879,36			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	654		23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				85	2020	1			237,30			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	655		23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				61	2020	1			54,81			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	656		23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				91	2020	1			60,80			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	657		23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				87	2020	1			787,23			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento												Conta		Conta Bancária
Lançamento de		Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal				
Estorn	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	21/08/2023	659	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				89	2020	1			346,78			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	660	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				94	2020	1			5.962,83			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	661	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				83	2020	1			7.496,57			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	21/08/2023	658	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				96	2020	1			57,43			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	22/08/2023	662	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				975	2019	1			157.470,94			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	22/08/2023	663	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				73	2020	1			134.716,29			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	22/08/2023	664	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				47	2020	1			61,65			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	22/08/2023	666	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				35	2020	1			2.166,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	22/08/2023	666	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				34	2020	1			3.823,55			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	22/08/2023	667	23	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	189	2023	1				650	2023	8.625,00	Nota Fiscal	6897	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	22/08/2023	664	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				45	2020	1			226,82			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	22/08/2023	665	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				38	2020	1			1.504,43			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	22/08/2023	666	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				33	2020	1			6.564,05			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	23/08/2023	668	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				42	2020	1			1.102,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	23/08/2023	668	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				43	2020	1			8.053,88			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	23/08/2023	668	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				44	2020	1			180.820,07			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	23/08/2023	669	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				21	2020	1			5.436,53			53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	23/08/2023	669	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				22	2020	1			629,74			53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	23/08/2023	669	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				23	2020	1			34.682,55			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	23/08/2023	669	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				24	2020	1			175.602,75			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	23/08/2023	669	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				25	2020	1			10.970,00			53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	23/08/2023	669	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				26	2020	1			303,98			62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	23/08/2023	669	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				27	2020	1			45.356,10			53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	23/08/2023	669	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				29	2020	1			3.906,35			50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	23/08/2023	669	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				30	2020	1			1.226,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	23/08/2023	670	23	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	3	2023	2				657	2023	177.086,62	Nota Fiscal	00000058	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	23/08/2023	670	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				813	2023	0			13.780,49			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	23/08/2023	670	23	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	329	2023	1				658	2023	84.712,77	Nota Fiscal	00000059	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	23/08/2023	670	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				815	2023	0			3.307,31			62937	5.2.11.01.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	23/08/2023	671	23	MEDTECH DROGARIAS LTDA	271	2023	1				617	2023	6.238,98	Nota Fiscal	66	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento											Conta		Conta Bancária
Lançamento de		Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal			
Estorn	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	25/08/2023	672	2023	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	258	2023	1				656	2023	166.697,51	Nota Fiscal	5992	42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	25/08/2023	672	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				816	2023	0			2.000,37			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001|3836-9|19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	25/08/2023	673	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				776	2023	0			7.923,65			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	25/08/2023	673	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				781	2023	0			142,30			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	25/08/2023	674	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				783	2023	0			178,20			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	25/08/2023	674	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				784	2023	0			106,19			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	25/08/2023	674	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				787	2023	0			1.196,46			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	25/08/2023	673	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				785	2023	0			2.186,85			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	10/08/2023	616	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				774	2023	0			132.888,44			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	10/08/2023	616	23	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	302	2023	1				637	2023	127.768,97	Nota Fiscal	5 6	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	10/08/2023	616	23	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	275	2023	2				636	2023	2.268.004,90	Nota Fiscal	56	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	10/08/2023	616	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				817	2023	0			127.572,91			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	31/08/2023	676	23	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	20	2023	13				669	2023	1.264,22	Nota Fiscal	036139100	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	25/08/2023	673	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	355	2023	1				718	2023	169,17	Recibo	451	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	25/08/2023	674	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	354	2023	1				717	2023	24,43	Recibo	450	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/08/2023	675	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	23	2023	24				648	2023	4.421,30	Recibo	423	4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/08/2023	675	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	357	2023	1				719	2023	145,89	Recibo	452	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/08/2023	677	23	BANCO BRADESCO S/A	345	2023	1				680	2023	23,50	Recibo	428	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50941 - 237|0886-9|10080-3 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
	31/08/2023	678	23	BANCO BRADESCO S/A	25	2023	8				723	2023	1.017,50	Recibo	457	15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FICHA: 56461 - 237|886-0|816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
	31/08/2023	679	23	BANCO BRADESCO S/A	53	2023	5				720	2023	12,15	Recibo	0453	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60195 - 237|0886-9|24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
	31/08/2023	680	23	BANCO BRADESCO S/A	50	2023	8				721	2023	145,80	Recibo	0454	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237|0886-9|6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	31/08/2023	681	23	BANCO DO BRASIL	51	2023	8				722	2023	218,50	Recibo	455	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001|3836-9|22444-8 - BB - Pré-saf - Saúde - Aplicação
	03/08/2023			GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	96	2023					615	2023	2.156,96	Nota Fiscal	5 3	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	03/08/2023			GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	6	2023					614	2023	13.916,67	Nota Fiscal	00000052	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	09/08/2023			INSTITUTO ELISA DE CASTRO	275	2023					636	2023	132.888,44	Nota Fiscal	56	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	08/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					638	2023	6.509,33	Recibo	417	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	08/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					639	2023	7.923,65	FOLHA DE PAGAMENTO	418	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	08/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					639	2023	1.011,28	FOLHA DE PAGAMENTO	418	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	08/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					639	2023	233,76	FOLHA DE PAGAMENTO	418	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento												Conta		Conta Bancária
Lançamento de		Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal				
Estorn	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	08/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					639	2023	2.959,33	FOLHA DE PAGAMENTO	418	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	08/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					639	2023	728,64	FOLHA DE PAGAMENTO	418	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	08/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					640	2023	142,30	FOLHA DE PAGAMENTO	419	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	08/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					640	2023	34,90	FOLHA DE PAGAMENTO	419	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	08/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					641	2023	178,20	FOLHA DE PAGAMENTO	420	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	08/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					642	2023	106,19	FOLHA DE PAGAMENTO	421	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	08/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					643	2023	2.186,85	FOLHA DE PAGAMENTO	0422	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	08/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					643	2023	2.661,17	FOLHA DE PAGAMENTO	0422	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	08/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					644	2023	1.196,46	FOLHA DE PAGAMENTO	521	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	08/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					641	2023	125,24	FOLHA DE PAGAMENTO	521	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	08/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					644	2023	2.051,44	FOLHA DE PAGAMENTO	521	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	18/08/2023			GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	3	2023					657	2023	13.780,49	Nota Fiscal	00000058	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	18/08/2023			J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	330	2023					659	2023	5.070,12	Nota Fiscal	591	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					678	2023	2.566,58	FOLHA DE PAGAMENTO	0427	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					678	2023	13.544,65	FOLHA DE PAGAMENTO	0427	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					678	2023	257,45	FOLHA DE PAGAMENTO	0427	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					678	2023	38,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0427	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					678	2023	389,90	FOLHA DE PAGAMENTO	0427	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					678	2023	15.396,14	FOLHA DE PAGAMENTO	0427	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	323	2023					681	2023	627,01	FOLHA DE PAGAMENTO	0429	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	323	2023					681	2023	1.335,05	FOLHA DE PAGAMENTO	0429	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	323	2023					681	2023	699,79	FOLHA DE PAGAMENTO	0429	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	15	2023					682	2023	1.718,92	FOLHA DE PAGAMENTO	0430	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	15	2023					682	2023	63,06	FOLHA DE PAGAMENTO	0430	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					683	2023	65.395,77	FOLHA DE PAGAMENTO	0431	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					683	2023	976,93	FOLHA DE PAGAMENTO	0431	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					683	2023	1.345,65	FOLHA DE PAGAMENTO	0431	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					683	2023	910,83	FOLHA DE PAGAMENTO	0431	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					683	2023	494,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0431	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					683	2023	2.870,65	FOLHA DE PAGAMENTO	0431	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento												Conta		Conta Bancária
Lançamento de		Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal				
Estorn	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					683	2023	61.605,99	FOLHA DE PAGAMENTO	0431	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	325	2023					686	2023	194,07	FOLHA DE PAGAMENTO	433	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	325	2023					686	2023	76,00	FOLHA DE PAGAMENTO	433	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	325	2023					686	2023	8.257,08	FOLHA DE PAGAMENTO	433	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			HUMANIZALAB LTDA	250	2023					685	2023	10.227,61	Nota Fiscal	00000007	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	324	2023					688	2023	3.253,91	FOLHA DE PAGAMENTO	0435	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	324	2023					688	2023	390,36	FOLHA DE PAGAMENTO	0435	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	324	2023					688	2023	1.188,13	FOLHA DE PAGAMENTO	0435	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	324	2023					688	2023	1.419,28	FOLHA DE PAGAMENTO	0435	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023					689	2023	12.816,40	FOLHA DE PAGAMENTO	0436	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023					689	2023	38,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0436	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023					689	2023	1.462,78	FOLHA DE PAGAMENTO	0436	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023					689	2023	9.810,81	FOLHA DE PAGAMENTO	0436	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					690	2023	5.999,35	FOLHA DE PAGAMENTO	0437	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					690	2023	10.338,09	FOLHA DE PAGAMENTO	0437	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	322	2023					691	2023	263,10	FOLHA DE PAGAMENTO	438	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	322	2023					691	2023	46,89	FOLHA DE PAGAMENTO	438	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					692	2023	68.376,58	FOLHA DE PAGAMENTO	0439	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					692	2023	5.278,94	FOLHA DE PAGAMENTO	0439	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					692	2023	5.571,53	FOLHA DE PAGAMENTO	0439	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					692	2023	3.541,95	FOLHA DE PAGAMENTO	0439	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					692	2023	20.944,85	FOLHA DE PAGAMENTO	0439	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					692	2023	646,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0439	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					692	2023	3.996,80	FOLHA DE PAGAMENTO	0439	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					695	2023	8.035,64	FOLHA DE PAGAMENTO	0440	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					695	2023	56.557,84	FOLHA DE PAGAMENTO	0440	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					695	2023	168.787,66	FOLHA DE PAGAMENTO	0440	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					695	2023	11.864,93	FOLHA DE PAGAMENTO	0440	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					695	2023	850,71	FOLHA DE PAGAMENTO	0440	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					695	2023	50.673,05	FOLHA DE PAGAMENTO	0440	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento											Conta		Conta Bancária
Lançamento de		Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal			
Estorn	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					695	2023	3.638,67	FOLHA DE PAGAMENTO	0440	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					695	2023	922,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0440	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					695	2023	182.606,16	FOLHA DE PAGAMENTO	0440	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					695	2023	7.675,74	FOLHA DE PAGAMENTO	0440	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
													7.613.651,15					

