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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

Ofício nº 146/2023 **Mangaratiba, 10 de Março de 2023.**

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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 23 MAR 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 Janeiro de 2023 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Antonio Cesar dos Santos Jr.
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 10603

Antônio César dos Santos Junior

Secretário Municipal de Saúde – Portaria n° 0289/ Janeiro de 2023

Recebido 15/03/23
Andreza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Ao Expediente p/ Leitura
Em 23 MAR 2023
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
04

Exercício de 2023

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

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.978.723,60	Despesas Orçamentárias	295.247,49
Transferências Recebidas	6.024.610,35	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	252.738,13	Despesas Extra Orçamentárias	937.424,77
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	8.417.781,37
Total das Receitas	**8.256.072,08**	**Total dos Pagamentos**	**9.650.453,63**
Retiradas Bancárias	**9.882.022,71**	**Depósitos Bancários**	**8.487.641,16**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**18.138.094,79**	**Total do Caixa da Despesa**	**18.138.094,79**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	8.256.072,08	Pagamentos do Período	9.650.453,63
Total das Receitas	**8.256.072,08**	**Total dos Pagamentos**	**9.650.453,63**
Saldo Inicial do Exercício	**13.356.531,63**	**Saldo na Data**	**11.962.150,08**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.356.531,63	Bancos	11.962.150,08
Total do Balancete da Receita	**21.612.603,71**	**Total do Balancete da Despesa**	**21.612.603,71**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**13.356.531,63**	**8.487.641,16**	**9.882.022,71**	**11.962.150,08**	**0,00**	**11.962.150,08**
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO				**10.947.437,00**	**8.461.595,36**	**8.653.177,48**	**10.755.854,88**	**0,00**	**10.755.854,88**
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**10.947.437,00**	**8.461.595,36**	**8.653.177,48**	**10.755.854,88**	**0,00**	**10.755.854,88**
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
54704	001|3836-0|16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	364.681,35	3.470,31	0,00	368.151,66	0,00	368.151,66
53265	001|3836-0|16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	271.438,48	2.583,01	0,00	274.021,49	0,00	274.021,49
56443	001|3836-0|17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	435.557,73	4.144,76	0,00	439.702,49	0,00	439.702,49
60269	001|3836-9|19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	584.919,03	1.205.633,13	1.013.791,30	776.760,86	0,00	776.760,86
62945	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	1.415.703,05	12.616,25	0,00	1.428.319,30	0,00	1.428.319,30
50943	104|887-0|624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	978,11	1.570,86	2.548,97	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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
50960	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50	98.722,32	873,37	0,00	99.595,69	0,00	99.595,69
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
50952	104|887-0|624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	3.118,90	27,59	0,00	3.146,49	0,00	3.146,49
50958	104|887-0|624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	84.636,90	630,99	0,00	85.267,89	0,00	85.267,89
51287	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	130.555,03	1.154,98	0,00	131.710,01	0,00	131.710,01
51548	104|887-0|624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50	126.605,32	1.120,04	0,00	127.725,36	0,00	127.725,36
56441	104|887-0|624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50	46.682,89	413,00	0,00	47.095,89	0,00	47.095,89
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	8.202,88	72,57	0,00	8.275,45	0,00	8.275,45
57726	104|887-0|0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50	1.879.315,30	16.616,12	23.960,00	1.871.971,42	0,00	1.871.971,42
50949	104|887-0|6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	177.564,04	1.570,86	0,00	179.134,90	0,00	179.134,90
50851	237|0886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
56460	237|0886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50	464.458,06	3.041.240,88	3.132.712,51	372.986,43	0,00	372.986,43
50853	237|0886-9|816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	40,15	0,00	0,00	40,15	0,00	40,15
50856	237|0886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	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	44.380,70	2.988.335,33	2.988.035,17	44.680,86	0,00	44.680,86
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	526.047,80	970.293,14	717.920,70	778.420,24	0,00	778.420,24
50941	237|0886-9|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50	1.163.954,10	10.820,00	0,00	1.174.774,10	0,00	1.174.774,10
50953	237|0886-9|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50	351.846,52	3.270,73	0,00	355.117,25	0,00	355.117,25
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	241.583,00	82.932,02	97.587,54	226.927,48	0,00	226.927,48

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
05

Exercício de 2023

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

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
60192	237|0886-9|0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	14,48	0,00	13,48	1,00	0,00	1,00
60193	237|0886-9|0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	2.148.884,44	108.460,13	636.769,00	1.620.575,57	0,00	1.620.575,57
60194	237|0886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	413,16	0,00	412,16	1,00	0,00	1,00
60195	237|0886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	340.499,76	3.412,42	39.426,65	304.485,53	0,00	304.485,53
56461	237|886-0|816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	35.700,30	331,87	0,00	36.032,17	0,00	36.032,17
50932	237|886-0|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	98,24	0,00	0,00	98,24	0,00	98,24
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
1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO				**1.065.606,07**	**18.691,62**	**9.345,81**	**1.074.951,88**	**0,00**	**1.074.951,88**
300.0228 - Gestão do SUS				**1.056.413,59**	**18.691,62**	**9.345,81**	**1.065.759,40**	**0,00**	**1.065.759,40**
62951	104|887-0|624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	0,00	9.345,81	9.345,81	0,00	0,00	0,00
62952	104|887-0|624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	1.056.413,59	9.345,81	0,00	1.065.759,40	0,00	1.065.759,40
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
1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO				**1.343.488,56**	**7.354,18**	**1.219.499,42**	**131.343,32**	**0,00**	**131.343,32**
000.0001 - GERAL				**1.343.488,56**	**7.354,18**	**1.219.499,42**	**131.343,32**	**0,00**	**131.343,32**
62949	001|3836-9|22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	3.677,09	3.677,09	0,00	0,00	0,00
62950	001|3836-9|22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.343.488,56	3.677,09	1.215.822,33	131.343,32	0,00	131.343,32
Total				**13.356.531,63**	**8.487.641,16**	**9.882.022,71**	**11.962.150,08**	**0,00**	**11.962.150,08**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador.
CRC: 056191/0-8/RJ

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	ARRECADAÇÃO A ARRECADAR	ARRECADAÇÃO ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**			**31.271.869,41**	**31.271.869,41**	**1.978.723,60**	**1.978.723,60**	**29.293.145,81**	
	1.3	**Receita Patrimonial**			**2.839.893,23**	**2.839.893,23**	**116.224,44**	**116.224,44**	**2.723.668,79**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**			**2.839.893,23**	**2.839.893,23**	**116.224,44**	**116.224,44**	**2.723.668,79**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**			**2.839.893,23**	**2.839.893,23**	**116.224,44**	**116.224,44**	**2.723.668,79**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários			2.839.893,23	2.839.893,23	116.224,44	116.224,44	2.723.668,79	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			2.839.893,23	2.839.893,23	116.224,44	116.224,44	2.723.668,79	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			2.839.893,23	2.839.893,23	116.224,44	116.224,44	2.723.668,79	
1	1.3.2.1.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica	160	300.0223	49.388,32	49.388,32	7.220,48	7.220,48	42.167,84	
2	1.3.2.1.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexibilidade	160	300.0224	286.324,11	286.324,11			286.324,11	
3	1.3.2.1.01.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinarios Saúde	150	STN.1002	55.613,03	55.613,03	4.961,62	4.961,62	50.651,41	
4	1.3.2.1.01.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS	160	300.0223	491.347,44	491.347,44	945,94	945,94	490.401,50	
5	1.3.2.1.01.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	160	300.0225	114.041,13	114.041,13	27,59	27,59	114.013,54	
6	1.3.2.1.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica	160	300.0226	14.113,30	14.113,30	592,75	592,75	13.520,55	
7	1.3.2.1.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - União	160	300.2116	29.277,79	29.277,79			29.277,79	
8	1.3.2.1.01.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS	160	300.2124	381.697,08	381.697,08	52.095,27	52.095,27	329.601,81	
9	1.3.2.1.01.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	162	300.0021	1.418.091,03	1.418.091,03	46.367,59	46.367,59	1.371.723,44	
21	1.3.2.1.01.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Vinculados a Saúde	163	300.2234			4.013,20	4.013,20		4.013,20
	1.7	**Transferência Correntes**			**28.431.976,18**	**28.431.976,18**	**1.862.499,16**	**1.862.499,16**	**26.569.477,02**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**			**18.164.484,04**	**18.164.484,04**	**730.103,95**	**730.103,95**	**17.434.380,09**	
	1.7.1.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**			**18.164.484,04**	**18.164.484,04**	**730.103,95**	**730.103,95**	**17.434.380,09**	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de			18.164.484,04	18.164.484,04	730.103,95	730.103,95	17.434.380,09	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atei			5.073.830,05	5.073.830,05	345.492,70	345.492,70	4.728.337,35	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atei			5.073.830,05	5.073.830,05	345.492,70	345.492,70	4.728.337,35	
10	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Alenção Básica Variável (PAB FIXO)	156	300.0223	5.046.535,17	5.046.535,17	327.264,70	327.264,70	4.719.270,47	
11	1.7.1.3.50.1.1.03	Agentes Comunitários de Saúde	160	300.0223	27.294,88	27.294,88	18.228,00	18.228,00	9.066,88	
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atei			8.319.033,43	8.319.033,43	354.034,35	354.034,35	7.964.999,08	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atei			8.319.033,43	8.319.033,43	354.034,35	354.034,35	7.964.999,08	
12	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro	160	300.0220	7.103.191,81	7.103.191,81	261.975,35	261.975,35	6.841.216,46	
13	1.7.1.3.50.2.1.02	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	160	300.0224	1.215.841,62	1.215.841,62	92.059,00	92.059,00	1.123.782,62	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigi			326.037,89	326.037,89	8.670,09	8.670,09	317.367,80	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigi			326.037,89	326.037,89	8.670,09	8.670,09	317.367,80	
14	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária	160	300.0225	326.037,89	326.037,89	8.670,09	8.670,09	317.367,80	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assi			289.415,05	289.415,05	21.863,43	21.863,43	267.551,62	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assi			289.415,05	289.415,05	21.863,43	21.863,43	267.551,62	
15	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica	160	300.0226	289.415,05	289.415,05	21.863,43	21.863,43	267.551,62	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest			2.218.136,03	2.218.136,03			2.218.136,03	
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gest			2.218.136,03	2.218.136,03			2.218.136,03	
16	1.7.1.3.50.5.1.01	Qualificação da Gestão SUS	160	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	160	300.0223	2.191.721,63	2.191.721,63			2.191.721,63	
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Out			1.938.031,59	1.938.031,59	43,38	43,38	1.937.988,21	
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Out			1.938.031,59	1.938.031,59	43,38	43,38	1.937.988,21	
18	1.7.1.3.50.9.1.01	Coronavirus (Covid-19)	160	312.2236	1.938.031,59	1.938.031,59	43,38	43,38	1.937.988,21	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**			**10.267.492,14**	**10.267.492,14**	**1.132.395,21**	**1.132.395,21**	**9.135.096,93**	
	1.7.2.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**			**10.185.922,98**	**10.185.922,98**	**1.132.395,21**	**1.132.395,21**	**9.053.527,77**	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			10.185.922,98	10.185.922,98	1.132.395,21	1.132.395,21	9.053.527,77	
19	1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	162	300.2229	10.185.922,98	10.185.922,98	1.132.395,21	1.132.395,21	9.053.527,77	
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**			**81.569,16**	**81.569,16**			**81.569,16**	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	DETALHE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADO
	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	81.569,16
20	1.7.2.4.50.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS -Principal	103	366.2115	81.569,16	81.569,16	81.569,16

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

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**	**87.118.922,57**	**6.277.348,48**	**6.277.348,48**		
	Consignações					**252.738,13**	**252.738,13**		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	150	300.2100			5.095,21	5.095,21		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100			4.125,00	4.125,00		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			243.429,66	243.429,66		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			88,26	88,26		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**87.118.922,57**	**87.118.922,57**	**6.024.610,35**	**6.024.610,35**		
62932	5.6.01.02.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	STN.1002	54.194.544,22	54.194.544,22	3.036.611,13	3.036.611,13	51.157.933,09	
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	4.829.283,10			4.829.283,10	
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	21.151.126,26	2.987.999,22	2.987.999,22	18.163.127,04	
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			2.073.968,99	

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

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Antonio Cesar dos Santos Jr.
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 10603

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			87.118.922,57	87.118.922,57	6.277.348,48	6.277.348,48

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA..ATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR LIQUIDADO	A PAGAR NÃO LIQUIDADO
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**118.335.178,95**		**62.495.139,32**	**61.494.136,01**	**61.494.136,01**	**299.128,26**	**299.128,26**	**295.247,49**	**295.247,49**	**3.980,89**	**61.194.907,63**
	03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**118.335.178,95**		**62.495.139,32**	**61.494.136,01**	**61.494.136,01**	**299.128,26**	**299.128,26**	**295.247,49**	**295.247,49**	**3.980,89**	**61.194.907,63**
	03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**118.335.178,95**		**62.495.139,32**	**61.494.136,01**	**61.494.136,01**	**299.128,26**	**299.128,26**	**295.247,49**	**295.247,49**	**3.980,89**	**61.194.907,63**
	10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	**32.131.181,43**	**1.360.000,00**		**32.496.191,67**	**32.494.151,67**	**1.510,26**	**1.510,26**	**1.176,87**	**1.176,87**	**333,33**	**32.492.681,43**
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.451.181,43	1.200.000,00		32.052.358,30	32.052.358,30	1.176,87	1.176,87	1.176,87	1.176,87		32.051.181,43
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.451.181,43	1.200.000,00		32.052.358,30	32.052.358,30	1.176,87	1.176,87	1.176,87	1.176,87		32.051.181,43
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.751.181,43			25.751.181,43	25.751.181,43						25.751.181,43
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00						4.000.000,00
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.400.000,00	1.200.000,00		1.176,87	1.176,87	1.176,87	1.176,87	1.176,87	1.176,87		
8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00			300.000,00	300.000,00						300.000,00
	1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	3.680.000,00			441.833,33	441.833,33	333,33	333,33			333,33	441.500,00
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	800.000,00			441.833,33	441.833,33	333,33	333,33			333,33	441.500,00
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00			436.000,00	436.000,00						436.000,00
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	5.833,33	333,33	333,33			333,33	5.500,00
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.880.000,00										
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.680.000,00										
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00										
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	80.000,00										
	10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**140.000,00**			**5.000,00**	**5.000,00**	**489,80**	**489,80**	**489,80**	**489,80**		**4.510,20**
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	140.000,00			5.000,00	5.000,00	489,80	489,80	489,80	489,80		4.510,20
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00			5.000,00	5.000,00	489,80	489,80	489,80	489,80		4.510,20
12	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00										
13	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00										
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			5.000,00	5.000,00	489,80	489,80	489,80	489,80		4.510,20
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	10.301.0007.2038 - Manutenção da Atenção Básica	**1.632.701,85**			**655.907,00**	**655.907,00**						**655.907,00**
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	470.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	470.000,00										
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00										
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00										
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	380.000,00										
	1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	1.362.701,85			655.907,00	655.907,00						655.907,00
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	1.362.701,85			655.907,00	655.907,00						655.907,00
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00			380.000,00	380.000,00						380.000,00
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	112.701,85										
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00			275.907,00	275.907,00						275.907,00
24	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação de Hospital e Postos de saúde	**1.980.000,00**	**-200.000,00**									
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.730.000,00	-200.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.730.000,00	-200.000,00									
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-200.000,00									
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA...TIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAL		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO					ANULADO	LIQUIDADO
		INICIAL	ATUALIZADO		PERÍODO	ATÉ O PERÍODO				PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
	1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS	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**	**-3.990.000,00**	**87.990,57**	**88.515.004,06**	**28.215.384,06**	**197.338,98**	**207.228,98**	**203.980,82**	**243.980,82**	**3.647,56**	**28.017.875,66**
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	17.128.362,78	-1.990.000,00		7.190.264,74	7.156.094,74	18.285,43	18.285,43	13.285,43	13.285,43		7.136.999,31
	000.0002 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00										
74	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00										
68	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.988.362,78	-1.990.000,00		7.153.264,74	7.156.094,74	18.285,43	18.285,43	13.285,43	13.285,43		7.136.999,31
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										
37	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00										
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00										
110	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes do Contratos de Terceirização		42.754.560,25		7.000.000,00	7.000.000,00						7.000.000,00
47	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00										
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.904.904,75	-41.764.560,25		650.000,00	650.000,00	18.285,43	18.285,43	13.285,43	13.285,43		636.999,31
65	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00										
71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00			264,74	264,74	264,74	264,74	264,74	264,74		
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS	11.578.163,67			1.500.000,00	1.500.000,00	303.966,82	283.966,82	280.132,89	340.132,89	1.333,32	1.278.556,22
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	5.619.999,87			5.905.511,77	3.905.925,77	6.032,50	6.032,50			1.579,33	3.904.538,44
31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00			3.310.000,00	3.310.000,00						3.310.000,00
38	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	15.000,00										
41	3.3.90.33.00 - Material de Consumo	500.000,00			151.784,31	151.784,31						151.784,31
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			430.684,13	430.684,13						430.684,13
69	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00			23.032,33	23.032,33	6.032,50	6.032,50			1.579,33	20.080,00
73	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00										
75	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.999,87										
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			3.684.489,57	3.684.489,57	280.132,89	260.132,89	260.132,89	260.132,89		3.273.975,78
32	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00										
36	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.825.357,54			1.705.196,64	1.705.196,64						1.705.196,64
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			39.905,67	39.905,67						39.905,67
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00			1.909.063,86	1.929.803,96	280.132,89	260.132,89	260.132,89	260.132,89		1.528.670,47
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										
	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										
83	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	300.2116 - Outros Convênios Federais	29.277,79										
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.277,79										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO F	381.697,08										
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	181.697,08										
76	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	181.697,08										
	300.2151 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde	200.000,00										
82	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	1602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO F	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	636.031,59										
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	302.000,00										
	1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO E	11.604.014,01			6.320.435,70	6.320.435,70	81,55	81,55	81,55	81,55		6.320.354,15
	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			6.220.435,70	6.220.435,70	81,55	81,55	81,55	81,55		6.220.354,15
34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,01			1.800.000,00	1.800.000,00						1.800.000,00
39	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.409.014,01			3.120.435,70	3.120.435,70						3.120.435,70
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			1.300.000,00	1.300.000,00	81,55	81,55	81,55	81,55		1.299.918,45
83	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00										
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO	110.000,00			100.000,00	100.000,00						100.000,00
65	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00			100.000,00	100.000,00						100.000,00
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										
	1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍC	4.829.283,10			2.094.516,58	2.094.516,58	46,00	46,00	46,00	46,00		2.094.470,58
	000.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00										
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00										
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	2.829.283,10			2.094.516,58	2.094.516,58	46,00	46,00	46,00	46,00		2.094.470,58
51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00			44.900,01	44.900,01						44.900,01
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429.283,10			2.049.616,57	2.049.616,57	46,00	46,00	46,00	46,00		2.049.570,57
	1636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS /	81.569,16										
	300.2116 - Outros Convênios Federais	81.568,16										
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.569,16										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	21.151.126,26		87.600,00	5.189.836,58	5.189.836,58	2.349,18	2.349,18	34,95	34,95	2.314,23	5.187.487,40
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	17.151.126,26			3.021.617,17	3.021.617,17	892,86	892,86			892,86	3.020.724,31
107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		250.000,00		235.750,94	235.750,94						235.750,94
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.151.126,26	-280.000,00		2.755.866,23	2.755.866,23						2.755.866,23
109	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00	30.000,00	892,86	892,86			892,86	29.107,14
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	4.000.000,00		87.600,00	2.168.219,41	2.168.219,41	1.456,32	1.456,32	34,95	34,95	1.421,37	2.166.763,09
108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		30.613,33	30.613,33						30.613,33
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-50.000,00	87.600,00	2.137.606,08	2.137.606,08	1.456,32	1.456,32	34,95	34,95	1.421,37	2.136.149,76
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	4.870.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	4.870.000,00										
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.870.000,00										
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	2.073.968,99										
	000.0157 - Royalties - Minério	2.073.968,99										

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.073.968,99										
	10.304.0007.2030 - Manutenção das Serviços de Vigilância Sanitária	**451.037,00**										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	125.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
94	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	115.000,00										
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
88	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00										
89	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
	1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS	326.037,00										
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	326.037,00										
84	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
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	66.037,00										
93	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	20.000,00										
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00										
	10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica	**254.041,13**			13.933,34	13.933,34						13.933,34
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	140.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00										
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
99	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00										
100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS	114.041,13			13.933,34	13.933,34						13.933,34
	300.0225 - Vigilância em Saúde	114.041,13			13.933,34	13.933,34						13.933,34
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										
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.041,13			13.933,34	13.933,34						13.933,34
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		118.935.132,57		41.800,02	1.158.436,36	2.474.736,36	1.158.436,36	2.474.736,36	1.158.436,36	2.474.736,36	1.158.436,36	60.447,49

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO A CONCEDER	APURAÇÃO CONCED. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					**50.000,00**	**50.000,00**		
	Restos a Pagar					**50.000,00**	**50.000,00**		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020					50.000,00	50.000,00		
	Restos a Pagar - 2021								
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					**9.305.206,14**	**9.305.206,14**		
	Consignações					**937.224,77**	**937.224,77**		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	150	000.0001			169,68	169,68		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	150	300.2100			268.344,13	268.344,13		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	150	300.2100			5.095,21	5.095,21		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			249.763,43	249.763,43		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			4.908,91	4.908,91		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			241.953,29	241.953,29		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			1.203,10	1.203,10		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			2.670,00	2.670,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			68.920,74	68.920,74		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			13.971,04	13.971,04		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			2.738,19	2.738,19		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			23.171,77	23.171,77		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			234,84	234,84		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			53.989,96	53.989,96		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	150	300.2100			90,48	90,48		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**200,00**	**200,00**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			200,00	200,00		
	Restos a Pagar					**8.367.781,37**	**8.367.781,37**		
	Restos a Pagar - 2022					8.367.781,37	8.367.781,37		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					9.359.206,14	9.359.206,14		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**1.976.723,68**	**1.976.723,68**
1	**Receitas Correntes**	**0,00**	**1.976.723,68**	**1.976.723,68**
1.3	Receita Patrimonial	0,00	136.224,44	136.224,44
1.7	Transferência Correntes	0,00	1.840.499,24	1.840.499,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**6.836.690,35**	**6.836.690,35**
5.6.01.02.0035	Transferência recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	3.849.691,13	3.849.691,13
5.6.01.02.0012	Transferência recebida do Órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	2.987.999,22	2.987.999,22
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**352.731,53**	**352.731,53**
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	5.085,81	5.085,81
5.2.11.08.0000	ISS	0,00	4.125,00	4.125,00
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	0,00	343.520,72	343.520,72
DISPONIBILIDADES				**13.356.531,63**
	Banco			13.356.531,63
	Recurso Disponível			10.956.629,48
	Recurso Aplicado			2.399.902,15
TOTAL GERAL				**22.642.677,19**

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**295.247,49**	**295.247,49**
10	Saúde	0,00	295.247,49	295.247,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTR-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**0,00**	**9.355.206,14**	**9.355.206,14**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**937.424,77**	**937.424,77**
5.2.11.03.0035	Encargos Sociais - Outras Entidades	0,00	169,68	169,68
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	273.439,34	273.439,34
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	0,00	663.815,75	663.815,75
5.2.11.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	0,00	200,00	200,00
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**0,00**	**8.417.781,37**	**8.417.781,37**
2021	Restos a Pagar de 2021	0,00	50.000,00	50.000,00
2022	Restos a Pagar de 2022	0,00	8.367.781,37	8.367.781,37
DISPONIBILIDADES				**11.962.150,08**
	Banco			11.962.150,08
	Recurso Disponível			10.765.047,36
	Recurso Aplicado			1.197.102,72
TOTAL GERAL				**21.612.603,71**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Janeiro/2023

Reduzido		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CREDITO	SALDO FINAL
1	Ativo			18.205.745,90 D	8.637.754,50	9.882.022,71	16.961.477,69 D
1.1	Ativo Circulante			14.458.437,96 D	8.637.081,27	9.882.022,71	13.213.496,52 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			13.356.531,63 D	8.487.641,16	9.882.022,71	11.962.150,08 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			13.356.531,63 D	8.487.641,16	9.882.022,71	11.962.150,08 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			13.356.531,63 D	8.487.641,16	9.882.022,71	11.962.150,08 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 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	C/C: 237 | 886-9 | 816-8 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.10	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	3.851.772,18 D	5.287.011,05	3.738.389,32	3.300.393,97 D
	C/C: 001 | 3838-0 | 10004-7 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	C/C: 001 | 3838-0 | 19488-1 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1.416.703,05 D	0,00	0,00	1.416.703,05 D
	C/C: 001 | 3838-0 | 19488-1 F: 62945 | BANCO DO BRASIL - PMS INVEST SUS/3838-0 - 19488-1A F: 60270 | BANCO DO BRASIL - PMS INVEST SUS/19488-1 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	12.916,25	0,00	12.916,25 D
	C/C: 001 | 3838-0 | 22242-6 F: 62949 | BB - PMS-EPI - SAUDE FR: 1535 | 000 0501	2.2	✓	0,00	3.677,00	3.677,00	0,00
	C/C: 104 | 887-0 | 6236014-3 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	978,11 D	0,00	0,00	978,11 D
	C/C: 104 | 887-0 | 6236014-3 F: 50943 | Caixa Econômica - A.F.B. F: 43511 | Caixa Econômica - A.F.B. FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	1.870,65	2.848,76	978,11 C
	C/C: 104 | 887-0 | 6240034-A FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	8.202,88 D	0,00	0,00	8.202,88 D
	C/C: 104 | 887-0 | 6240034-0 F: 57731 | CEF - SLOTEN DE QUATRO AÇÕES E SERV. PÚBL. 6/6 C/C F: 57727 | CEF - SLOTEN DE QUATRO AÇÕES E SERV. PÚBL. 6/6 6240 FR: 1500 | 300.0100	2.2	✓	0,00	72,57	0,00	72,57 D
	C/C: 104 | 887-0 | 6240034-4 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	9.192,46 D	0,00	0,00	9.192,46 D
	C/C: 104 | 887-0 | 6240034-1 F: 62951 | CEF - INVEST SUS FR: 1500 | 300.0228	2.2	✓	0,00	9.345,81	9.345,81	0,00
	C/C: 237 | 0886-9 | 0023405-9 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	111.484,39 D	0,00	0,00	111.484,39 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 0023405-9 F: 60193 | Bradesco - SAMU / 25496 6 Aplicação F: 60192 | Bradesco - Samu / 25496-6 FR: 1505 | 300.2100	2.2	✓	0,00	108.460,13	558.793,48	450.333,35
	C/C: 237 | 0886-9 | 1000-5 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1.317.376,32 D	0,00	0,00	1.317.376,32 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 1000-6 F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes F: 50956 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10001-6 Rend Apli F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10001-6 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	52.932,02	97.557,84	44.625,82

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Janeiro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			18.205.745,90 D	8.637.754,50	9.882.022,71	16.961.477,69 D
1.1	**Ativo Circulante**			14.458.437,96 D	8.637.081,27	9.882.022,71	13.213.496,52 D
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			13.356.531,63 D	8.487.641,16	9.882.022,71	11.962.150,08 D
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			13.356.531,63 D	8.487.641,16	9.882.022,71	11.962.150,08 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			13.356.531,63 D	8.487.641,16	9.882.022,71	11.962.150,08 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 | 680-2	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 816-8	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100 | 300.2100						
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	3.851.777,13 D	3.297.011,06	3.738.389,22	3.300.398,97 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 10044-7	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 001 | 3836-0 | 19489-1	2.2	✓	1.416.703,05 D	0,00	0,00	1.416.703,05 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 001 | 3836-0 | 19489-1 F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-0 - 19489-1A F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	12.816,25	0,00	12.816,25 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 22444-5 F: 62949 | BB - PIS-Pasep - Saúde FR: 1635 | 005.0001	2.2	✓	0,00	3.677,00	3.677,00	0,00
	C/C: 104 | 887-0 | 624881-4	2.2	✓	978,11 D	0,00	0,00	978,11 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 104 | 887-0 | 624881-4 F: 58943 | Caixa Econômica - A.F.S. F: 43811 | Caixa Econômica - A.F.S. FR: 1600 | 300.2100	2.2	✓	0,00	1.970,85	2.948,97	978,11 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624889-9	2.2	✓	8.202,88 D	0,00	0,00	8.202,88 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 104 | 887-0 | 624889-9 F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕES E SERV. PUBL. SAÚD C/C F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. SAÚ 6240 FR: 1536 | 300.2100	2.2	✓	0,00	72,57	0,00	72,57 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624892-9	2.2	✓	9.192,48 D	0,00	0,00	9.192,48 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 104 | 887-0 | 624939-1 F: 62951 | CEF - INVEST SUS FR: 1600 | 300.0225	2.2	✓	0,00	9.345,81	9.345,81	0,00
	C/C: 237 | 0686-9 | 0023486-6	2.2	✓	111.484,39 D	0,00	0,00	111.484,39 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 0686-9 | 0023486-6 F: 60103 | Bradesco - SAMU / 25496-6 Aplicação F: 60192 | Bradesco - Samu / 25496-6 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	108.489,13	636.782,48	528.293,35 C
	C/C: 237 | 0686-9 | 10991-5	2.2	✓	1.217.276,32 C	0,00	0,00	1.217.276,32 C
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 0686-9 | 10991-6 F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	82.933,09	97.557,64	14.625,55 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
17

Filtro: Período: Janeiro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CREDITO	SALDO FINAL
1.1.1.1.1.19	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8	2.2	✓	412,16 D	0,00	0,00	412,16 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 F: 60194 | Bradesco - Progr.Em.Pisano.Atenção Prim.à Saúde/2 FR: 1500 | 300.2150	2.2	✓	0,00	0,00	412,16	412,16 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 600-2	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 0886-9 | 6877-0	2.2	✓	193,11 D	0,00	0,00	193,11 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 0886-9 | 6877-0 F: 43424 | Rend.de aplicação - Royalties F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6877-0 F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6877-0 F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	2.988.336,33	2.988.035,17	301,16 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 616-6	2.2	✓	40,15 D	0,00	0,00	40,15 D
	FR: 100 | 300.2150						
	C/C: 237 | 886-9 | 16000-2	2.2	✓	98,24 D	0,00	0,00	98,24 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 10201-1	2.2	✓	71,90 D	0,00	0,00	71,90 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 00294252-6	2.2	✓	2.037.414,53 D	0,00	0,00	2.037.414,53 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 10201-1	2.2	✓	1.458.880,32 D	0,00	0,00	1.458.880,32 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 24016-8	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 600-2	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 C
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 6877-0	2.2	✓	5.665,67 D	0,00	0,00	5.665,67 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 616-6	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 C
	FR: 100 | 300.2150						
	C/C: 237 | 886-9 | 6880-9	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100 | 300.2100						
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	9.486.220,78 D	5.280.630,10	6.143.633,49	8.623.217,39 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2	2.2	✓	364.681,35 D	0,00	0,00	364.681,35 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	3.470,31	0,00	3.470,31 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16519-7	2.2	✓	271.438,48 D	0,00	0,00	271.438,48 D
	FR: 100 | 300.2100						
	C/C: 001 | 3836-0 | 16519-7 F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	2.683,01	0,00	2.683,01 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 17641-9	2.2	✓	435.557,73 D	0,00	0,00	435.557,73 D
	FR: 100 | 300.2100						

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 18

Filtro: Período: Janeiro/2023

TITULOS		C/C	IND S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CREDITO	SALDO FINAL
1.1.1.1.1.50	C/C: 001 | 3836-0 | 17641-9 F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	4.144,76	0,00	4.144,76 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	584.918,03 D	0,00	0,00	584.918,03 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	1.205.633,13	1.013.791,30	191.841,83 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 FR: 135 | 000.0001	2.2	✓	1.343.488,56 D	0,00	0,00	1.343.488,56 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 F: 62950 | BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação FR: 1635 | 000.0001	2.2	✓	0,00	3.677,09	1.215.822,33	1.212.145,24 C
	C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	1.879.315,30 D	0,00	0,00	1.879.315,30 D
	C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 1500 | 300.2100	2.3	✓	0,00	16.616,12	23.960,00	7.343,88 C
	C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	177.564,04 D	0,00	0,00	177.564,04 D
	C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	1.570,86	0,00	1.570,86 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	98.722,32 D	0,00	0,00	98.722,32 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 F: 44734 | Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 F: 50960 | Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	873,37	0,00	873,37 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624004-8 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	14,79 D	0,00	0,00	14,79 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624005-7 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	3.118,89 D	0,00	0,00	3.118,89 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624005-7 F: 43526 | Caixa Econ.Fed. - Aplicação BLVGS. F: 50962 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação. FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	27,59	0,00	27,59 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624006-5 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	84.636,90 D	0,00	0,00	84.636,90 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624006-5 F: 50966 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 43526 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	630,99	0,00	630,99 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624008-0 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	129.555,03 D	0,00	0,00	130.555,03 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624008-0 F: 51287 | Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	1.154,98	0,00	1.154,98 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	126.605,32 D	0,00	0,00	126.605,32 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 F: 51548 | Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	1.120,04	0,00	1.120,04 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
19

Filtro: Período: Janeiro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50	C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	46.682,89 D	0,00	0,00	46.682,89 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: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	413,00	0,00	413,00 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624038-1 FR: 153 | 300.0228	2.2	✓	1.056.413,59 D	0,00	0,00	1.056.413,59 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624038-1 F: 62052 | CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 1600 | 300.0228	2.2	✓	0,00	9.345,81	0,00	9.345,81 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 10080-3 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	206.145,10 D	0,00	0,00	206.145,10 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 10080-3 F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic FR: 1600 | 300.2100	2.2	✓	0,00	10.820,00	0,00	10.820,00 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 10081-1 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	3.202,55 D	0,00	0,00	3.202,55 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 10081-1 F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB F: 50683 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	3.270,73	0,00	3.270,73 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 FR: 100 | 300.3100	2.2	✓	36.654,24 C	0,00	0,00	36.654,24 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 F: 60195 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	3.412,42	39.426,66	36.014,23 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	335.707,60 D	0,00	0,00	335.707,60 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	3.041.240,88	3.132.712,51	91.471,63 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 8930-3 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	169.671,28 C	0,00	0,00	169.671,28 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 8930-3 F: 43508 | Bradesco - Rend de Aplicação BAHI F: 50940 | Bradesco - BAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	970.293,14	717.920,70	252.372,44 D
	C/C: 237 | 886-0 | 816-8 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	35.700,30 D	0,00	0,00	35.700,30 D
	C/C: 237 | 886-0 | 816-8 F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,00	331,67	0,00	331,67 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	957.809,00 D	0,00	0,00	957.809,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	348.643,97 D	0,00	0,00	348.643,97 D
	C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	377.154,00 D	0,00	0,00	377.154,00
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	126.750,46 D	0,00	0,00	126.750,46

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Janeiro/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: 237 | 886-9 | 8930-3 FR: 100 | 300.2100	2.2	✓	695.719,08 D	0,00	0,00	695.719,08 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	**Estoques**			**1.097.906,33 D**	**149.440,11**	**0,00**	**1.247.346,44 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**1.097.906,33 D**	**149.440,11**	**0,00**	**1.247.346,44 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.097.906,33 D	149.440,11	0,00	1.247.346,44 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			17.511,03 D	149.440,11	0,00	166.951,14 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			1.075.067,50 D	0,00	0,00	1.075.067,50 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			5.327,80 D	0,00	0,00	5.327,80 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**3.747.307,94 D**	**673,23**	**0,00**	**3.747.981,17 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 jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	**Imobilizado**			**3.572.907,94 D**	**673,23**	**0,00**	**3.573.581,17 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**3.327.200,47 D**	**673,23**	**0,00**	**3.327.873,70 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			3.327.200,47 D	673,23	0,00	3.327.873,70 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			1.640.469,57 D	673,23	0,00	1.641.142,80 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 Ferramentas			797.078,97 D	673,23	0,00	797.752,20 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.05	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**			**18.205.745,90 C**	**219.918.510,42**	**215.785.229,42**	**14.172.464,90 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**22.956.941,52 C**	**9.650.453,63**	**5.617.172,63**	**18.923.660,52 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**6.608.728,01 C**	**2.855.419,99**	**2.510,20**	**3.755.818,22 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**2.612.120,15 C**	**2.613.297,02**	**1.176,87**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			2.612.120,15 C	2.613.297,02	1.176,87	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			2.612.120,15 C	2.613.297,02	1.176,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	2.612.120,15 C	2.613.297,02	1.176,87	0,00
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**0,00**	**0,00**	**1.333,33**	**1.333,33 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			0,00	0,00	1.333,33	1.333,33 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	0,00	0,00	1.333,33	1.333,33 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**3.996.607,86 C**	**242.122,97**	**0,00**	**3.754.484,89 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			353.194,76 C	242.122,97	0,00	111.071,79 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			353.194,76 C	242.122,97	0,00	111.071,79 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	353.194,76 C	242.122,97	0,00	111.071,79 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**4.503.508,30 C**	**5.819.304,87**	**5.361.590,97**	**4.045.794,40 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**4.503.508,30 C**	**5.819.304,87**	**5.361.590,97**	**4.045.794,40 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			4.503.508,30 C	5.819.304,87	5.361.590,97	4.045.794,40 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			4.482.357,30 C	5.798.153,87	5.361.590,97	4.045.794,40 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	4.482.357,30 C	5.798.153,87	5.361.590,97	4.045.794,40 C
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais			21.151,00 C	21.151,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	21.151,00 C	21.151,00	0,00	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**11.844.705,21 C**	**975.728,77**	**253.071,46**	**11.122.047,90 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**11.806.401,21 C**	**937.424,77**	**252.738,13**	**11.121.714,57 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			11.527.606,48 C	663.965,43	243.517,92	11.107.138,97 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			11.527.361,99 C	663.765,43	243.517,92	11.107.094,48 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	169,68 C	169,68	0,00	0,00
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	169,68 C	169,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	11.527.192,31 C	663.615,75	243.517,92	11.107.094,48 C

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.99	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	26.784,16 C	249.853,91	243.429,66	20.359,91 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	11.500.408,15 C	413.761,84	88,26	11.086.734,57 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			244,49 C	200,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	244,49 C	200,00	0,00	44,49 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	244,49 C	200,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			269.905,41 C	273.439,34	5.095,21	1.561,28 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			269.905,41 C	273.439,34	5.095,21	1.561,28 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	269.905,41 C	273.439,34	5.095,21	1.561,28 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			8.889,32 C	0,00	4.125,00	13.014,32 C
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)			8.889,32 C	0,00	4.125,00	13.014,32 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)		✓	8.889,32 C	0,00	4.125,00	13.014,32 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			38.304,00 C	38.304,00	333,33	333,33 C
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			38.304,00 C	38.304,00	333,33	333,33 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			38.304,00 C	38.304,00	333,33	333,33 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas (F)	3	✓	38.304,00 C	38.304,00	333,33	333,33 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			4.751.195,62 D	210.168.056,79	210.168.056,79	4.751.195,62 D
2.3.7	**Resultados Acumulados**			4.751.195,62 D	210.168.056,79	210.168.056,79	4.751.195,62 D
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			4.751.195,62 D	210.168.056,79	210.168.056,79	4.751.195,62 D
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.119.206,13 D	110.854.895,12	110.854.895,12	4.119.206,13 D
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício			99.403.626,35 D	0,00	99.403.626,35	0,00
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			106.735.688,99 C	110.854.895,12	0,00	4.119.206,13 D
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores			11.451.268,77 D	0,00	11.451.268,77	0,00
2.3.7.1.1.03.01	Ajuste Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações Patrimoniais			11.451.268,77 D	0,00	11.451.268,77	0,00
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			353.194,76 D	82.243.891,50	82.243.891,50	353.194,76 D
2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício			82.243.891,50 C	82.243.891,50	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			82.597.086,26 D	0,00	82.243.891,50	353.194,76 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			269.905,41 D	8.814.459,12	8.814.459,12	269.905,41 D
2.3.7.1.3.01	Superávits ou Déficits do Exercício			8.814.459,12 C	8.814.459,12	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			9.084.364,53 D	0,00	8.814.459,12	269.905,41 D
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado			0,00	8.254.811,05	8.254.811,05	0,00
2.3.7.1.4.01	Superávits ou Déficits do Exercício			8.254.811,05 C	8.254.811,05	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			8.254.811,05 D	0,00	8.254.811,05	0,00
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**			0,00	5.214.321,16	0,00	5.214.321,16 D
3.1	**Pessoal e Encargos**			0,00	1.176,87	0,00	1.176,87 D
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			0,00	1.176,87	0,00	1.176,87 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			0,00	1.176,87	0,00	1.176,87 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			0,00	1.176,87	0,00	1.176,87 D
3.1.1.2.1.99	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			0,00	1.176,87	0,00	1.176,87 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			0,00	1.333,33	0,00	1.333,33 D
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			0,00	1.333,33	0,00	1.333,33 D
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			0,00	1.333,33	0,00	1.333,33 D
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			0,00	1.333,33	0,00	1.333,33 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			0,00	5.211.477,63	0,00	5.211.477,63 D
3.3.2	**Serviços**			0,00	5.211.477,63	0,00	5.211.477,63 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			0,00	83.774,40	0,00	83.774,40 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			0,00	83.774,40	0,00	83.774,40 D
3.3.2.2.1.21	Locações			0,00	83.774,40	0,00	83.774,40 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			0,00	5.127.703,23	0,00	5.127.703,23 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			0,00	5.127.703,23	0,00	5.127.703,23 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			0,00	69.250,40	0,00	69.250,40 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação			0,00	879.309,22	0,00	879.309,22 D
3.3.2.3.1.10	Locações			0,00	82.900,35	0,00	82.900,35 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			0,00	892,86	0,00	892,86 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			0,00	8.058,85	0,00	8.058,85 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			0,00	652,30	0,00	652,30 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			0,00	3.180,02	0,00	3.180,02 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	13.000,69	0,00	13.000,69 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			0,00	4.070.458,54	0,00	4.070.458,54 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			0,00	333,33	0,00	333,33 D
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			0,00	333,33	0,00	333,33 D
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			0,00	333,33	0,00	333,33 D
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			0,00	333,33	0,00	333,33 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			0,00	978,11	5.004.312,06	5.003.333,95 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			0,00	978,11	117.202,55	116.224,44 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			0,00	978,11	117.202,55	116.224,44 C
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			0,00	978,11	117.202,55	116.224,44 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			0,00	978,11	117.202,55	116.224,44 C
4.6	**Transferências e Delegações Recebidas**			0,00	0,00	7.887.109,51	7.887.109,51 C
4.6.1	**Transferências Intra Governamentais**			0,00	0,00	6.024.610,35	6.024.610,35 C
4.6.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			0,00	0,00	6.024.610,35	6.024.610,35 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
52
107