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/08/2023 a 31/08/2023

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	1.594.698,70
Transferências Recebidas	6.246.039,68
Receitas Extra Orçamentárias	1.189.429,36
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**9.030.167,74**
Retiradas Bancárias	**7.364.260,63**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**16.394.428,37**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	5.335.524,33
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	2.478.126,82
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	**7.813.651,15**
Depósitos Bancários	**8.580.777,22**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**16.394.428,37**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	84.073.896,00
Receitas do Período	9.030.167,74
Total das Receitas	**93.104.063,74**
Saldo Inicial do Exercício	**13.356.531,63**
Tesouraria	0,00
Bancos	13.356.531,63
Total do Balancete da Receita	**106.460.595,37**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	87.218.608,89
Pagamentos do Período	7.813.651,15
Total dos Pagamentos	**95.032.260,04**
Saldo na Data	**11.428.335,33**
Tesouraria	0,00
Bancos	11.428.335,33
Total do Balancete da Despesa	**106.460.595,37**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**10.211.818,74**	**8.580.777,22**	**7.364.260,63**	**11.428.335,33**	**0,00**	**11.428.335,33**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO				**8.894.974,22**	**6.539.843,33**	**6.570.336,79**	**8.864.480,76**	**0,00**	**8.864.480,76**
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**8.894.974,22**	**6.539.843,33**	**6.570.336,79**	**8.864.480,76**	**0,00**	**8.864.480,76**
50869	001|3836-0|10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00	745,26
50874	001|3836-0|10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001|3836-0|10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001|3836-0|10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001|3836-0|13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001|3836-0|13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001|3836-0|13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001|3836-0|13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001|3836-0|16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001|3836-0|16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	7.797,80	75,05	0,00	7.872,85	0,00	7.872,85
53264	001|3836-0|16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001|3836-0|16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	5.793,97	55,13	0,00	5.849,10	0,00	5.849,10
56443	001|3836-0|17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03880	001|3836-9|10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001|3836-9|10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001|3836-9|10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001|3836-9|10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001|3836-9|10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001|3836-9|13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001|3836-9|13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001|3836-9|13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001|3836-9|13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001|3836-9|19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	001|3836-9|19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	1.030.639,71	804.584,37	681.835,42	1.153.388,66	0,00	1.153.388,66
60270	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Maria de Barros
Secretária de Saúde-PMM
CRM 52.120278-2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
62945	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	1.645.199,04	14.810,38	0,00	1.660.009,42	0,00	1.660.009,42
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
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
50943	104|887-0|624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	1.683,26	1.683,26	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
50950	104|887-0|624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,01	872,25	0,00	872,26	0,00	872,26
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
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
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
50960	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50	104.650,65	935,86	0,00	105.586,51	0,00	105.586,51
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 Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	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
50945	104|887-0|624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
50952	104|887-0|624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	3.306,19	29,57	0,00	3.335,76	0,00	3.335,76
43525	104|887-0|624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104|887-0|624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
50958	104|887-0|624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	11,54	0,08	0,00	11,62	0,00	11,62
51287	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	2.699,13	24,14	0,00	2.723,27	0,00	2.723,27
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
51548	104|887-0|624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50	2.683,90	24,00	0,00	2.707,90	0,00	2.707,90
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
56441	104|887-0|624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50	24.297,01	217,28	0,00	24.514,29	0,00	24.514,29
57727	104|887-0|624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57731	104|887-0|624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	8.695,47	77,76	0,00	8.773,23	0,00	8.773,23
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
57726	104|887-0|0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50	1.656.870,45	14.816,98	0,00	1.671.687,43	0,00	1.671.687,43
50949	104|887-0|6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	188.226,88	1.683,26	0,00	189.910,14	0,00	189.910,14
50851	237|0886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	3.267,02	3.267,02	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	507.267,77	2.124.811,00	2.439.667,65	192.411,12	0,00	192.411,12
50853	237|0886-9|816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237|0886-9|6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
50856	237|0886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50857	237|0886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	56.355,53	3.230.869,39	3.230.672,84	56.552,08	0,00	56.552,08
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
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
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	176.179,75	1.675,14	0,00	177.854,89	0,00	177.854,89
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
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
50941	237|0886-9|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50	1.212.425,42	11.527,69	23,50	1.223.929,61	0,00	1.223.929,61
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
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
50953	237|0886-9|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50	374.221,10	3.558,15	0,00	377.779,25	0,00	377.779,25
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
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
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
50942	237|0886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50955	237|0886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	367.143,68	12.827,14	0,00	379.970,82	0,00	379.970,82
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
60192	237|0886-9|0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	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	941.715,59	8.828,52	13.192,45	937.351,66	0,00	937.351,66
60194	237|0886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	65.333,50	94.170,35	0,00	159.503,85	0,00	159.503,85
60195	237|0886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	473.375,06	200.483,42	195.982,50	477.875,98	0,00	477.875,98
56461	237|886-0|816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	39.246,12	4.373,17	4.012,15	39.607,14	0,00	39.607,14
50932	237|886-0|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	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	71,90	0,00	0,00	71,90	0,00	71,90
50956	237|886-0|10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	3.562,97	0,00	3.562,97	0,00	3.562,97

Dr. Mauro Rocha
Secretário de Saúde-PMM
CRM 52/20275-2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/08/2023 a 31/08/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			**0,00**	**24,14**	**24,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			**0,00**	**24,14**	**24,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62955	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.19	0,00	24,14	24,14	0,00	0,00	0,00
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO			**1.129.044,39**	**20.029,12**	**10.014,56**	**1.139.058,95**	**0,00**	**1.139.058,95**
	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
	300.0228 - Gestão do SUS			**1.119.851,91**	**20.029,12**	**10.014,56**	**1.129.866,47**	**0,00**	**1.129.866,47**
62951	104|887-0|624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	0,00	10.014,56	10.014,56	0,00	0,00	0,00
62952	104|887-0|624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	1.119.851,91	10.014,56	0,00	1.129.866,47	0,00	1.129.866,47
	300.2105 - PAB Fixo			**9.192,48**	**0,00**	**0,00**	**9.192,48**	**0,00**	**9.192,48**
62947	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	9.192,48	0,00	0,00	9.192,48	0,00	9.192,48
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO			**3.659,60**	**65,88**	**32,94**	**3.692,54**	**0,00**	**3.692,54**
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde			**3.659,60**	**65,88**	**32,94**	**3.692,54**	**0,00**	**3.692,54**
62953	001|3836-9|17641-9	FMS - FNSCONVENENTE	1.1.1.1.1.19	0,00	32,94	32,94	0,00	0,00	0,00
62954	001|3836-9|17641-9	FMS - FNSCONVENENTE - Investimento	1.1.1.1.1.50	3.659,60	32,94	0,00	3.692,54	0,00	3.692,54
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento			**0,00**	**986.581,18**	**493.290,59**	**493.290,59**	**0,00**	**493.290,59**
	300.0029 - Outros Convênios Federais			**0,00**	**986.581,18**	**493.290,59**	**493.290,59**	**0,00**	**493.290,59**
62960	001|3836-9|24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.19	0,00	493.290,59	493.290,59	0,00	0,00	0,00
62961	001|3836-9|24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.50	0,00	493.290,59	0,00	493.290,59	0,00	493.290,59
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº			**184.109,59**	**1.034.198,65**	**290.555,65**	**927.752,59**	**0,00**	**927.752,59**
	000.0001 - GERAL			**184.109,59**	**1.034.198,65**	**290.555,65**	**927.752,59**	**0,00**	**927.752,59**
62949	001|3836-9|22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	7.573,21	7.573,21	0,00	0,00	0,00
62950	001|3836-9|22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	184.109,59	1.026.625,44	282.982,44	927.752,59	0,00	927.752,59
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.6107 - Royalties Estado			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE			**30,94**	**34,92**	**5,96**	**59,90**	**0,00**	**59,90**
	000.0157 - Royalties - Minério			**30,94**	**34,92**	**5,96**	**59,90**	**0,00**	**59,90**
62958	001|3836-9|24602-6	BB - Royalties Minério Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	5,96	5,96	0,00	0,00	0,00
62959	001|3836-9|24602-6	BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	30,94	28,96	0,00	59,90	0,00	59,90
Total				**10.211.818,74**	**8.580.777,22**	**7.364.260,63**	**11.428.335,33**	**0,00**	**11.428.335,33**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Dr. Marcos R. Bicalho
Secretário de Saúde-PMM
CRM - RJ 120278-2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Ficha: 50853 | **Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8** | **C/C: 237 | 0886-9 | 816-8 - Migracao**

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

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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	816-8
Ficha:	50853	Conta:	6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábil 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

Lucia Helena Rosa
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/09/2023 - 10h24

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	39.674,25	39.674,25

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/07/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
07/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886807	4.000,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DA SILVA VENITO	886903		-4.000,00	1,00
11/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	1330068	204,77		205,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	648454		-204,77	1,00
14/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631129	216,92		217,92
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	2083139		-204,77	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2083139		-12,15	1,00
Total			**4.421,69**	**-4.421,69**	**1,00**

Os dados acima têm como base 06/09/2023 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Ficha: 56461 | Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC | C/C: 237 | 886-0 | 816-8 - Migracao

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

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					**39.246,12**
07/08/2023	PAGAMENTO		LUCAS DA SILVA VENITO (191.660.457-97) **Lançamento:** 00002687/2023 - **Pagamento:** 001579/2023 (Pagamento)	-4.000,00	35.246,12
07/08/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002742/2023 - **Receita:** 000547/2023 (Recebimento de receita)	4.000,00	39.246,12
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003024/2023 - **Receita:** 000586/2023 (Recebimento de receita)	373,17	39.619,29
31/08/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00003181/2023 - **Pagamento:** 001876/2023 (Pagamento)	-12,15	39.607,14

Total dos Depósitos: 4.373,17 **Total das Retiradas:** 4.012,15

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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

Apuração do saldo

Saldo da contabilidade na data	**39.607,14**
(-) 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	0,21
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,01
Saldo do extrato bancário na data	**39.607,34**

Relação dos movimentos não localizados

Ficha	Data	Documento	Banco	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,21**
56461	31/01/2023	00030882				pago a menor	0,21
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**0,01**
56461	31/03/2023	00033605					0,01

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **04/09/2023**

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

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

Período: **01/08/2023 a 31/08/2023**

Cota em: **31/07/2023 - 1,9639692**
31/08/2023 - 1,9826429

Rentabilidade no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**37.972,49**	**19.983,16481**	**39.246,32**	**1.273,83**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**204,77**	**103,87244**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**208,87**	**109,99046**	**216,92**	**8,05**	**4,73**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**37.968,39**	**19.977,04679**	**39.607,34**	**1.638,95**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**373,17**	**4,73**

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003023/2023 - **Receita:** 000585/2023 (Recebimento de receita)	3.267,02	3.268,02
31/08/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003023/2023 - **Receita:** 000585/2023 (Recebimento de receita)	-3.267,02	1,00

Total dos Depósitos: 3.267,02 **Total das Retiradas:** 3.267,02

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
649

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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 - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração do