Filtro: Período: Janeiro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			0,00	0,00	6.024.610,35	6.024.610,35 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			0,00	0,00	6.024.610,35	6.024.610,35 C
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**0,00**	**0,00**	**1.862.499,16**	**1.862.499,16 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**0,00**	**0,00**	**1.862.499,16**	**1.862.499,16 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			0,00	0,00	730.103,95	730.103,95 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			0,00	0,00	730.103,95	730.103,95 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			0,00	0,00	1.132.395,21	1.132.395,21 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			0,00	0,00	1.132.395,21	1.132.395,21 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**19.838.033,01 D**	**252.788.819,20**	**41.610.034,83**	**231.016.817,38 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**0,00**	**239.828.593,87**	**28.649.809,50**	**211.178.784,37 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**0,00**	**31.271.869,41**	**0,00**	**31.271.869,41 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**0,00**	**31.271.869,41**	**0,00**	**31.271.869,41 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		0,00	31.271.869,41	0,00	31.271.869,41 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**0,00**	**208.556.724,46**	**28.649.809,50**	**179.906.914,96 D**
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			0,00	146.984.988,45	28.649.809,50	118.335.178,95 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			0,00	118.335.178,95	0,00	118.335.178,95 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	7.1		0,00	118.335.178,95	0,00	118.335.178,95 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			0,00	14.284.904,75	0,00	14.284.904,75 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		0,00	14.284.904,75	0,00	14.284.904,75 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	14.284.904,75	14.284.904,75	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		0,00	14.284.904,75	0,00	14.284.904,75 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		0,00	0,00	14.284.904,75	14.284.904,75 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			0,00	80.000,00	14.364.904,75	14.284.904,75 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		0,00	80.000,00	14.364.904,75	14.284.904,75 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**61.571.736,01**	**0,00**	**61.571.736,01 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			0,00	87.600,00	0,00	87.600,00 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		0,00	87.600,00	0,00	87.600,00 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			0,00	61.484.136,01	0,00	61.484.136,01 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			0,00	61.484.136,01	0,00	61.484.136,01 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2		0,00	61.484.136,01	0,00	61.484.136,01 D
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**19.838.033,01 D**	**12.980.225,33**	**12.980.225,33**	**19.838.033,01 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**8.687.492,70 D**	**8.617.732,14**	**8.617.732,14**	**8.687.492,70 D**
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		0,00	8.617.732,14	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
5.3.1.7	Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício	9.2		8.617.732,14 D	0,00	8.617.732,14	0,00
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**11.150.540,31 D**	**4.362.493,19**	**4.362.493,19**	**11.150.540,31 D**
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		0,00	4.362.493,19	0,00	4.362.493,19 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
5.3.2.7	Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício	9.2		4.342.493,19 D	0,00	4.342.493,19	0,00
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**19.838.033,01 C**	**93.104.997,25**	**304.373.781,92**	**231.016.817,38 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**0,00**	**79.106.272,32**	**290.285.056,69**	**211.178.784,37 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**0,00**	**1.980.679,82**	**33.252.549,23**	**31.271.869,41 C**
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		0,00	1.979.701,71	31.272.647,52	29.293.145,81 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		0,00	978,11	1.979.701,71	1.978.723,60 C
6.2.2	**Execução da Despesa**			**0,00**	**77.125.592,50**	**257.032.507,46**	**179.906.914,96 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**0,00**	**76.531.116,63**	**194.866.295,58**	**118.335.178,95 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		0,00	75.936.640,76	132.700.083,70	56.763.442,94 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			0,00	0,00	87.600,00	87.600,00 C
6.2.2.1.2.02	Crédito Pré-Empenhado	28		0,00	0,00	87.600,00	87.600,00 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			0,00	594.475,87	62.078.611,88	61.484.136,01 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		0,00	299.228,38	61.484.136,01	61.184.907,63 C
6.2.2.1.3.02	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	295.247,49	299.228,38	3.980,89 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		0,00	0,00	295.247,49	295.247,49 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**594.475,87**	**62.166.211,88**	**61.571.736,01 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			0,00	0,00	87.600,00	87.600,00 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		0,00	0,00	87.600,00	87.600,00 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			0,00	594.475,87	62.078.611,88	61.484.136,01 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			0,00	594.475,87	62.078.611,88	61.484.136,01 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		0,00	299.228,38	61.484.136,01	61.184.907,63 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	295.247,49	299.228,38	3.980,89 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		0,00	0,00	295.247,49	295.247,49 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**19.838.033,01 C**	**14.088.724,93**	**14.088.724,93**	**19.838.033,01 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**8.687.492,70 C**	**10.312.891,60**	**10.312.891,60**	**8.687.492,70 C**
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		8.687.492,70 C	5.670.943,56	0,00	3.016.549,14 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		0,00	4.641.948,04	5.065.206,12	423.258,08 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		0,00	0,00	4.641.948,04	4.641.948,04 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			0,00	0,00	605.737,44	605.737,44 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,00	0,00	605.737,44	605.737,44 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**11.150.540,31 C**	**3.775.833,33**	**3.775.833,33**	**11.150.540,31 C**
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		11.150.540,31 C	3.775.833,33	0,00	7.374.706,98 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		0,00	0,00	3.775.833,33	3.775.833,33 C
7	**Controles Devedores**			**119.746.535,43 D**	**226.375.284,84**	**14.385.882,66**	**333.735.937,41 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**86.520.860,01 D**	**0,00**	**0,00**	**86.520.860,01 D**
7.1.1	Atos Potenciais Ativos			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Janeiro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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**			**78.929.578,82 D**	**0,00**	**0,00**	**78.929.578,82 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**78.929.578,82 D**	**0,00**	**0,00**	**78.929.578,82 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			78.929.578,82 D	0,00	0,00	78.929.578,82 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			59.932.041,49 D	0,00	0,00	59.932.041,49 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			161.678,67 D	0,00	0,00	161.678,67 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			18.816.858,66 D	0,00	0,00	18.816.858,66 D
7.2	**Administração Financeira**			**13.356.531,63 D**	**228.076.056,46**	**14.365.882,86**	**227.066.705,23 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**13.356.531,63 D**	**8.257.050,19**	**978,11**	**21.612.603,71 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			13.356.531,63 D	8.257.050,19	978,11	21.612.603,71 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			117.672.775,40 C	3.041.572,75	0,00	114.631.202,65 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			107.764.294,87 D	4.962.739,31	978,11	112.716.056,07 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			23.275.012,16 D	252.738,13	0,00	23.527.750,29 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**0,00**	**219.819.006,27**	**14.364.904,75**	**205.454.101,52 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**0,00**	**219.819.006,27**	**14.364.904,75**	**205.454.101,52 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	219.819.006,27	14.364.904,75	205.454.101,52 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	132.700.083,70	14.364.904,75	118.335.178,95 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		0,00	118.335.178,95	0,00	118.335.178,95 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		0,00	14.284.904,75	0,00	14.284.904,75 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		0,00	80.000,00	14.364.904,75	14.284.904,75 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	87.118.922,57	0,00	87.118.922,57 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		0,00	87.118.922,57	0,00	87.118.922,57 D
7.9	**Outros Controles**			**19.886.145,75 D**	**285.226,38**	**0,00**	**20.168.372,17 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**15.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**15.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**15.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 D**
7.9.5.3	**Contrapartida do Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**19.838.033,01 D**	**299.228,38**	**0,00**	**20.137.261,39 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**0,00**	**299.228,38**	**0,00**	**299.228,38 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		0,00	299.228,38	0,00	299.228,38 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**			**119.746.536,43 C**	**176.502.804,49**	**392.512.206,47**	**333.755.937,41 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**86.520.860,01 C**	**5.051.841,27**	**5.051.841,27**	**86.520.860,01 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**			**78.929.578,82 C**	**5.051.841,27**	**5.051.841,27**	**78.929.578,82 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**78.929.578,82 C**	**5.051.841,27**	**5.051.841,27**	**78.929.578,82 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			78.929.578,82 C	5.051.841,27	5.051.841,27	78.929.578,82 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			59.932.041,49 C	4.872.226,76	4.872.226,76	59.932.041,49 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		59.932.041,49 C	4.872.226,76	0,00	55.059.814,73 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		0,00	0,00	4.872.226,76	4.872.226,76 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			161.678,67 C	30.174,40	30.174,40	161.678,67 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		161.678,67 C	30.174,40	0,00	131.504,27 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		0,00	0,00	30.174,40	30.174,40 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			18.816.858,66 C	149.440,11	149.440,11	18.816.858,66 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		18.816.858,66 C	149.440,11	0,00	18.667.418,55 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		0,00	0,00	149.440,11	149.440,11 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**13.356.531,63 C**	**159.096.990,80**	**372.777.164,40**	**227.066.705,23 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**13.356.531,63 C**	**77.105.739,69**	**85.361.811,77**	**21.612.603,71 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**13.356.531,63 C**	**77.105.739,69**	**85.361.811,77**	**21.612.603,71 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidades por Destinação de Recursos			18.287.902,59 D	61.485.114,12	8.610.049,50	71.162.967,21 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		18.287.902,59 D	61.485.114,12	8.610.049,50	71.162.967,21 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			8.687.492,70 C	5.970.171,94	61.484.136,01	64.201.456,77 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		8.687.492,70 C	5.970.171,94	61.484.136,01	64.201.456,77 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			22.956.941,52 C	9.650.453,53	5.617.172,63	18.923.660,62 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		11.150.540,31 C	8.713.026,86	5.364.434,50	7.801.945,95 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		11.806.156,72 C	937.224,77	252.738,13	11.121.670,08 C

Filtro: Período: Janeiro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		244,49 C	200,00	0,00	44,49 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			0,00	0,00	9.650.453,63	9.650.453,63 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		0,00	0,00	8.713.028,86	8.713.028,86 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		0,00	0,00	937.424,77	937.424,77 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**0,00**	**81.961.251,11**	**287.415.352,63**	**205.454.101,52 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**0,00**	**81.961.251,11**	**287.415.352,63**	**205.454.101,52 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	81.961.251,11	287.415.352,63	205.454.101,52 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	75.936.640,76	194.271.819,71	118.335.178,95 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		0,00	75.936.640,76	132.700.083,70	56.763.442,94 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		0,00	0,00	61.571.736,01	61.571.736,01 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	6.024.610,35	93.143.532,92	87.118.922,57 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	6.024.610,35	87.118.922,57	81.094.312,22 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		0,00	0,00	6.024.610,35	6.024.610,35 C
8.9	**Outros Controles**			**19.869.143,79 C**	**14.383.972,42**	**14.683.200,80**	**20.168.372,17 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**15.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**15.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**15.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**15.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**19.838.033,01 C**	**14.383.972,42**	**14.683.200,80**	**20.137.261,39 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**0,00**	**295.247,49**	**594.475,87**	**299.228,38 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	295.247,49	299.228,38	3.980,89 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	295.247,49	299.228,38	3.980,89 C
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			0,00	0,00	295.247,49	295.247,49 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		0,00	0,00	295.247,49	295.247,49 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**19.838.033,01 C**	**14.088.724,93**	**14.088.724,93**	**19.838.033,01 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			11.150.540,31 C	3.775.833,33	3.775.833,33	11.150.540,31 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		11.150.540,31 C	3.775.833,33	0,00	7.374.706,98 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		0,00	0,00	3.775.833,33	3.775.833,33 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			8.687.492,70 C	10.312.891,60	10.312.891,60	8.687.492,70 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		8.687.492,70 C	5.670.943,56	0,00	3.016.549,14 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	4.641.948,04	5.065.206,12	423.258,08 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		0,00	0,00	4.641.948,04	4.641.948,04 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		0,00	0,00	605.737,44	605.737,44 C
RESUMO					**986.533.469,97**	**986.533.469,97**	

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

| Pagamento | | |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

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

Lançamento de Pagamento	Nota	Credor	Empenho			Extra-orçamentário			Empenho			Valor	Recurso	Conta Bancária
03/01/2023	939	2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1076	2022	6				94.738,71	6299 5.2.11.04.0005 - RMF - GERAL	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 FOLHA DE PAGAMENTO	927	2022	36				917	2022	483.876,08 FOLHA DE PAGAMENTO 1006		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
03/01/2023	1	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1084	2022	0				9.580,05	59988 5.2.11.99.0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1082	2022	0				52.000,00	53123 5.2.11.99.0026 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 VALE ALIMENTAÇÃO	0	2022	16				899	2022	90.600,00 FOLHA DE PAGAMENTO 1007		9 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 FOLHA DE PAGAMENTO	1041	2022	41				900	2022	538.954,98 FOLHA DE PAGAMENTO 1006		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
03/01/2023	1	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1057	2022	0				106.402,24	63919 5.2.11.04.0003 - RMF - GERAL	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1064	2022	0				56.209,25	53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1068	2022	0				46.336,93	53028 5.2.11.99.0026 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1158	2022	0				2.798,36	59990 5.2.11.99.0032 - SISPENSA	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1105	2022	0				85,60	62913 5.2.11.99.0043 - ASSEMAM	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1095	2022	0				960,00	57003 5.2.11.99.0005 - ASBE	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 VALE ALIMENTAÇÃO	275	2022	11				1032	2022	7.360,00 FOLHA DE PAGAMENTO 1007		9 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1106	2022	0				1.093,10	62905 5.2.11.99.0009 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 FOLHA DE PAGAMENTO	937	2022	39				901	2022	626.869,85 FOLHA DE PAGAMENTO 1006		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
03/01/2023	1	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1159	2022	0				5.442,67	53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1150	2022	0				6.216,68	53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1137	2022	0				7.095,89	53028 5.2.11.99.0026 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1116	2022	0				65.501,78	63919 5.2.11.04.0003 - RMF - GERAL	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1154	2022	0				906,98	59988 5.2.11.99.0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1160	2022	0				8.805,50	59990 5.2.11.99.0032 - SISPENSA	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 VALE ALIMENTAÇÃO	9	2022	34				906	2022	3.400,00 FOLHA DE PAGAMENTO 1007		9 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 FOLHA DE PAGAMENTO	927	2022	36				911	2022	58.597,42 FOLHA DE PAGAMENTO 1006		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
03/01/2023	1	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1151	2022	0				4.649,89	63919 5.2.11.04.0003 - RMF - GERAL	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 FOLHA DE PAGAMENTO	627	2022	25				900	2022	505.957,01 FOLHA DE PAGAMENTO 1006		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
03/01/2023	1	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1139	2022	0				762,98	53136 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1138	2022	0				1.345,66	53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1135	2022	0				614,65	59988 5.2.11.99.0005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	1	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1136	2022	0				684,00	51035 5.2.11.99.0005 - ASSF	FICHA: 56460 - 237|0886-9|660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Emissão: 03/01/2023

Pagamento				Credor					Empenho					Ordem de Pagamento					Valor			Conta Bancária
Lançamento de Estorno	Autorização Pagamento	Número	Ano	Nome	Modalidade	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Data	Tipo	Retenção	Valor	Ficha	Conta	Conta Bancária
03/01/2023	4	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1137	2022	0			4.503,62				53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	4	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1136	2022	0			44.014,00				62919 5.2.11.04.0085 - RPNF - GERAL		FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	4	2023 VALE ALIMENTAÇÃO	6	2018	35						694	2021	10.436,00	FOLHA DE PAGAMENTO	6215		3.3.3.93.46.00 - Auxílio-Alimentação		FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023	5	2023 FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022	35						691	2022	2.663,25	FOLHA DE PAGAMENTO	6207	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 68269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/01/2023	5	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1153	2023	0			67,05				62919 5.2.11.04.0085 - RPNF - GERAL		FICHA: 68269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/01/2023	6	2023 FOLHA DE PAGAMENTO	6487	2022	6						1824	2022	109.967,08	FOLHA DE PAGAMENTO	6204	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/01/2023	6	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1143	2023	0			38,00				54003 5.2.11.99.0005 - RSNF		FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/01/2023	6	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1144	2023	0			1.399,42				65153 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/01/2023	6	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1145	2023	0			19.000,00				62919 5.2.11.04.0085 - RPNF - GERAL		FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/01/2023	7	2023 FOLHA DE PAGAMENTO	15	2022	35						5982	2022	22.524,92	FOLHA DE PAGAMENTO	6205	47	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/01/2023	7	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1147	2023	0			300,00				53136 5.2.11.99.0006 - Empréstimos Bradesco		FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/01/2023	7	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1148	2023	0			4.478,26				53130 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Bradesco		FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/01/2023	7	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1149	2023	0			138,00				62919 5.2.11.04.0085 - RPNF - GERAL		FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/01/2023	8	2023 FOLHA DE PAGAMENTO	6501	2022	16						6028	2022	39.218,77	FOLHA DE PAGAMENTO	6207	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/01/2023	8	2023 FOLHA DE PAGAMENTO	196	2022	0						6027	2022	88.733,60	FOLHA DE PAGAMENTO	6209	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/01/2023	9	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1139	2023	0			450,85				53140 5.2.11.99.0133 - Empréstimo Caixa Econômica		FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/01/2023	9	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1140	2023	0			193,65				54989 5.2.11.99.0008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/01/2023	9	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1138	2023	0			74,80				55003 5.2.11.99.0005 - RSNF		FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/01/2023	9	2023 FOLHA DE PAGAMENTO	6	2022	11						6021	2022	61.300,31	FOLHA DE PAGAMENTO	6201	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/01/2023	9	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1150	2023	0			604,78				62919 5.2.11.04.0085 - RPNF - GERAL		FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/01/2023	10	2023 FOLHA DE PAGAMENTO	1492	2022	5						4930	2022	8.450,05	FOLHA DE PAGAMENTO	6202	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/01/2023	10	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1116	2023	0			2.400,00				53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/01/2023	10	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1118	2023	0			126,45				62919 5.2.11.04.0085 - RPNF - GERAL		FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
03/01/2023	11	2023 FOLHA DE PAGAMENTO	1552	2022	0						6082	2022	120.044,78	FOLHA DE PAGAMENTO	6207	66	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 68193 - 237\0886-9\0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
03/01/2023	11	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1107	2023	0			2.958,28				53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 68193 - 237\0886-9\0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
03/01/2023	11	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1108	2023	0			323,97				53138 5.2.11.99.0006 - Empréstimos Bradesco		FICHA: 68193 - 237\0886-9\0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
03/01/2023	11	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1110	2023	0			224,84				53132 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Caixa		FICHA: 68193 - 237\0886-9\0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
03/01/2023	11	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1112	2023	0			76,80				51092 5.2.11.99.0005 - RSNF		FICHA: 68193 - 237\0886-9\0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
03/01/2023	11	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1113	2023	0			489,61				55988 5.2.11.99.0008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		FICHA: 68193 - 237\0886-9\0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
03/01/2023	11	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1114	2023	0			14.681,10				62919 5.2.11.04.0085 - RPNF - GERAL		FICHA: 68193 - 237\0886-9\0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Empenho			Origem de Pagamento				Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária
Lançamento de Estorno	Autorização Pagamento	Número	Ano	Credor Nome	Número	Ano	Parcela	Estorno	Ano	Fonte	Número	Ano	Pago	Série	Número	Vínculo	Conta	Conta Bancária
	03/01/2023	11	2023	VALE ALIMENTAÇÃO	274	2022	2				888	2022	7.680,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12069	63	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60193 - 237\0886-9\0023496-6 - Bradesco - SIAMS / 23496-6 Aplicação
	06/01/2023	15	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				2	2023	15			174.870,24				5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50857 - 237\0886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	06/01/2023	13	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1	2023	15			29.958,82				5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pre-sal - Saúde - Aplicação
	06/01/2023	13	2023	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	696	2022	1				1	2023	569.267,51	Nota Fiscal	000000697	102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	06/01/2023	14	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1170	2023	15			126.738,99				5.2.11.99.0001 - PREV	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	06/01/2023	15	2023	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	690	2022	1				5	2023	2.722.534,60	Nota Fiscal	000000036	94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237\0886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	06/01/2023	16	2023	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	690	2022	2				10	2023	600.000,00	Nota Fiscal	000000036	102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	09/01/2023	19	2023	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	920	2022	2				998	2023	27.963,32	Nota Fiscal	5591	58	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
	10/01/2023	17	2023	DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP	851	2022	2				884	2023	15.378,56	Nota Fiscal	37672	58	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
	10/01/2023	18	2023	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	18	2023	10				942	2023	98,88	Nota Fiscal	000270000	56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237\0886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	10/01/2023	19	2023	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	659	2023	1				957	2023	5.500,00	Recibo	1184	25	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
	10/01/2023	16	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				40	2023	15			543,14			62920	5.7.11.04.0004 - IRRF - ALUGUEL	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	10/01/2023	20	2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ	241	2023	1				1000	2023	150,68	Recibo	4035	03	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	11/01/2023	21	2023	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	44	2023	12				941	2023	922,59	Nota Fiscal	107824938	96	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
	11/01/2023	22	2023	INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.31	2023	0				907	2023	27.559,10	Nota Fiscal	545	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	11/01/2023	23	2023	INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.31	2023	0				906	2023	64.907,90	Nota Fiscal	546	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	11/01/2023	25	2023	CENTRO CATARINENSE DE APOSTILA AUDIÇÃO EIRELI	2016	2021	0				1000	2023	50.000,00	Nota Fiscal	1483	86	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	11/01/2023	24	2023	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	2001	2023	0				10	2023	156.241,19	Nota Fiscal	000000257	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50940 - 237\0886-9\8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
	12/01/2023	24	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				2	2023	15			8.249,53			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50940 - 237\0886-9\8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
	13/01/2023	27	2023	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	18	2023	15				1000	2023	1.473,91	NF - Fatura	000000498	56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237\0886-9\6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	13/01/2023	28	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1000	2023	15			115.214,38			50995	5.2.11.99.0001 - PREV	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	13/01/2023	25	2023	DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP	851	2022	1				82	2023	48.996,68	Nota Fiscal	38567	58	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
	13/01/2023	26	2023	CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME	682	2022	1				981	2023	65.787,68	Nota Fiscal	1580	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50940 - 237\0886-9\8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
	13/01/2023	26	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1000	2023	15			3.462,52			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50940 - 237\0886-9\8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
	17/01/2023	29	2023	EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	293	2022	4				937	2022	39.415,00	Nota Fiscal	142	62	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
	18/01/2023	20	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1172	2023	15			169,68			62931	5.2.11.03.0003 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/01/2023	30	2023	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	984	2022	1				963	2022	52.503,35	Nota Fiscal	3390	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50940 - 237\0886-9\8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
	18/01/2023	30	2023	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	984	2022	2				964	2022	82.960,35	Nota Fiscal	3393	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50940 - 237\0886-9\8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
	18/01/2023	31	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1198	2022	15			3.462,52			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50940 - 237\0886-9\8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
	18/01/2023	31	2023	CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME	333	2022	1				962	2022	65.787,68	Nota Fiscal	50377	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50940 - 237\0886-9\8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3

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								Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária
Lançamento de Estorno	Autorização Pagamento	Número	Data	Credor	Empenho Número	Empenho Ano	Empenho Parcela	Empenho/Aditamento	Empenho/Aditamento Ano	Empenho/Aditamento Parcela		Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	18/01/2023	32	2023	HUMANIZALAB LTDA	301	2022	1					24	2023	115.649,35	Nota Fiscal	002	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50940 - 237\0886-9\8930-3 - Bradesco - PAM Rend.de Aplicação - 8930-3
	18/01/2023	32	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				4	2023	8				6.096,60			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50940 - 237\0886-9\8930-3 - Bradesco - PAM Rend.de Aplicação - 8930-3
	18/01/2023	33	2023	PREVI - MANGARATIBA	15	2022	20					851	2022	115.214,30	Recibo	1726	8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/01/2023	34	2023	PREVI - MANGARATIBA	15	2023	26					852	2022	122.652,31	Recibo	1270	8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/01/2023	24	2023	PREVI - MANGARATIBA	1994	2022	4					993	2022	4.586,50	Recibo	1230	8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	19/01/2023	35	2023	PETRANSPOR PEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAG	1	2022	4					37	2023	13.026,69	Recibo	16	52	3.3.90.39.05 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	19/01/2023	35	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				0495	2022	30				4.908,91			50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 56460 - 237\0886-9\660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	19/01/2023	26	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1804	2023	10				4.879,38			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50955 - 237\0886-9\10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
	19/01/2023	36	2023	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	202	2022	42					3498	2022	92.708,16	Nota Fiscal	437	52	3.3.90.39.05 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50955 - 237\0886-9\10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
	19/01/2023	37	2023	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	1947	2022	15					9346	2022	19.866,46	Nota Fiscal	108602	51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50940 - 237\0886-9\8930-3 - Bradesco - PAM Rend.de Aplicação - 8930-3
	19/01/2023	37	2023	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	1947	2022	15					9236	2022	13.715,27	Nota Fiscal	108584	51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50940 - 237\0886-9\8930-3 - Bradesco - PAM Rend.de Aplicação - 8930-3
	19/01/2023	37	2023	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	1947	2022	15					9335	2022	28.379,58	Nota Fiscal	108587	51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50940 - 237\0886-9\8930-3 - Bradesco - PAM Rend.de Aplicação - 8930-3
	19/01/2023	37	2023	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	1947	2022	15					9532	2022	69.880,00	Nota Fiscal	108610	51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50940 - 237\0886-9\8930-3 - Bradesco - PAM Rend.de Aplicação - 8930-3
	19/01/2023	37	2023	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	1947	2022	15					9535	2022	16.645,80	Nota Fiscal	108606	51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50940 - 237\0886-9\8930-3 - Bradesco - PAM Rend.de Aplicação - 8930-3
	19/01/2023	39	2023	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	33	2023	0					238	2023	856.126,25	Nota Fiscal	69	54	3.3.90.39.05 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-2 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	19/01/2023	38	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				4	2023	9				14.006,64			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
	23/01/2023	39	2023	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	2005	2022	11					28	2023	2.322,58	Nota Fiscal	90	57	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
	23/01/2023	39	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				3	2023	10				47,84			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
	23/01/2023	48	2023	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	5	2023	42					64	2023	5.536,36	Nota Fiscal	88	57	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
	23/01/2023	48	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				10	2023	9				114,34			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
	23/01/2023	41	2023	LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA	249	2022	5					939	2022	2.140,00	Nota Fiscal	3225	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	23/01/2023	42	2023	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	1144	2023	15					29	2023	149.940,11	Nota Fiscal	3368	47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	23/01/2023	43	2023	CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	1199	2022	12					1115	2022	21.151,00	1975 - Eletrônica	831	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	23/01/2023	44	2023	PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	867	2022	5					254	2023	480,00	Nota Fiscal	37104	47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001\3836-9\19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	23/01/2023	45	2023	PAULO HENRIQUE MAIA THOMAE DREILICH	165	2022	9					15	2023	6.800,00	Recibo	12	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
	23/01/2023	46	2023	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	103	2022	10					13	2023	5.500,00	Recibo	10	25	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
	23/01/2023	47	2023	RICARDO LUGON DA SILVA	112	2022	10					12	2023	3.800,00	Recibo	9	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Mod. Saúde - Aplicação
	23/01/2023	48	2023	GIOVANNA DA SILVEIRA JANNUZZI	143	2022	6					26	2023	6.100,00	Recibo	15	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Mod. Saúde - Aplicação
	23/01/2023	49	2023	FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA	118	2022	10					5	2023	6.700,00	Recibo	4	91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 001\3836-9\22444-8 - BB - Mod. Saúde - Aplicação
	23/01/2023	50	2023	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	164	2022	7					6	2023	5.600,00	Recibo	6	104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237\0886-9\[illegible] - BRADESCO - PROVISÃO Rend.de aplicação

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Credor		Empenho			Ordem de Pagamento Extraorçamentária			Cancelado		Valor	Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária
Lançamento de Pagamento	Autorização																		
Data	Número	Ano		Nome		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
23/01/2023	45	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						33	2023	0			1.138,14			62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGUEL	FICHA: 60269 - 001[3836-9]19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
23/01/2023	46	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						12	2023	0			643,14			62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGUEL	FICHA: 60269 - 001[3836-9]19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
23/01/2023	47	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						13	2023	0			218,87			62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGUEL	FICHA: 62950 - 001[3836-9]22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
23/01/2023	48	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						14	2023	0			886,14			62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGUEL	FICHA: 62950 - 001[3836-9]22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
23/01/2023	49	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						15	2023	0			973,14			62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGUEL	FICHA: 62950 - 001[3836-9]22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
23/01/2023	50	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						16	2023	0			670,64			62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGUEL	FICHA: 50857 - 237[0886-9]6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
27/01/2023	51	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						11145	2023	0			208,00			66476	5.2.31.01.0004 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	FICHA: 56460 - 237[0886-9]660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
27/01/2023	52	2023	LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA	2410	2023	0						1973	2023	5.403,89 Nota Fiscal	3850		66	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001[3836-9]19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
27/01/2023	53	2023	LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2405	2023	0						1959	2023	62.976,00 Nota Fiscal	1032		78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	FICHA: 60193 - 237[0886-9]6023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
30/01/2023	55	2023	MAGNA MÉDICA LTDA	82	2023	0						1954	2023	29.990,00 Nota Fiscal	3307		77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	FICHA: 57726 - 104[887-0]9624037-5 - CEF - INVEST SUS APLIC C/C 0624037-5
30/01/2023	54	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						10996	2023	0			4.125,00			56995	5.2.11.99.8001 - ISS	FICHA: 50857 - 237[0886-9]6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
30/01/2023	56	2023	OGOF SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	2408	2023	0						1968	2023	28.375,00 Nota Fiscal	1015		96	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237[0886-9]6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
30/01/2023	58	2023	BANCO DO BRASIL	53	2023	0						97	2023	46,00 Recibo	14		59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001[3836-9]22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
30/01/2023	57	2023	BANCO BRADESCO S/A	25	2023	0						70	2023	489,83 Recibo	20		65	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
31/01/2023	59	2023	BANCO BRADESCO S/A	49	2023	0						56	2023	23,30 Recibo	07		58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50940 - 237[0886-9]8930-3 - Bradesco - PAVI Rend.de Aplicação - 8930-3
31/01/2023	53	2023	BANCO BRADESCO S/A	53	2023	0						49	2023	41,65 Recibo	03		56	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
31/01/2023	60	2023	BANCO BRADESCO S/A	50	2023	0						40	2023	34,95 Recibo	20		62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237[0886-9]6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/01/2023	61	2023	BANCO BRADESCO S/A	52	2023	0						34	2023	46,65 Recibo	28		56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60193 - 237[0886-9]6023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
23/01/2023	45	2023	PAULO HENRIQUE MARA TAVARES DREULICH	2314	2023	0						65	2023	500,00 Recibo	103		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
06/01/2023	32	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	72	2023	0						64	2023	8.888,61 FOLHA DE PAGAMENTO	41		5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 237[0886-9]660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/01/2023	55	2023	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	70	2023	0						47	2023	286,74 Nota Fiscal	000000535		71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 237[0886-9]660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
03/01/2023			GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2386	2022							3	2023	29.858,82 Nota Fiscal	000000001		102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
04/01/2023			INSTITUTO ELISA DE CASTRO	2009	2009							6	2023	179.878,24 Nota Fiscal	000000387		54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
04/01/2023			S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	2446	2023							10	2023	8.749,53 Nota Fiscal	000000057		62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
11/01/2023			HUMANIZALAB LTDA	302	2022							21	2023	6.086,80 Nota Fiscal	001		60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10/01/2023			J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	2252	2022							22	2023	6.133,13 Nota Fiscal	488		62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
11/01/2023			PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	5	2022							24	2023	114,34 Nota Fiscal	95		57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
12/01/2023			PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	235	2022							25	2023	47,64 Nota Fiscal	96		57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
12/01/2023			CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME	246	2022							26	2023	3.462,52 Nota Fiscal	58413		59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATEBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento			Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancaria
Lancamento de Estorno	Autorização Pagamento	Lançamento Ano	Credor Nome	Empenho Número	Empenho Ano	Extraorçamentaria Número	Extraorçamentaria Ano	Extraorçamentaria Tipo	Liquidação Número	Liquidação Ano	Valor Pago	Nota Fiscal Série	Nota Fiscal Número	Ficha	Conta	Conta Bancaria
	18/01/2023		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	5	2023				28	2023	14.806,64	Nota Fiscal	04	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	30/01/2023		OGOF SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	686	2022				30	2023	4.125,00	Nota Fiscal	176	56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	06/01/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	02	2023				64	2023	80,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01	5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
											18.931,64					

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATEBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Empenhos

Emissão: Jan/2023

Filtro: Movimentação de 01/01/2023 a 31/01/2023 | Data do Empenho de 01/01/2023 a 31/01/2023

Empenho		Credor	Dotação	Fonte	Natureza	Empenhado	Anulado	Saldo
Número / Data	Histórico							
Empenho-Resto a Pagar : Não								
1 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES ELETRÔNICOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EFTIVOS DA S.M.S. PARA O ANO DE 2023.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13.000,69	0,00	13.000,69
2 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS (REMUME) PARA ATENDIMENTO DAS EVENTUAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DISPONIBILIZADOS DE ACORDO COM A ALC 172/2022, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022 E PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	343.379,99	0,00	0,00
3 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A DEMANDA DIÁRIA DE DIETAS NORMAIS E ESPECIAIS, DESTINADAS A PACIENTES (ADULTOS E INFANTIS) E ACOMPANHANTES LEGALMENTE INSTITUÍDOS, PLANTONISTAS , FUNCIONÁRIOS INCLUSIVE OS ADMINISTRATIVOS, E OUTROS AUTORIZADOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES, ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº [illegible] E DESPACHO CONSTANTES AS FLS Nº 865 NO PROCESSO ADM Nº 11570/21.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.880.000,00	288.132,85	280.132,89
4 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A DEMANDA DIÁRIA DE DIETAS NORMAIS E ESPECIAIS, DESTINADAS A PACIENTES (ADULTOS E INFANTIS) E ACOMPANHANTES LEGALMENTE INSTITUÍDOS, PLANTONISTAS , FUNCIONÁRIOS INCLUSIVE OS ADMINISTRATIVOS, E OUTROS AUTORIZADOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES, ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº [illegible] E DESPACHO CONSTANTES AS FLS Nº 865 NO PROCESSO ADM Nº 11570/21.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	720.000,00	0,00	0,00
5 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A DEMANDA DIÁRIA DE DIETAS NORMAIS E ESPECIAIS, DESTINADAS A PACIENTES (ADULTOS E INFANTIS) E ACOMPANHANTES LEGALMENTE INSTITUÍDOS, PLANTONISTAS , FUNCIONÁRIOS INCLUSIVE OS ADMINISTRATIVOS, E OUTROS AUTORIZADOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES, ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº [illegible] E DESPACHO CONSTANTES AS FLS Nº 865 NO PROCESSO ADM Nº 11570/21.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.500.000,00	0,00	0,00
6 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A DEMANDA DIÁRIA DE DIETAS NORMAIS E ESPECIAIS, DESTINADAS A PACIENTES (ADULTOS E INFANTIS) E ACOMPANHANTES LEGALMENTE INSTITUÍDOS, PLANTONISTAS , FUNCIONÁRIOS INCLUSIVE OS ADMINISTRATIVOS, E OUTROS AUTORIZADOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES, ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2021 E DESPACHO CONSTANTES AS FLS Nº 865 NO PROCESSO ADM Nº 11570/21.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.577.039,91	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Empenho			Credor	Dotação							
Número	Data	Histórico	Nome	Ficha	Elemento	Fonte	Reduzido	Descrição	Valor	Anulado	Liquidado	Pago
	7 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 410 QUADRA 36 LOTES 1 E 2, PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO CRASP - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXE. CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA Nº 03/2022, CONTRATO Nº 045/22, PROCESSO ADM Nº 9654/21 E OF.:GABSMS Nº 21/23.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.933,34	0,00	0,00
	8 01/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA FREI AFONSO JORGE BRAGA, S/N LOTE 02, Q:12, CB PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022, CONTRATO Nº 047/22, PROCESSO ADM Nº 9657/21 E OF.:GABSMS Nº 19/23.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.826,67	0,00	0,00
	9 01/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA FAGUNDES VARELA Nº 199, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO AMPLIADO DA SAÚDE MENTAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022, CONTRATO Nº 059/22 PROCESSO ADM Nº 9653/21 E OF.:GABSMS Nº 25/23.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.906,67	0,00	0,00
	10 01/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOMINGOS JANUZZI, LOJAS 57 E 58, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022, CONTRATO Nº 046/22, PROCESSO ADM Nº 9655/21 E OF.:GABSMS Nº 22/23.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	26.973,34	0,00	0,00
	11 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO A ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O ANO DE 2023.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25.791.881,42	0,00	0,00
	12 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO A ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS - LRPD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O ANO DE 2023.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	36.056,58	0,00	0,00
	13 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO A ATENDER COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ANO DE 2023.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	630.896,66	0,00	0,00
	14 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO A ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ANO DE 2023.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	280.000,00	0,00	0,00
	15 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO A ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ANO DE 2023.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	190.860,00	0,00	0,00
	16 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SANDRA MARA CABRAL DOS SANTOS Nº 117, LOTE 24, Q 08, PRAIA DO SACO, MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2022 SMS, CONTRATO Nº 094/22 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 99 DO PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 11518/21.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19.986,67	0,00	0,00
	17 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO A ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ANO DE 2023.	FOLHA DE PAGAMENTO	31 03.01.01 | 10.302.0007.3024 | 1500 | 3003225 | 2.1.90.01.00		1500	3003225 - [illegible]	0,50	1.310.000,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
33

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Empenhos

Exercício de 2023

Empenho		Credor	Dotação		Recurso		Movimento Acumulado			
Número	Data	Histórico	Nome	Ficha	Dotação	Cod. Fonte de Recurso	Nome	Empenhado	Anulação	Liquidado	Pago
	18/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO A ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ANO DE 2023.	FOLHA DE PAGAMENTO	31	10.302.0807.2024 | 1600 | 3.3.90.0115 | 3.3.90.11.00	1682	300.0225 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.053.030,66	0,00	0,00
	19/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO A ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ANO DE 2023, COM RECURSO DO SAMU ESTADUAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	34	10.302.0807.2024 | 1621 | 3.3.90.0101 | 3.3.90.01.00	1621	300.0221 - RECURSO DO ESTADO	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00
	20/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	42	10.302.0807.2024 | 1704 | 3.3.90.0105 | 3.3.90.39.00	1704	600.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, Lei R	0,00	18.050,00	1.421,37	0,00
	21/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA S.M.S. PARA O ANO DE 2023.	VALE ALIMENTAÇÃO	9	10.302.0807.2024 | 1500 | 3.3.90.0107 | 3.3.90.47.00	1500	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	700.000,00	0,00	0,00
	22/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA S.M.S. PARA O ANO DE 2023, COM RECURSO DO ESTADO - PROGRAMA DE INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTOS DE USUÁRIOS DO SUS, DEPOSITADO NA CONTA BRADESCO AG. 0886-9 CONTA 10991-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	VALE ALIMENTAÇÃO	69	10.302.0807.2024 | 1621 | 3.3.90.0107 | 3.3.90.47.00	1621	300.0221 - RECURSO DO ESTADO	0,00	180.000,00	0,00	0,00
	23/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O ANO DE 2023.	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	4	10.302.0807.2024 | 1500 | 3.3.90.0131 | 3.3.90.13.00	1500	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	24/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	PREVI - MANGARATIBA	10	10.302.0807.2024 | 1500 | 3.3.90.0131 | 3.3.90.13.00	1500	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	25/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	BANCO BRADESCO S/A	45	10.302.0807.2024 | 1500 | 3.3.90.0107 | 3.3.90.39.00	1500	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.000,00	489,50	489,50
	26/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 14/2022 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5232/22.	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	10	10.302.0807.2024 | 1682 | 3.3.90.0105 | 3.3.90.39.00	1682	300.0225 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	700.000,00	0,00	0,00
	27/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O RECURSO DO MAC, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 14/2022 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5232/22.	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	54	10.302.0807.2024 | 1626 | 3.3.90.0105 | 3.3.90.39.00	1626	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	28/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 14/2022 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5232/22.	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	61	10.302.0807.2024 | 1704 | 3.3.90.0105 | 3.3.90.39.00	1704	600.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	155.572,62	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Empenhos

Exercício: de 2023

Empenho		Credor	Dotação		Recurso		Movimento Acumulado			
Número Data	Histórico	Nome	Ficha Dotação	Sub Função Programa	Especificação	Empenho	Pagamento	Liquidado	Estornado
29 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 14/2022 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5232/22.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	200.000,00	0,00	0,00
30 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O RECURSO DO ESTADO, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 14/2022 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5232/22.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	390.000,00	0,00	0,00
31 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RUBIÃO JUNIOR Nº 123, CENTRO-MANGARATIBA/RJ, REGISTRO DE IMÓVEL MATRÍCULA Nº 18008, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA IPTU Nº 13355.02, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ATÉ SETEMBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2022 - SMS, CONTRATO Nº 140/22 E OF.:GABSMS Nº17/23.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	45.008,03	0,00	0,00
32 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ITASSUNEMA Nº 70, JUNQUEIRA, MANGARATIBA/RJ, PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNQUEIRA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ATÉ SETEMBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2022 SMS, CONTRATO Nº 139/22 E OF.:GABSMS Nº 15/23.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	40.500,00	0,00	0,00
33 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO CONTRATO DE LOCAÇÃO REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 40 - CENTRO-MANGARATIBA/RJ PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CENTRO, VINCULADO A SMS, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA Nº 06/2022 SMS, CONTRATO Nº 096/22 E OF.: GABSMS Nº 24/23.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	26.786,67	0,00	0,00
34 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR RUBIÃO JUNIOR Nº 20, LOJA B - CENTRO - MANGARATIBA/RJ PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2022 SMS, CONTRATO Nº 95/22 E OF.: 23/23.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	32.613,33	0,00	0,00
35 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS S/N, ÁREA A - LOTE: 29 E 30, ACAMPAMENTO/NOVA MANGARATIBA - MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF NOVA MANGARATIBA, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE JUSTIFICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/22, CONTRATO Nº 043/22, PROCESSO ADM Nº 14811/21 E OF.:GASMS Nº 20/23.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	20.256,67	0,00	0,00
36 02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO GOMES, S/N, ILHA DE ITACURUÇÁ, MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF GAMBOA, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS MESES DE JANEIRO ATÉ SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2022 SMS, CONTRATO Nº 138/22 E OF.:GABSMS Nº 16/23.	JOÃO CARLOS DOS SANTOS	[illegible]	[illegible]	0,00	31.500,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Empenhos

Exercício de 2023

Empenho			Credor	Dotação		Recurso		Movimento Acumulado			
Número	Data	Histórico	Nome	Ficha	Dotação	Cód. Fonte de Recurso	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	Estornado
37	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA RJ 14, S/N LOTE 75 IBICUI - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11285/19 E OF.:GABSMS Nº 27/2023.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	25.497,60	0,00	0,00
38	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM CARDOSO DA CRUZ, S/N, QUADRA 46, LOTE 10 A E LOTE 10 B - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 026/20, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/20, PROCESSO ADM. Nº 11412/19 E OF.: GABSMS Nº 26/23.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	46.200,00	0,00	0,00
39	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	38.000,09	892,86	0,00
40	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF-ILHAS), TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS AOS RESIDENTES DAS ILHAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	120.804,13	0,00	0,00
41	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO E SUPORTE AVANÇADO (UTI), DOTADA DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA VIDA, PARA O EXERCÍCO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 041/18, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS 1120 DO PROCESSO ADM Nº 5134/17.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	234.334,58	0,00	0,00
42	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA, ABRANGENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, TREINAMENTO DE OPERADORES, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO PARA MONITORAMENTO TECNOLÓGICO, ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES/PARECERES/LAUDOS TÉCNICOS E CONSULTORIAS NO AUXÍLIO AO GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTE AO DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, COM O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE REPOSIÇÃO E RELIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (A SEREM RESSARCIDOS DE ACORDO COM SUA UTILIZAÇÃO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/21, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/21 e DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 911 DO PROCESSO ADM Nº 10889/20.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	623.253,70	0,00	0,00
43	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS COSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TREMO DE INSTRUMENTO DE ADESÃO Nº 016/22 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021 DA PREFEITURA MINICIPAL DE SEROPÉDICA, CONTRATO Nº 114/22 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 265 DO PROCESSO ADM Nº 9345/22.	EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	275.087,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA 39

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Empenhos

Exercício de 2023

Empenho			Credor	Dotação		Recurso		Movimento Acumulado			
Número	Data	Histórico	Nome	Ficha	Dotação	Cód. Fonte de Recurso	Nome da Fonte de Recurso	Empenhado	Liquidado	Anulado	Baixado
44	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 50% DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/21 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA FORA DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EM REGIME SUPLEMENTAR A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS, COM O PROPÓSITO DE SUPRIR DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ADESÃO Nº 18/22, CONTRATO Nº 150/22 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 521 DO PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 10582/22.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1635	300.2294 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	0,00	298.401,13	0,00	0,00
45	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 50% DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/21 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA FORA DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EM REGIME SUPLEMENTAR A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS, COM O PROPÓSITO DE SUPRIR DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCO DE 2023, CONFORME ADESÃO Nº 19/22, CONTRATO Nº 151/22 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 521 DO PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 10582/22.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1635	300.2294 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	0,00	54.215,94	0,00	0,00
46	02/01/2023	Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços em gestão laboratorial compreendida em fornecimento de reagentes e insumos laboratoriais, vinculada à cessão gratuita de equipamentos de automação durante a vigência do contrato, estrutura física e mobiliário, rede de informática e sistema de gestão laboratorial, transporte e fornecimento de insumos para coleta de sangue nas Unidades de Saúde do Município para o ano de 2023, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2021, Pregão Presencial nº 027/21 e despacho constante ao Processo Adm nº 5098/21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1704	000.6186 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, II e III	0,00	1.160.546,08	0,00	0,00
47	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE; UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL; CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO) E PARA O HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/22, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/22 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 8012 DO PROCESSO ADM Nº 9742/21.	NOVA LINHA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	[illegible]	[illegible]	1621	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	0,00	60.446,00	0,00	0,00
48	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E GERADOR DE VÁCUO CLÍNICO, CENTRAIS CONTROLADORAS DE FLUXO, POSTOS DE CONSUMO, PAINEIS DE ALARME E EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DO 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021, CONTRATO Nº 097/21, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/21 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 525 DO PROCESSO ADM Nº 3751/21.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1621	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	0,00	432.668,26	0,00	0,00
49	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	BANCO BRADESCO S/A	58 03.01.01 | 10.302.0097.2024 | 1621 | 300.0021 | 3.3.90.39.00		1621	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	0,00	5.000,00	23,30	23,30
50	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	BANCO BRADESCO S/A	62 03.01.01 | 10.302.0097.2024 | 1704 | 000.6186 | 3.3.90.39.00		1704	000.6186 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, II e III	0,00	5.000,00	34,95	34,95
51	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	BANCO DO BRASIL	59 03.01.01 | 10.302.0097.2024 | 1635 | 300.2294 | 3.3.90.39.00		1635	300.2294 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	0,00	5.000,00	46,80	46,80
52	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	BANCO BRADESCO S/A	58 03.01.01 | 10.302.0097.2024 | 1621 | 300.0021 | 3.3.90.39.00		1621	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	0,00	5.000,00	46,80	46,80
53	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	BANCO BRADESCO S/A	58 03.01.01 | 10.302.0097.2024 | 1621 | 300.0021 | 3.3.90.39.00		1621	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	0,00	5.000,00	11,65	11,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Empenhos

Exercício de 2023

Empenho			Credor	Dotação			Recurso		Movimento Acumulado		
Numero	Data	Histórico	Nome	Ficha	Dotação	Cod. Reduzido	Recurso	Saldo	Empenhado	Liquidado	Baixado
54	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS E ARMAZENADOS EM CILINDROS, INCLUINDO A CESSÃO EM COMODATO DE SEUS CILINDROS DE ALTA PRESSÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2020.	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	41	10.302.0007.2024	1680	3.3.90.32	1680	151.704,31	0,00	0,00
55	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS E ARMAZENADOS EM CILINDROS, INCLUINDO A CESSÃO EM COMODATO DE SEUS CILINDROS DE ALTA PRESSÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2020.	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	42	10.302.0007.2024	1680	3.3.90.32	1680	740.377,55	0,00	0,00
56	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE "MEDICAMENTOS', PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 36/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/22 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 12979 DO PROCESSO ADM. Nº 123/22.	STAR MED DISTRIBUIDORA LTDA	45	10.302.0007.2024	1621	3.3.90.30	1621	59.260,00	0,00	0,00
57	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE "MEDICAMENTOS', PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 35/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/22 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 12979 DO PROCESSO ADM. Nº 123/22.	SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	45	10.302.0007.2024	1621	3.3.90.30	1621	491.919,00	0,00	0,00
58	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE "MEDICAMENTOS', PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 33/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/22 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 12979 DO PROCESSO ADM. Nº 123/22.	NORDMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	45	10.302.0007.2024	1621	3.3.90.30	1621	230.030,00	0,00	0,00
59	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE "MEDICAMENTOS', PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/22 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 12979 DO PROCESSO ADM. Nº 123/22.	SERRANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	45	10.302.0007.2024	1621	3.3.90.30	1621	56.220,00	0,00	0,00
60	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE "MEDICAMENTOS', PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 31/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/22 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 12979 DO PROCESSO ADM. Nº 123/22.	LUCCS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45	10.302.0007.2024	1621	3.3.90.30	1621	182.400,00	0,00	0,00
61	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE "MEDICAMENTOS', PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/22 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 12979 DO PROCESSO ADM. Nº 123/22.	GMAFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	45	10.302.0007.2024	1621	3.3.90.30	1621	113.300,00	0,00	0,00
62	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE "MEDICAMENTOS', PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 29/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/22 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 12979 DO PROCESSO ADM. Nº 123/22.	GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	45	10.302.0007.2024	1621	3.3.90.30	1621	112.480,00	0,00	0,00
63	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE "MEDICAMENTOS', PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/22 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 12979 DO PROCESSO ADM. Nº 123/22.	FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45	10.302.0007.2024	1621	3.3.90.30	1621	101.400,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Empenhos