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/09/2023 - 10h22



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	868.518,08	868.518,08

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	645469	68,60		69,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301001		-68,60	1,00
07/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	645469	2.531,92		2.532,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646489	185.614,24		188.147,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886833	180.763,48		368.910,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886942	21.832,41		390.743,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	178		-522,49	390.220,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	179		-28.692,60	361.527,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886082		-180.763,48	180.764,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886085		-180.763,48	1,00
08/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646489	103.199,93		103.200,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	521		-11.867,76	91.333,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	522		-72.303,34	19.029,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	523		-19.028,83	1,00
09/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886737	155.249,41		155.250,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	648074		-114.884,98	40.365,43
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONIQUE DOS SANTOS COELHO	8067306		-125,24	40.240,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TANIA DA SILVA PACHECO	8067360		-728,64	39.511,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	8067138		-5.377,85	34.133,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	8067304		-10.112,73	24.020,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-2.051,44	21.969,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-6.509,33	15.460,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.011,28	14.448,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-233,76	14.215,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.959,33	11.255,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-34,90	11.220,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.661,17	8.559,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886453		-8.510,16	49,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8067138		-12,15	37,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8067304		-12,15	25,30
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8067306		-12,15	13,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8067360		-12,15	1,00
15/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646489	128.564,07		128.565,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303701		-128.564,07	1,00
18/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	5334130	1.759.277,38		1.759.278,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	649321		-1.269.738,08	489.540,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.102,00	488.438,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-8.197,25	480.241,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-42.194,82	438.046,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-180.373,28	257.672,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-226,82	257.446,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.504,43	255.941,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-46,79	255.894,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-3.927,83	251.967,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.226,00	250.741,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-5.436,53	245.304,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-629,74	244.674,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.789,94	240.884,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-226,82	240.658,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-5.875,07	234.782,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-31.950,20	202.832,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-46,79	202.785,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.394,00	200.391,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-186.986,15	13.405,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.504,43	11.901,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-11.900,41	1,00
21/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646489	26.672,73		26.673,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	648074	115.261,16		141.934,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649321	353.180,50		495.115,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-629,74	494.485,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-2.280,00	492.205,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-5.962,83	486.242,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-178.002,95	308.239,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-31.700,89	276.538,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.879,36	273.659,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-178.564,81	95.094,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.102,00	93.992,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-11.418,13	82.574,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-57,43	82.517,25

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
469

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-237,30	82.279,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-8.400,29	73.879,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-44.802,34	29.076,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.935,50	25.140,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-7.496,57	17.644,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-787,23	16.857,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.226,00	15.631,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-54,81	15.576,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-346,78	15.229,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.797,65	11.431,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-40,80	11.390,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-5.436,53	5.954,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-5.953,45	1,00
22/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649321	306.533,74		306.534,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-61,66	306.473,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-157.470,94	149.002,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.823,55	145.178,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-6.564,05	138.614,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.166,00	136.448,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.504,43	134.944,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-134.716,29	227,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-226,82	1,00
23/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649321	468.089,95		468.090,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.226,00	466.864,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-5.436,53	461.428,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-629,74	460.798,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-34.682,55	426.116,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-175.602,75	250.513,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-10.970,00	239.543,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.102,00	238.441,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-303,98	238.137,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-8.053,88	230.083,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-45.356,10	184.727,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-180.820,07	3.907,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.906,35	1,00
25/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649321	12.884,00		12.885,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300943		-10.421,97	2.463,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302163		-1.505,28	957,75

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886356		-956,75	1,00
30/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649321	145,89		146,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886777	4.421,30		4.568,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302990		-611,20	3.956,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306045		-3.955,99	1,00
Total			**3.824.290,71**	**-3.824.290,71**	**1,00**

Os dados acima têm como base 06/09/2023 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				-120.058,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649321	120.059,03		1,00
Total			**120.059,03**	**0,00**	**1,00**





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**507.267,77**
02/08/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002776/2023 - **Pagamento:** 001598/2023 (Pagamento)	-65,16	507.202,61
02/08/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002777/2023 - **Pagamento:** 001599/2023 (Pagamento)	-3,44	507.199,17
07/08/2023	PREVI PATRONAL		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento:** 00002684/2023 - **Pagamento:** 001576/2023 (Pagamento)	-180.763,48	326.435,69
07/08/2023	PREVI FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002685/2023 - **Pagamento:** 001577/2023 (Pagamento)	-180.763,48	145.672,21
07/08/2023	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) **Lançamento:** 00002688/2023 - **Pagamento:** 001580/2023 (Pagamento)	-21.832,35	123.839,86
07/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002689/2023 - **Pagamento:** 001581/2023 (Pagamento)	-7.382,74	116.457,12
07/08/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002740/2023 - **Receita:** 000545/2023 (Recebimento de receita)	180.763,48	297.220,60
07/08/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002741/2023 - **Receita:** 000546/2023 (Recebimento de receita)	21.832,41	319.053,01
09/08/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002745/2023 - **Receita:** 000550/2023 (Recebimento de receita)	155.249,41	474.302,42
09/08/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002786/2023 - **Pagamento:** 001608/2023 (Pagamento)	-19.028,83	455.273,59
09/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002787/2023 - **Pagamento:** 001609/2023 (Pagamento)	-6.509,33	448.764,26
09/08/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002788/2023 - **Pagamento:** 001610/2023 (Pagamento)	-72.303,34	376.460,92
09/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002789/2023 - **Pagamento:** 001611/2023 (Pagamento)	-1.011,28	375.449,64
09/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002790/2023 - **Pagamento:** 001612/2023 (Pagamento)	-233,76	375.215,88
09/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002791/2023 - **Pagamento:** 001613/2023 (Pagamento)	-2.959,33	372.256,55
09/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002792/2023 - **Pagamento:** 001614/2023 (Pagamento)	-728,64	371.527,91
09/08/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002793/2023 - **Pagamento:** 001615/2023 (Pagamento)	-1.321,55	370.206,36
09/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002794/2023 - **Pagamento:** 001616/2023 (Pagamento)	-34,90	370.171,46
09/08/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002795/2023 - **Pagamento:** 001617/2023 (Pagamento)	-2.021,80	368.149,66
09/08/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002796/2023 - **Pagamento:** 001618/2023 (Pagamento)	-1.293,81	366.855,85
09/08/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002797/2023 - **Pagamento:** 001619/2023 (Pagamento)	-19.056,37	347.799,48
09/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002798/2023 - **Pagamento:** 001620/2023 (Pagamento)	-2.661,17	345.138,31
09/08/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002799/2023 - **Pagamento:** 001621/2023 (Pagamento)	-12.174,97	332.963,34
09/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002800/2023 - **Pagamento:** 001622/2023 (Pagamento)	-125,24	332.838,10
09/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002801/2023 - **Pagamento:** 001623/2023 (Pagamento)	-2.051,44	330.786,66
15/08/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002807/2023 - **Pagamento:** 001629/2023 (Pagamento)	-59.772,88	271.013,78
15/08/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002808/2023 - **Pagamento:** 001630/2023 (Pagamento)	-6.200,02	264.813,76

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
509

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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
15/08/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002809/2023 - **Pagamento:** 001631/2023 (Pagamento)	-62.591,17	202.222,59
18/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002827/2023 - **Pagamento:** 001649/2023 (Pagamento)	-5.436,53	196.786,06
18/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002828/2023 - **Pagamento:** 001650/2023 (Pagamento)	-629,74	196.156,32
18/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002829/2023 - **Pagamento:** 001651/2023 (Pagamento)	-31.950,20	164.206,12
18/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002830/2023 - **Pagamento:** 001652/2023 (Pagamento)	-186.986,15	-22.780,03
18/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002831/2023 - **Pagamento:** 001653/2023 (Pagamento)	-11.900,41	-34.680,44
18/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002832/2023 - **Pagamento:** 001654/2023 (Pagamento)	-42.194,82	-76.875,26
18/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002833/2023 - **Pagamento:** 001655/2023 (Pagamento)	-3.927,83	-80.803,09
18/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002834/2023 - **Pagamento:** 001656/2023 (Pagamento)	-1.226,00	-82.029,09
18/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002835/2023 - **Pagamento:** 001657/2023 (Pagamento)	-1.504,43	-83.533,52
18/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002836/2023 - **Pagamento:** 001658/2023 (Pagamento)	-3.789,94	-87.323,46
18/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002837/2023 - **Pagamento:** 001659/2023 (Pagamento)	-5.875,07	-93.198,53
18/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002838/2023 - **Pagamento:** 001660/2023 (Pagamento)	-2.394,00	-95.592,53
18/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002839/2023 - **Pagamento:** 001661/2023 (Pagamento)	-226,82	-95.819,35
18/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002840/2023 - **Pagamento:** 001662/2023 (Pagamento)	-46,79	-95.866,14
18/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002841/2023 - **Pagamento:** 001663/2023 (Pagamento)	-1.102,00	-96.968,14
18/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002842/2023 - **Pagamento:** 001664/2023 (Pagamento)	-8.197,25	-105.165,39
18/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002843/2023 - **Pagamento:** 001665/2023 (Pagamento)	-180.373,28	-285.538,67
18/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002844/2023 - **Pagamento:** 001666/2023 (Pagamento)	-1.504,43	-287.043,10
18/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002845/2023 - **Pagamento:** 001667/2023 (Pagamento)	-226,82	-287.269,92
18/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002846/2023 - **Pagamento:** 001668/2023 (Pagamento)	-46,79	-287.316,71
18/08/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002930/2023 - **Receita:** 000562/2023 (Recebimento de receita)	1.759.277,38	1.471.960,67
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002873/2023 - **Pagamento:** 001695/2023 (Pagamento)	-31.700,89	1.440.259,78
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002874/2023 - **Pagamento:** 001696/2023 (Pagamento)	-5.436,53	1.434.823,25
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002875/2023 - **Pagamento:** 001697/2023 (Pagamento)	-629,74	1.434.193,51
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002876/2023 - **Pagamento:** 001698/2023 (Pagamento)	-178.564,81	1.255.628,70
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002877/2023 - **Pagamento:** 001699/2023 (Pagamento)	-11.418,13	1.244.210,57

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
513

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002878/2023 - **Pagamento:** 001700/2023 (Pagamento)	-44.803,34	1.199.407,23
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002879/2023 - **Pagamento:** 001701/2023 (Pagamento)	-3.935,50	1.195.471,73
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002880/2023 - **Pagamento:** 001702/2023 (Pagamento)	-1.226,00	1.194.245,73
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002881/2023 - **Pagamento:** 001703/2023 (Pagamento)	-3.797,65	1.190.448,08
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002882/2023 - **Pagamento:** 001704/2023 (Pagamento)	-5.953,45	1.184.494,63
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002883/2023 - **Pagamento:** 001705/2023 (Pagamento)	-2.280,00	1.182.214,63
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002884/2023 - **Pagamento:** 001706/2023 (Pagamento)	-1.102,00	1.181.112,63
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002885/2023 - **Pagamento:** 001707/2023 (Pagamento)	-8.400,29	1.172.712,34
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002886/2023 - **Pagamento:** 001708/2023 (Pagamento)	-178.002,95	994.709,39
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002887/2023 - **Pagamento:** 001709/2023 (Pagamento)	-2.879,36	991.830,03
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002888/2023 - **Pagamento:** 001710/2023 (Pagamento)	-237,30	991.592,73
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002889/2023 - **Pagamento:** 001711/2023 (Pagamento)	-54,81	991.537,92
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002890/2023 - **Pagamento:** 001712/2023 (Pagamento)	-40,80	991.497,12
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002891/2023 - **Pagamento:** 001713/2023 (Pagamento)	-787,23	990.709,89
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002893/2023 - **Pagamento:** 001715/2023 (Pagamento)	-346,78	990.363,11
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002894/2023 - **Pagamento:** 001716/2023 (Pagamento)	-5.962,83	984.400,28
21/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002895/2023 - **Pagamento:** 001717/2023 (Pagamento)	-7.496,57	976.903,71
21/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002900/2023 - **Pagamento:** 001718/2023 (Pagamento)	-57,43	976.846,28
22/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002901/2023 - **Pagamento:** 001719/2023 (Pagamento)	-157.470,94	819.375,34
22/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002902/2023 - **Pagamento:** 001720/2023 (Pagamento)	-134.716,29	684.659,05
22/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002903/2023 - **Pagamento:** 001721/2023 (Pagamento)	-61,66	684.597,39
22/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002904/2023 - **Pagamento:** 001722/2023 (Pagamento)	-2.166,00	682.431,39
22/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002905/2023 - **Pagamento:** 001723/2023 (Pagamento)	-3.823,55	678.607,84
22/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002907/2023 - **Pagamento:** 001725/2023 (Pagamento)	-226,82	678.381,02
22/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002908/2023 - **Pagamento:** 001726/2023 (Pagamento)	-1.504,43	676.876,59
22/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002909/2023 - **Pagamento:** 001727/2023 (Pagamento)	-6.564,05	670.312,54
23/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002910/2023 - **Pagamento:** 001728/2023 (Pagamento)	-1.102,00	669.210,54