Exercício de 2023

Empenho			Credor	Dotação			Recurso		Movimento Acumulado			
Número	Data	Histórico	Nome	Ficha	Dotação	Cod. Fonte de Recurso	Aplicação	Estorno	Empenhado	Liquidado	Pago
64	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE "MEDICAMENTOS', PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/22 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 12979 DO PROCESSO ADM. Nº 123/22.	FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	45	45.03.01.01 | 10.302.0807.2024 | 1512 | 3.3.90.30.00	1500	1500 - RECURSO DO ESTADO	0,00	1.497.464,70	0,00	0,00
65	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE "MEDICAMENTOS', PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/22 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 12979 DO PROCESSO ADM. Nº 123/22.	SINON DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	45	45.03.01.01 | 10.302.0807.2024 | 1521 | 3.3.90.30.00	1500	1500 - RECURSO DO ESTADO	0,00	305.490,00	0,00	0,00
66	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES, DE FORMA PARCELADA, INCLUINDO INSTALÇÃO, MANUTENÇÃO, PREVENTIVA, CORRETIVA E A EMISSÃO DOS DEVIDOS LAUDOS DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA O FUNCIONAMENTO INDIVIDUAL DE CADA EQUIPAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/22, CONTRATO Nº 135/22, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 023/2022 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 920 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8592/21.	ADSUMUS-BRASIL EIRELI	58	58.03.01.01 | 10.302.0807.2024 | 1501 | 3.3.90.39.00	1500	1500 - RECURSO DO ESTADO	0,00	385.000,00	0,00	0,00
67	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES, DE FORMA PARCELADA, INCLUINDO INSTALÇÃO, MANUTENÇÃO, PREVENTIVA, CORRETIVA E A EMISSÃO DOS DEVIDOS LAUDOS DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA O FUNCIONAMENTO INDIVIDUAL DE CADA EQUIPAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/22, CONTRATO Nº 135/22, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 023/2022 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 920 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8592/21.	ADSUMUS-BRASIL EIRELI	62	62.03.01.01 | 10.302.0807.2024 | 1538 | 3.3.90.39.00	1500	1500 - Royalties do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	154.060,00	0,00	0,00
68	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES DE HEMÁCIAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME TERMO DE JUSTIFICATVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 - SMS, CONTRATO Nº 92/22 E DESPACHO CONSTANTES AS FLS Nº 133 DO PROCESSO ADM. Nº 15478/21.	PROCARE - COMÉRCIO DE PRODUTOS HEMOTERAPICOS LTDA	42	42.03.01.01 | 10.301.0807.2024 | 1500 | 3.3.90.30.00	1500	1500 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.400,00	0,00	0,00
69	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO OBJETIVO É O FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, CONFORME ADESÃO Nº 07/2022, 1º TERMO ADITIVO DE VALOR EM 25% AO CONTRATO Nº 036/22 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 125 DO PROCESSO ADM. Nº 295/22.	ALEGRIA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	42	42.03.01.01 | 10.302.0807.2024 | 1500 | 3.3.90.30.00	1500	1500 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	17.468,58	0,00	0,00
70	02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM ENTREGA PARCELADA PARA UNIDADE TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022 - SMS, CONTRATO Nº 93/22 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 156 DO PROCESSO ADM Nº .	HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA EIRELI EPP	42	42.03.01.01 | 10.302.0807.2024 | 1500 | 3.3.90.30.00	1500	1500 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.773,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Empenhos

Exercício de 2023

Empenho			Credor	Dotação			Recurso		Movimento Acumulado			
Número	Data	Histórico	Nome	Ficha	Dotação	Cod. Reduz.	Fonte de Recurso	Descrição	Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
71	06/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, OS PROFISSIONAIS SERÃO CONVOCADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, SEM A OBRIGATORIEDADE DE SEREM CHAMADOS TODOS AO MESMO TEMPO, POR ISSO JUSTIFICA - SE A CONTRATAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SUPLEMENTAR, DO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DENTRO DA LÓGICA DA ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A FIM DE COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DE CLÍNICO GERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/21, CONTRATO N º 099/21, 1º TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 099/21, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/21 E DESPACHO CONSTANTE AO PROCESSO ADM. Nº 6267/21. (RELATIVO A DOIS MESES)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
72	05/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO A ATENDER [illegible] FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [illegible] MES DE DEZEMBRO/22, CONFORME OFÍCIO SMS/FMS Nº 017/23.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	1.176,87	1.176,87	1.176,87
73	09/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESF NOVA MANGARATIBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MES DE JULHO/22.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	284,74	284,74	284,74
74	10/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº.946/14, [illegible] Nº 976/15 E OFÍCIO SMS Nº 03/2023.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	5.633,27	333,33	0,00
75	23/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº.946/14, [illegible] Nº 976/15 E OFÍCIO SMS Nº 03/2023.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	23.333,33	1.333,33	0,00
									0,00	61.484.136,01	299.226,38	295.247,49
									0,00	61.484.136,01	299.226,38	295.247,49

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Movimentação de 01/01/2023 a 31/01/2023 | Data da OP de 01/01/2023 a 31/01/2023

Ordem de Pagamento			Credor		Nota Fiscal		Empenho		Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Tipo	Número	Data	Número	Valor	Emissão de OP	Pago
	16/01/2023	PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/22 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OF/SMS/FMS Nº 14/23. (Proc: 38/23)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.473,91	1.473,91
	[illegible]	PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 410 QUADRA 36 LOTES 1 E 2, PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO CRASP - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA DA SACRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA Nº 03/2022, CONTRATO Nº 045/22, PROCESSO ADM Nº 9654/21 E OF/SMS/FMS Nº 010/23. (Proc: 34/23)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.500,00	5.500,00
	[illegible]	PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOMINGOS [illegible], LOJAS 54 E 58, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº [illegible], CONTRATO Nº 046/22, PROCESSO ADM Nº 9655/21 E OF/SMS/FMS Nº 004/22. (Proc: 28/23)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.700,00	6.700,00
	[illegible]	PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA FREI AFONSO [illegible] BRAGA, S/N LOTE 02, Q:12, CB PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022, CONTRATO Nº 047/22, PROCESSO ADM Nº 9657/21 E OF/SMS/FMS Nº 012/23. (Proc: 36/23)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.800,00	3.800,00
	[illegible]	PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS S/N, ÁRÉA A - LOTE: 29 E 30, ACAMPAMENTO/ACAM MANGARATIBA - MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF NOVA MANGARATIBA, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE JUSTIFICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/22,CONTRATO Nº 043/22, PROCESSO ADM Nº 14810/21 E OF/SMS/FMS Nº 008/23. (Proc: 32/23)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.000,00	0,00
	[illegible]	PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM CARDOSO DA CRUZ, S/N, QUADRA 46, LOTE 10 A E LOTE 10 B - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 026/20, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/20, PROCESSO ADM. Nº 11412/19 E OF/SMS/FMS Nº 001/23. (Proc: 25/23)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.500,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2023

Ordem de Pagamento			Credor		Nota Fiscal		Dotação	Movimento Financeiro	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Serie	Numero	Fecha		Emissão de OP	Pago
802/01/2023		PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/22 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA RJ 14, S/N LOTE 75 IBICUI - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 030/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11285/19 E OF/SMS/FMS N° 009/23.(Proc: 33/23)	JULLYANA DA COSTA ABADE	Recibo	164		9000.01.01 { 10.302.0007.2024 { 122 { 000.1110 { 3.3.90.36.00	6.374,40	0,00
802/01/2023		PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA FAGUNDES VARELA Nº 159, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO AMPLIADO DA SAÚDE MENTAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2022, CONTRATO N° 059/22 PROCESSO ADM N° 9653/21 E OF/SMS/FMS N° 005/22. (Proc: 29/23)	GIOVANNINA DA SILVEIRA JANNUZZI	Recibo	165		9000.01.01 { 10.302.0007.2024 { 122 { 000.1110 { 3.3.90.36.00	6.100,00	6.100,00
702/01/2023		PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 PARA ATENDER AO CONTRATO DE LOCAÇÃO REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA N° 40 - CENTRO-MANGARATIBA/RJ PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CENTRO, VINCULADO A SMS, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA N° 06/2022 SMS, CONTRATO N° 096/22 E OF/SMS/FMS N° 003/23. (Proc: 27/23)	EDINARIO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	Recibo	0		9000.01.01 { 10.302.0007.2024 { 122 { 000.1110 { 3.3.90.36.00	4.980,00	0,00
702/01/2023		PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR RUBIÃO JÚNIOR N° 20, LOJA B - CENTRO - MANGARATIBA/RJ PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2022 SMS, CONTRATO N° 95/22 E OF/SMS/FMS N° 006/23. (Proc: 30/23)	HIPOLEITO ANTONIO DA COSTA	Recibo	0		9000.01.01 { 10.302.0007.2024 { 122 { 000.1110 { 3.3.90.36.00	5.600,00	5.600,00
702/01/2023		PAGAMENTODO MÊS DEZEMBRO/22 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SANDRA MARA CABRAL DOS SANTOS N° 117, LOTE 24, Q 08, PRAIA DO SACO, MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 09/2022 SMS, CONTRATO N° 094/2022 E OF/SMS/FMS N° 011/23.(Proc: 35/23)	PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ CARELLOW	Recibo	02		9000.01.01 { 10.302.0007.2024 { 122 { 000.1110 { 3.3.90.36.00	6.800,00	6.800,00
302/01/2023		PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO GOMES, S/N, ILHA DE ITACURUÇÁ, MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF GAMBOA, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 14/2022 SMS, CONTRATO N° 138/22 E OF/SMS/FMS N° 007/23. (Proc: 31/23)	JOÃO CARLOS DOS SANTOS	Recibo	0		9000.01.01 { 10.302.0007.2024 { 122 { 000.1110 { 3.3.90.36.00	3.500,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação	Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Serie	Número	Dotação	Emissão de OP	Pago
	302/01/2023	PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ITASSUNEMA Nº 75, JUNQUEIRA, MANGARATIBA/RJ, PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNQUEIRA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2022 SMS, CONTRATO Nº 139/22 E OF/SMS/FMS Nº 002/23. (Proc: 26/23)	DEIVER CLARK TAVARES	Recibo	1	9203.01.01 | 10.302.0007.2024 | 132 | 000.1110 | 3.3.90.36.00	4.500,00	0,00
	302/01/2023	PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUBIÃO JUNIOR Nº 123, CENTRO-MANGARATIBA/RJ, REGISTRO DE IMÓVEL MATRÍCULA Nº 18008, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA IPTU Nº 13355.02, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2022 - SMS, CONTRATO Nº 140/22 E OF/SMS/FMS Nº 013/23. (Proc: 37/23)	TRAMAR TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	Recibo	6	9203.01.01 | 10.302.0007.2024 | 132 | 000.1110 | 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00
	102/01/2023	PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/22 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SANDRA MARA CABRAL DOS SANTOS Nº 117, LOTE 24, Q 08, PRAIA DO SACO, MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, COMPLEMENTO 165/22 SOLICITADO A MENOR; CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2022 SMS, CONTRATO Nº 094/22 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS Nº 99 DO PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 11518/21 E OF/SMS/FMS Nº 011/23.(Proc: 35/23)	PAULO HENRIQUE DIAS TAVARES CRECI/RJ	Recibo	02	9203.01.01 | 10.302.0007.2024 | 149 | 300.0224 | 3.3.90.36.00	500,00	500,00
	103/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A DEMANDA DIÁRIA DE DIETAS NORMAIS E ESPECIAIS DESTINADA A PACIENTES (ADULTOS E INFANTIS) E ACOMPANHANTES LEGALMENTE INSTITIDOS DO HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/21, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2021, DESPACHO CONSTANTES NO PROCESSO ADM Nº 11570/21 E OF/SMS/SUPADM Nº 001/23. (Proc: 94/23)	CONFEPOAR ALIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	00000001	9203.01.01 | 10.302.0007.2024 | 135 | 000.1110 | 3.3.90.39.00	569.217,51	569.217,51
	103/01/2023	PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/23 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES ELETRÔNICOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EFTIVOS DA S.M.S., CONFORME OFÍCIO SMS/FMS Nº 015/23. (Proc: 115/23)	RETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS TRANSP. DE PASSAG	Recibo	15	9203.01.01 | 10.301.0007.2024 | 1500 | STN.1002 | 3.3.90.39.00	13.000,69	13.000,69
	104/01/2023	PAGAMENTO DO PERÍODO DA MEDIÇÃO 29/11/22 A 28/12/22 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 14/2022 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5232/22 E OFÍCIO Nº 09/2023. (Proc: 10728/22)	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	Nota Fiscal	00000057	6203.01.01 | 10.302.0007.2024 | 155 | 000.1110 | 3.3.90.39.00	166.241,19	166.241,19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal			Dotação	Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
	104/01/2023	PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/22 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, OS PROFISSIONAIS SERÃO CONVOCADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, SEM A OBRIGATORIEDADE DE SEREM CHAMADOS TODOS AO MESMO TEMPO, POR ISSO JUSTIFICA - SE A CONTRATAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SUPLEMENTAR, DO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DENTRO DA LÓGICA DA ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A FIM DE COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DE CLÍNICO GERAL, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 068/21, CONTRATO N ° 099/21, 1° TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 099/21, 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 099/21 E DESPACHO CONSTANTE AO PROCESSO ADM. N° 6267/21. (Proc: 116/23)	[redacted]	Nota Fiscal	[redacted]	[redacted]	[redacted]	600.000,00	600.000,00
	104/01/2023	PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, OS PROFISSIONAIS SERÃO CONVOCADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, SEM A OBRIGATORIEDADE DE SEREM CHAMADOS TODOS AO MESMO TEMPO, POR ISSO JUSTIFICA - SE A CONTRATAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SUPLEMENTAR, DO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DENTRO DA LÓGICA DA ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A FIM DE COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DE CLÍNICO GERAL, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 068/21, CONTRATO N ° 099/21, 1° TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 099/21, 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 099/21 E DESPACHO CONSTANTE AO PROCESSO ADM. N° 6267/21. (Proc: 116/23)	[redacted]	Nota Fiscal	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2.722.534,60	2.722.534,60
	206/01/2023	PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01/12/22 A 31/12/22 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E GERADOR DE VÁCUO CLÍNICO, CENTRAIS CONTROLADORAS DE FLUXO, POSTOS DE CONSUMO, PAINEIS DE ALARME E EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2021 E CONTRATO N° 097/21 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 097/21 E OF/SMS/SUPADM N° 005/23. (Proc: 189/23)	[redacted]	Nota Fiscal	[redacted]	[redacted]	[redacted]	40.946,48	40.946,48
	106/01/2023	PAGAMENTO DESTINADO A ATENDER COM A FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MES DE DEZEMBRO/22, CONFORME OFÍCIO SMS/FMS N° 017/23. (Proc:268/23)	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	41	[redacted]	[redacted]	1.088,61	1.088,61
	109/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESF NOVA MANGARATIBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MES DE JULHO/22, CONFORME OF/SMS/FMS N° 23/23. (Proc: 383/23)	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	Nota Fiscal	016863631	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal		Dotação	Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Serie	Número	Ficha Dotação	Emissão de OP	Pago
	218/01/2023	PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/22, REFERENTE 50% DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 042/21 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA FORA DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EM REGIME SUPLEMENTAR A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS, COM O PROPÓSITO DE SUPRIR DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL, CONFORME ADESÃO N° 18/22, CONTRATO N° 150/22, PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 10582/22 E OF/SMS/SUPADM N° 011/23.	[illegible]	Nota Fiscal	[illegible]	[illegible]	116.529,39	0,00
	12/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO EFS - ILHAS, MEDICAMENTOS, CORRELATOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS AOS RESIDENTES DAS ILHAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM 12 (DOZE) DIAS DE VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/22 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019, 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 095/2019, DESPACHO CONSTATE NO PROCESSO ADM Nº 2315/19 E OF/SMS/SUPADM Nº 014/23. (Proc: 014/23)	[illegible]	Nota Fiscal	[illegible]	[illegible]	5.574,26	5.574,26
	19/01/2023	Pagamento do mês de dezembro/22 referente a contratação de empresa para prestação de serviços em gestão laboratorial compreendida em fornecimento de reagentes e insumos laboratoriais, vinculada à cessão gratuita de equipamentos de automação durante a vigência do contrato, estrutura física e mobiliário, rede de informática e sistema de gestão laboratorial, transporte e fornecimento de insumos para coleta de sangue nas Unidades de Saúde do Município para o ano de 2022, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2021, Pregão Presencial nº 027/21 e despacho canstante ao Processo Adm nº 5098/21 e OF/SMS/SUPADM Nº 006/23. (Proc: 395/23)	[illegible]	Nota Fiscal	[illegible]	[illegible]	115.649,35	115.649,35
	212/01/2023	PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA, ABRANGENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, TREINAMENTO DE OPERADORES, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO PARA MONITORAMENTO TECNOLÓGICO, ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES/PARECERES/LAUDOS TÉCNICOS E CONSULTORIAS NO AUXÍLIO AO GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTE AO DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, COM O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE REPOSIÇÃO E RELIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (A SEREM RESSARCIDOS DE ACORDO COM SUA UTILIZAÇÃO), RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/22 A DEZEMBRO/22, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/21, 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 091/21 E PROCESSO ADM N° 10889/20.	CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME	Nota Fiscal	52023	[illegible]	65.787,88	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2023

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal			Dotação	Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Serie	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
	112/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO EFS - ILHAS, MEDICAMENTOS, CORRELATOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS AOS RESIDENTES DAS ILHAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM 05 (CINCO) DIAS DE VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/22 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 095/2019 E OF/SMS/SUPADM Nº 015/23. (Proc: 564/23)	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	NotaFiscal	96	5763.01.01 { 10.302.0807.2024 { 148 { 300.0225 { 3.3.90.39.00	2.322,61	2.322,61
	317/01/2023	PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO E SUPORTE AVANÇADO (UTI), DOTADA DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA VIDA DOS MESES DE OUTUBRO/22 A DEZEMBRO/22, CONFORME CONTRATO Nº 041/18, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS 1110 DO PROCESSO ADM Nº 5134/17. (PROC. 740/2023)	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	NotaFiscal	3226	5463.01.01 { 10.302.0807.2024 { 282 { 300.0220 { 3.3.90.39.00	82.900,35	0,00
	318/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS E ARMAZENADOS EM CILINDROS, INCLUINDO A CESSÃO EM COMODATO DE SEUS CILINDROS EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O ANO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2020, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2020 E OF/SMS/SUPADM Nº 019/23. (Proc: 827/23)	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	NotaFiscal	3380	4762.01.01 { 10.302.0807.2024 { 142 { 300.0224 { 3.3.90.30.00	149.440,11	149.440,11
	118/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A DEMANDA DIÁRIA DE DIETAS NORMAIS E ESPECIAIS, DESTINADAS A PACIENTES (ADULTOS E INFANTIS) E ACOMPANHANTES LEGALMENTE INSTITUÍDOS, PLANTONISTAS , FUNCIONÁRIOS INCLUSIVE OS ADMINISTRATIVOS, E OUTROS AUTORIZADOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES, ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2021 E DESPACHO CONSTANTES AS FLS Nº 865 NO PROCESSO ADM Nº 11570/21. (Proc: 872/23)	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	NotaFiscal	64	5463.01.01 { 10.302.0807.2024 { 6928 { 300.0224 { 3.3.90.39.00	266.126,25	266.126,25
	118/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI ELÉTRICA PARA O SETOR DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE JANEIRO/23, CONFORME OF/SMS/FMS Nº 32/23. (Proc: 869/23)	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	NotaFiscal	015686905		5285.01.01 { 10.302.0807.2024 { 1704 { 300.0246 { 3.3.90.39.00	78,03	0,00
	118/01/2023	PAGAMENTO DO PERÍODO DE 11/01/23 A 31/01/23 REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº.946/14, LEI Nº 976/15 E OFÍCIO SMS Nº 03/2023. (Proc: 847/23)	BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA	Recibo	42		1963.01.01 { 10.122.0807.2014 { 1503 { 300.0225 { 3.3.90.46.00	333,33	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal			Dotação	Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
	18/01/2023	PAGAMENTO DO PERÍODO 11/01/23 À 31/01/23 REFERENTE A AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº.946/14, LEI Nº 976/15 E OFÍCIO SMS Nº 03/2023. (Proc: 846/23)	BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA	Recibo	45		6603.01.01 | 10.302.0087.2024 | 1600 | 300.0223 | 3.3.90.48.00	1.333,33	0,00
	30/01/2023	PAGAMENTO DO PERÍODO DE 08/12/2022 À 31/12/2023 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS COSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TREMO DE INSTRUMENTO DE ADESÃO Nº 016/22 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021 DA PREFEITURA MINICIPAL DE SEROPÉDICA E PROCESSO ADM Nº 9345/22. (PROC. 1615/2023)	EL SHADAY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal	162		6203.01.01 | 10.302.0087.2024 | 155 | 000.1110 | 3.3.90.39.00	30.217,83	0,00
	23/01/2023	PAGAMENTO DO PERÍODO DE DEZEMBRO/22 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO (PCIP) NAS EDIFICAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES E DAS UBSs DE ITACURUÇA, MURIQUI, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ E CENTRO DE ESPECIALIDADE SEBASTIÃO QUEIROZ DE ALMEIDA (RANCHITO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2022 E OF/SMS/SUPADM020/2023.(Proc: 741/2023)	[illegible]	Nota Fiscal	336		5603.01.02 | 10.302.0087.2024 | 131 | 000.1110 | 3.3.90.39.00	78.375,00	0,00
	30/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NÃO CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022 PARA EQUIPAR A UNIDADE DE ATENÇÃO HOSPITALAR QUE COMPÕEM A REDE CEGONHA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO TENDO EM VISTA A RESOLUÇÃO SES Nº 2197 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/22 E DESPACHO CONSTANTES AS FLS Nº 857 DO PROCESSO ADM Nº 8268/22. (PROC. 1620/2023)	[illegible]	NFS - Eletrônica	3385		7603.01.01 | 10.302.0087.2024 | 155 | 000.1110 | 4.4.90.52.00	673,23	0,00
	30/01/2023	PAGAMENTO DE JANEIRO/23 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OF/SMS/FMS Nº 36/23 .(Proc: 1608/23)	[illegible]	Nota Fiscal	0301292219		6203.01.01 | 10.302.0087.2024 | 1704 | 000.6106 | 3.3.90.39.00	1.343,34	0,00
	30/01/2023	PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/23 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS, 6967454, 6942584, 6966787, 6864749 E OF/SMS/FMS 38/23.(Proc: 1600/23)	[illegible]	Nota Fiscal	[illegible]		10903.01.01 | 10.302.0087.2024 | 1704 | 000.6105 | 3.3.90.40.00	892,86	0,00
	31/01/2023	PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/23 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SMS/FMS Nº 41/23. (Proc: 1659/23)	BANCO BRADESCO S/A	Recibo	39		1503.01.01 | 10.122.0087.2019 | 1500 | STN.1002 | 3.3.90.39.00	489,80	489,80
	31/01/2023	PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/23 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO BANCO BRADESCO AG: 0886 C/C: 8930-3, DO RECURSO DO PAHI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SMS/FMS Nº 43/23. (Proc: 1662/213)	BANCO BRADESCO S/A	Recibo	17		5803.01.01 | 10.302.0087.2024 | 1621 | 300.0021 | 3.3.90.39.00	23,30	23,30
	31/01/2023	PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/23 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA BANCO DO BRADESCO AG: 0886 C/C: 6677-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SMS/FMS Nº 40/23. (Proc: 1658/23)	BANCO BRADESCO S/A	Recibo	22		6203.01.01 | 10.302.0087.2024 | 1704 | 000.6105 | 3.3.90.39.00	34,95	34,95

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Ordem de Pagamentos

Exercício de 2023

Ordem de Pagamento			Credor	Nota Fiscal			Extrair	Movimento Acumulado	
Parcela	Data	Histórico	Nome	Série	Número	Ficha	Dotação	Emissão de OP	Pago
	31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL AG: 3836-9 C/C: 22444-6, NO RECURSO DO PRÉ SAL SAÚDE - ROYALTIES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SMS/FMS Nº 59/23. (Proc: 1623/23)	BANCO DO BRASIL	Recibo	18	[illegible]	[illegible]	46,00	46,00
	31/01/2023	PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/23 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRADESCO AG: 0886 C/C: 23496-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SMS/FMS Nº 44/23. (Proc: 1663/23)	BANCO BRADESCO S/A	Recibo	15	[illegible]	[illegible]	46,60	46,60
	31/01/2023	PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/23 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO BANCO DO BRADESCO AG: 0886 C/C: 24016-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SMS/FMS Nº 42/23. (Proc: 1660/23)	BANCO BRADESCO S/A	Recibo	28	[illegible]	[illegible]	11,65	11,65
								5.116.791,58	4.689.552,61

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
49

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

Ficha: 60853 | **Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8** | **C/C: 237 | 0886-9 | 816-8 - Migracao**

Fonte de Recurso: 1500 - 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					40,15

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	237 - Agência: 0886-9	Conta: 816-8	
Ficha:	50853	Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8	
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data	**40,15**
(-) 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	**40,15**

LUCIA HELENA DA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRC: 056191/0-8
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8

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: 13/02/2023 - 07h57

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 51

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	211.063,89	211.063,89

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/12/2022	**SALDO ANTERIOR**				40,15
20/01/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000417498-00003	39310		-40,15	0,00
25/01/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230000417498-00003	39310	40,15		40,15
Total			**40,15**	**-40,15**	**40,15**

Os dados acima têm como base 13/02/2023 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
07/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				28,40
10/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	2628695	3.497.404,84		3.497.433,24
	APLICACAO AUTOMATICA	100223		-174.885,89	3.322.547,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	2684843		-3.322.534,60	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2684843		-11,75	1,00
Total			**3.497.404,84**	**-3.497.432,24**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
52
FOLHA

Filtro: Período de 01/01/2023 a 31/01/2023 — **Exercício de 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: 1500 - 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					35.700,30
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000227/2023 - **Receita:** 000037/2023 (Recebimento de receita)	331,87	36.032,17

Total dos Depósitos: 331,87 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	237	Agência: 886-0	Conta: 816-8
Ficha:	56461	Conta:	6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/S16-8 - APLIC
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data	**36.032,17**
(-) 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	0,21
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**36.032,38**

Ficha	Data	Documento	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade				**0,21**
56461	31/01/2023	00030882	pago a menor	0,21

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/O-8

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



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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **02/02/2023**

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

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

Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**

Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093

Rentabilidade no mês: **+0,93%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**33.428,92**	**19.333,69225**	**35.700,51**	**2.271,59**	--
	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	**33.428,92**	**19.333,69225**	**36.032,38**	**2.603,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	331,87	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA GERAL 55

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
56

Exercício de 2023

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

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: 1500 - 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
57

Conciliação Bancária em **31/01/2023** — **Exercício de 20**

Banco:	237	Agência:	0886-9
Conta:	560-2		
Ficha:	50851	Conta:	6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/O-8

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

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: 13/02/2023 - 07h54

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 38

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	682.617,08	682.617,08

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886054	2.780.480,28		2.780.481,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	617978		-681.029,27	2.099.452,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	474		-38.645,43	2.060.806,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	475		-496.578,27	1.564.228,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	476		-609.621,81	954.606,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	477		-954.605,50	1,00
03/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613241	160.934,30		160.935,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613820	81.794,44		242.729,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7729847		-8.716,42	234.013,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-94.739,32	139.274,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459373		-1.818,00	137.456,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886362		-295,53	137.160,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886370		-350,48	136.809,99
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176372		-222,44	136.587,55
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735367		-478,07	136.109,48
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663364		-794,86	135.314,62
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886360		-611,52	134.703,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886156		-134.690,45	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7729847		-11,65	1,00
05/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613820	6.447,74		6.448,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	615394	216.362,52		222.811,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617978	41.310,44		264.121,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886067	1.176,87		265.298,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-14.289,25	251.009,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-5.492,47	245.516,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.203,10	244.313,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-8.306,19	236.007,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-44.156,92	191.850,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.738,19	189.112,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-7.086,19	182.026,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-15.981,70	166.044,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-90,48	165.954,08

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
59

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-836,00	165.118,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-52.095,53	113.082,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-960,00	112.062,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-4.899,70	107.162,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-106.073,24	1.089,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886901		-1.088,61	1,00
06/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617978	148.855,75		148.856,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-762,59	148.094,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.345,65	146.748,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-684,00	146.064,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.509,82	141.554,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-14.814,70	126.739,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886965		-126.738,99	1,00
09/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617978	284,74		285,74
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5975378		-284,74	1,00
10/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617978	351,01		352,01
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FUNDO PREVID SOCIAL MUN PIR	5100756		-339,36	12,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5100756		-11,65	1,00
13/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617978	115.837,47		115.838,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANA PAULA BARRETO ESTRELA	7819917		-611,52	115.226,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886326		-115.214,30	12,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7819917		-11,65	1,00
16/01/2023	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	7819917	611,52		612,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	620054		-611,52	1,00
18/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886261	115.214,30		115.215,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886536	126.738,99		241.954,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886554		-115.214,30	126.739,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886557		-126.738,99	1,00
19/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617978	4.908,91		4.909,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886191	13.000,69		17.910,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	160		-244,00	17.666,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	161		-17.665,60	1,00
20/01/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000417498-00003	39310		-1,00	0,00
25/01/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230000417498-00003	39310	1,00		1,00
27/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617978	211,65		212,65
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO	7807274		-200,00	12,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7807274		-11,65	1,00
31/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617978	443,20		444,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886776		-443,20	1,00
Total			**3.814.965,82**	**-3.814.965,82**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



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

Ficha: 50460 | Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 | C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 - Migracao

Fonte de Recurso: 1500 - 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					464.458,06
02/01/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000010/2023 - **Receita:** 000002/2023 (Recebimento de receita)	2.780.480,28	3.244.938,34
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000021/2023 - **Pagamento:** 000001/2023 (Pagamento)	-94.739,32	3.150.199,02
03/01/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000033/2023 - **Pagamento:** 000002/2023 (Pagamento)	-483.076,08	2.667.122,94
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000034/2023 - **Pagamento:** 000003/2023 (Pagamento)	-8.586,09	2.658.536,85
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000035/2023 - **Pagamento:** 000004/2023 (Pagamento)	-52.095,53	2.606.441,32
03/01/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) **Lançamento:** 00000036/2023 - **Pagamento:** 000005/2023 (Pagamento)	-10.600,00	2.595.841,32
03/01/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000037/2023 - **Pagamento:** 000006/2023 (Pagamento)	-539.751,99	2.056.089,33
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000038/2023 - **Pagamento:** 000007/2023 (Pagamento)	-106.073,24	1.950.016,09
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000039/2023 - **Pagamento:** 000008/2023 (Pagamento)	-14.289,25	1.935.726,84
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000040/2023 - **Pagamento:** 000009/2023 (Pagamento)	-44.156,92	1.891.569,92
03/01/2023	TRANSFERENCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000041/2023 - **Pagamento:** 000010/2023 (Pagamento)	-2.738,19	1.888.831,73
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000042/2023 - **Pagamento:** 000011/2023 (Pagamento)	-90,48	1.888.741,25
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000043/2023 - **Pagamento:** 000012/2023 (Pagamento)	-960,00	1.887.781,25
03/01/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) **Lançamento:** 00000044/2023 - **Pagamento:** 000013/2023 (Pagamento)	-2.360,00	1.885.421,25
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000045/2023 - **Pagamento:** 000014/2023 (Pagamento)	-1.203,10	1.884.218,15
03/01/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000046/2023 - **Pagamento:** 000015/2023 (Pagamento)	-636.056,85	1.248.131,30
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000047/2023 - **Pagamento:** 000016/2023 (Pagamento)	-5.492,47	1.242.638,83
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000048/2023 - **Pagamento:** 000017/2023 (Pagamento)	-8.306,19	1.234.332,64
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000049/2023 - **Pagamento:** 000018/2023 (Pagamento)	-7.086,19	1.227.246,45
03/01/2023	TRANSFERENCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000050/2023 - **Pagamento:** 000019/2023 (Pagamento)	-15.981,70	1.211.264,75
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000051/2023 - **Pagamento:** 000020/2023 (Pagamento)	-836,00	1.210.428,75
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000052/2023 - **Pagamento:** 000021/2023 (Pagamento)	-3.886,58	1.206.542,17
03/01/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) **Lançamento:** 00000053/2023 - **Pagamento:** 000022/2023 (Pagamento)	-7.488,00	1.199.054,17
03/01/2023	TRANSFERENCIA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000054/2023 - **Pagamento:** 000023/2023 (Pagamento)	-38.645,43	1.160.408,74
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000055/2023 - **Pagamento:** 000024/2023 (Pagamento)	-4.899,70	1.155.509,04
03/01/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000056/2023 - **Pagamento:** 000025/2023 (Pagamento)	-505.957,11	649.551,93
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000057/2023 - **Pagamento:** 000026/2023 (Pagamento)	-762,59	648.789,34

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

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: 1500 - 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
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000006000000042812) Lançamento: 00000058/2023 - Pagamento: 000027/2023 (Pagamento)	-1.345,65	647.443,69
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000006000000042812) Lançamento: 00000059/2023 - Pagamento: 000026/2023 (Pagamento)	-814,65	646.629,04
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000006000000042812) Lançamento: 00000060/2023 - Pagamento: 000029/2023 (Pagamento)	-684,00	645.945,04
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000006000000042812) Lançamento: 00000061/2023 - Pagamento: 000030/2023 (Pagamento)	-4.509,82	641.435,22
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (28.138.310/0001-59) Lançamento: 00000062/2023 - Pagamento: 000031/2023 (Pagamento)	-14.914,70	626.620,52
03/01/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) Lançamento: 00000063/2023 - Pagamento: 000032/2023 (Pagamento)	-10.176,00	616.444,52
03/01/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (28.138.310/0001-59) Lançamento: 00000011/2023 - Receita: 00003/2023 (Recebimento de receita)	1.176,87	617.621,39
06/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000006000000042812) Lançamento: 00000098/2023 - Pagamento: 000067/2023 (Pagamento)	-126.738,99	490.882,40
06/01/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (33.000.225/0001-32) Lançamento: 00000321/2023 - Pagamento: 000157/2023 (Pagamento)	-1.088,61	489.793,79
10/01/2023	PAGAMENTO		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ (33.560.304/0001-55) Lançamento: 00000107/2023 - Pagamento: 000075/2023 (Pagamento)	-169,68	489.624,11
10/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (28.138.310/0001-59) Lançamento: 00000123/2023 - Pagamento: 000091/2023 (Pagamento)	-169,68	489.454,43
13/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000006000000042812) Lançamento: 00000117/2023 - Pagamento: 000095/2023 (Pagamento)	-115.214,30	374.240,13
18/01/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (28.138.310/0001-59) Lançamento: 00000018/2023 - Receita: 00010/2023 (Recebimento de receita)	126.738,99	500.979,12
18/01/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (28.138.310/0001-59) Lançamento: 00000020/2023 - Receita: 00011/2023 (Recebimento de receita)	115.214,30	616.193,42
18/01/2023	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (30.062.230/0001-32) Lançamento: 00000128/2023 - Pagamento: 000097/2023 (Pagamento)	-115.214,30	500.979,12
18/01/2023	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (30.062.230/0001-32) Lançamento: 00000130/2023 - Pagamento: 000098/2023 (Pagamento)	-122.152,31	378.826,81
18/01/2023	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (30.062.230/0001-32) Lançamento: 00000131/2023 - Pagamento: 000099/2023 (Pagamento)	-4.586,68	374.240,13
19/01/2023	TRANSFERENCIA		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.237.283/0002-20) Lançamento: 00000135/2023 - Pagamento: 000103/2023 (Pagamento)	-13.000,69	361.239,44
19/01/2023	TRANSFERENCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000006000000042812) Lançamento: 00000136/2023 - Pagamento: 000104/2023 (Pagamento)	-4.908,91	356.330,53
19/01/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (28.138.310/0001-59) Lançamento: 00000142/2023 - Receita: 00024/2023 (Recebimento de receita)	13.000,69	369.331,22
27/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000006000000042812) Lançamento: 00000165/2023 - Pagamento: 000130/2023 (Pagamento)	-200,00	369.131,22
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (33.000.225/0001-32) Lançamento: 00000238/2023 - Receita: 00048/2023 (Recebimento de receita)	4.629,75	373.760,97
31/01/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000307/2023 - Pagamento: 000151/2023 (Pagamento)	-489,80	373.271,17
31/01/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00000325/2023 - Pagamento: 000159/2023 (Pagamento)	-284,74	372.986,43

Total dos Depósitos: 3.041.240,88 **Total das Retiradas:** 3.132.712,51

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
62

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

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:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Fonte de recurso:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data	**372.986,**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	576,
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	71,
Saldo do extrato bancário na data	**373.491,**

Ficha	Data	Documento	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade				**576,**
56460	31/01/2023	00030905		576,
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade				**71,**
56460	31/08/2022	00030861	bloquio judicial	4,
56460	30/11/2022	00030862	bloqueio judicial	1,
56460	31/01/2023	00030860	bloqueio judicial	66,

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureiro
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/O-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
63

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **02/02/2023**

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

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

Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**

Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8537093

Rentabilidade no mês: **+0,93%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**461.856,60**	**251.801,55409**	**464.962,64**	**3.106,04**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**681.640,79**	**368.989,14543**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**773.289,77**	**420.388,72716**	**777.742,17**	**4.452,40**	**4.452,40**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**370.207,62**	**200.401,97236**	**373.491,01**	**3.283,39**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.629,75	4.452,40

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 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Fonte de Recurso: 1500 - 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					**44.380,70**
06/01/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000012/2023 - **Receita:** 000004/2023 (Recebimento de receita)	2.897.404,84	2.941.785,54
06/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000095/2023 - **Pagamento:** 000064/2023 (Pagamento)	-174.870,24	2.766.915,30
06/01/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00000096/2023 - **Pagamento:** 000068/2023 (Pagamento)	-2.722.534,60	44.380,70
10/01/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000015/2023 - **Receita:** 000007/2023 (Recebimento de receita)	97,88	44.478,58
10/01/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000016/2023 - **Receita:** 000008/2023 (Recebimento de receita)	922,59	45.401,17
10/01/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento:** 00000104/2023 - **Pagamento:** 000072/2023 (Pagamento)	-97,88	45.303,29
11/01/2023	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000,118/0001-79) **Lançamento:** 00000108/2023 - **Pagamento:** 000076/2023 (Pagamento)	-922,59	44.380,70
13/01/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000017/2023 - **Receita:** 000009/2023 (Recebimento de receita)	1.473,91	45.854,61
13/01/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento:** 00000116/2023 - **Pagamento:** 000084/2023 (Pagamento)	-1.473,91	44.380,70
23/01/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000143/2023 - **Receita:** 000025/2023 (Recebimento de receita)	5.600,00	49.980,70
23/01/2023	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) **Lançamento:** 00000157/2023 - **Pagamento:** 000123/2023 (Pagamento)	-4.929,36	45.051,34
23/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000163/2023 - **Pagamento:** 000129/2023 (Pagamento)	-670,64	44.380,70
30/01/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000282/2023 - **Pagamento:** 000148/2023 (Pagamento)	-4.125,00	40.255,70
30/01/2023	PAGAMENTO		OGOF SOLUCOPS INTELIGENTES EIRELI (33.313.708/0001-80) **Lançamento:** 00000283/2023 - **Pagamento:** 000149/2023 (Pagamento)	-78.375,00	-38.119,30
30/01/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000306/2023 - **Receita:** 000044/2023 (Recebimento de receita)	82.500,00	44.380,70
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000235/2023 - **Receita:** 000045/2023 (Recebimento de receita)	336,11	44.716,81
31/01/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00000304/2023 - **Pagamento:** 000154/2023 (Pagamento)	-34,95	44.681,86
31/01/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000309/2023 - **Movimento Bancário:** 000003/2023 (Transferência bancária)	-1,00	44.680,86
			Total dos Depósitos: 2.988.335,33	**Total das Retiradas:**	2.988.035,17

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
66

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	6677-0
Ficha:	50857	Conta:	6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data	**44.680,86**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.211,02
Saldo do extrato bancário na data	**36.469,84**

Relação das retiradas do extrato não localizadas

Ficha	Data	Documento	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade				**8.211,02**
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 judirial	458,17
50857	31/12/2022	00030880	irrf pago a maior joão carlos	45,95
50857	31/12/2022	00030881	iss pago a maior elisa castro	0,02

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: [illegible]

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
67

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

Conta: **00886-9 | 0006677-0**

Data da emissão: **02/02/2023**

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

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

Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**

Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093

Rentabilidade no mês: **+0,93%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**32.416,71**	**19.567,77461**	**36.169,68**	**3.752,97**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**31,78**	**19,35504**	**35,95**	**4,17**	**0,56**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**32.384,93**	**19.568,41957**	**36.469,84**	**4.084,91**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**336,11**	**0,56**

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
69

Exercício de 2023

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

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

Fonte de Recurso: 1500 - 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
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000309/2023 - **Movimento Bancário:** 000003/2023 (Transferência bancária)	1,00	1,00

Total dos Depósitos: 1,00 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	237	Agência: 0886-9	Conta: 6677-0
Ficha:	50856	Conta:	6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	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**

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/0-8 RJ

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

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: 13/02/2023 - 07h57

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
71

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	36.496,91	36.496,91

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/12/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
06/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	2866311	2.897.404,84		2.897.404,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	2911251		-2.722.534,60	174.870,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2911251		-11,65	174.858,59
09/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	12,65		174.871,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-174.870,24	1,00
10/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886587	97,88		98,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886942	922,59		1.021,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-256,31	765,16
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5975177		-97,88	667,28
11/01/2023	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-210,74	456,54
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-123,58	332,96
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-222,17	110,79
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-109,79	1,00
13/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886197	1.473,91		1.474,91
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5974558		-1.473,91	1,00
20/01/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000417498-00003	39310		-1,00	0,00
23/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	12,65		12,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886816	5.600,00		5.612,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	4893895		-4.929,36	683,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-670,64	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893895		-11,65	1,00
25/01/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230000417498-00003	39310	1,00		2,00
30/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	10,65		12,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886780	82.500,00		82.512,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OGOF SOLU ES INTELI	9218930		-78.375,00	4.137,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-4.125,00	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9218930		-11,65	1,00
Total			**2.988.036,17**	**-2.988.035,17**	**1,00**

Os dados acima têm como base 13/02/2023 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2023

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

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: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS **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
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.228/0001-37) **Lançamento**: 00000236/2023 - **Receita**: 000046/2023 (Recebimento de receita)	3.677,09	3.677,09
31/01/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.228/0001-37) **Lançamento**: 00000307/2023 - **Movimento Bancário**: 000001/8033 (Transferência bancária)	-3.677,09	0,00

Total dos Depósitos: 3.677,09 **Total das Retiradas:** 3.677,09

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
73

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22444-8
Ficha:	62949	Conta:	6.2.02.00.1437 - BB - Pre-sal - Saude		
Fonte de recurso:	1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADO			Ad. Cadin:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos

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
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/O-8

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

Extrato conta corrente

G331060809114157048
06/02/2023 08:35:42



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22444-6 PRE SAL SAUDE
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	569.217,51 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.602	29.958,82 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	600.000,00 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
06/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.161.284	11,50 D	
				Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.161.285	11,50 D	
				Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.199.199,33 C	0,00 C
23/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.147	5.726,86 D	
				23/01 13:47 FABIO BRUNO LIMA DE SOUZ			
23/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	5.291,86 D	
				033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV			
23/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	3.581,13 D	
				341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
23/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.219.983	11,50 D	
				Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.219.984	11,50 D	
				Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.622,85 C	0,00 C
24/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.401	218,87 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.402	973,14 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.403	808,14 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,15 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL
75

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

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

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: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS **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					**1.343.488,56**
06/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000096/2023 - **Pagamento**: 000065/2023 (Pagamento)	-29.958,82	1.313.529,74
06/01/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento**: 00000097/2023 - **Pagamento**: 000066/2023 (Pagamento)	-569.217,51	744.312,23
06/01/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento**: 00000100/2023 - **Pagamento**: 000069/2023 (Pagamento)	-600.000,00	144.312,23
23/01/2023	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) **Lançamento**: 00000154/2023 - **Pagamento**: 000120/2023 (Pagamento)	-3.581,13	140.731,10
23/01/2023	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) **Lançamento**: 00000155/2023 - **Pagamento**: 000121/2023 (Pagamento)	-5.291,86	135.439,24
23/01/2023	PAGAMENTO		FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA (108.673.757-10) **Lançamento**: 00000156/2023 - **Pagamento**: 000122/2023 (Pagamento)	-5.726,86	129.712,38
23/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000160/2023 - **Pagamento**: 000126/2023 (Pagamento)	-218,87	129.493,51
23/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000161/2023 - **Pagamento**: 000127/2023 (Pagamento)	-808,14	128.685,37
23/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00000162/2023 - **Pagamento**: 000128/2023 (Pagamento)	-973,14	127.712,23
31/01/2023	TARIFAS		BANCO DO BRASIL (00.000.000/5098-19) **Lançamento**: 00000300/2023 - **Pagamento**: 000150/2023 (Pagamento)	-46,00	127.666,23
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.340.223/0001-37) **Lançamento**: 00000307/2023 - **Movimento Bancário**: 000001/2023 (Transferência bancária)	3.677,09	131.343,32
			Total dos Depósitos:	3.677,09 **Total das Retiradas:**	1.215.822,33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
76

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 22444-8
Ficha:	62950	Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
Fonte de recurso:	1635 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADO	Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apu

Saldo da contabilidade na data	**131.343,32**
(-) 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	**131.343,32**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Gestor
CRC- 056191/O-RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331060809114157045
06/02/2023 08:34:04