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
528

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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
23/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002911/2023 - **Pagamento:** 001729/2023 (Pagamento)	-8.053,88	661.156,66
23/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002912/2023 - **Pagamento:** 001730/2023 (Pagamento)	-180.820,07	480.336,59
23/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002913/2023 - **Pagamento:** 001731/2023 (Pagamento)	-5.436,53	474.900,06
23/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002914/2023 - **Pagamento:** 001732/2023 (Pagamento)	-629,74	474.270,32
23/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002915/2023 - **Pagamento:** 001733/2023 (Pagamento)	-34.682,55	439.587,77
23/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002916/2023 - **Pagamento:** 001734/2023 (Pagamento)	-175.602,75	263.985,02
23/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002917/2023 - **Pagamento:** 001735/2023 (Pagamento)	-10.970,00	253.015,02
23/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002918/2023 - **Pagamento:** 001736/2023 (Pagamento)	-303,98	252.711,04
23/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002919/2023 - **Pagamento:** 001737/2023 (Pagamento)	-45.356,10	207.354,94
23/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002920/2023 - **Pagamento:** 001738/2023 (Pagamento)	-3.906,35	203.448,59
23/08/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) **Lançamento:** 00002921/2023 - **Pagamento:** 001739/2023 (Pagamento)	-1.226,00	202.222,59
25/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002934/2023 - **Pagamento:** 001747/2023 (Pagamento)	-7.923,65	194.298,94
25/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002935/2023 - **Pagamento:** 001748/2023 (Pagamento)	-142,30	194.156,64
25/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002937/2023 - **Pagamento:** 001750/2023 (Pagamento)	-178,20	193.978,44
25/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002938/2023 - **Pagamento:** 001751/2023 (Pagamento)	-106,19	193.872,25
25/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002939/2023 - **Pagamento:** 001752/2023 (Pagamento)	-1.196,46	192.675,79
25/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002940/2023 - **Pagamento:** 001753/2023 (Pagamento)	-2.186,85	190.488,94
25/08/2023	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003176/2023 - **Pagamento:** 001871/2023 (Pagamento)	-169,17	190.319,77
25/08/2023	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003177/2023 - **Pagamento:** 001872/2023 (Pagamento)	-24,43	190.295,34
30/08/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002956/2023 - **Receita:** 000574/2023 (Recebimento de receita)	4.421,30	194.716,64
30/08/2023	INSS PATRONAL		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003178/2023 - **Pagamento:** 001873/2023 (Pagamento)	-4.421,30	190.295,34
30/08/2023	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003179/2023 - **Pagamento:** 001874/2023 (Pagamento)	-145,89	190.149,45
31/08/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003023/2023 - **Receita:** 000585/2023 (Recebimento de receita)	3.267,02	193.416,47
31/08/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00003181/2023 - **Pagamento:** 001876/2023 (Pagamento)	-1.005,35	192.411,12

Total dos Depósitos: 2.124.811,00 **Total das Retiradas:** 2.439.667,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
539

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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 - RT			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábil e bancário

Saldo da contabilidade na data	**192.411,17**
(-) 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	61,54
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	62.088,13
Saldo do extrato bancário na data	**130.384,53**

Relação dos movimentos não localizados

Ficha	Data	Documento	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade				**61,54**
56460	28/04/2023	00034860		61,54
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade				**62.088,13**
56460	31/08/2022	00030861	bloquio judicial	4,00
56460	30/11/2022	00030862	bloqueio judicial	1,00
56460	31/01/2023	00030860	bloqueio judicial	66,83
56460	31/07/2023	00039687		62.016,30

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

Conta: **00886-9 | 0000660-2**

Data da emissão: **04/09/2023**

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

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

Período: **01/08/2023 a 31/08/2023**

Cota em: **31/07/2023 - 1,9639692**
31/08/2023 - 1,9826429

Rentabilidade no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**445.235,81**	**226.704,82099**	**445.241,28**	**5,47**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.384.623,06**	**701.099,15316**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.699.950,48**	**862.040,92876**	**1.702.746,73**	**2.796,25**	**2.796,25**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**129.908,39**	**65.763,04539**	**130.384,63**	**476,24**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.267,02**	**2.796,25**

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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**56.355,53**
01/08/2023	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) **Lançamento:** 00002658/2023 - **Pagamento:** 001550/2023 (Pagamento)	-65.787,88	-9.432,35
01/08/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002659/2023 - **Pagamento:** 001551/2023 (Pagamento)	-3.462,52	-12.894,87
01/08/2023	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) **Lançamento:** 00002660/2023 - **Pagamento:** 001552/2023 (Pagamento)	-167.387,00	-180.281,87
01/08/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002736/2023 - **Receita:** 000541/2023 (Recebimento de receita)	69.250,40	-111.031,47
01/08/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002737/2023 - **Receita:** 000542/2023 (Recebimento de receita)	167.387,00	56.355,53
03/08/2023	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) **Lançamento:** 00002661/2023 - **Pagamento:** 001553/2023 (Pagamento)	-722,07	55.633,46
03/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002662/2023 - **Pagamento:** 001554/2023 (Pagamento)	-36,40	55.597,06
03/08/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002738/2023 - **Receita:** 000543/2023 (Recebimento de receita)	758,47	56.355,53
07/08/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento:** 00002686/2023 - **Pagamento:** 001578/2023 (Pagamento)	-1.067,37	55.288,16
07/08/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002739/2023 - **Receita:** 000544/2023 (Recebimento de receita)	1.067,37	56.355,53
08/08/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002744/2023 - **Receita:** 000549/2023 (Recebimento de receita)	278.333,47	334.689,00
08/08/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00002781/2023 - **Pagamento:** 001603/2023 (Pagamento)	-261.076,80	73.612,20
08/08/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002782/2023 - **Pagamento:** 001604/2023 (Pagamento)	-13.916,67	59.695,53
08/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002783/2023 - **Pagamento:** 001605/2023 (Pagamento)	-3.340,00	56.355,53
10/08/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002746/2023 - **Receita:** 000551/2023 (Recebimento de receita)	2.657.768,97	2.714.124,50
10/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002952/2023 - **Pagamento:** 001754/2023 (Pagamento)	-132.888,44	2.581.236,06
10/08/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00002953/2023 - **Pagamento:** 001755/2023 (Pagamento)	-127.768,97	2.453.467,09
10/08/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00002954/2023 - **Pagamento:** 001756/2023 (Pagamento)	-2.140.432,08	313.035,01
10/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002955/2023 - **Pagamento:** 001757/2023 (Pagamento)	-127.572,91	185.462,10
17/08/2023	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) **Lançamento:** 00002823/2023 - **Pagamento:** 001645/2023 (Pagamento)	-722,99	184.739,11
17/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002824/2023 - **Pagamento:** 001646/2023 (Pagamento)	-36,43	184.702,68
17/08/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002927/2023 - **Receita:** 000559/2023 (Recebimento de receita)	759,42	185.462,10
18/08/2023	PAGAMENTO		MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.999.291/0001-05) **Lançamento:** 00002851/2023 - **Pagamento:** 001673/2023 (Pagamento)	-6.949,60	178.512,50
18/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002852/2023 - **Pagamento:** 001674/2023 (Pagamento)	-350,40	178.162,10
18/08/2023	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) **Lançamento:** 00002853/2023 - **Pagamento:** 001675/2023 (Pagamento)	-4.760,00	173.402,10
18/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002854/2023 - **Pagamento:** 001676/2023 (Pagamento)	-240,00	173.162,10
18/08/2023	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) **Lançamento:** 00002855/2023 - **Pagamento:** 001677/2023 (Pagamento)	-5.701,06	167.461,04

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
18/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002856/2023 - **Pagamento:** 001678/2023 (Pagamento)	-941,84	166.519,20
18/08/2023	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) **Lançamento:** 00002857/2023 - **Pagamento:** 001679/2023 (Pagamento)	-5.917,71	160.601,49
18/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002858/2023 - **Pagamento:** 001680/2023 (Pagamento)	-1.024,01	159.577,48
18/08/2023	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) **Lançamento:** 00002859/2023 - **Pagamento:** 001681/2023 (Pagamento)	-7.191,30	152.386,18
18/08/2023	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) **Lançamento:** 00002860/2023 - **Pagamento:** 001682/2023 (Pagamento)	-3.345,40	149.040,78
18/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002861/2023 - **Pagamento:** 001683/2023 (Pagamento)	-1.507,10	147.533,68
18/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002862/2023 - **Pagamento:** 001684/2023 (Pagamento)	-154,60	147.379,08
18/08/2023	PAGAMENTO		DEINER CLARK TAVARES (523.483.937-00) **Lançamento:** 00002863/2023 - **Pagamento:** 001685/2023 (Pagamento)	-4.139,23	143.239,85
18/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002864/2023 - **Pagamento:** 001686/2023 (Pagamento)	-360,77	142.879,08
18/08/2023	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) **Lançamento:** 00002865/2023 - **Pagamento:** 001687/2023 (Pagamento)	-5.275,45	137.603,63
18/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002866/2023 - **Pagamento:** 001688/2023 (Pagamento)	-780,39	136.823,24
18/08/2023	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) **Lançamento:** 00002867/2023 - **Pagamento:** 001689/2023 (Pagamento)	-4.726,64	132.096,60
18/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002868/2023 - **Pagamento:** 001690/2023 (Pagamento)	-572,22	131.524,38
18/08/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002928/2023 - **Receita:** 000560/2023 (Recebimento de receita)	18.654,70	150.179,08
18/08/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002929/2023 - **Receita:** 000561/2023 (Recebimento de receita)	35.283,02	185.462,10
31/08/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002957/2023 - **Receita:** 000575/2023 (Recebimento de receita)	1.264,22	186.726,32
31/08/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento:** 00002964/2023 - **Pagamento:** 001758/2023 (Pagamento)	-1.264,22	185.462,10
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003025/2023 - **Receita:** 000587/2023 (Recebimento de receita)	342,35	185.804,45
31/08/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00003183/2023 - **Pagamento:** 001878/2023 (Pagamento)	-145,80	185.658,65
31/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003217/2023 - **Receita:** 000629/2023 (Reversão de receita)	-129.106,57	56.552,08

Total dos Depósitos: 3.230.869,39 **Total das Retiradas:** 3.230.672,84

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DECRETO
883

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	6677-0
Ficha:	50857	Conta:	6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos conciliados

Saldo da contabilidade na data	**56.552,08**
(-) 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	0,07
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	20.341,05
Saldo do extrato bancário na data	**36.211,10**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Compr.	Data Compr.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,07**
50857	31/03/2023		00033628				0,07
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**20.341,05**
50857	31/01/2022		00030876			bloqueio judicial	7.187,92
50857	31/01/2022		00030877			bloqueio judicial	265,20
50857	22/07/2022		00030878			bloqueio judicial	253,76
50857	31/08/2022		00030879			bloqueio judicial	458,17
50857	31/05/2023		00036702				1.986,58
50857	31/07/2023		00039695				10.189,42