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAÚ ESTADO DA BAHIA SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.343.488,55			1.210.402,196903		
06/01/2023	RESGATE	1.199.199,33			1.078.235,695576	1,112186635	132.166,501327
	Aplicação 01/12/2022	151.440,16			136.164,343267		
	Aplicação 27/12/2022	1.047.759,17			942.071,352309		
23/01/2023	RESGATE	14.622,85			13.089,617030	1,117133524	119.076,884297
	Aplicação 27/12/2022	14.622,85			13.089,617030		
24/01/2023	RESGATE	2.000,15			1.789,698822	1,117590276	117.287,185475
	Aplicação 27/12/2022	2.000,15			1.789,698822		
31/01/2023	SALDO ATUAL	131.343,31			117.287,185475		117.287,185475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.343.488,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.215.822,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.677,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.677,09
SALDO ATUAL =	131.343,31

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 1500 - 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária — **Exercício de 2023**

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência: 3836-0	Conta: 10044-7
Filial:	50869	Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Natureza:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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 REIS
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/0-8/RJ
CRC-RJ 056191/0-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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

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

----------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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
81

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

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

Fonte de Recurso: 1500 - 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					98,24

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
82

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	237	Agência: 886-0	Conta: 10080-3
Ficha:	50932	Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data	**98,24**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**98,24**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/0-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8

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: 13/02/2023 - 08h04

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 23

Agência: 886 | Conta: 0010080-3

Total dos Saldos

Total	R$ 1.179.399,55

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 98,24

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**1.179.399,55**
Conta-Corrente	98,24
FIC FI CP P. Público	1.179.301,31

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	1.179.301,31
Total	**1.179.301,31**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 13/02/2023 às 08h04 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
84

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

Ficha: 50743 | Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL | C/C: 237 | 0886-9 | 10080-3 - Migracao

Fonte de Recurso: 1500 - 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					1.163.954,10
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000232/2023 - **Receita:** 000042/2023 (Recebimento de receita)	10.820,00	1.174.774,10

Total dos Depósitos: 10.820,00 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 10080-3	
Ficha: 50941	Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic		
Fonte de recurso: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR		Fonte: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Saldo da contabilidade na data	**1.174.774,10**
(-) 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	0,01
Saldo do extrato bancário na data	**1.174.774,09**

Relação das Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Ficha	Data					Valor
						0,01

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,01

50941 30/11/2022 00030867 iss pago a maior

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/O-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRC-RJ 056191/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
86

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/02/2023**

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

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

Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**

Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093

Rentabilidade no mês: **+0,93%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.078.350,41**	**630.341,92004**	**1.163.954,09**	**85.603,68**	--
	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	**1.078.350,41**	**630.341,92004**	**1.174.774,09**	**96.423,68**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**10.820,00**	

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 87

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
88

Exercício de 2023

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

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: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contabil: 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
89

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

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:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Fonte SIOPS:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data	**71,9**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0
Saldo do extrato bancário na data	**71,9**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191O-S/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/O-S

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: 13/02/2023 - 08h01

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 90

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 356.557,66

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**356.557,66**
Conta-Corrente	71,90
FIC FI CP P. Público	356.485,76

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 71,90

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	356.485,76
Total	**356.485,76**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 13/02/2023 às 08h01 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
91

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

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: 1500 - 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					**351.846,52**
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000230/2023 - **Receita:** 000040/2023 (Recebimento de receita)	3.270,73	355.117,25

Total dos Depósitos: 3.270,73 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
92

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

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:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Saldo da contabilidade na data	**355.117,25**
(-) 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	**355.117,25**

LÚCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/0-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 93

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/02/2023**

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

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

Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**

Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093

Rentabilidade no mês: **+0,93%**

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**	**351.846,52**	**47.891,91**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**303.954,61**	**190.543,26598**	**355.117,25**	**51.162,64**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.270,73	--

IOF - IRRF (R$) -

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

Desbloqueio jud'cial: **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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
95

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

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

Fonte de Recurso: 1500 - 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
96

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8930-3
Ficha:	50937	Conta:	6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI - 8930-3		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	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 Gestão Financeira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/0-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8

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: 13/02/2023 - 08h02

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 97

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0008930-3	781.421,02	781.421,02

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/12/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/01/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB018647 0000015349	18647	960.000,00		960.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	617981		-960.000,00	1,00
11/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594981	30.173,56		30.174,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	598450	136.079,28		166.253,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S E B SOLU ES EM CO	6335393		-166.241,19	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6335393		-11,65	1,00
12/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	598450	8.749,53		8.750,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-8.749,53	1,00
13/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	598450	69.250,40		69.251,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.462,52	65.788,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CELERE SOLUCOES LTDA ME	7043408		-65.787,88	1,00
18/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	598450	36.420,69		36.421,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	604893	247.605,41		284.027,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617720	198,15		284.225,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617981	32.616,70		316.841,95
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO	94098		-135.403,72	181.438,23
	TRANSF CC PARA CC PJ HUMANIZALAB LTDA EPP	2187021		-115.649,35	65.788,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CELERE SOLUCOES LTDA ME	7043924		-65.787,88	1,00
19/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617981	156.827,00		156.828,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA LINEA COM DE PR	2848699		-147.266,03	9.561,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.462,52	6.099,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-6.086,80	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2848699		-11,65	1,00
Total			**1.677.920,72**	**-1.677.920,72**	**1,00**

Os dados acima têm como base 13/02/2023 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
98

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

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

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: 1500 - 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					**526.047,80**
02/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000022/2023 - **Receita:** 000012/2023 (Recebimento de receita)	960.000,00	1.486.047,80
11/01/2023	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) **Lançamento:** 00000111/2023 - **Pagamento:** 000079/2023 (Pagamento)	-166.241,19	1.319.806,61
11/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000112/2023 - **Pagamento:** 000080/2023 (Pagamento)	-8.749,53	1.311.057,08
13/01/2023	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) **Lançamento:** 00000119/2023 - **Pagamento:** 000087/2023 (Pagamento)	-65.787,88	1.245.269,20
13/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000120/2023 - **Pagamento:** 000088/2023 (Pagamento)	-3.462,52	1.241.806,68
18/01/2023	PAGAMENTO		EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) **Lançamento:** 00000124/2023 - **Pagamento:** 000092/2023 (Pagamento)	-135.403,70	1.106.402,98
18/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000125/2023 - **Pagamento:** 000093/2023 (Pagamento)	-3.462,52	1.102.940,46
18/01/2023	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) **Lançamento:** 00000126/2023 - **Pagamento:** 000094/2023 (Pagamento)	-65.787,88	1.037.152,58
18/01/2023	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) **Lançamento:** 00000127/2023 - **Pagamento:** 000095/2023 (Pagamento)	-115.649,35	921.503,23
18/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000128/2023 - **Pagamento:** 000096/2023 (Pagamento)	-6.086,80	915.416,43
19/01/2023	TRANSFERENCIA		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.360.180/0001-28) **Lançamento:** 00000139/2023 - **Pagamento:** 000107/2023 (Pagamento)	-147.266,03	768.150,40
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000229/2023 - **Receita:** 000039/2023 (Recebimento de receita)	10.293,14	778.443,54
31/01/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00000302/2023 - **Pagamento:** 000152/2023 (Pagamento)	-23,30	778.420,24

Total dos Depósitos: 970.293,14 **Total das Retiradas:** 717.920,70

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
99

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	237	Agência: 0886-9	Conta: 8930-5
Ficha:	50940	Conta:	6.2.11.03.1313 - Bradesco - FAMI Rend de Aplicacao - 8930-5
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR		300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Aplicação

Saldo da contabilidade na data	778.420,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,02
Saldo do extrato bancário na data	**778.420,22**

Relação

Ficha	Data					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 Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/O-8/RJ

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



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/02/2023**

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

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

Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**

Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093

Rentabilidade no mês: **+0,93%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**238.747,22**	**130.829,81479**	**241.583,00**	**2.835,78**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**80.336,21**	**43.469,19243**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**95.461,95**	**52.537,80578**	**97.587,54**	**2.125,59**	**1.476,80**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**223.621,48**	**121.761,20144**	**226.927,48**	**3.306,00**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.595,81	1.476,80

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA GERAL

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.		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**10.293,14**	**8.337,28**

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA GERAL

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
103

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

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

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: 1500 - 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					241.583,00
03/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000023/2023 - **Receita:** 000013/2023 (Recebimento de receita)	80.336,21	321.919,21
19/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000137/2023 - **Pagamento:** 000105/2023 (Pagamento)	-4.879,38	317.039,83
19/01/2023	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) **Lançamento:** 00000138/2023 - **Pagamento:** 000106/2023 (Pagamento)	-92.708,16	224.331,67
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000231/2023 - **Receita:** 000041/2023 (Recebimento de receita)	2.595,81	226.927,48

Total dos Depósitos: 82.932,02 **Total das Retiradas:** 97.587,54

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
104

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

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:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	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
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/O-8 CRC RJ 056191/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
105

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/02/2023**

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

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

Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**

Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093

Rentabilidade no mês: **+0,93%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**238.747,22**	**130.829,81479**	**241.583,00**	**2.835,78**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**80.336,21**	**43.469,19243**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**95.461,95**	**52.537,80578**	**97.587,54**	**2.125,59**	**1.476,80**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**223.621,48**	**121.761,20144**	**226.927,48**	**3.306,00**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL
1062
2022

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

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:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	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
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/O-8 RJ 056191/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
107

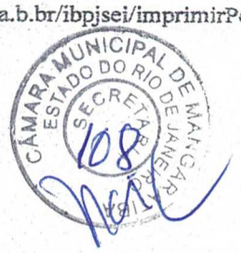
Filtro: Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 1500 - 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**



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: 13/02/2023 - 08h02

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	2.521.846,32	2.521.846,32

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/12/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/01/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB018916 0000015360	18916	13.389,36		13.390,36
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB018945 0000015360	18945	66.946,85		80.337,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	618193		-80.336,21	1,00
19/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	609643	92.708,16		92.709,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J & W TRANSPORTES L	2857219		-92.708,16	1,00
23/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	609643	4.879,38		4.880,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-4.879,38	1,00
Total			**177.923,75**	**-177.923,75**	**1,00**

Os dados acima têm como base 13/02/2023 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
109

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

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: 1500 - 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					**177.564,04**
11/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000313/2023 - **Movimento Bancário**: 000007/2023 (Transferência bancária)	1.570,86	179.134,90

Total dos Depósitos: 1.570,86 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
110
Fls.

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

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:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data	**179.134,90**
(-) 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	**179.134,90**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/0-8/RJ

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/02/2023

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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	006.00624001-4	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	177.564,04C	26.441,918300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.570,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179.134,90C	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	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
112

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

Fonte: 50530 | **Conta:** 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação | **C/C:** 104 | 887-0 | 624002-2 - Migracao

Fonte de Recurso: 1500 - 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
113

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

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:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Aplicação Financeira

Saldo da contabilidade na data	**0,01**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,01**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC-RJ 056191/0-8

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/02/2023

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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	006.00624002-2	01/2023	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	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001673
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	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 114

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
115
Visto

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

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

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

Fonte de Recurso: 1500 - 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
					3.118,90
Saldo Anterior					
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000242/2023 - **Receita:** 000052/2023 (Recebimento de receita)	27,59	3.146,49

Total dos Depósitos: 27,59 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
116

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624005-7		
Ficha:	50952	Conta:	6.2.11.03.1319	Caixa Economica - BLVGS Aplicacao			
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Saldo da contabilidade na data	**3.146,49**
(-) 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	**3.146,49**

LUCIA HELENA DA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/0-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARI RICARDO NUNES
CRC-RJ 056191/0-8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA GERAL 117

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/02/2023

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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 FISBLVGS	12.349.225/0001-37	006.00624005-7	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.118,90C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.146,49C	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
118

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

Ficha: 50060 | **Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic** | **C/C: 104) 887-0 | 624003-0 - Migracao**

Fonte de Recurso: 1500 - 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	Movimnto	Saldo
Saldo Anterior					98.722,32
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** G00000140/2023 - **Receita:** 000050/2023 (Recebimento de receita)	873,37	99.595,69

Total dos Depósitos: 873,37 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
119

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	104	Agência: 887-0	Conta: 524003-0
Ficha:	50960	Conta:	6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data	**99.595,69**
(-) 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	**99.595,69**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/0-8/RJ

Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
120
Folha

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/02/2023

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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	006.00624003-0	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.722,32C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	873,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.595,69C	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	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL

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

Ficha: 50858 | **Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV** | **C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 - Migracao**

Fonte de Recurso: 1500 - 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					84.636,90
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 000000237/2023 - Receita: 000037/2023 (Recebimento de receita)	630,99	85.267,89

Total dos Depósitos: 630,99 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
123

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco: 104	Agência: 887-0	Conta: 524006-8	
Ficha: 50958	Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV		
Fonte de recurso: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Saldo da contabilidade na data	**85.267,89**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**85.267,89**

LÚCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/O-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/O-8

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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR			84.636,90C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL			84.636,90C
07/01/2023	000000	REM BASICA	0,24430000	206,77C	84.843,67C
07/01/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	424,22C	85.267,89C
07/01/2023	-	SALDO TOTAL			85.267,89C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL			85.267,89C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL			85.267,89C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL			85.267,89C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL			85.267,89C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL			85.267,89C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL			85.267,89C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL			85.267,89C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL			85.267,89C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL			85.267,89C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL			85.267,89C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL			85.267,89C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL			85.267,89C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL			85.267,89C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL			85.267,89C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL			85.267,89C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL			85.267,89C
31/01/2023	-	SALDO FINAL			85.267,89C

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

IMPRIMIR FECHAR

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL
124

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

Ficha: 5.1947 | **Conta:** 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás. | **C/C:** 104 | 887-0 | 624009-0 - Migracao

Fonte de Recurso: 1500 - 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					130.555,03
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 000000230/2023 - **Receita:** 000048/2023 (Recebimento de receita)	1.154,98	131.710,01

Total dos Depósitos: 1.154,98 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
125
Rubrica

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624009-0
Ficha:	51287	Conta:	6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atencao Bas.Saude Aplic		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Saldo da contabilidade na data	**131.710,01**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**131.710,01**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/0-8

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/02/2023

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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	006.00624009-0	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.555,03C	19.441,578892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.154,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	131.710,01C	19.441,578892
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	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
126

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
127

Exercício de 2023

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

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

Fonte de Recurso: 1500 - 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					126.605,32
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.226/0001-37) **Lançamento**: 00000239/2023 - **Receita**: 000049/2023 (Recebimento de receita)	1.120,04	127.725,36

Total dos Depósitos: 1.120,04 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
178

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	104	Agência: 887-0	Conta: 624010-3
Ficha:	51548	Conta:	6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atencao Espec.em Saude- Aplic
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data	**127.725,36**
(-) 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	**127.725,36**

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Tesouraria
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/0-8/RJ

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/02/2023

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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	006.00624010-3	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.605,32C	18.853,409088
[illegible]icações	0,00	0,000000
[illegible]sgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.120,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.725,36C	18.853,409088
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. Falé 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 130

Exercício de 2023

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

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

Fonte de Recurso: 1500 - 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					**2.148.884,44**
02/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000009/2023 - **Receita:** 000001/2023 (Recebimento de receita)	92.059,00	2.240.943,44
03/01/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000084/2023 - **Pagamento:** 000053/2023 (Pagamento)	-129.844,78	2.111.098,66
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000085/2023 - **Pagamento:** 000054/2023 (Pagamento)	-2.903,19	2.108.195,47
03/01/2023	TRANSFERENCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000086/2023 - **Pagamento:** 000055/2023 (Pagamento)	-373,90	2.107.821,57
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000087/2023 - **Pagamento:** 000056/2023 (Pagamento)	-334,84	2.107.486,73
03/01/2023	TRANSFERENCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000088/2023 - **Pagamento:** 000057/2023 (Pagamento)	-76,00	2.107.410,73
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000089/2023 - **Pagamento:** 000058/2023 (Pagamento)	-489,89	2.107.020,84
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (28.138.310/0001-66) **Lançamento:** 00000090/2023 - **Pagamento:** 000059/2023 (Pagamento)	-14.661,10	2.092.339,74
03/01/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) **Lançamento:** 00000091/2023 - **Pagamento:** 000060/2023 (Pagamento)	-7.680,00	2.084.659,74
10/01/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000311/2023 - **Movimento Bancario:** 000003/2023 (Transferencia bancaria)	-300.000,00	1.784.659,74
11/01/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000312/2023 - **Movimento Bancario:** 000008/2023 (Transferencia bancaria)	-168.308,70	1.616.351,04
27/01/2023	PAGAMENTO		LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI (42.650.275/0001-07) **Lançamento:** 00000167/2023 - **Pagamento:** 000132/2023 (Pagamento)	-12.130,00	1.604.221,04
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000233/2023 - **Receita:** 000041/2023 (Recebimento de receita)	16.387,65	1.620.608,69
31/01/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00000309/2023 - **Pagamento:** 000155/2023 (Pagamento)	-46,60	1.620.562,09
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000310/2023 - **Movimento Bancario:** 000009/2023 (Transferencia bancaria)	13,48	1.620.575,57

Total dos Depósitos: 188.460,13 **Total das Retiradas:** 636.769,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
131

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	0023496-5
Ficha:	60193	Conta:	6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração

Saldo da contabilidade na data	**1.620.575,57**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	12.615,40
Saldo do extrato bancário na data	**1.607.960,17**

Relação dos itens

Ficha	Data	Documento	Histórico	Descrição	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade					**12.615,40**
60193	03/01/2023	00030890		INSS SAMU FOLHA DEZEMBRO/22	12.615,40

LUCIMAR HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Tesoureira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/O-8 RJ
CRC-RJ 056191/0-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
132

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/02/2023**

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

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

Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**

Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093

Rentabilidade no mês: **+0,93%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.985.008,61**	**1.163.733,13889**	**2.148.884,44**	**163.875,83**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**495.468,00**	**300.959,00675**	**557.311,92**	**61.843,92**	**6.748,52**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.489.540,61**	**862.774,13214**	**1.607.960,17**	**118.419,56**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**16.387,65**	**6.748,52**

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 133

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
139

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

Ficha: 60192 | **Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6** | **C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6 - Migracao**

Fonte de Recurso: 1500 - 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					14,48
31/01/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000310/2023 - **Movimento Bancário:** 000004/2023 (Transferência bancária)	-13,48	1,00

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 13,48

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
135

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	237	Agência: 0886-9	Conta: 0023496-6
Ficha:	60192	Conta:	6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	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
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/0-8/RJ

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

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: 13/02/2023 - 08h05

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 136

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	1.523.630,73	1.523.630,73

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/12/2022	**SALDO ANTERIOR**				14,48
02/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	512582	76.838,27		76.852,75
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB018790 0000015349	18790	92.059,00		168.911,75
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	7121745		-168.899,10	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7121745		-11,65	1,00
10/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	512582	208.277,00		208.278,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	530655	318,30		208.596,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535032	91.416,35		300.012,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	4824132		-300.000,00	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4824132		-11,65	1,00
11/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535032	17.808,43		17.809,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	536113	72.817,18		90.626,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	540781	36.348,02		126.974,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554870	41.346,72		168.321,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	5850493		-168.308,70	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5850493		-11,65	1,00
27/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554870	12.141,65		12.142,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. .ONDRIHOSP IMP E EXP	7858747		-12.130,00	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7858747		-11,65	1,00
Total			**649.370,92**	**-649.384,40**	**1,00**

Os dados acima têm como base 13/02/2023 às 08h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
137

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

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: 1500 - 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					271.438,48
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000222/2023 - **Receita:** 000032/2023 (Recebimento de receita)	2.583,01	274.021,49

Total dos Depósitos: 2.583,01 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Visto
138

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	001	Agência: 3836-0	Conta: 16619-7
Ficha:	53265	Descrição: 6.2.12.03.1529 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicacao/16.619-7	
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Destinação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data	**274.021,49**
(-) 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	**274.021,49**

Lúcia Helena Rosa
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/O-8 RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331060809114157040
06/02/2023 08:31:59



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	271.438,48			64.690,643121		
31/01/2023	SALDO ATUAL	274.021,49			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.438,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.583,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.583,01
SALDO ATUAL =	274.021,49

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
140

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

Ficha: 56141 | **Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 - Migracao**

Fonte de Recurso: 1500 - 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	Dcto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					46.682,89
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-57) Lançamento: 00000244/2023 - Receita: 000053/2023 (Recebimento de receita)	413,00	47.095,89

Total dos Depósitos: 413,00 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

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:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Saldo da contabilidade na data	**47.095,89**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**47.095,89**

LUCIA HELENA ROSA
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/0-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/02/2023

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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	006.00624024-3	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.682,89C	6.951,774848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	413,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.095,89C	6.951,774848
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2023

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

Ficha: 54704 | **Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./16355** | **C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao**

Fonte de Recurso: 1500 - 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	Desto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**364.681,35**
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.340.325/0001-57) **Lançamento:** 00000221/2023 - **Receita:** 000001/2023 (Recebimento de receita)	3.470,31	368.151,66

Total dos Depósitos: 3.470,31 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	001	Agência: 3836-0	Conta: 163562-2
Ficha:	54704	Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic /163562-2	
Fonte de Recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Ano Saldo:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data	**368.151,66**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**368.151,66**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/O-8/RJ
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/O-8

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331060809114157039
06/02/2023 08:31:30



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	364.681,35			86.912,772187		
31/01/2023	SALDO ATUAL	368.151,66			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.681,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.470,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.470,31
SALDO ATUAL =	368.151,66

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
146

Exercício de 2023

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

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: 1500 - 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					8.202,88
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00060245/2023 - **Receita:** 000054/2023 (Recolhimento de receita)	72,57	8.275,45

Total dos Depósitos: 72,57 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO
147

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária — **Exercício de 2023**

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco	104	Agência	887-0	Conta	624035-9
Ficha	57731	Conta	6.2.02.00.1215 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9		
Fonte de recurso	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			Aplicação	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data	**8.275,45**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**8.275,45**

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/O

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
148

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/02/2023

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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	006.00624035-9	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.202,88C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.275,45C	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 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 1500 - 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					**1.415.703,05**
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000224/2023 - **Receita:** 000034/2023 (Recebimento de receita)	12.616,25	1.428.319,30

Total dos Depósitos: 12.616,25 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

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:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração

Saldo da contabilidade na data	**1.428.319,30**
(-) 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	**1.428.319,30**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/0-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRC-RJ 056191/0-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
150

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331060809114157042
06/02/2023 08:33:03



Cliente

Agência	3836-9
Conta	19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.415.703,05			1.275.463,107280		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.428.319,30			1.275.463,107280		1.275.463,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.415.703,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.616,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.616,25
SALDO ATUAL =	1.428.319,30

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
152

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

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: 1500 - 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					**584.919,03**
03/01/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000064/2023 - **Pagamento:** 000033/2023 (Pagamento)	-2.669,29	582.249,74
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000065/2023 - **Pagamento:** 000034/2023 (Pagamento)	-62,05	582.187,69
03/01/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000066/2023 - **Pagamento:** 000035/2023 (Pagamento)	-129.861,68	452.326,01
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000067/2023 - **Pagamento:** 000036/2023 (Pagamento)	-38,00	452.288,01
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000068/2023 - **Pagamento:** 000037/2023 (Pagamento)	-1.269,42	451.018,59
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000069/2023 - **Pagamento:** 000038/2023 (Pagamento)	-16.710,75	434.307,84
03/01/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000070/2023 - **Pagamento:** 000039/2023 (Pagamento)	-22.514,93	411.792,91
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000071/2023 - **Pagamento:** 000040/2023 (Pagamento)	-390,36	411.402,55
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000072/2023 - **Pagamento:** 000041/2023 (Pagamento)	-1.478,29	409.924,26
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000073/2023 - **Pagamento:** 000042/2023 (Pagamento)	-128,20	409.796,06
03/01/2023	TRANSFERENCIA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000074/2023 - **Pagamento:** 000043/2023 (Pagamento)	-26.216,77	383.579,29
03/01/2023	TRANSFERENCIA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000075/2023 - **Pagamento:** 000044/2023 (Pagamento)	-68.733,83	314.845,46
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000076/2023 - **Pagamento:** 000045/2023 (Pagamento)	-450,68	314.394,78
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000077/2023 - **Pagamento:** 000046/2023 (Pagamento)	-193,83	314.200,95
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000078/2023 - **Pagamento:** 000047/2023 (Pagamento)	-76,00	314.124,95
03/01/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000079/2023 - **Pagamento:** 000048/2023 (Pagamento)	-19.303,32	294.821,63
03/01/2023	TRANSFERENCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000080/2023 - **Pagamento:** 000049/2023 (Pagamento)	-124,92	294.696,71
03/01/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000081/2023 - **Pagamento:** 000050/2023 (Pagamento)	-9.458,09	285.238,62
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00000082/2023 - **Pagamento:** 000051/2023 (Pagamento)	-1.172,02	284.066,60
03/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000083/2023 - **Pagamento:** 000052/2023 (Pagamento)	-128,45	283.938,15
09/01/2023	PAGAMENTO		EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI (11.155.167/0001-48) **Lançamento:** 00000102/2023 - **Pagamento:** 000070/2023 (Pagamento)	-27.902,33	256.035,82
10/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000034/2023 - **Receita:** 000014/2023 (Recebimento de receita)	261.975,35	518.011,17
10/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000025/2023 - **Receita:** 000015/2023 (Recebimento de receita)	92.059,00	610.070,17
10/01/2023	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (30.461.882/0001-50) **Lançamento:** 00000103/2023 - **Pagamento:** 000071/2023 (Pagamento)	-16.378,56	593.691,61
10/01/2023	PAGAMENTO		GELANDA BALBÁRIO FERREIRA (051.652.787-84) **Lançamento:** 00000105/2023 - **Pagamento:** 000073/2023 (Pagamento)	-4.856,86	588.834,75
10/01/2023	TRANSFERENCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00000106/2023 - **Pagamento:** 000074/2023 (Pagamento)	-643,14	588.191,61
10/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000311/2023 - **Movimento Bancário:** 000005/2023 (Transferência bancária)	300.000,00	888.191,61

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
153

Exercício de 2023

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

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: 1500 - 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
11/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000026/2023 - **Receita:** 000016/2023 (Recebimento de receita)	18.228,00	906.419,61
11/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000027/2023 - **Receita:** 000017/2023 (Recebimento de receita)	200.164,20	1.106.583,81
11/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000028/2023 - **Receita:** 000018/2023 (Recebimento de receita)	99.003,50	1.205.587,31
11/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000029/2023 - **Receita:** 000019/2023 (Recebimento de receita)	21.863,43	1.227.450,74
11/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000030/2023 - **Receita:** 000020/2023 (Recebimento de receita)	23.618,64	1.251.069,38
11/01/2023	PAGAMENTO		INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (14.696.434/0001-80) **Lançamento:** 00000109/2023 - **Pagamento:** 000077/2023 (Pagamento)	-92.467,00	1.158.602,38
11/01/2023	PAGAMENTO		CENTRO CATARINENSE DE APOIO À AUDIÇÃO EIRELI (02.512.121/0001-48) **Lançamento:** 00000110/2023 - **Pagamento:** 000078/2023 (Pagamento)	-50.000,00	1.108.602,38
11/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000313/2023 - **Movimento Bancário:** 000005/2023 (Transferências bancária)	168.308,70	1.276.911,08
13/01/2023	PAGAMENTO		DUQ GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (38.461.965/0001-50) **Lançamento:** 00000118/2023 - **Pagamento:** 000086/2023 (Pagamento)	-40.946,48	1.235.964,60
16/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000164/2023 - **Receita:** 000026/2023 (Recebimento de receita)	8.670,09	1.244.634,69
19/01/2023	TRANSFERENCIA		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (38.302.944/0001-60) **Lançamento:** 00000140/2023 - **Pagamento:** 000108/2023 (Pagamento)	-266.126,25	978.508,44
19/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (28.138.318/0001-98) **Lançamento:** 00000141/2023 - **Pagamento:** 000109/2023 (Pagamento)	-14.006,64	964.501,80
23/01/2023	PAGAMENTO		PAULO SERGIO VIANNA DOS SANTOS (34.888.935/0001-60) **Lançamento:** 00000144/2023 - **Pagamento:** 000110/2023 (Pagamento)	-2.322,61	962.179,19
23/01/2023	TRANSFERENCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (28.138.318/0001-98) **Lançamento:** 00000145/2023 - **Pagamento:** 000111/2023 (Pagamento)	-47,64	962.131,55
23/01/2023	PAGAMENTO		PAULO SERGIO VIANNA DOS SANTOS (34.888.935/0001-60) **Lançamento:** 00000146/2023 - **Pagamento:** 000112/2023 (Pagamento)	-5.574,26	956.557,29
23/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (28.138.318/0001-98) **Lançamento:** 00000147/2023 - **Pagamento:** 000113/2023 (Pagamento)	-114,34	956.442,95
23/01/2023	PAGAMENTO		LEMAN MEDICAMENTOS E OIA LTDA (40.606.960/0001-64) **Lançamento:** 00000148/2023 - **Pagamento:** 000114/2023 (Pagamento)	-2.140,00	954.302,95
23/01/2023	PAGAMENTO		CONTE CASSI COMÉRCIO LTDA (27.768.478/0001-37) **Lançamento:** 00000149/2023 - **Pagamento:** 000115/2023 (Pagamento)	-149.440,11	804.862,84
23/01/2023	PAGAMENTO		CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP (28.034.716/0001-63) **Lançamento:** 00000150/2023 - **Pagamento:** 000116/2023 (Pagamento)	-21.151,00	783.711,84
23/01/2023	PAGAMENTO		PROMARE - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.850.620/0001-48) **Lançamento:** 00000151/2023 - **Pagamento:** 000117/2023 (Pagamento)	-480,00	783.231,84
23/01/2023	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ BREILICH (135.398.387-97) **Lançamento:** 00000152/2023 - **Pagamento:** 000118/2023 (Pagamento)	-5.661,86	777.569,98
23/01/2023	PAGAMENTO		ORLANDA VALPERIO PEREIRA (031.892.787-38) **Lançamento:** 00000153/2023 - **Pagamento:** 000119/2023 (Pagamento)	-4.856,86	772.713,12
23/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (28.138.318/0001-98) **Lançamento:** 00000154/2023 - **Pagamento:** 000120/2023 (Pagamento)	-1.138,14	771.574,98
23/01/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (28.138.318/0001-98) **Lançamento:** 00000155/2023 - **Pagamento:** 000121/2023 (Pagamento)	-643,14	770.931,84
23/01/2023	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ BREILICH (135.398.387-97) **Lançamento:** 00000317/2023 - **Pagamento:** 000122/2023 (Pagamento)	-500,00	770.431,84
27/01/2023	PAGAMENTO		LEMAN MEDICAMENTOS E OIA LTDA (40.606.960/0001-64) **Lançamento:** 00000158/2023 - **Pagamento:** 000123/2023 (Pagamento)	-5.413,20	765.018,64
27/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000255/2023 - **Receita:** 000061/2023 (Recebimento de receita)	1.470,56	766.489,20

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
154

Exercício de 2023

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

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: 1500 - 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
27/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000256/2023 - **Receita**: 000062/2023 (Recebimento de receita)	3.007,80	769.497,00
27/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.345.225/0001-37) **Lançamento**: 00000257/2023 - **Receita**: 000063/2023 (Recebimento de receita)	43,38	769.540,38
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000223/2023 - **Receita**: 000053/2023 (Recebimento de receita)	7.220,48	776.760,86

Total dos Depósitos: 1.205.633,13 **Total das Retiradas:** 1.013.791,30

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL
155

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

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:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR		300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data	**776.760,8**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	12.615,4
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0
Saldo do extrato bancário na data	**789.376,2**

03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade **12.615,4**

60269	31/01/2023	00030895	INSS SAMU FOLHA DEZEMBRO/22	12.615,4

LUCIA HELENA BOSA
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC-RJ 056191/0-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8

G331060809114157041
06/02/2023 08:32:26

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
156

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	584.919,03			526.976,788777		
02/01/2023	RESGATE	75.127,02			67.656,978377	1,110410512	459.319,810400
	Aplicação 06/12/2022	62.348,41			56.148,977510		
	Aplicação 07/12/2022	12.778,61			11.508,000867		
03/01/2023	RESGATE	170.525,78			153.508,230168	1,110857573	305.811,580232
	Aplicação 07/12/2022	170.525,78			153.508,230168		
04/01/2023	RESGATE	1.292,19			1.162,787260	1,111286685	304.648,792972
	Aplicação 07/12/2022	1.292,19			1.162,787260		
05/01/2023	RESGATE	41.420,49			37.257,255381	1,111742923	267.391,537591
	Aplicação 07/12/2022	41.420,49			37.257,255381		
09/01/2023	RESGATE	27.902,33			25.077,768249	1,112632102	242.313,769342
	Aplicação 07/12/2022	24.942,49			22.417,556239		
	Aplicação 09/12/2022	2.959,84			2.660,212010		
10/01/2023	APLICAÇÃO	632.155,79			567.933,578151	1,113080498	810.247,347493
11/01/2023	APLICAÇÃO	388.719,47			349.087,958150	1,113528728	1.159.335,305643
13/01/2023	RESGATE	40.946,48			36.742,184547	1,114426932	1.122.593,121096
	Aplicação 09/12/2022	9.825,26			8.816,425551		
	Aplicação 12/12/2022	31.121,22			27.925,758996		
16/01/2023	APLICAÇÃO	8.670,09			7.776,719912	1,114877493	1.130.369,841008
19/01/2023	RESGATE	266.126,25			238.415,851705	1,116227164	891.953,989303
	Aplicação 12/12/2022	180.875,23			162.041,595852		
	Aplicação 14/12/2022	19.596,54			17.556,051923		
	Aplicação 16/12/2022	3.522,98			3.156,150549		
	Aplicação 29/12/2022	16.829,86			15.077,452989		
	Aplicação 30/12/2022	8.639,97			7.740,333482		
	Aplicação 10/01/2023	36.661,67			32.844,266910		
23/01/2023	RESGATE	206.133,34			184.519,876605	1,117133524	707.434,112698
	Aplicação 10/01/2023	206.133,34			184.519,876605		
24/01/2023	RESGATE	1.943,26			1.738,794656	1,117590276	705.695,318042
	Aplicação 10/01/2023	1.943,26			1.738,794656		
27/01/2023	RESGATE	891,46			796,700264	1,118940260	704.898,617778
	Aplicação 10/01/2023	891,46			796,700264		
31/01/2023	SALDO ATUAL	789.376,26			704.898,617778		704.898,617778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584.919,03
APLICAÇÕES (+)	1.029.545,35
RESGATES (-)	832.308,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.220,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.220,48
SALDO ATUAL =	789.376,26

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679



Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL
158

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

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

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: 1500 - 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					**348.499,76**
17/01/2023	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-48) **Lançamento:** 00000122/2023 - **Pagamento:** 000090/2023 (Pagamento)	-39.415,00	301.084,76
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000234/2023 - **Receita:** 000044/2023 (Recebimento de receita)	3.000,28	304.085,02
31/01/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00000303/2023 - **Pagamento:** 000153/2023 (Pagamento)	-11,65	304.073,37
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000306/2023 - **Movimento Bancário:** 000082/2023 (Transferência Recebida)	412,16	304.485,53
			Total dos Depósitos: 3.412,42	**Total das Retiradas:**	39.426,65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
159

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	24016-8
Ficha:	60195	Conta:	6.2.11.02.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a Saude-Co Financiamento Aplic		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Saldo da contabilidade na data	**304.485,53**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**304.485,53**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC-RJ 056191/0-8/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
160

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/02/2023**

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

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

Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**

Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093

Rentabilidade no mês: **+0,93%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**328.992,88**	**184.398,40472**	**340.499,76**	**11.506,88**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**37.506,79**	**21.022,31709**	**39.014,49**	**1.507,70**	**557,03**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**291.486,09**	**163.376,08763**	**304.485,53**	**12.999,44**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.000,26**	**557,03**

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 1500 - 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					**413,16**
31/01/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000308/2023 - **Movimento Bancário**: 000002/2023 (Transferência bancária)	-412,16	1,00

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 412,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	237	Agência: 0886-9	Conta: 24016-8
Ficha:	60194	Conta:	6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a Saude-Co Financiamento
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	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
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/0-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8

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: 13/02/2023 - 08h03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	273.865,77	273.865,77

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/12/2022	**SALDO ANTERIOR**				413,16
17/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	600553	39.014,49		39.427,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EL SHADAY COMERCIO E	1019130		-39.415,00	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1019130		-11,65	1,00
Total			**39.014,49**	**-39.426,65**	**1,00**

Os dados acima têm como base 13/02/2023 às 08h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
10/02/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	100223	30.229,58		30.230,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EL SHADAY COMERCIO E	2733405		-30.217,83	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2733405		-11,75	1,00
Total			**30.229,58**	**-30.229,58**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

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

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: 1500 - 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					**1.879.315,30**
30/01/2023	PAGAMENTO		MAGNA MEDICA LTDA (05.922.811/0001-65) **Lançamento**: 00000281/2023 - **Pagamento**: 000147/2023 (Pagamento)	-23.960,00	1.855.355,30
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00000246/2023 - **Receita**: 000055/2023 (Recebimento de receita)	16.616,12	1.871.971,42

Total dos Depósitos: 16.616,12 **Total das Retiradas:** 23.960,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
166

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	0624037-5
Ficha:	57726	Conta:	6.2.1.1.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data	**1.871.971,42**
(-) 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	**1.871.971,42**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureiro
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Gestor
CRC: 056191/0-8

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
167
Nº

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/02/2023

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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	006.00624037-5	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.879.315,30C	279.857,915066
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.960,00D	3.538,139848
Rendimento Bruto no Mês	16.616,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.871.971,42C	276.319,775217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 01	RESGATE	23.960,00D	3.538,139848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
168

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

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: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO **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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624038-2
Ficha:	62947	Conta:	6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3		
Fonte de recurso:	1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO			Programa:	300.2105 - PAB Fixo

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
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal do Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/0-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRC-RJ 056191/0-8

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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		9.192,48C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		9.192,48C

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

IMPRIMIR FECHAR

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
171

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

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: 1500 - 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 19488-3
Folha:	60268	Conta:	6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR		300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

ARI RICARDO NUNES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRC: 056191/O-8
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/O-8

Extrato conta corrente

G331060809114157047
06/02/2023 08:35:15



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19498-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	261.146.076	168.899,10 C	
				237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA			
02/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.887	82.777,19 D	
02/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.888	57.405,38 D	
02/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.889	58.638,33 D	
02/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.890	17.041,33 D	
02/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.891	18.705,80 D	
02/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.892	9.458,09 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.127,02 C	0,00 C
03/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	1.292,19 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/01/2023		3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.016.950	1.292,19 D	
				03/01 09:51 JULIANA MASELLO TAVARES			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	2.055,88 D	
				237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	5.306,41 D	
				237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	11.843,95 D	
				237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	9.087,45 D	
				237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.306	6.780,47 D	
				237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.307	2.512,09 D	
				237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.308	2.038,27 D	
				237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.309	657,82 D	
				237 2079 17303453792 LUCAS FIRMINO MAC			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.310	2.239,88 D	
				237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.311	3.536,90 D	
				237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.312	9.087,45 D	
				237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.313	1.656,90 D	
				237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.314	2.669,29 D	



			341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.315	1.292,19 D
			237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.316	1.292,19 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.317	1.292,19 D
			290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.318	1.405,13 D
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.319	1.292,19 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.320	193,83 D
			104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.321	489,89 D
			341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.322	1.292,19 D
			237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.323	1.292,19 D
			033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.324	1.348,66 D
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.325	1.292,19 D
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.326	1.292,19 D
			237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.327	1.292,19 D
			260 0001 12308835761 GABRIELLY SOARES		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.328	1.292,19 D
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.329	1.292,19 D
			260 0001 16449421789 JULLIA VICTORIA T		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.330	1.292,19 D
			237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.331	1.292,19 D
			260 0001 14699888796 KHELEN CRISTINNA		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.332	1.292,19 D
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.333	1.292,19 D
			212 0001 01021943193 MONIZE ROSA BARRO		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.334	1.405,13 D
			323 0001 11928110703 MICHELI RODRIGUES		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.335	1.292,19 D
			237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.336	1.292,19 D
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.337	1.292,19 D
			237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.338	1.254,19 D
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.339	1.292,19 D
			260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO		

03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.340	1.348,66 D
			237 3929 16758015769 THAYSA MARIA ANDR		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.341	1.292,19 D
			237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.342	1.292,19 D
			077 0001 17006146739 YASMINE SOARES GU		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.343	2.261,99 D
			237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.344	1.121,10 D
			336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.345	2.261,99 D
			237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.346	2.261,99 D
			323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.347	1.121,10 D
			341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.348	1.121,10 D
			341 4814 13232273777 DIRCE DO ESPIRITO		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.349	2.261,99 D
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.350	8.000,00 D
			237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.351	2.261,99 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.352	1.083,10 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.353	6.068,79 D
			237 0459 14405870780 IBRAHIM SAAD KALA		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.354	1.816,98 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.355	4.961,91 D
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.356	6.068,79 D
			237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.357	2.261,99 D
			212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.358	1.121,10 D
			260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.359	1.177,57 D
			237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.360	1.121,10 D
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.361	2.261,99 D
			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.362	2.261,99 D
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.363	1.121,10 D
			237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.364	2.261,99 D
			341 6081 00555321797 ROSANGELA BRETAS		
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.365	1.121,10 D



			341 0678 16207697782 SILVANA VIEIRA SA			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.366	2.261,99 D	
			033 3720 12517031789 SULAMITA CARVALHA			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.367	5.106,29 D	
			237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.368	1.121,10 D	
			341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.369	2.261,99 D	
			341 9326 12409737722 VANESSA AVELAR DE			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.370	2.863,16 D	
			260 0001 11437908713 ANA LUCIA GONCALV			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.371	1.459,02 D	
			341 6081 10669421707 GUSTAVO ANDRE LEM			
03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.372	1.753,25 D	
			341 7818 06988586709 JEFFERSON FERREIR			
03/01/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	72.900.510.022.308	2.261,99 D	
			02/01 0729 510022308-8 DOMENICA D M G			
03/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.525,78 C	0,00 C
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.292,19 D	
			260 0001 16449421789 JULLIA VICTORIA T			
04/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.292,19 C	0,00 C
05/01/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.772	1.122,32 D	
			05/01 08:47 MARINA SILVA DOS SANTOS			
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.501	62,05 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.502	38,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.503	1.269,42 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.504	16.710,75 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.505	390,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.506	1.478,29 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.507	128,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.508	450,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.509	76,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.510	124,92 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.511	1.172,02 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.512	128,45 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.513	2.903,19 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.514	373,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			

05/01/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	10.515	234,84 D	
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	10.516	76,00 D	
05/01/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	10.517	14.681,10 D	
05/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.420,49 C	0,00 C
09/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.005	16.378,56 C	
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2187 036461952000150 DUC GAS EQUIP	10.901	16.378,56 D	
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 011155167000148 EQUILIBRIO SE	10.902	27.902,33 D	
09/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.902,33 C	0,00 C
10/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA	262.747.367	300.000,00 C	
10/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	84.401.000.071	261.975,35 C	
10/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	84.528.000.036	92.059,00 C	
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2187 036461952000150 DUC GAS EQUIP	11.001	16.378,56 D	
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO	11.002	4.856,86 D	
10/01/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.003	643,14 D	
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	632.155,79 D	0,00 C
11/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA	262.965.651	168.308,70 C	
11/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	98.128.000.064	18.228,00 C	
11/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	98.216.000.071	200.164,20 C	
11/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	98.375.000.070	99.003,50 C	
11/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	98.403.000.071	21.863,43 C	
11/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	98.470.000.071	23.618,64 C	
11/01/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:36 CENTRO CATARINENSE DE AP	550.367.000.205.391	50.000,00 D	
11/01/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:32 I DIST MEDICAMENTOS LTDA	550.472.000.043.666	92.467,00 D	
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	388.719,47 D	0,00 C
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2187 036461952000150 DUC GAS EQUIP	11.301	40.946,48 D	
13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.946,48 C	0,00 C
16/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	135.030.000.071	8.670,09 C	
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.670,09 D	0,00 C
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	266.126,25 D	

			104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266.125,25 C	0,00 C
23/01/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	552.907.000.059.952	21.157,00 D	
			23/01 15:02 CARMED D M EIRELI			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.301	14.006,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	4.856,86 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	6.161,86 D	
			341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	149.440,11 D	
			033 3677 022729278000137 FORTE GASES C			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	2.140,00 D	
			104 1619 040600760000154 LEMAN MEDICAM			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306	2.322,61 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.307	5.574,26 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	480,00 D	
			341 0459 005050260000195 PROCARE - COM			
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206.133,34 C	0,00 C
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.401	643,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.402	1.138,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.403	114,34 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.404	47,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.943,26 C	0,00 C
27/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	276.038.000.001	1.470,56 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	276.196.000.011	3.007,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	276.424.000.006	43,38 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	5.413,20 D	
			104 1619 040600760000154 LEMAN MEDICAM			
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	891,46 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
178

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2023

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

Ficha: 56443 | **Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C** | **C/C: 001 | 3836-0 | 17641-9 - Migracao**

Fonte de Recurso: 1500 - 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					**435.557,73**
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000226/2023 - **Receita:** 000036/2023 (Recebimento de receita)	4.144,76	439.702,49

Total dos Depósitos: 4.144,76 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO
SECRETARIA
180

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	17641-9
Ficha:	56443	Conta:	6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURI	Anexo 30:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Saldo da contabilidade na data	**439.702,49**
(-) 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	**439.702,49**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC-RJ 056191/O-8

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331060809114157043
06/02/2023 08:33:33



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	435.557,73			103.804,401966		
31/01/2023	SALDO ATUAL	439.702,49			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435.557,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.144,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.144,76
SALDO ATUAL =	439.702,49

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO SECRETARIA 182

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

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: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO **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					**1.056.413,59**
31/01/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00000314/2023 - **Movimento Bancário:** 000008/2023 (Transferência bancária)	9.345,81	1.065.759,40

Total dos Depósitos: 9.345,81 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
183

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624039-1
Ficha:	62952	Conta:	6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos		
Fonte de recurso:	1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO			Programa:	300.0228 - Gestão do SUS

Saldo da contabilidade na data	**1.065.759,40**
(-) 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	**1.065.759,40**

LÚCIA HELENA ROSA
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056191/0-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/02/2023

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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	006.00624039-1	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.056.413,59C	157.315,648316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.345,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.065.759,40C	157.315,648316
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