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
598

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: **04/09/2023**

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

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

Período: **01/08/2023 a 31/08/2023**

Cota em: **31/07/2023 - 1,9639692**
31/08/2023 - 1,9826429

Rentabilidade no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**30.364,21**	**18.337,63802**	**36.014,55**	**5.650,34**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**120,81**	**73,58086**	**145,80**	**24,99**	3,86
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**30.243,40**	**18.264,05716**	**36.211,10**	**5.967,70**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**342,35**	**3,86**

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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
229

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	6677-0
Ficha:	50856	Conta:	6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/09/2023 - 10h26



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	36.260,20	36.260,20

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/07/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886575	69.250,40		69.251,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886974	167.387,00		236.638,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ADSUMUS BRASIL EIRELI	406081		-167.387,00	69.251,40
	TRANSF CC PARA CC PJ CELERE SOLUCOES LTDA ME	406083		-65.787,88	3.463,52
03/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886347	758,47		4.221,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	5		-722,07	3.499,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-36,40	3.463,52
07/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886312	1.067,37		4.530,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-3.462,52	1.068,37
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5972725		-1.067,37	1,00
08/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	12,15		13,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886514	278.333,47		278.346,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS	7363612		-261.076,80	17.269,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-3.340,00	13.929,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-13.916,67	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7363612		-12,15	1,00
10/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	9542374	2.657.768,97		2.657.769,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	9561966		-2.268.201,05	389.568,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-132.888,44	256.680,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-127.572,91	129.107,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9561966		-12,15	129.095,42
17/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886341	759,42		129.854,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	6		-722,99	129.131,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-36,43	129.095,42
18/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886038	35.283,02		164.378,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886864	18.654,70		183.033,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEINER CLARK TAVARES	5690470		-4.139,23	178.893,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	5690487		-4.726,64	174.167,27

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	5690488		-5.275,45	168.891,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	5690493		-7.191,30	161.700,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	5690495		-5.917,71	155.782,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRAPIXE TRANSPORTESA	5690496		-4.760,00	151.022,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MURICASAS INCORPORA	5690526		-6.949,60	144.073,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	5690530		-5.701,06	138.372,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO CARLOS DOS SANT	5690561		-3.345,40	135.026,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-360,77	134.665,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-780,39	133.885,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-240,00	133.645,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-941,84	132.703,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.024,01	131.679,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.507,10	130.172,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-154,60	130.018,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-350,40	129.667,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-572,22	129.095,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690470		-12,15	129.083,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690487		-12,15	129.071,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690488		-12,15	129.058,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690493		-12,15	129.046,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690495		-12,15	129.034,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690496		-12,15	129.022,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690526		-12,15	129.010,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690530		-12,15	128.998,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690561		-12,15	128.986,07
31/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	133,65		129.119,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886693	1.264,22		130.383,94
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	4371982		-129.106,57	1.277,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4371982		-12,15	1.265,22
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5974029		-1.264,22	1,00
Total			**3.230.672,84**	**-3.230.672,84**	**1,00**

Os dados acima têm como base 06/09/2023 às 10h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/09/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	50923	12,15		13,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	9190949	1.000.000,00		1.000.013,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	9203658		-1.000.000,00	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9203658		-12,15	1,00
Total			**1.000.012,15**	**-1.000.012,15**	**1,00**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

669

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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**
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003021/2023 - **Receita:** 000583/2023 (Recebimento de receita)	7.573,21	7.573,21
31/08/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003021/2023 - **Receita:** 000583/2023 (Recebimento de receita)	-7.573,21	0,00

Total dos Depósitos: 7.573,21 **Total das Retiradas:** 7.573,21

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22444-8
Ficha:	62949	Conta:	6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde		
Fonte de recurso:	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCU			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração da Conciliação

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333011038864892010
01/09/2023 10:49:55



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	2.232,12 D	
				237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE			
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	2.694,40 D	
				033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	2.073,53 D	
				033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
03/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.304	32,72 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.305	25,18 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.106.498	11,50 D	
				Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.106.499	11,50 D	
				Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.106.500	11,50 D	
				Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.092,45 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.069,85 D	
				237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	692,81 D	
				033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
04/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.403	8,41 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.019.083	11,50 D	
				Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.019.084	11,50 D	
				Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.794,07 C	0,00 C
07/08/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.019.052,23 C	
				07/08 16:18 PREF MUN DE MANGARATIBA			
07/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.019.052,23 D	0,00 C
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	40.464,62 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
08/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.802	2.156,96 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.803	517,67 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.132.235	11,50 D	

			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.150,75 C	0,00 C
14/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.339,75 D	
			341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
14/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	1.805,67 D	
			341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
14/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.085.753	11,50 D	
			Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.085.754	11,50 D	
			Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.168,42 C	0,00 C
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	1.251,78 D	
			341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	575,33 D	
			033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.503	6,98 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.167.794	11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.167.795	11,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.857,09 C	0,00 C
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.601	203,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	3.596,73 D	
			341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	6.166,52 D	
			341 4814 58269614734 CONSUELO DOS SANT			
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.604	1.118,39 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.605	7,87 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.606	648,16 D	
			033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.607	268,24 D	
			237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE			
16/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.180.114	11,50 D	
			Cobrança referente 16/08/2023			
16/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.180.115	11,50 D	
			Cobrança referente 16/08/2023			
16/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.180.116	11,50 D	
			Cobrança referente 16/08/2023			
16/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.180.117	11,50 D	
			Cobrança referente 16/08/2023			
16/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.055,18 C	0,00 C
17/08/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	12.847,46 D	
			17/08 10:53 AURELIO SANTOS CARRICO			
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.701	3.652,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.500,00 C	0,00 C
18/08/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	8.625,00 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
698

			18/08 16:00 ALIBRAL LTDA			
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.801	1.968,94 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	1.201,32 D	
			341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	537,66 D	
			237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	8.000,00 D	
			341 4554 009176323000105 AGUA MINERAL			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	162.110,08 D	
			237 2949 007943870000143 MED-SUR COM.			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.073.360	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.073.361	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.073.362	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.073.363	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182.489,00 C	0,00 C
22/08/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.600.031.461	8.625,00 D	
			22/08 14:19 ALIBRAL LTDA			
22/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.625,00 C	0,00 C
23/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.835.746	6.000,00 C	
			033 3677 22729278000137 FORTE GASES CO			
23/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	6.238,98 D	
			341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.205.635	11,50 D	
			Cobrança referente 23/08/2023			
23/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,48 C	0,00 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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					**184.109,59**
03/08/2023	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento:** 00002669/2023 - **Pagamento:** 001561/2023 (Pagamento)	-2.232,12	181.877,47
03/08/2023	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002670/2023 - **Pagamento:** 001562/2023 (Pagamento)	-2.694,40	179.183,07
03/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002671/2023 - **Pagamento:** 001563/2023 (Pagamento)	-32,72	179.150,35
03/08/2023	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002672/2023 - **Pagamento:** 001564/2023 (Pagamento)	-2.073,53	177.076,82
03/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002673/2023 - **Pagamento:** 001565/2023 (Pagamento)	-25,18	177.051,64
04/08/2023	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002674/2023 - **Pagamento:** 001566/2023 (Pagamento)	-692,81	176.358,83
04/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002675/2023 - **Pagamento:** 001567/2023 (Pagamento)	-8,41	176.350,42
04/08/2023	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento:** 00002676/2023 - **Pagamento:** 001568/2023 (Pagamento)	-1.069,85	175.280,57
07/08/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002743/2023 - **Receita:** 000548/2023 (Recebimento de receita)	1.019.052,23	1.194.332,80
08/08/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00002778/2023 - **Pagamento:** 001600/2023 (Pagamento)	-40.464,62	1.153.868,18
08/08/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002779/2023 - **Pagamento:** 001601/2023 (Pagamento)	-2.156,96	1.151.711,22
08/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002780/2023 - **Pagamento:** 001602/2023 (Pagamento)	-517,67	1.151.193,55
14/08/2023	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) **Lançamento:** 00002802/2023 - **Pagamento:** 001624/2023 (Pagamento)	-1.339,75	1.149.853,80
14/08/2023	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) **Lançamento:** 00002803/2023 - **Pagamento:** 001625/2023 (Pagamento)	-1.805,67	1.148.048,13
15/08/2023	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) **Lançamento:** 00002804/2023 - **Pagamento:** 001626/2023 (Pagamento)	-1.251,78	1.146.796,35
15/08/2023	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002805/2023 - **Pagamento:** 001627/2023 (Pagamento)	-575,33	1.146.221,02
15/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002806/2023 - **Pagamento:** 001628/2023 (Pagamento)	-6,98	1.146.214,04
16/08/2023	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002814/2023 - **Pagamento:** 001636/2023 (Pagamento)	-578,17	1.145.635,87
16/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002815/2023 - **Pagamento:** 001637/2023 (Pagamento)	-7,02	1.145.628,85
16/08/2023	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento:** 00002816/2023 - **Pagamento:** 001638/2023 (Pagamento)	-268,24	1.145.360,61
16/08/2023	IRRF		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002817/2023 - **Pagamento:** 001639/2023 (Pagamento)	-69,99	1.145.290,62
16/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002818/2023 - **Pagamento:** 001640/2023 (Pagamento)	-0,85	1.145.289,77
16/08/2023	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) **Lançamento:** 00002819/2023 - **Pagamento:** 001641/2023 (Pagamento)	-3.596,73	1.141.693,04
16/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002820/2023 - **Pagamento:** 001642/2023 (Pagamento)	-203,27	1.141.489,77
16/08/2023	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento:** 00002821/2023 - **Pagamento:** 001643/2023 (Pagamento)	-6.166,52	1.135.323,25
16/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002822/2023 - **Pagamento:** 001644/2023 (Pagamento)	-1.118,39	1.134.204,86
17/08/2023	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento:** 00002825/2023 - **Pagamento:** 001647/2023 (Pagamento)	-12.847,46	1.121.357,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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
17/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002826/2023 - **Pagamento:** 001648/2023 (Pagamento)	-3.652,54	1.117.704,86
18/08/2023	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) **Lançamento:** 00002847/2023 - **Pagamento:** 001669/2023 (Pagamento)	-1.201,32	1.116.503,54
18/08/2023	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento:** 00002848/2023 - **Pagamento:** 001670/2023 (Pagamento)	-537,66	1.115.965,88
18/08/2023	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) **Lançamento:** 00002849/2023 - **Pagamento:** 001671/2023 (Pagamento)	-162.110,08	953.855,80
18/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002850/2023 - **Pagamento:** 001672/2023 (Pagamento)	-1.968,94	951.886,86
18/08/2023	PAGAMENTO		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) **Lançamento:** 00002871/2023 - **Pagamento:** 001693/2023 (Pagamento)	-8.625,00	943.261,86
18/08/2023	PAGAMENTO		ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP (09.176.323/0001-05) **Lançamento:** 00002872/2023 - **Pagamento:** 001694/2023 (Pagamento)	-8.000,00	935.261,86
22/08/2023	PAGAMENTO		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) **Lançamento:** 00002906/2023 - **Pagamento:** 001724/2023 (Pagamento)	-8.625,00	926.636,86
23/08/2023	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) **Lançamento:** 00002926/2023 - **Pagamento:** 001744/2023 (Pagamento)	-6.238,98	920.397,88
31/08/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003021/2023 - **Receita:** 000583/2023 (Recebimento de receita)	7.573,21	927.971,09
31/08/2023	TARIFAS		BANCO DO BRASIL (00.000.000/5078-49) **Lançamento:** 00003184/2023 - **Pagamento:** 001879/2023 (Pagamento)	-218,50	927.752,59

Total dos Depósitos: 1.026.625,44 **Total das Retiradas:** 282.982,44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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 NATUAL VINCU	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**927.752,59**
(-) 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	0,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5,00
Saldo do extrato bancário na data	**927.747,61**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,02**
62950	28/02/2023	00032041				iss pago a menor	0,02
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**5,00**
62950	30/06/2023	00038412				pago a maior a drogatur em 30/06	5,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041450888783042
04/09/2023 15:21:35

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	178.104,61			151.329,774412		
03/08/2023	RESGATE	7.092,45			6.018,930612	1,178357163	145.310,843800
	Aplicação 30/06/2023	7.092,45			6.018,930612		
04/08/2023	RESGATE	1.794,07			1.521,902029	1,178834094	143.788,941771
	Aplicação 30/06/2023	1.794,07			1.521,902029		
07/08/2023	APLICAÇÃO	1.019.052,23			864.130,619475	1,179280316	1.007.919,561246
08/08/2023	RESGATE	43.150,75			36.576,973175	1,179724462	971.342,588071
	Aplicação 30/06/2023	43.150,75			36.576,973175		
14/08/2023	RESGATE	3.168,42			2.681,552726	1,181561701	968.661,035345
	Aplicação 30/06/2023	3.168,42			2.681,552726		
15/08/2023	RESGATE	1.857,09			1.571,115690	1,182019893	967.089,919655
	Aplicação 30/06/2023	1.857,09			1.571,115690		
16/08/2023	RESGATE	12.055,18			10.194,842519	1,182478295	956.895,077136
	Aplicação 30/06/2023	12.055,18			10.194,842519		
17/08/2023	RESGATE	16.500,00			13.948,291646	1,182940565	942.946,785490
	Aplicação 30/06/2023	16.500,00			13.948,291646		
18/08/2023	RESGATE	182.489,00			154.208,155669	1,183393960	788.738,629821
	Aplicação 30/06/2023	24.923,68			21.061,186944		
	Aplicação 03/07/2023	68.346,89			57.754,979071		
	Aplicação 07/08/2023	89.218,43			75.391,989654		
22/08/2023	RESGATE	8.625,00			7.282,718608	1,184310484	781.455,911213
	Aplicação 07/08/2023	8.625,00			7.282,718608		
23/08/2023	RESGATE	250,48			211,416153	1,184772292	781.244,495060
	Aplicação 07/08/2023	250,48			211,416153		
31/08/2023	SALDO ATUAL	927.747,61			781.244,495060		781.244,495060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.104,61
APLICAÇÕES (+)	1.019.052,23
RESGATES (-)	276.982,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.573,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.573,21
SALDO ATUAL =	927.747,61

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-0**	Conta:	**10044-7**
Ficha:	**50869**	Conta:	**6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**745,26**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**745,26**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/08/2023 a 31/08/2023

----------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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	10080-3
Ficha:	50932	Conta:	6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 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**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/09/2023 - 10h59

Agência: 886 | Conta: 0010080-3

Total dos Saldos

Total	R$ 1.225.967,67

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**1.225.967,67**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	1.225.966,67

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	1.225.966,67
Total	**1.225.966,67**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 06/09/2023 às 10h59 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**1.212.425,42**
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003027/2023 - **Receita:** 000589/2023 (Recebimento de receita)	11.527,69	1.223.953,11
31/08/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00003180/2023 - **Pagamento:** 001875/2023 (Pagamento)	-23,50	1.223.929,61

Total dos Depósitos: 11.527,69 **Total das Retiradas:** 23,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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	**1.223.929,61**
(-) 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	0,01
Saldo do extrato bancário na data	**1.223.929,60**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**0,01**
50941	30/11/2022	00030867				iss pago a maior	0,01

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

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

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

Conta: **00886-9 | 0010080-3**

Data da emissão: **04/09/2023**

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

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

Período: **01/08/2023 a 31/08/2023**

Cota em: **31/07/2023 - 1,9639692**
31/08/2023 - 1,9826429

Rentabilidade no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.057.010,01**	**617.322,26687**	**1.212.401,91**	**155.391,90**	--
	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	**1.057.010,01**	**617.322,26687**	**1.223.929,60**	**166.919,59**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**11.527,69**	--

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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Ficha: 50933	Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 - Migracao

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

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					**71,90**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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	71,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	71,90

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/09/2023 - 10h53



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 378.479,91

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**378.479,91**
Conta-Corrente	71,90
FIC FI CP P. Público	378.408,01

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 71,90

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	378.408,01
Total	**378.408,01**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 06/09/2023 às 10h53 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**374.221,10**
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003029/2023 - **Receita**: 000591/2023 (Recebimento de receita)	3.558,15	377.779,25

Total dos Depósitos: 3.558,15 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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 - RT			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**377.779,25**
(-) 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	**377.779,25**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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

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

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

Conta: **00886-9 | 0010081-1**

Data da emissão: **04/09/2023**

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

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

Período: **01/08/2023 a 31/08/2023**

Cota em: **31/07/2023 - 1,9639692**
31/08/2023 - 1,9826429

Rentabilidade no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**303.954,61**	**190.543,26598**	**374.221,10**	**70.266,49**	--
	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	**303.954,61**	**190.543,26598**	**377.779,25**	**73.824,64**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.558,15**	--

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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Ficha: 50937	Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3	C/C: 237 | 0886-9 | 8930-3 - Migracao

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

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

939

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8930-3
Ficha:	50937	Conta:	6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/09/2023 - 10h57

Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	**R$ 178.151,89**

Disponível

Produto	**Saldo R$**
Total Disponível	**178.151,89**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	178.150,89

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	**Saldo R$**
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	178.150,89
Total	**178.150,89**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 06/09/2023 às 10h57 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**176.179,75**
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003031/2023 - **Receita**: 000593/2023 (Recebimento de receita)	1.675,14	177.854,89
			Total dos Depósitos: 1.675,14	**Total das Retiradas:**	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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 - RT			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**177.854,89**
(-) 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	0,02
Saldo do extrato bancário na data	**177.854,87**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**0,02**
50940	30/11/2022	00030864				iss pago a maior	0,02

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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



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

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

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

Data da emissão: **04/09/2023**

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

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

Período: **01/08/2023 a 31/08/2023**

Cota em: **31/07/2023 - 1,9639692**
31/08/2023 - 1,9826429

Rentabilidade no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**166.280,73**	**89.705,95412**	**176.179,73**	**9.899,00**	--
	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	**166.280,73**	**89.705,95412**	**177.854,87**	**11.574,14**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.675,14**	--

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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**367.143,68**
04/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002690/2023 - **Receita**: 000511/2023 (Recebimento de receita)	9.264,17	376.407,85
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003203/2023 - **Receita**: 000628/2023 (Recebimento de receita)	3.562,97	379.970,82
			Total dos Depósitos: 12.827,14	**Total das Retiradas:**	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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 - RT			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**379.970,82**
(-) 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	**379.970,82**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **04/09/2023**

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

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

Período: **01/08/2023 a 31/08/2023**

Cota em: **31/07/2023 - 1,9639692**
31/08/2023 - 1,9826429

Rentabilidade no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**350.344,85**	**186.939,63600**	**367.143,68**	**16.798,83**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**9.264,17**	**4.709,00878**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**359.609,02**	**191.648,64478**	**379.970,82**	**20.361,80**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.562,97**	--

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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10991-6
Ficha:	50942	Conta:	6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/09/2023 - 10h56

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	389.875,92	389.875,92

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/06/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/08/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB008871 0000016333	8871	9.264,17		9.265,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	647377		-9.264,17	1,00
Total			**9.264,17**	**-9.264,17**	**1,00**

Os dados acima têm como base 06/09/2023 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				9.265,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	651309		-9.264,17	1,00
Total			**0,00**	**-9.264,17**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**188.226,88**
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003205/2023 - **Movimento Bancário**: 000049/2023 (Transferência bancária)	1.681,26	189.908,14
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003206/2023 - **Movimento Bancário**: 000050/2023 (Transferência bancária)	2,00	189.910,14

Total dos Depósitos: 1.683,26 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	**104**	Agência:	**887-0**	Conta:	**6240001-4**
Ficha:	**50949**	Conta:	**6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**189.910,14**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**189.910,14**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ARY RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2023

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	12.349.225/0001-37	006 .006240014	08/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	188.226,88C	26.441,918300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.683,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.910,14C	26.441,918300
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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					**0,01**
23/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002931/2023 - **Movimento Bancário**: 000047/2023 (Transferência bancária)	870,24	870,25
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003043/2023 - **Receita**: 000600/2023 (Recebimento de receita)	2,01	872,26

Total dos Depósitos: 872,25 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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	**872,26**
(-) 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	**872,26**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureiro
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2023

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLATB	12.349.225/0001-37	006 .006240022	08/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001673
Aplicações	870,24C	121,446319
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	872,26C	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
23 / 08	APLICACAO	870,24C	121,446319

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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**3.306,19**
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003048/2023 - **Receita**: 000601/2023 (Recebimento de receita)	29,57	3.335,76
			Total dos Depósitos:	29,57 **Total das Retiradas:**	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1339

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.335,76**
(-) 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	**3.335,76**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2023

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	12.349.225/0001-37	006 .006240057	08/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.306,19C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.335,76C	464,450230
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**104.650,65**
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003037/2023 - **Receita**: 000598/2023 (Recebimento de receita)	935,86	105.586,51

Total dos Depósitos:	935,86	**Total das Retiradas:**	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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	**105.586,51**
(-) 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	**105.586,51**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2023

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLGES	12.349.225/0001-37	006 .006240030	08/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.650,65C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	935,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.586,51C	14.701,216157
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**11,54**
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003033/2023 - **Receita**: 000595/2023 (Recebimento de receita)	0,08	11,62

Total dos Depósitos: 0,08 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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	11,62
(-) 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	**11,62**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,54C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,54C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,54C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,54C
07/08/2023	000000	REM BASICA	0,15530000	0,02C	11,56C
07/08/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	11,62C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,62C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,62C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,62C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,62C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,62C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,62C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,62C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,62C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,62C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,62C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,62C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,62C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,62C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,62C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,62C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,62C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,62C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL			11,62C
31/08/2023	-	SALDO FINAL			11,62C

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

IMPRIMIR FECHAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**2.699,13**
31/08/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003034/2023 - **Receita**: 000596/2023 (Recebimento de receita)	24,14	2.723,27

Total dos Depósitos: 24,14 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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	**2.723,27**
(-) 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	**2.723,27**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2023

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE	12.349.225/0001-37	006 .006240090	08/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.699,13C	379,170670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
do Bruto*	2.723,27C	379,170670
sgate 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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**2.683,90**
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003035/2023 - **Receita:** 000597/2023 (Recebimento de receita)	24,00	2.707,90

Total dos Depósitos:	24,00	**Total das Retiradas:**	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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 - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.707,90**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.707,90**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2023

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	006 .006240103	08/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.683,90C	377,031975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
ldo Bruto*	2.707,90C	377,031975
sgate 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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**941.715,59**
07/08/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002775/2023 - **Pagamento:** 001597/2023 (Pagamento)	-13.192,45	928.523,14
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003028/2023 - **Receita:** 000590/2023 (Recebimento de receita)	8.828,52	937.351,66

Total dos Depósitos: 8.828,52 **Total das Retiradas:** 13.192,45

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**937.351,66**
(-) 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	0,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2,20
Saldo do extrato bancário na data	**937.350,06**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,60**
60193	28/04/2023	00034807				TRANSFERENCIA A MAIOR RESTITUIÇÃO IR 20/04	0,60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2,20**
60193	30/06/2023	00038433				TARIFA INDEVIDA	2,20

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

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

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

Conta: **00886-9 | 0023496-6**

Data da emissão: **04/09/2023**

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

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

Período: **01/08/2023 a 31/08/2023**

Cota em: **31/07/2023 - 1,9639692**
31/08/2023 - 1,9826429

Rentabilidade no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**875.219,56**	**472.778,05903**	**928.521,54**	**53.301,98**	--
	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	**875.219,56**	**472.778,05903**	**937.350,06**	**62.130,50**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**8.828,52**	--

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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**5.793,97**
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003017/2023 - **Receita:** 000579/2023 (Recebimento de receita)	45,86	5.839,83
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003201/2023 - **Receita:** 000626/2023 (Recebimento de receita)	9,27	5.849,10

Total dos Depósitos: 55,13 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1333

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	001	Agência: 3836-0	Conta: 16619-7		
Ficha:	53265	Conta:	6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.849,10**
(-) 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	**5.849,10**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041450888783039
04/09/2023 15:18:35

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.764,44			1.066,632260		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.810,30			1.066,632260		1.066,632260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.764,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,86
SALDO ATUAL =	4.810,30

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.029,53			874,760071		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.038,80			874,760071		874,760071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.029,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,27
SALDO ATUAL =	1.038,80

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**24.297,01**
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003054/2023 - **Receita**: 000602/2023 (Recebimento de receita)	217,28	24.514,29

Total dos Depósitos: 217,28 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624024-3
Ficha:	56441	Conta:	6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**24.514,29**
(-) 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	**24.514,29**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2023

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	006 .006240243	08/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.297,01C	3.413,218706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	217,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.514,29C	3.413,218706
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1369

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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**7.797,80**
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003016/2023 - **Receita:** 000578/2023 (Recebimento de receita)	75,05	7.872,85

Total dos Depósitos:	75,05	**Total das Retiradas:**	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 202.

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	16356-2		
Ficha:	54704	Conta:	6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7.872,85**
(-) 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	**7.872,85**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041450888783038
04/09/2023 15:17:37

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7.797,80			1.745,721392		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.872,85			1.745,721392		1.745,721392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.797,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,05
SALDO ATUAL =	7.872,85

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**8.695,47**
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003057/2023 - **Receita**: 000603/2023 (Recebimento de receita)	77,76	8.773,23

Total dos Depósitos: 77,76 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624035-9
Ficha:	57731	Conta:	6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**8.773,23**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**8.773,23**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0827	0055	06/09/2023

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.349.225/0001-37	006 .006240359	08/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.695,47C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.773,23C	1.221,530817
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**1.645.199,04**
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003019/2023 - **Receita**: 000581/2023 (Recebimento de receita)	14.810,38	1.660.009,42

Total dos Depósitos:	14.810,38	**Total das Retiradas:**	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.660.009,42**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.660.009,42**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041450888783040
04/09/2023 15:20:32

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.645.199,04			1.397.872,876255		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.660.009,42			1.397.872,876255		1.397.872,876255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.645.199,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.810,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.810,38
SALDO ATUAL =	1.660.009,42

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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					**1.030.639,71**
02/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003202/2023 - **Receita:** 000627/2023 (Recebimento de receita)	64.750,00	1.095.389,71
03/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002654/2023 - **Receita:** 000507/2023 (Recebimento de receita)	261.975,35	1.357.365,06
03/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002655/2023 - **Receita:** 000508/2023 (Recebimento de receita)	12.661,60	1.370.026,66
03/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002657/2023 - **Receita:** 000510/2023 (Recebimento de receita)	8.670,09	1.378.696,75
03/08/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002663/2023 - **Pagamento:** 001555/2023 (Pagamento)	-4.576,27	1.374.120,48
03/08/2023	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) **Lançamento:** 00002664/2023 - **Pagamento:** 001556/2023 (Pagamento)	-84.752,50	1.289.367,98
03/08/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002665/2023 - **Pagamento:** 001557/2023 (Pagamento)	-5.171,98	1.284.196,00
03/08/2023	IRRF		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) **Lançamento:** 00002666/2023 - **Pagamento:** 001558/2023 (Pagamento)	-95.785,16	1.188.410,84
03/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002667/2023 - **Pagamento:** 001559/2023 (Pagamento)	-2.196,60	1.186.214,24
03/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002668/2023 - **Pagamento:** 001560/2023 (Pagamento)	-2.482,55	1.183.731,69
07/08/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002769/2023 - **Pagamento:** 001591/2023 (Pagamento)	-263,10	1.183.468,59
07/08/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002770/2023 - **Pagamento:** 001592/2023 (Pagamento)	-12.512,20	1.170.956,39
07/08/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002771/2023 - **Pagamento:** 001593/2023 (Pagamento)	-3.229,97	1.167.726,42
07/08/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002772/2023 - **Pagamento:** 001594/2023 (Pagamento)	-8.202,04	1.159.524,38
07/08/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002773/2023 - **Pagamento:** 001595/2023 (Pagamento)	-1.974,90	1.157.549,48
07/08/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002774/2023 - **Pagamento:** 001596/2023 (Pagamento)	-1.116,30	1.156.433,18
09/08/2023	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) **Lançamento:** 00002784/2023 - **Pagamento:** 001606/2023 (Pagamento)	-500,00	1.155.933,18
09/08/2023	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) **Lançamento:** 00002785/2023 - **Pagamento:** 001607/2023 (Pagamento)	-2.500,00	1.153.433,18
10/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002708/2023 - **Receita:** 000513/2023 (Recebimento de receita)	28.665,12	1.182.098,30
10/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002709/2023 - **Receita:** 000514/2023 (Recebimento de receita)	218.682,05	1.400.780,35
10/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002710/2023 - **Receita:** 000515/2023 (Recebimento de receita)	14.308,64	1.415.088,99
10/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002711/2023 - **Receita:** 000516/2023 (Recebimento de receita)	8.100,00	1.423.188,99
10/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002712/2023 - **Receita:** 000517/2023 (Recebimento de receita)	15.840,00	1.439.028,99
10/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002713/2023 - **Receita:** 000518/2023 (Recebimento de receita)	21.863,43	1.460.892,42
10/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002714/2023 - **Receita:** 000519/2023 (Recebimento de receita)	101.891,00	1.562.783,42
16/08/2023	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) **Lançamento:** 00002810/2023 - **Pagamento:** 001632/2023 (Pagamento)	-4.872,46	1.557.910,96
16/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002811/2023 - **Pagamento:** 001633/2023 (Pagamento)	-627,54	1.557.283,42

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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
16/08/2023	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) **Lançamento:** 00002812/2023 - **Pagamento:** 001634/2023 (Pagamento)	-6.608,27	1.550.675,15
16/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002813/2023 - **Pagamento:** 001635/2023 (Pagamento)	-1.285,95	1.549.389,20
17/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002897/2023 - **Receita:** 000557/2023 (Recebimento de receita)	14.517,05	1.563.906,25
23/08/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00002922/2023 - **Pagamento:** 001740/2023 (Pagamento)	-173.779,31	1.390.126,94
23/08/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002923/2023 - **Pagamento:** 001741/2023 (Pagamento)	-13.780,49	1.376.346,45
23/08/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00002924/2023 - **Pagamento:** 001742/2023 (Pagamento)	-84.742,77	1.291.603,68
23/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002925/2023 - **Pagamento:** 001743/2023 (Pagamento)	-3.307,31	1.288.296,37
23/08/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002931/2023 - **Movimento Bancário:** 000047/2023 (Transferência bancária)	-870,24	1.287.426,13
23/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002946/2023 - **Receita:** 000568/2023 (Recebimento de receita)	15.312,18	1.302.738,31
23/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002947/2023 - **Receita:** 000569/2023 (Recebimento de receita)	1.074,64	1.303.812,95
25/08/2023	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) **Lançamento:** 00002932/2023 - **Pagamento:** 001745/2023 (Pagamento)	-164.697,14	1.139.115,81
25/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002933/2023 - **Pagamento:** 001746/2023 (Pagamento)	-2.000,37	1.137.115,44
28/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002949/2023 - **Receita:** 000571/2023 (Recebimento de receita)	2.298,00	1.139.413,44
28/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002950/2023 - **Receita:** 000572/2023 (Recebimento de receita)	2.298,00	1.141.711,44
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003018/2023 - **Receita:** 000580/2023 (Recebimento de receita)	11.677,22	1.153.388,66

Total dos Depósitos: 804.584,37 **Total das Retiradas:** 681.835,42

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1483

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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 TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.153.388,66**
(-) 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 contabiiidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	15.073,11
Saldo do extrato bancário na data	**1.138.315,55**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**15.073,11**
60269	28/02/2023	00032036				pago a maior	0,01
60269	30/06/2023	00039680					15.073,10

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



G332041450888783047
04/09/2023 15:29:50

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.042.610,03			885.872,311314		
01/08/2023	RESGATE	4.029,37			3.422,246259	1,177405042	882.450,065055
	Aplicação 03/07/2023	4.029,37			3.422,246259		
02/08/2023	APLICAÇÃO	63.456,19			53.873,199152	1,177880486	936.323,264207
03/08/2023	APLICAÇÃO	86.060,89			73.034,638989	1,178357163	1.009.357,903196
04/08/2023	RESGATE	5.147,81			4.366,865555	1,178834094	1.004.991,037641
	Aplicação 03/07/2023	5.147,81			4.366,865555		
07/08/2023	RESGATE	40.490,96			34.335,314048	1,179280316	970.655,723593
	Aplicação 03/07/2023	40.490,96			34.335,314048		
08/08/2023	RESGATE	10.112,73			8.572,111816	1,179724462	962.083,611777
	Aplicação 03/07/2023	10.112,73			8.572,111816		
09/08/2023	APLICAÇÃO	7.112,73			6.026,802771	1,180182971	968.110,414548
10/08/2023	APLICAÇÃO	284.496,91			240.967,742521	1,180643131	1.209.078,157069
11/08/2023	APLICAÇÃO	123.754,43			104.779,041108	1,181099089	1.313.857,198177
16/08/2023	RESGATE	13.394,22			11.327,243854	1,182478295	1.302.529,954323
	Aplicação 03/07/2023	13.394,22			11.327,243854		
17/08/2023	APLICAÇÃO	14.517,05			12.272,002862	1,182940565	1.314.801,957185
23/08/2023	RESGATE	243.005,50			205.107,345641	1,184772292	1.109.694,611544
	Aplicação 03/07/2023	99.899,30			84.319,408799		
	Aplicação 04/07/2023	57.680,63			48.684,994176		
	Aplicação 05/07/2023	85.425,57			72.102,942666		
24/08/2023	RESGATE	17.087,80			14.417,269967	1,185231326	1.095.277,341577
	Aplicação 05/07/2023	17.087,80			14.417,269967		
25/08/2023	RESGATE	166.697,51			140.590,975732	1,185691394	954.686,365845
	Aplicação 05/07/2023	166.697,51			140.590,975732		
28/08/2023	APLICAÇÃO	4.596,00			3.874,721042	1,186149906	958.561,086887
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.138.315,55			958.561,086887		958.561,086887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.042.610,03
APLICAÇÕES (+)	583.994,20
RESGATES (-)	499.965,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.677,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.677,22
SALDO ATUAL =	1.138.315,55

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**473.375,06**
03/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002653/2023 - **Receita:** 000506/2023 (Recebimento de receita)	65.327,50	538.702,56
04/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002691/2023 - **Receita:** 000512/2023 (Recebimento de receita)	65.327,50	604.030,06
18/08/2023	PAGAMENTO		FOXY LOG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI (24.078.146/0001-18) **Lançamento:** 00002869/2023 - **Pagamento:** 001691/2023 (Pagamento)	-100.578,40	503.451,66
18/08/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002870/2023 - **Pagamento:** 001692/2023 (Pagamento)	-1.221,60	502.230,06
18/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002898/2023 - **Receita:** 000558/2023 (Recebimento de receita)	65.327,50	567.557,56
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003026/2023 - **Receita:** 000588/2023 (Recebimento de receita)	4.500,92	572.058,48
31/08/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00003182/2023 - **Pagamento:** 001877/2023 (Pagamento)	-12,15	572.046,33
31/08/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003204/2023 - **Movimento Bancário:** 000048/2023 (Transferência bancária)	-94.170,35	477.875,98
			Total dos Depósitos: 200.483,42	**Total das Retiradas:**	195.982,50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1519

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**477.875,98**
(-) 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	**477.875,98**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

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

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

Conta: **00886-9 | 0024016-8**

Data da emissão: **04/09/2023**

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

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

Período: **01/08/2023 a 31/08/2023**

Cota em: **31/07/2023 - 1,9639692**
31/08/2023 - 1,9826429

Rentabilidade no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**459.016,35**	**241.029,78119**	**473.375,06**	**14.358,71**	--
	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	**459.016,35**	**241.029,78119**	**477.875,98**	**18.859,63**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**4.500,92**	--

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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**65.333,50**
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003204/2023 - **Movimento Bancário**: 000048/2023 (Transferência bancária)	94.170,35	159.503,85

Total dos Depósitos: 94.170,35 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	24016-8
Ficha:	60194	Conta:	6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**159.503,85**
(-) 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	**159.503,85**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/09/2023 - 10h58



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	703.502,69	703.502,69

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2023	**SALDO ANTERIOR**				65.333,50
03/08/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB008649 0000016324	8649	65.327,50		130.661,00
04/08/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB008937 0000016333	8937	65.327,50		195.988,50
18/08/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB009450 0000016443	9450	65.327,50		261.316,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOXI LOG DIST. SERV	5841680		-100.578,40	160.737,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.221,60	159.516,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5841680		-12,15	159.503,85
Total			**195.982,50**	**-101.812,15**	**159.503,85**

Os dados acima têm como base 06/09/2023 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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					**1.656.870,45**
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003062/2023 - **Receita**: 000604/2023 (Recebimento de receita)	14.816,98	1.671.687,43

Total dos Depósitos: 14.816,98 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1589

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.671.687,43**
(-) 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	**1.671.687,43**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 72355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2023

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	006 .006240375	08/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.656.870,45C	232.755,461105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.816,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.671.687,43C	232.755,461105
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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					**9.192,48**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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	**9.192,48**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**9.192,48**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624038-3
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR		9.192,48C
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
31/08/2023	-	SALDO FINAL		9.192,48C

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

IMPRIMIR FECHAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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					**1.119.851,91**
31/08/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003066/2023 - **Receita**: 000605/2023 (Recebimento de receita)	10.014,56	1.129.866,47

Total dos Depósitos:	10.014,56	**Total das Retiradas:**	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624039-1
Ficha:	62952	Conta:	6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos		
Fonte de recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO	Aplicação:	300.0228 - Gestão do SUS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.129.866,47**
(-) 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	**1.129.866,47**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2023

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	006 .006240391	08/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.119.851,91C	157.315,648316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.014,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
do Bruto*	1.129.866,47C	157.315,648316
sgate 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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

1668

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

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 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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 - RT		Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G333011038864892007
01/09/2023 10:47:40

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	1.293,81 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
01/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	2.281,09 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	2.736,56 D	
				237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	2.281,09 D	
				212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	1.293,81 D	
				260 0001 19734858777 LINDA JULIA FERRE			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	1.293,81 D	
				212 0001 01021943193 MONIZE ROSA BARRO			
01/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.029,37 C	0,00 C
02/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.835.483.000.036	64.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.293,81 D	
				380 0001 01021943193 MONIZE ROSA BARRO			
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.456,19 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.864.352.000.071	261.975,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.864.666.000.071	12.661,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.864.899.000.071	8.670,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/08/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.806	2.281,09 D	
				03/08 11:58 LAIARA FERREIRA SOUSA			
03/08/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	84.752,50 D	
				03/08 15:16 J W T L SERVICOS LTDA			
03/08/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	95.785,16 D	
				03/08 15:16 J W T L SERVICOS LTDA			
03/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.301	4.576,27 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.302	2.196,60 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.303	5.171,98 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.304	2.482,55 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			

03/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.060,89 D	0,00 C
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.827,67 D	
			260 0001 09516207626 POLLIANI ALVES RO			
04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	3.320,14 D	
			341 6080 00028506723 ROSINERI DE SOUZA			
04/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.147,81 C	0,00 C
07/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.701	40.490,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.490,96 C	0,00 C
08/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.700	8.818,92 D	
08/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.701	1.293,81 D	
08/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.112,73 C	0,00 C
09/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	1.938,36 C	
			AG OU GNT DEST DO CRED INVAL			
09/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.556.103	5.377,85 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
09/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.556.104	10.112,73 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.938,36 D	
			341 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	695,96 D	
			237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	721,73 D	
			237 0886 07138354723 LUIS CLAUDIO ABRA			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	1.938,36 D	
			237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	2.021,80 D	
			341 0783 08762737708 JOAO PAULO CAMPOS			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	500,00 D	
			260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	2.500,00 D	
			260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D			
09/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.112,73 D	0,00 C
10/08/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.072.244.000.071	28.665,12 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/08/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.072.378.000.071	218.682,05 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/08/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.072.392.000.043	14.308,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/08/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.072.551.000.065	8.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/08/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.072.645.000.066	15.840,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.098,90 D	
			237 0886 09146056742 MARILENE NICACIO			
10/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284.496,91 D	0,00 C
11/08/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.103.315.000.071	21.863,43 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/08/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.103.555.000.069	101.891,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.754,43 D	0,00 C

PREFEITURA DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 5692

16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	6.608,27 D	
			341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA			
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.602	1.285,95 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	4.872,46 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.604	627,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.394,22 C	0,00 C
17/08/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.172.947.000.071	14.517,05 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.517,05 D	0,00 C
23/08/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.280.424.000.009	15.312,18 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/08/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.282.702.000.002	1.074,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	258.522,08 D	
			104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
23/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	870,24 D	
			104 0887 012349225000137 FUNDO MUNICIP			
23/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243.005,50 C	0,00 C
24/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.401	13.780,49 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.402	3.307,31 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.087,80 C	0,00 C
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	164.697,14 D	
			033 3677 022729278000137 FORTE GASES C			
25/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.502	2.000,37 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166.697,51 C	0,00 C
28/08/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.361.836.000.071	2.298,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/08/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.362.816.000.071	2.298,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.596,00 D	0,00 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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					**3.659,60**
31/08/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003020/2023 - **Receita:** 000582/2023 (Recebimento de receita)	32,94	3.692,54

Total dos Depósitos: 32,94 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**17641-9**
Ficha:	**62954**	Conta:	**6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENENTE - Investimento**		
Fonte de recurso:	**16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE 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	**3.692,54**
(-) 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	**3.692,54**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041450888783041
04/09/2023 15:21:06

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.659,60			3.109,441933		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.692,54			3.109,441933		3.109,441933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.659,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,94
SALDO ATUAL =	3.692,54

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Ficha: 62958	Conta: 6.2.02.00.1459 - BB - Royalties Minério Saúde	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

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**
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003022/2023 - **Receita**: 000584/2023 (Recebimento de receita)	5,96	5,96
31/08/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003022/2023 - **Receita**: 000584/2023 (Recebimento de receita)	-5,96	0,00

Total dos Depósitos: 5,96 **Total das Retiradas:** 5,96

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1458

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 24602-6		
Ficha:	62958	Conta:	6.2.02.00.1459 - BB - Royalties Minério Saúde		
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	**0,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

G333011038864892011
01/09/2023 10:51:55

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	23,00 C	
				07/08 12:48 P MUN MANGARATIBA			
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.701	2.850,97 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.827,97 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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					**30,94**
07/08/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00002751/2023 - **Receita**: 000552/2023 (Recebimento de receita)	23,00	53,94
31/08/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003022/2023 - **Receita**: 000584/2023 (Recebimento de receita)	5,96	59,90
			Total dos Depósitos: 28,96	**Total das Retiradas:**	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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	**59,90**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	23,00
Saldo do extrato bancário na data	**36,90**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**23,00**
62959	22/06/2023	00039683				tarifa não lançada	23,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



G332041450888783044
04/09/2023 15:26:11

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.858,91			2.429,123198		
07/08/2023	RESGATE	2.827,97			2.398,047319	1,179280316	31,075879
	Aplicação 22/06/2023	2.827,97			2.398,047319		
31/08/2023	SALDO ATUAL	36,90			31,075879		31,075879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.858,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.827,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,96
SALDO ATUAL =	36,90

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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**
23/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002951/2023 - **Receita**: 000573/2023 (Recebimento de receita)	492.147,00	492.147,00
23/08/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002951/2023 - **Receita**: 000573/2023 (Recebimento de receita)	-492.147,00	0,00
31/08/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003067/2023 - **Receita**: 000606/2023 (Recebimento de receita)	1.143,59	1.143,59
31/08/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003067/2023 - **Receita**: 000606/2023 (Recebimento de receita)	-1.143,59	0,00

Total dos Depósitos: 493.290,59 **Total das Retiradas:** 493.290,59

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G333011038864892012
01/09/2023 10:52:42

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.284.040.000.069	492.147,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	492.147,00 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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**
23/08/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00002951/2023 - **Receita**: 000573/2023 (Recebimento de receita)	492.147,00	492.147,00
31/08/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003067/2023 - **Receita**: 000606/2023 (Recebimento de receita)	1.143,59	493.290,59

Total dos Depósitos: 493.290,59 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO
SECRETARIA
MANGARATIBA

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

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	**493.290,59**
(-) 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	**493.290,59**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



G332041450888783045
04/09/2023 15:26:41

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/08/2023	APLICAÇÃO	492.147,00			415.393,745551	1,184772292	415.393,745551
31/08/2023	SALDO ATUAL	493.290,59			415.393,745551		415.393,745551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	492.147,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.143,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.143,59
SALDO ATUAL =	493.290,59

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 2023

Filtro: Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Ficha: 43518	Conta: 6.2.11.03.1283 - Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 - Migracao

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

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**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/08/2023**

Banco:	**104**	Agência: **887-0**	Conta: 624002-2		
Ficha:	**43518**	Conta:	6.2.11.03.1283 - Caixa Economica - Aplicação A.T.B.		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624002-2
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLATB
Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	259166	APLICACAO	870,24D	870,24D
23/08/2023	000001	CRED TED	870,24C	0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR