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 1006/2024 **Mangaratiba, 26 de Dezembro de 2024.**

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

Expediente para leitura
Em 18/02/25
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 **Novembro de 2024** do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Naian de Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura de Mangaratiba

Naian Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde

Recebi em 07/01/2025
Cristina
Secretaria

Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**21.710.873,55**	**28.026.686,14**	**1.460.680,78**	**38.016.995,93**		**9.990.309,79**
	1.3	**Receita Patrimonial**				**1.430.148,94**	**1.614.075,50**	**17.106,47**	**1.052.212,96**	**561.862,54**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.430.148,94**	**1.614.075,50**	**17.106,47**	**1.052.212,96**	**561.862,54**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**1.430.148,94**	**1.614.075,50**	**17.106,47**	**1.052.212,96**	**561.862,54**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.430.148,94	1.614.075,50	17.106,47	1.052.212,96	561.862,54	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183.926,56	17.106,47	1.052.212,96		868.286,40
26	1.3.2.1.01.0.1.48	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		16000000	300.0223				6,35		6,35
27	1.3.2.1.01.0.1.49	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sanitária		16000000	300.0225		2,03	0,47	5,48		3,45
28	1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmaêutica		16000000	300.0026		63,41	14,84	2.585,40		2.521,99
29	1.3.2.1.01.0.1.51	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		16000000	300.0228		15,10	3,53	616,79		601,69
30	1.3.2.1.01.0.1.52	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Saúde		16350000	300.2234		24.731,68	5.632,45	45.516,65		20.784,97
31	1.3.2.1.01.0.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S		16210000	300.0021		45.033,63	2.470,05	119.059,57		74.025,94
32	1.3.2.1.01.0.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde		15001002	STN.1002		12.435,49	1.782,11	39.647,45		27.211,96
33	1.3.2.1.01.0.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS		16000000	300.0223		41.656,09	4.286,89	548.065,53		506.409,44
34	1.3.2.1.01.0.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS		16010000	300.2124		48.081,92	2.708,69	237.207,76		189.125,84
35	1.3.2.1.01.0.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério - FMS		17080000	000.0157		15,02	3,52	628,38		613,36
37	1.3.2.1.01.0.1.66	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência financeira da União destinada à comple		16050000	300.2116		11.892,19	203,92	58.873,60		46.981,41
	1.3.2.1.01.0.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora				1.430.148,94	1.430.148,94			1.430.148,94	
1	1.3.2.1.01.0.2.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		16000000	300.0223	15.275,65	15.275,65			15.275,65	
2	1.3.2.1.01.0.2.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária (em Saúde)		16000000	300.0025	337,10	337,10			337,10	
3	1.3.2.1.01.0.2.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		16000000	300.0026	17.122,29	17.122,29			17.122,29	
4	1.3.2.1.01.0.2.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		16000000	300.0228	4.377,77	4.377,77			4.377,77	
5	1.3.2.1.01.0.2.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Saúde		16350000	300.0210	215.114,00	215.114,00			215.114,00	
6	1.3.2.1.01.0.2.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - União		16000000	300.2116	0,15	0,15			0,15	
7	1.3.2.1.01.0.2.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de recursos do Fundo Estadual de Sa		16210000	300.0021	516.938,74	516.938,74			516.938,74	
8	1.3.2.1.01.0.2.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde		15001002	STN.1002	84.573,88	84.573,88			84.573,88	
9	1.3.2.1.01.0.2.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS		16000000	300.0223	80.914,30	80.914,30			80.914,30	
10	1.3.2.1.01.0.2.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS		16010000	300.2124	495.480,46	495.480,46			495.480,46	
11	1.3.2.1.01.0.2.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério FMS		17080000	000.0157	14,60	14,60			14,60	
	1.7	**Transferência Correntes**				**20.280.724,61**	**26.412.610,64**	**1.443.574,31**	**36.964.782,97**		**10.552.172,33**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**11.207.634,71**	**17.339.520,74**	**1.351.515,31**	**35.499.771,43**		**18.160.250,69**
	1.7.1.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**11.207.634,71**	**17.339.520,74**	**1.351.515,31**	**35.499.771,43**		**18.160.250,69**
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo				11.207.634,71	17.339.520,74	1.351.515,31	35.499.771,43		18.160.250,69
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				5.566.638,29	5.566.638,29	429.231,10	9.713.028,58		4.146.390,29
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				5.566.638,29	5.566.638,29	429.231,10	9.713.028,58		4.146.390,29
12	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)		16000000	300.0223	4.839.863,28	4.839.863,28	412.287,10	7.895.892,14		3.056.028,86
13	1.7.1.3.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde		16000000	300.0223	226.860,02	226.860,02	16.944,00	186.384,00	40.476,02	
14	1.7.1.3.50.1.1.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		16000000	300.0223	499.914,99	499.914,99		1.630.752,44		1.130.837,45
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				4.762.318,85	8.394.872,19	405.186,97	20.781.355,67		12.386.483,48
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				4.762.318,85	8.394.872,19	405.186,97	20.781.355,67		12.386.483,48
15	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro		16000000	300.0224	3.387.639,87	7.020.193,21	267.114,38	19.292.135,02		12.271.941,81
16	1.7.1.3.50.2.1.02	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência		16000000	300.0224	1.363.320,14	1.363.320,14	119.676,70	1.316.443,00	46.877,14	
17	1.7.1.3.50.2.1.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		16000000	300.0224	11.358,84	11.358,84	18.395,89	172.777,65		161.418,81
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				273.095,48	273.095,48	23.629,69	279.805,51		6.710,03
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				273.095,48	273.095,48	23.629,69	279.805,51		6.710,03
18	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	273.095,48	273.095,48	23.629,69	279.805,51		6.710,03
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				277.525,64	277.525,64	25.075,50	296.763,18		19.237,54

Pendente para leitura
En 18 / 02 / 25
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				277.525,64	277.525,64	25.075,50	296.763,18		19.237,54
19	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	277.525,64	277.525,64	25.075,50	296.763,18		19.237,54
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				327.597,58	2.826.930,27	468.392,05	4.428.818,49		1.601.888,22
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				327.597,58	2.826.930,27	468.392,05	4.428.818,49		1.601.888,22
20	1.7.1.3.50.5.1.01	Qualificação da Gestão SUS		16000000	300.0223	19.712,49	19.712,49		21.857,85		2.145,36
21	1.7.1.3.50.5.1.02	Investimento-Implantação de Unidades Básicas de Saúde		16000000	300.0223	297.846,86	297.846,86			297.846,86	
22	1.7.1.3.50.5.1.03	Investimento - Implantaçao de Ações e Serv. de Saúde		16010000	300.2124	10.038,23	10.038,23			10.038,23	
36	1.7.1.3.50.5.1.04	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salar		16050000	300.2116		2.499.332,69	468.392,05	4.406.960,64		1.907.627,95
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				458,87	458,87			458,87	
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				458,87	458,87			458,87	
23	1.7.1.3.50.9.1.01	Coronavírus (Covid-19)		16020000	312.2236	458,87	458,87			458,87	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**9.073.089,90**	**9.073.089,90**	**92.059,00**	**1.465.011,54**	**7.608.078,36**	
	1.7.2.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**9.033.891,34**	**9.033.891,34**	**92.059,00**	**1.465.011,54**	**7.568.879,80**	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				9.033.891,34	9.033.891,34	92.059,00	1.465.011,54	7.568.879,80	
	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal				9.033.891,34	9.033.891,34	92.059,00	1.465.011,54	7.568.879,80	
24	1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		16210000	300.2229	9.033.891,34	9.033.891,34	92.059,00	1.465.011,54	7.568.879,80	
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**				**39.198,56**	**39.198,56**			**39.198,56**	
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS				39.198,56	39.198,56			39.198,56	
	1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Prir				39.198,56	39.198,56			39.198,56	
25	1.7.2.4.50.0.1.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Prir		16360000	300.2115	39.198,56	39.198,56			39.198,56	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.710.873,55	28.026.686,14	1.460.680,78	38.016.995,93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

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			**91.616.190,78**	**107.860.201,34**	**5.290.220,46**	**92.891.834,31**		
	Consignações					**957.388,06**	**13.849.763,20**		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	186	000.0001			13.763,97	1.463.786,02		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			270.332,62	4.401.421,65		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			7.182,62	118.545,53		
62946	5.2.11.13.0013 - Sepe - Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação	150	000.1100			24,46	48,92		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			1.189,25	11.456,11		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			140.972,75	2.275.859,32		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			8.910,43	90.118,83		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			202.392,37	2.016.235,42		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			1.806,93	14.450,07		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.672,00	18.278,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			65.827,83	644.129,86		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			141.396,01	1.712.681,76		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			14.850,27	191.829,08		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.223,28	42.543,31		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			17.583,67	170.570,38		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			275,24	45.935,59		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			64.984,36	631.873,35		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**1.662,10**	**1.662,10**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			1.662,10	1.662,10		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**91.616.190,78**	**107.860.201,34**	**4.331.170,30**	**79.040.409,01**		
62940	5.6.01.01.0002 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	150	STN.1002	50.528.174,88	56.009.795,21	2.945.217,30	37.859.090,13	18.150.705,08	
62941	5.6.01.01.0003 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculados ao Fundo Mun	163	300.2234	14.480.334,45	16.861.440,74		14.045.542,48	2.815.898,26	
62942	5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Estado	170	000.6107	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
62943	5.6.01.01.0009 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Transferências da União Referentes	172	000.1110	26.307.681,45	26.762.199,71	1.385.953,00	19.209.010,72	7.553.188,99	
62945	5.6.01.01.0014 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	170	000.0157		7.926.765,68		7.926.765,68		

Naian de Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura de Mangaratiba

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	91.616.190,78	107.860.201,34	5.290.220,46	92.891.834,31	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**113.370.157,31**	**36.695.281,14**	**2.023.005,10**	**10.215.346,29**	**144.771.265,48**	**9.675.586,06**	**125.616.568,61**	**9.509.334,74**	**123.377.505,38**	**2.239.063,23**	**19.154.696,87**
	03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**113.370.157,31**	**36.695.281,14**	**2.023.005,10**	**10.215.346,29**	**144.771.265,48**	**9.675.586,06**	**125.616.568,61**	**9.509.334,74**	**123.377.505,38**	**2.239.063,23**	**19.154.696,87**
	03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**113.370.157,31**	**36.695.281,14**	**2.023.005,10**	**10.215.346,29**	**144.771.265,48**	**9.675.586,06**	**125.616.568,61**	**9.509.334,74**	**123.377.505,38**	**2.239.063,23**	**19.154.696,87**
	10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	**51.920.317,01**	**8.345.382,30**		**1.746.811,21**	**59.908.430,87**	**4.420.593,20**	**49.888.134,87**	**3.741.329,35**	**48.925.963,94**	**882.170,93**	**10.100.296,00**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	48.266.000,22	-8.309.612,70			39.611.569,10	3.600.383,94	31.572.536,99	2.921.120,09	30.690.366,06	882.170,93	8.039.032,11
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	48.266.000,22	-8.309.612,70			39.611.569,10	3.600.383,94	31.572.536,99	2.921.120,09	30.690.366,06	882.170,93	8.039.032,11
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48.266.000,22	-8.309.612,70			39.611.569,10	3.600.383,94	31.572.536,99	2.921.120,09	30.690.366,06	882.170,93	8.039.032,11
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.625.583,02	-6.108.000,00			32.517.583,02	2.897.216,09	27.339.221,40	2.897.216,09	27.339.221,40		5.178.361,62
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.327.498,29	-700.689,86			4.300.000,00	477.947,50	2.023.849,02		1.545.901,52	477.947,50	2.276.150,98
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	-1.476.322,84			5.667,17		5.667,17		5.667,17		
7	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.480.194,27				2.480.194,27	201.316,35	2.015.159,40		1.610.935,97	404.223,43	465.034,87
8	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	332.724,64	-24.600,00			308.124,64	23.904,00	188.640,00	23.904,00	188.640,00		119.484,64
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	3.654.316,79	16.654.995,00		1.746.811,21	20.296.861,77	820.209,26	18.235.597,88	820.209,26	18.235.597,88		2.061.263,89
	F.R. STN: 1.600.0000	3.654.316,79	16.654.995,00		1.746.811,21	20.296.861,77	820.209,26	18.235.597,88	820.209,26	18.235.597,88		2.061.263,89
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	1.169.217,34	1.023.000,00		2.000,00	2.179.767,32	108.714,20	1.296.410,19	108.714,20	1.296.410,19		883.357,13
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.069.217,34	1.033.000,00		2.000,00	2.102.217,34	101.714,20	1.232.860,21	101.714,20	1.232.860,21		869.357,13
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00	-10.000,00			77.549,98	7.000,00	63.549,98	7.000,00	63.549,98		14.000,00
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.485.099,45	15.631.995,00		1.744.811,21	18.117.094,45	711.495,06	16.939.187,69	711.495,06	16.939.187,69		1.177.906,76
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.105.099,45	15.828.395,00		1.737.243,21	17.933.494,45	699.015,06	16.755.923,69	699.015,06	16.755.923,69		1.177.570,76
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	-300.000,00									
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	80.000,00	103.600,00		7.568,00	183.600,00	12.480,00	183.264,00	12.480,00	183.264,00		336,00
	10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**50.000,00**	**100.000,00**			**64.494,00**	**5.374,50**	**53.745,00**		**37.621,50**	**16.123,50**	**10.749,00**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	100.000,00			64.494,00	5.374,50	53.745,00		37.621,50	16.123,50	10.749,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	50.000,00	100.000,00			64.494,00	5.374,50	53.745,00		37.621,50	16.123,50	10.749,00
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	100.000,00			64.494,00	5.374,50	53.745,00		37.621,50	16.123,50	10.749,00
11	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00										
12	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	100.000,00			64.494,00	5.374,50	53.745,00		37.621,50	16.123,50	10.749,00
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	10.301.0007.2036 - Manutenção da Atenção Básica	**1.161.170,03**	**-1.054.000,00**			**100.000,00**	**3.150,00**	**42.932,96**	**3.150,00**	**42.932,96**		**57.067,04**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.861,52										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	1.861,52										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.861,52										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.861,52										
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.159.308,51	-1.054.000,00			100.000,00	3.150,00	42.932,96	3.150,00	42.932,96		57.067,04
	F.R. STN: 1.600.0000	1.159.308,51	-1.054.000,00			100.000,00	3.150,00	42.932,96	3.150,00	42.932,96		57.067,04
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	1.159.308,51	-1.054.000,00			100.000,00	3.150,00	42.932,96	3.150,00	42.932,96		57.067,04
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	860.202,96	-760.000,00			100.000,00	3.150,00	42.932,96	3.150,00	42.932,96		57.067,04
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-45.000,00									
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249.105,55	-249.000,00									
	10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde	**59.865.237,69**	**29.353.592,33**	**2.023.005,10**	**8.468.535,08**	**84.607.970,61**	**5.246.468,36**	**75.678.755,78**	**5.764.855,39**	**74.337.986,98**	**1.340.768,80**	**8.929.214,83**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.110.313,14	-1.750.203,66		4.074,47	350.256,29	28.110,31	294.835,79	24.097,21	287.313,94	7.521,85	55.420,50
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	2.110.313,14	-1.750.203,66		4.074,47	350.256,29	28.110,31	294.835,79	24.097,21	287.313,94	7.521,85	55.420,50
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.110.313,14	-1.750.203,66		4.074,47	350.256,29	28.110,31	294.835,79	24.097,21	287.313,94	7.521,85	55.420,50
22	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	196,33	10.000,00			3.772,82		3.772,82		294,92	3.477,90	
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.493.533,39	-1.485.533,39		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	613.161,09	-280.206,04		74,47	332.955,05	24.110,31	277.534,55	24.097,21	277.490,60	43,95	55.420,50
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.422,33	5.535,77			5.528,42		5.528,42		5.528,42		
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	6.228.106,99	16.910.463,59	16.511,57	325.000,00	23.009.935,54	308.160,56	21.540.934,60	319.988,17	21.532.480,38	8.454,22	1.469.000,94
	F.R. STN: 1.600.0000	6.228.106,99	16.910.463,59	16.511,57	325.000,00	23.009.935,54	308.160,56	21.540.934,60	319.988,17	21.532.480,38	8.454,22	1.469.000,94
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	3.651.861,89	1.691.284,89	6.636,77	5.000,00	5.237.209,58	299.706,34	4.485.794,41	317.358,17	4.485.794,41		751.415,17
20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.253.785,75	35.000,00		5.000,00	3.288.785,75	269.706,34	2.673.971,66	269.706,34	2.673.971,66		614.814,09
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	320.945,64	140.000,00			455.706,90		455.706,90		455.706,90		
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.153,71	964.284,89	6.636,77		986.571,95		910.378,72	17.651,83	910.378,72		76.193,23
47	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.976,79	370.000,00			325.249,98	30.000,00	265.249,98	30.000,00	265.249,98		60.000,00
59	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00			48.895,00		48.895,00		48.895,00		
61	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		132.000,00			132.000,00		131.592,15		131.592,15		407,85
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.277.219,40	14.013.308,94	9.874,80	320.000,00	16.279.820,14	8.454,22	15.583.051,48	2.630,00	15.574.597,26	8.454,22	696.768,66
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	8.249.163,76		320.000,00	9.749.163,76	560,00	9.168.767,50	2.630,00	9.168.207,50	560,00	580.396,26
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.219,40	17.511,24			94.730,64	7.894,22	78.942,19		71.047,97	7.894,22	15.788,45
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	5.351.633,94	9.874,80		6.041.759,14		5.941.520,50		5.941.520,50		100.238,64
60	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		270.000,00			269.166,60		269.166,60		269.166,60		
64	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		125.000,00			125.000,00		124.654,69		124.654,69		345,31
	300.0226 - Assistência Farmacêutica	294.647,93	1.204.234,39			1.492.882,32		1.472.065,21		1.472.065,21		20.817,11
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	294.647,93	1.204.234,39			1.492.882,32		1.472.065,21		1.472.065,21		20.817,11
	300.0228 - Gestão do SUS	4.377,77	1.635,37			23,50		23,50		23,50		
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.377,77	1.635,37			23,50		23,50		23,50		
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	505.518,69	4.217.233,97	304.312,50	2.777.548,26	4.413.046,91	2.777.548,26	4.413.046,91	2.777.548,26	4.413.046,91		
	F.R. STN: 1.601.0000	505.518,69	1.415.380,46	304.312,50		1.616.586,65		1.616.586,65		1.616.586,65		
	F.R. STN: 1.601.0000 | C.O.: 0000		2.801.853,51		2.777.548,26	2.796.460,26	2.777.548,26	2.796.460,26	2.777.548,26	2.796.460,26		
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	505.518,69	4.217.233,97	304.312,50	2.777.548,26	4.413.046,91	2.777.548,26	4.413.046,91	2.777.548,26	4.413.046,91		
66	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.616.586,65			1.616.586,65		1.616.586,65		1.616.586,65		
68	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.782.941,51		2.777.548,26	2.777.548,26	2.777.548,26	2.777.548,26	2.777.548,26	2.777.548,26		
67	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		18.912,00			18.912,00		18.912,00		18.912,00		
49	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	505.518,69	-201.206,19	304.312,50								
	16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	458,87										
	F.R. STN: 1.602.0000	458,87										
	312.2236 - COVID-19	458,87										
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	458,87										
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sa		5.804.167,82		454.908,69	5.193.964,16	462.949,87	5.190.417,22	462.949,87	5.190.417,22		3.546,94
	F.R. STN: 1.605.0000		5.804.167,82		454.908,69	5.193.964,16	462.949,87	5.190.417,22	462.949,87	5.190.417,22		3.546,94
	300.2116 - Outros Convênios Federais		5.804.167,82		454.908,69	5.193.964,16	462.949,87	5.190.417,22	462.949,87	5.190.417,22		3.546,94
63	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.804.167,82		454.908,69	5.193.964,16	462.949,87	5.190.417,22	462.949,87	5.190.417,22		3.546,94
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	9.550.830,08	-6.833.677,16		298.354,28	2.619.211,01	188.554,14	2.279.007,02	155.508,74	2.245.961,62	33.045,40	340.203,99
	F.R. STN: 1.621.0000	9.550.830,08	-6.833.677,16		298.354,28	2.619.211,01	188.554,14	2.279.007,02	155.508,74	2.245.961,62	33.045,40	340.203,99
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	9.550.830,08	-6.833.677,16		298.354,28	2.619.211,01	188.554,14	2.279.007,02	155.508,74	2.245.961,62	33.045,40	340.203,99
21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.951.464,24	-3.963.677,16		270.000,00	1.987.787,08	104.866,04	1.795.273,47	104.866,04	1.795.273,47		192.513,61
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	-1.470.000,00			24.070,40	21.390,40	21.390,40			21.390,40	2.680,00
39	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	-1.212.600,00			504.545,25	41.906,70	420.928,15	41.906,70	420.928,15		83.617,10
46	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	149.378,28	-91.400,00		28.354,28	49.378,28	8.736,00	29.760,00	8.736,00	29.760,00		19.618,28
50	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	149.987,56	-96.000,00			53.430,00	11.655,00	11.655,00			11.655,00	41.775,00
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013	14.480.334,45	2.000.000,00		1.688.818,06	16.113.266,99	76.800,50	13.808.283,92	649.515,48	13.684.506,61	123.777,31	2.304.983,07
	F.R. STN: 1.635.0000	14.480.334,45	2.000.000,00		1.688.818,06	16.113.266,99	76.800,50	13.808.283,92	649.515,48	13.684.506,61	123.777,31	2.304.983,07

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	300.2234 - Royalties Vinculados á Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	14.480.334,45	2.000.000,00		1.688.818,06	16.113.266,99	76.800,50	13.808.283,92	649.515,48	13.684.506,61	123.777,31	2.304.983,07
28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	68.635,44	2.378.000,00		73.818,06	2.202.312,13	28.565,72	1.842.791,21	598.681,52	1.764.749,49	78.041,72	359.520,92
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242.538,27	220.000,00			462.137,61	44.288,78	373.560,05	33.947,06	335.614,46	37.945,59	88.577,56
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.169.160,74	-598.000,00		1.615.000,00	13.448.817,25	3.946,00	11.591.932,66	17.286,90	11.584.142,66	7.790,00	1.856.884,59
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAI	39.198,56										
	F.R. STN: 1.636.0000	39.198,56										
	300.2115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	39.198,56										
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.198,56										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	9.774,66										
	F.R. STN: 1.700.0000	9.774,66										
	300.2116 - Outros Convênios Federais	9.774,66										
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.774,66										
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES	333.020,80										
	F.R. STN: 1.701.0000	333.020,80										
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)	333.020,80										
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333.020,80										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	300.000,00	-300.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000	300.000,00	-300.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	300.000,00	-300.000,00									
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	-300.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		10.126.865,68		2.195.206,32	10.122.072,00		7.926.849,69		7.926.849,69		2.195.222,31
	F.R. STN: 1.708.0000		10.126.865,68		2.195.206,32	10.122.072,00		7.926.849,69		7.926.849,69		2.195.222,31
	000.0157 - Royalties - Minério		10.126.865,68		2.195.206,32	10.122.072,00		7.926.849,69		7.926.849,69		2.195.222,31
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.126.865,68		2.195.206,32	10.122.072,00		7.926.849,69		7.926.849,69		2.195.222,31
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	26.307.681,45	-821.257,91	1.702.181,03	724.625,00	22.786.217,71	1.404.344,72	20.225.380,63	1.375.247,66	19.057.410,61	1.167.970,02	2.560.837,08
	F.R. STN: 1.720.0000	26.307.681,45	-821.257,91	1.702.181,03	724.625,00	22.786.217,71	1.404.344,72	20.225.380,63	1.375.247,66	19.057.410,61	1.167.970,02	2.560.837,08
	000.1110 - ROYALTIES	26.307.681,45	-821.257,91	1.702.181,03	724.625,00	22.786.217,71	1.404.344,72	20.225.380,63	1.375.247,66	19.057.410,61	1.167.970,02	2.560.837,08
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.633.534,29	-1.343.757,91	1.494.429,83	724.625,00	2.718.533,06	1.315.246,91	1.788.495,50	299.991,14	773.239,73	1.015.255,77	930.037,56
33	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	485.540,65	-1.500,00			420.046,91	31.533,05	356.980,81	8.698,40	276.378,92	80.601,89	63.066,10
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.178.060,03	-1.570.415,16	207.751,20		17.555.501,10	56.247,40	15.990.438,98	1.066.434,98	15.919.643,98	70.795,00	1.565.062,12
45	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.546,48				10.546,48	1.317,36	7.875,18	123,14	6.557,82	1.317,36	2.671,30
58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.064.415,16			2.064.415,16		2.064.415,16		2.064.415,16		
65	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00			17.175,00		17.175,00		17.175,00		
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	**273.432,58**	**-49.693,49**			**90.370,00**		**33.000,00**		**33.000,00**		**57.370,00**
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	273.432,58	-49.693,49			90.370,00		33.000,00		33.000,00		57.370,00
	F.R. STN: 1.600.0000	273.432,58	-49.693,49			90.370,00		33.000,00		33.000,00		57.370,00
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	273.432,58	-49.693,49			90.370,00		33.000,00		33.000,00		57.370,00
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-7.693,49			24.370,00						24.370,00
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	70.000,00			66.000,00		33.000,00		33.000,00		33.000,00
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.432,58	-100.000,00									
54	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	20.000,00	-2.000,00									
55	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	-10.000,00									
	10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica	**100.000,00**										
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	100.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00										
56	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	113.370.157,31	56.685.281,14	2.023.005,10	10.215.346,29	144.771.265,48	9.675.586,06	125.616.568,61	9.509.334,74	123.377.505,35	2.239.063,26	19.154.696,87

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					**957.335,91**	**23.561.523,59**		
	Consignações					**957.335,91**	**14.997.928,52**		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	186	000.0001			13.763,97	1.462.816,27		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			270.332,62	4.755.470,54		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			7.182,62	118.545,53		
62946	5.2.11.13.0013 - Sepe - Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação	150	000.1100			24,46	48,92		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			1.189,25	11.456,11		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			151.499,83	2.320.610,00		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100				89.990,92		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			201.316,35	2.402.062,89		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			1.806,93	15.300,78		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.672,00	20.406,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			65.827,83	714.827,46		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			140.803,23	1.913.561,46		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			14.850,27	202.992,30		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.223,28	46.609,86		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			17.583,67	186.177,09		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			275,24	46.193,04		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			64.984,36	690.859,35		
	Restos a Pagar						**8.563.595,07**		
	Restos a Pagar - 2022						75.151,00		
	Restos a Pagar - 2023						8.488.444,07		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			957.335,91	23.561.523,59

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**36.556.315,15**	**1.460.680,78**	**38.016.995,93**
1	**Receitas Correntes**	**36.556.315,15**	**1.460.680,78**	**38.016.995,93**
1.3	Receita Patrimonial	1.035.106,49	17.106,47	1.052.212,96
1.7	Transferência Correntes	35.521.208,66	1.443.574,31	36.964.782,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**74.709.238,71**	**4.331.170,30**	**79.040.409,01**
5.6.01.01.0002	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	34.913.872,83	2.945.217,30	37.859.090,13
5.6.01.01.0003	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.045.542,48	0,00	14.045.542,48
5.6.01.01.0009	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.823.057,72	1.385.953,00	19.209.010,72
5.6.01.01.0014	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	7.926.765,68	0,00	7.926.765,68
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**12.892.375,14**	**959.050,16**	**13.851.425,30**
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	5.692.473,99	291.279,21	5.983.753,20
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	24,46	24,46	48,92
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	10.266,86	1.189,25	11.456,11
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	7.189.609,83	664.895,14	7.854.504,97
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	0,00	1.662,10	1.662,10
DISPONIBILIDADES				**18.203.900,69**
	Banco			**18.203.900,69**
	Recurso Disponível			14.310.161,42
	Recurso Aplicado			3.893.739,27
TOTAL GERAL				149.112.730,93

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**113.868.170,64**	**9.509.334,74**	**123.377.505,38**
10	Saúde	113.868.170,64	9.509.334,74	123.377.505,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**22.604.187,68**	**957.335,91**	**23.561.523,59**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**14.040.592,61**	**957.335,91**	**14.997.928,52**
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	6.045.553,13	291.279,21	6.336.832,34
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	24,46	24,46	48,92
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	10.266,86	1.189,25	11.456,11
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	7.984.748,16	664.842,99	8.649.591,15
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**8.563.595,07**	**0,00**	**8.563.595,07**
2022	Restos a Pagar de 2022	75.151,00	0,00	75.151,00
2023	Restos a Pagar de 2023	8.488.444,07	0,00	8.488.444,07
DISPONIBILIDADES				**2.173.701,96**
	Banco			**2.173.701,96**
	Recurso Disponível			1.344.549,96
	Recurso Aplicado			829.152,00
TOTAL GERAL				149.112.730,93

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**13.388.911,10 D**	**7.842.488,30**	**11.697.799,41**	**9.333.599,99 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**8.772.908,18 D**	**7.830.833,30**	**11.897.799,41**	**4.705.942,07 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**5.889.471,37 D**	**6.461.070,27**	**10.176.839,68**	**2.173.701,96 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**5.889.471,37 D**	**6.461.070,27**	**10.176.839,68**	**2.173.701,96 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			5.889.471,37 D	6.461.070,27	10.176.839,68	2.173.701,96 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: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	C/C: 237 | 886-9 | 816-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	3.125.659,31 D	1.482.601,78	4.310.164,67	298.096,42 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 10044-7 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1.438.730,54 D	0,00	0,00	1.438.730,54 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.342.550,44 D	2.521,19	2.777.548,26	1.432.476,63 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	8.335,54 D	0,00	0,00	8.335,54 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 6240 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	8.061,12 C	1,68	0,00	8.059,44 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 FR: 1600 | 300.2105	2.2	✓	9.192,48 D	0,00	0,00	9.192,48 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 F: 62947 | CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 FR: 16000000 | 300.2105	2.2	✓	8.937,91 C	0,00	0,00	8.937,91 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1.556.234,48 D	0,00	0,00	1.556.234,48 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6 F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.298.387,77 C	93.592,18	105.244,64	1.310.040,23 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 10991-6 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	2.530.784,43 D	0,00	0,00	2.530.784,43 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 10991-6 F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	2.472.238,88 C	232,37	41.906,70	2.513.913,21 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	311.277,50 D	0,00	0,00	311.277,50 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 F: 60194 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	311.277,50 C	0,00	0,00	311.277,50 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	578,21 D	0,00	0,00	578,21 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
14

Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.19	C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 F: 43424 | Rend.de aplicação - Royalties F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6677-0 F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	20.418,70 D	1.386.254,36	1.385.465,07	21.207,99 D
	C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	98,24 D	0,00	0,00	98,24 D
	C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	46,55 C	0,00	0,00	46,55 C
	C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	71,90 D	0,00	0,00	71,90 D
	C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	66,55 C	0,00	0,00	66,55 C
	C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	5.655,87 D	0,00	0,00	5.655,87 D
	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	2.725.278,34 D	4.978.468,49	5.866.675,01	1.837.071,82 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	371.024,71 D	0,00	0,00	371.024,71 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	370.364,15 C	4,26	0,00	370.359,89 C
	C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	276.159,96 D	0,00	0,00	276.159,96 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	275.750,98 C	2,44	0,00	275.748,54 C
	C/C: 001 | 3836-9 | 17641-9 FR: 1601 | 300.2124	2.2	✓	68.845,75 D	0,00	0,00	68.845,75 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 17641-9 F: 62954 | FMS - FNSCONVENENTE - Investimento FR: 16010000 | 300.2124	2.2	✓	68.751,08 C	0,56	0,00	68.750,52 C
	C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	591.260,60 D	0,00	0,00	591.260,60 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	433.968,33 D	887.407,91	1.108.722,45	212.653,79 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 FR: 1635 | 000.0001	2.2	✓	670.810,13 D	0,00	0,00	670.810,13 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 F: 62950 | BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação FR: 16350000 | 000.0001	2.2	✓	669.893,89 D	5.383,49	649.515,48	25.761,90 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 24602-6 F: 62959 | BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação FR: 17080000 | 000.0157	2.2	✓	578,85 D	3,52	0,00	582,37 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 24800-2 F: 62961 | Piso Enfermagem FMS FR: 16050000 | 300.0029	2.2	✓	8.040,33 D	1.137.762,76	1.132.116,66	13.686,43 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
15

Filtro: Período: Novembro/2024

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 | 0624037-5 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1.885.564,15 D	0,00	0,00	1.885.564,15 D
	C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.880.174,30 C	57,59	0,00	1.880.116,71 C
	C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	180.435,63 D	0,00	0,00	180.435,63 D
	C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	179.322,80 C	14,84	0,00	179.307,96 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624002-2 F: 50950 | Caixa Economica - A.T.B. Aplicação F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B. FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	960,05 D	5,89	0,00	965,94 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	100.318,86 D	0,00	0,00	100.318,86 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 F: 50960 | Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic F: 44734 | Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	100.004,01 C	3,53	0,00	100.000,48 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624004-6 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	14,79 D	0,00	0,00	14,79 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624005-7 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	3.169,34 D	0,00	0,00	3.169,34 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624005-7 F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação. F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS. FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	3.091,72 C	0,47	0,00	3.091,25 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	22,15 D	0,00	0,00	22,15 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 F: 50958 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 43526 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	9,54 C	0,07	0,00	9,47 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	132.666,38 D	0,00	0,00	132.666,38 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 F: 51287 | Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	132.603,02 C	0,39	0,00	132.602,63 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	128.652,80 D	0,00	0,00	128.652,80 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 F: 51548 | Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	128.589,79 C	0,39	0,00	128.589,40 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	47.437,86 D	0,00	0,00	47.437,86 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-A F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	46.867,41 C	3,50	0,00	46.863,91 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624039-1 FR: 1600 | 300.0228	2.2	✓	1.073.498,07 D	0,00	0,00	1.073.498,07 D

Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50	C/C: 104 | 867-0 | 624039-1 F: 62952 | CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 16000000 | 300.0228	2.2	✓	1.055.025,17 C	112,97	0,00	1.054.912,20 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 10080-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	225.988,13 D	0,00	0,00	225.988,13 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 10080-3 F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.183.797,13 C	0,00	0,00	1.183.797,13 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 10081-1 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	9.200,81 D	0,00	0,00	9.200,81 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 10081-1 F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	271.268,47 C	547,96	0,00	270.720,51 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	274.908,81 D	0,00	0,00	274.908,81 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 F: 60195 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	256.203,25 C	118,39	0,00	256.084,86 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 FR: 1500 | 300.2160	2.2	✓	455.272,62 D	0,00	0,00	455.272,62 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	484.628,68 C	2.946.792,34	2.976.320,42	484.456,76 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 8930-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	51.623,22 D	0,00	0,00	51.623,22 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 8930-3 F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 F: 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	741.314,22 C	38,15	0,00	741.276,07 C
	C/C: 237 | 886-0 | 10991-6 F: 50956 | Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	49.390,26 D	0,00	0,00	49.390,26 D
	C/C: 237 | 886-0 | 816-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	36.399,32 D	0,00	0,00	36.399,32 D
	C/C: 237 | 886-0 | 816-8 F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	3.684,26 C	207,07	0,00	3.477,19 C
	C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	957.809,00 D	0,00	0,00	957.809,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	348.643,97 D	0,00	0,00	348.643,97 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	128.750,46 D	0,00	0,00	128.750,46 D
	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	695.719,08 D	0,00	0,00	695.719,08 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**4.000,00 D**	**4.000,00**	**0,00**	**8.000,00 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**4.000,00 D**	**4.000,00**	**0,00**	**8.000,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 02504916728 - MARCOS VITORIANO DA SILVA (Id: 42345)	3		0,00	4.000,00	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**			**2.879.436,81 D**	**1.365.763,03**	**1.720.959,73**	**2.524.240,11 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**2.879.436,81 D**	**1.365.763,03**	**1.720.959,73**	**2.524.240,11 D**

Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			2.879.436,81 D	1.365.763,03	1.720.959,73	2.524.240,11 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			10.366,18 D	48.040,40	1.720.959,73	1.662.553,15 C
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			2.323.306,53 D	1.317.722,63	0,00	3.641.029,16 D
1.1.5.6.1.99	Outros - Almoxarifado (P)			545.764,10 D	0,00	0,00	545.764,10 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**4.616.002,92 D**	**11.655,00**	**0,00**	**4.627.657,92 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**174.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**174.400,00 D**
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**174.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**174.400,00 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	**Imobilizado**			**4.441.602,92 D**	**11.655,00**	**0,00**	**4.453.257,92 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**4.195.895,45 D**	**11.655,00**	**0,00**	**4.207.550,45 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			4.195.895,45 D	11.655,00	0,00	4.207.550,45 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			1.685.860,82 D	0,00	0,00	1.685.860,82 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			853.856,75 D	0,00	0,00	853.856,75 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			832.004,07 D	0,00	0,00	832.004,07 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			53.084,90 D	0,00	0,00	53.084,90 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			13.052,00 D	0,00	0,00	13.052,00 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			2.028.962,73 D	11.655,00	0,00	2.040.617,73 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			2.022.462,73 D	11.655,00	0,00	2.034.117,73 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**245.707,47 D**	**0,00**	**0,00**	**245.707,47 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**18.329.433,91 C**	**10.473.810,65**	**10.641.776,22**	**18.497.399,48 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**13.520.132,97 C**	**10.473.810,65**	**10.641.776,22**	**13.688.098,54 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**202.907,08 C**	**4.568.617,60**	**5.247.881,45**	**882.170,93 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**4.538.617,60**	**4.538.617,60**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	4.538.617,60	4.538.617,60	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	4.538.617,60	4.538.617,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	4.538.617,60	4.538.617,60	0,00
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**202.907,08 C**	**0,00**	**679.263,85**	**882.170,93 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			202.907,08 C	0,00	201.316,35	404.223,43 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			202.907,08 C	0,00	201.316,35	404.223,43 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	202.907,08 C	0,00	201.316,35	404.223,43 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,00	0,00	477.947,50	477.947,50 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	0,00	477.947,50	477.947,50 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	0,00	0,00	477.947,50	477.947,50 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**5.573.214,34 C**	**4.888.597,14**	**4.375.584,61**	**5.060.201,81 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**5.573.214,34 C**	**4.888.597,14**	**4.375.584,61**	**5.060.201,81 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			5.573.214,34 C	4.888.597,14	4.375.584,61	5.060.201,81 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			5.573.214,34 C	4.888.597,14	4.375.584,61	5.060.201,81 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	5.573.214,34 C	4.888.597,14	4.375.584,61	5.060.201,81 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**7.744.011,55 C**	**1.016.595,91**	**1.018.310,16**	**7.745.725,80 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**7.740.533,65 C**	**957.335,91**	**959.050,16**	**7.742.247,90 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			7.715.417,58 C	666.056,70	667.770,95	7.717.131,83 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			7.715.373,09 C	666.056,70	666.108,85	7.715.425,24 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	0,00	24,46	24,46	0,00
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	0,00	24,46	24,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	0,00	1.189,25	1.189,25	0,00
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	0,00	1.189,25	1.189,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	7.715.373,09 C	664.842,99	664.895,14	7.715.425,24 C
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	35.964,66 C	151.499,83	140.972,75	25.437,58 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	7.679.408,43 C	513.343,16	523.922,39	7.689.987,66 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			44,49 C	0,00	1.662,10	1.706,59 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	44,49 C	0,00	1.662,10	1.706,59 C

Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.03.01	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	44,49 C	0,00	1.662,10	1.706,59 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			6.431,81 C	291.279,21	291.279,21	6.431,81 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			6.431,81 C	291.279,21	291.279,21	6.431,81 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	6.431,81 C	291.279,21	291.279,21	6.431,81 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)			18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)		✓	18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**3.477,90 C**	**59.260,00**	**59.260,00**	**3.477,90 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			3.477,90 C	59.260,00	59.260,00	3.477,90 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			0,00	59.260,00	59.260,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	0,00	59.260,00	59.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	3.477,90 C	0,00	0,00	3.477,90 C
2.3	**Patrimônio Liquido**			**4.809.300,94 C**	**0,00**	**0,00**	**4.809.300,94 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**4.809.300,94 C**	**0,00**	**0,00**	**4.809.300,94 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**4.809.300,94 C**	**0,00**	**0,00**	**4.809.300,94 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			5.589.516,93 C	0,00	0,00	5.589.516,93 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			5.589.516,93 C	0,00	0,00	5.589.516,93 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			386.903,49 D	0,00	0,00	386.903,49 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			386.903,49 D	0,00	0,00	386.903,49 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			374.628,24 D	0,00	0,00	374.628,24 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			374.628,24 D	0,00	0,00	374.628,24 D
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município			18.684,26 D	0,00	0,00	18.684,26 D
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			18.684,26 D	0,00	0,00	18.684,26 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**116.206.076,67 D**	**10.022.267,76**	**7.140,00**	**126.221.204,43 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**55.015.971,52 D**	**5.217.881,45**	**0,00**	**61.233.852,97 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**52.113.210,29 D**	**4.538.617,60**	**0,00**	**56.651.827,89 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**20.932.788,51 D**	**2.018.038,12**	**0,00**	**22.950.826,63 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			20.932.788,51 D	2.018.038,12	0,00	22.950.826,63 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			20.932.788,51 D	2.018.038,12	0,00	22.950.826,63 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			20.932.788,51 D	2.018.038,12	0,00	22.950.826,63 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**31.180.421,78 D**	**2.520.579,48**	**0,00**	**33.701.001,26 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			31.180.421,78 D	2.520.579,48	0,00	33.701.001,26 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			31.180.421,78 D	2.520.579,48	0,00	33.701.001,26 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			31.180.421,78 D	2.520.579,48	0,00	33.701.001,26 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**3.902.761,23 D**	**679.263,85**	**0,00**	**4.582.025,08 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**1.813.843,05 D**	**201.316,35**	**0,00**	**2.015.159,40 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			1.813.843,05 D	201.316,35	0,00	2.015.159,40 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			1.813.843,05 D	201.316,35	0,00	2.015.159,40 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**2.088.918,18 D**	**477.947,50**	**0,00**	**2.566.865,68 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			2.087.891,64 D	477.947,50	0,00	2.565.839,14 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			2.087.891,64 D	477.947,50	0,00	2.565.839,14 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			1.026,54 D	0,00	0,00	1.026,54 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			1.026,54 D	0,00	0,00	1.026,54 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**251.999,98 D**	**30.000,00**	**0,00**	**281.999,98 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**251.999,98 D**	**30.000,00**	**0,00**	**281.999,98 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**251.999,98 D**	**30.000,00**	**0,00**	**281.999,98 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			251.999,98 D	30.000,00	0,00	281.999,98 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**59.491.720,77 D**	**4.715.126,31**	**0,00**	**64.206.847,08 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**11.647.213,96 D**	**1.720.959,73**	**0,00**	**13.368.173,69 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**11.647.213,96 D**	**1.720.959,73**	**0,00**	**13.368.173,69 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			11.647.213,96 D	1.720.959,73	0,00	13.368.173,69 D
3.3.1.1.1.08	Material Farmacológico			4.480.328,42 D	29.436,10	0,00	4.509.764,52 D
3.3.1.1.1.36	Material Hospitalar			4.696.409,71 D	1.165.453,32	0,00	5.861.863,03 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			2.470.475,83 D	526.070,31	0,00	2.996.546,14 D
3.3.2	**Serviços**			**47.844.506,81 D**	**2.994.166,58**	**0,00**	**50.838.673,39 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**3.772,82 D**	**0,00**	**0,00**	**3.772,82 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			3.772,82 D	0,00	0,00	3.772,82 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			3.772,82 D	0,00	0,00	3.772,82 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**841.983,05 D**	**83.716,05**	**0,00**	**925.699,10 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			841.983,05 D	83.716,05	0,00	925.699,10 D
3.3.2.2.1.21	Locações			841.983,05 D	83.716,05	0,00	925.699,10 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**46.998.750,94 D**	**2.910.450,53**	**0,00**	**49.909.201,47 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			44.885.440,78 D	2.910.450,53	0,00	47.795.891,31 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			1.953.107,96 D	0,00	0,00	1.953.107,96 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			1.604,00 D	0,00	0,00	1.604,00 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação			5.344.400,53 D	41.906,70	0,00	5.386.307,23 D
3.3.2.3.1.10	Locações			517.905,00 D	61.569,50	0,00	579.474,50 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			6.557,82 D	1.317,36	0,00	7.875,18 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			270.140,98 D	0,00	0,00	270.140,98 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			727,85 D	0,00	0,00	727,85 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			13.349,81 D	0,00	0,00	13.349,81 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			235.132,01 D	24.097,21	0,00	259.229,22 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			36.542.514,82 D	2.781.559,76	0,00	39.324.074,58 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
19

Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - Pj - Intra OFSS			2.113.310,16 D	0,00	0,00	2.113.310,16 D
3.3.2.3.2.99	Outros Serviços Terceiros - Pj			2.113.310,16 D	0,00	0,00	2.113.310,16 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**7.221,40 D**	**0,00**	**0,00**	**7.221,40 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
3.4.2.3	**Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços**			**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.4.2.3.1.03	Multas Indedutíveis			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.4.2.3.1.03.02	Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.4.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras**			**3.221,40 D**	**0,00**	**0,00**	**3.221,40 D**
3.4.9.1	**Juros e Encargos em Sentenças Judiciais**			**3.221,40 D**	**0,00**	**0,00**	**3.221,40 D**
3.4.9.1.1	Juros e Encargos em Sentenças Judiciais – Consolidação			3.221,40 D	0,00	0,00	3.221,40 D
3.7	**Tributárias**			**2.307,02 D**	**0,00**	**0,00**	**2.307,02 D**
3.7.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**2.307,02 D**	**0,00**	**0,00**	**2.307,02 D**
3.7.1.2	**Taxas**			**2.307,02 D**	**0,00**	**0,00**	**2.307,02 D**
3.7.1.2.4	Taxas - Inter OFSS - Estado			2.307,02 D	0,00	0,00	2.307,02 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**436.855,98 D**	**59.260,00**	**7.140,00**	**488.975,98 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**436.855,98 D**	**59.260,00**	**7.140,00**	**488.975,98 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**436.855,98 D**	**59.260,00**	**7.140,00**	**488.975,98 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			436.855,98 D	59.260,00	7.140,00	488.975,98 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**111.265.553,86 C**	**669.166,79**	**6.461.017,67**	**117.057.404,94 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**1.035.106,49 C**	**0,00**	**17.106,47**	**1.052.212,96 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**1.035.106,49 C**	**0,00**	**17.106,47**	**1.052.212,96 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**1.035.106,49 C**	**0,00**	**17.106,47**	**1.052.212,96 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			1.035.106,49 C	0,00	17.106,47	1.052.212,96 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**110.230.447,37 C**	**669.166,79**	**6.443.911,40**	**116.005.191,98 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**74.709.238,71 C**	**0,00**	**4.331.170,30**	**79.040.409,01 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**74.709.238,71 C**	**0,00**	**4.331.170,30**	**79.040.409,01 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			74.709.238,71 C	0,00	4.331.170,30	79.040.409,01 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			74.709.238,71 C	0,00	4.331.170,30	79.040.409,01 C
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**35.521.208,66 C**	**669.166,79**	**2.112.741,10**	**36.964.782,97 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**35.521.208,66 C**	**669.166,79**	**2.112.741,10**	**36.964.782,97 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			34.148.256,12 C	669.166,79	2.020.682,10	35.499.771,43 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			34.148.256,12 C	669.166,79	2.020.682,10	35.499.771,43 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			1.372.952,54 C	0,00	92.059,00	1.465.011,54 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			1.372.952,54 C	0,00	92.059,00	1.465.011,54 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**322.875.651,31 D**	**43.388.831,57**	**23.904.174,41**	**342.360.308,47 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**308.508.277,83 D**	**43.388.831,57**	**23.904.174,41**	**327.992.934,99 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**26.872.020,83 D**	**1.154.665,31**	**0,00**	**28.026.686,14 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**21.710.873,55 D**	**0,00**	**0,00**	**21.710.873,55 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		21.710.873,55 D	0,00	0,00	21.710.873,55 D
5.2.1.2	**Alteração da Previsão da Receita**			**5.161.147,28 D**	**1.154.665,31**	**0,00**	**6.315.812,59 D**
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			5.161.147,28 D	1.154.665,31	0,00	6.315.812,59 D
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		5.161.147,28 D	1.154.665,31	0,00	6.315.812,59 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**281.636.257,00 D**	**42.234.166,26**	**23.904.174,41**	**299.966.248,85 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**142.827.803,21 D**	**30.164.478,85**	**22.926.843,61**	**150.065.438,45 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			113.370.157,31 D	0,00	0,00	113.370.157,31 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	7.1		113.370.157,31 D	0,00	0,00	113.370.157,31 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			65.649.675,80 D	13.867.639,89	2.421.305,16	77.096.010,53 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		65.649.675,80 D	13.867.639,89	2.421.305,16	77.096.010,53 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	16.288.945,05	16.288.945,05	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		9.187.237,35 D	1.582.006,62	0,00	10.769.243,97 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		9.849.964,83 D	454.218,83	0,00	10.304.183,66 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		46.612.473,62 D	11.831.414,44	2.421.305,16	56.022.582,90 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		65.649.675,80 C	2.421.305,16	13.867.639,89	77.096.010,53 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			36.192.029,90 C	7.893,91	4.216.593,40	40.400.729,39 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		36.192.029,90 C	7.893,91	4.216.593,40	40.400.729,39 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**138.808.453,79 D**	**12.069.687,41**	**977.330,80**	**149.900.810,40 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			4.252.534,60 D	1.554.341,12	677.330,80	5.129.544,92 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		6.263.880,74 D	1.554.341,12	0,00	7.818.221,86 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		2.011.346,14 C	0,00	677.330,80	2.688.676,94 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			134.555.919,19 D	10.515.346,29	300.000,00	144.771.265,48 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			134.555.919,19 D	10.515.346,29	300.000,00	144.771.265,48 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		148.632.643,52 D	10.515.346,29	0,00	159.147.989,81 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		14.076.724,33 C	0,00	300.000,00	14.376.724,33 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**14.367.373,48 D**	**0,00**	**0,00**	**14.367.373,48 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**5.198.304,79 D**	**0,00**	**0,00**	**5.198.304,79 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**4.794.229,72 D**	**0,00**	**0,00**	**4.794.229,72 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**404.075,07 D**	**0,00**	**0,00**	**404.075,07 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**9.169.068,69 D**	**0,00**	**0,00**	**9.169.068,69 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**6.243.709,46 D**	**0,00**	**0,00**	**6.243.709,46 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**2.925.359,23 D**	**0,00**	**0,00**	**2.925.359,23 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**322.875.651,31 C**	**64.259.663,53**	**83.744.320,69**	**342.360.308,47 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**308.508.277,83 C**	**64.259.663,53**	**83.744.320,69**	**327.992.934,99 C**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
20

Filtro: Período: Novembro/2024

TITULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.1	**Execução da Receita**			**26.872.020,83 C**	**2.799.014,36**	**3.953.679,57**	**28.026.686,14 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**9.684.294,32 D**	**2.129.847,57**	**1.823.832,10**	**9.990.309,79 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**36.556.315,15 C**	**669.166,79**	**2.129.847,57**	**38.016.995,93 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**281.636.257,00 C**	**61.460.649,17**	**79.790.641,02**	**299.966.248,85 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**142.827.803,21 C**	**40.084.117,57**	**47.321.752,81**	**150.065.438,45 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		5.925.889,24 C	16.707.585,97	16.052.864,60	3.271.167,87 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			2.345.994,78 C	1.877.330,80	1.554.341,12	2.023.005,10 C
6.2.2.1.2.02	Crédito Pre-Empenhado	26		2.345.994,78 C	1.877.330,80	1.554.341,12	2.023.005,10 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			134.555.919,19 C	19.499.200,80	29.714.547,09	144.771.265,48 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		18.614.936,64 C	9.982.726,06	10.522.486,29	19.154.696,87 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		2.072.811,91 C	9.516.474,74	9.682.726,06	2.239.063,23 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		113.868.170,64 C	0,00	9.509.334,74	123.377.505,38 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**138.808.453,79 C**	**21.376.531,60**	**32.468.888,21**	**149.900.810,40 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			4.252.534,60 C	1.877.330,80	2.754.341,12	5.129.544,92 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		2.345.994,78 C	1.877.330,80	1.554.341,12	2.023.005,10 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		1.906.539,82 C	0,00	1.200.000,00	3.106.539,82 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			134.555.919,19 C	19.499.200,80	29.714.547,09	144.771.265,48 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			134.555.919,19 C	19.499.200,80	29.714.547,09	144.771.265,48 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		18.614.936,64 C	9.982.726,06	10.522.486,29	19.154.696,87 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		2.072.811,91 C	9.516.474,74	9.682.726,06	2.239.063,23 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		113.868.170,64 C	0,00	9.509.334,74	123.377.505,38 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**14.367.373,48 C**	**0,00**	**0,00**	**14.367.373,48 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**5.198.304,79 C**	**0,00**	**0,00**	**5.198.304,79 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**1.101.406,41 C**	**0,00**	**0,00**	**1.101.406,41 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**197.363,64 C**	**0,00**	**0,00**	**197.363,64 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**2.903.950,15 C**	**0,00**	**0,00**	**2.903.950,15 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**995.584,59 C**	**0,00**	**0,00**	**995.584,59 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		995.584,59 C	0,00	0,00	995.584,59 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**9.169.068,69 C**	**0,00**	**0,00**	**9.169.068,69 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**3.509.423,77 C**	**0,00**	**0,00**	**3.509.423,77 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**5.659.644,92 C**	**0,00**	**0,00**	**5.659.644,92 C**
7	**Controles Devedores**			**621.376.206,96 D**	**31.018.662,35**	**7.354.539,81**	**645.040.329,50 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**97.978.905,91 D**	**0,00**	**0,00**	**97.978.905,91 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**7.591.281,19 D**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 D**
7.1.1.3	**Direitos Contratuais**			**7.591.281,19 D**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 D**
7.1.1.3.1	Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**90.387.624,72 D**	**0,00**	**0,00**	**90.387.624,72 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**90.387.624,72 D**	**0,00**	**0,00**	**90.387.624,72 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			90.387.624,72 D	0,00	0,00	90.387.624,72 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			71.180.447,84 D	0,00	0,00	71.180.447,84 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			91.512,74 C	0,00	0,00	91.512,74 C
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			19.279.689,62 D	0,00	0,00	19.279.689,62 D
7.2	**Administração Financeira**			**393.049.834,24 D**	**21.336.936,29**	**7.347.399,81**	**407.039.370,72 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**142.361.829,69 D**	**7.420.068,03**	**669.166,79**	**149.112.730,93 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**142.361.829,69 D**	**7.420.068,03**	**669.166,79**	**149.112.730,93 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			173.813.959,61 C	2.946.999,41	0,00	170.866.960,20 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			265.615.000,48 D	3.514.018,46	669.166,79	268.459.852,15 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			50.560.788,82 D	959.050,16	0,00	51.519.838,98 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**250.688.004,55 D**	**13.916.868,26**	**6.678.233,02**	**257.925.639,79 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**250.688.004,55 D**	**13.916.868,26**	**6.678.233,02**	**257.925.639,79 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			250.688.004,55 D	13.916.868,26	6.678.233,02	257.925.639,79 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			142.827.803,21 D	13.875.533,80	6.637.898,56	150.065.438,45 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		113.370.157,31 D	0,00	0,00	113.370.157,31 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		65.649.675,80 D	13.867.639,89	2.421.305,16	77.096.010,53 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		36.192.029,90 C	7.893,91	4.216.593,40	40.400.729,39 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			107.860.201,34 D	40.334,46	40.334,46	107.860.201,34 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		91.616.190,78 D	0,00	0,00	91.616.190,78 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		19.782.757,40 D	40.334,46	0,00	19.823.091,86 D
7.2.2.1.1.02.09	(-) Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Reduções	33.1		3.538.746,84 C	0,00	40.334,46	3.579.081,30 C
7.9	**Outros Controles**			**130.347.466,81 D**	**9.682.726,06**	**7.140,00**	**140.023.052,87 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**19.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**19.555,39 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**19.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**19.555,39 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**19.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**19.555,39 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**19.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**19.555,39 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**130.308.366,03 D**	**9.682.726,06**	**7.140,00**	**139.983.942,09 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**115.940.982,55 D**	**9.682.726,06**	**7.140,00**	**125.616.568,61 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		115.940.982,55 D	9.682.726,06	7.140,00	125.616.568,61 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
21

Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**14.367.373,48 D**	**0,00**	**0,00**	**14.367.373,48 D**
8	**Controles Credores**			**621.376.206,96 C**	**69.221.578,94**	**92.885.701,48**	**645.040.329,50 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**97.978.905,91 C**	**2.807.632,88**	**2.807.632,88**	**97.978.905,91 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**			**90.387.624,72 C**	**2.807.632,88**	**2.807.632,88**	**90.387.624,72 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**90.387.624,72 C**	**2.807.632,88**	**2.807.632,88**	**90.387.624,72 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			90.387.624,72 C	2.807.632,88	2.807.632,88	90.387.624,72 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			71.180.447,84 C	2.777.548,26	2.777.548,26	71.180.447,84 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		30.776.051,38 C	2.777.548,26	0,00	27.998.503,12 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		40.404.396,46 C	0,00	2.777.548,26	43.181.944,72 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			91.512,74 D	23.441,72	23.441,72	91.512,74 D
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		390.405,89 D	23.441,72	0,00	413.847,61 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		298.893,15 C	0,00	23.441,72	322.334,87 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			19.279.689,62 C	6.642,90	6.642,90	19.279.689,62 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		19.182.526,27 C	6.642,90	0,00	19.175.883,37 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		97.163,35 C	0,00	6.642,90	103.806,25 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**393.049.834,24 C**	**56.897.471,32**	**70.886.007,80**	**407.038.370,72 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**142.361.829,69 C**	**31.641.049,79**	**38.391.951,03**	**149.112.730,93 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**142.361.829,69 C**	**31.641.049,79**	**38.391.951,03**	**149.112.730,93 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			27.347.004,65 D	11.184.513,08	6.761.017,87	31.770.499,86 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		27.347.004,65 D	11.184.513,08	6.761.017,87	31.770.499,86 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			19.716.343,05 C	9.982.726,06	10.522.486,29	20.256.103,28 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		19.716.343,05 C	9.982.726,06	10.522.486,29	20.256.103,28 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			13.520.132,97 C	10.473.810,65	10.641.776,22	13.688.098,54 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		5.779.599,32 C	9.516.474,74	9.682.726,06	5.945.850,64 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		7.740.489,16 C	957.335,91	957.388,06	7.740.541,31 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		44,49 C	0,00	1.662,10	1.706,59 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			136.472.358,32 C	0,00	10.466.670,65	146.939.028,97 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		122.431.765,71 C	0,00	9.509.334,74	131.941.100,45 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		14.040.592,61 C	0,00	957.335,91	14.997.928,52 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**250.688.004,55 C**	**25.256.421,53**	**32.494.056,77**	**257.925.639,79 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**250.688.004,55 C**	**25.256.421,53**	**32.494.056,77**	**257.925.639,79 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			250.688.004,55 C	25.256.421,53	32.494.056,77	257.925.639,79 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			142.827.803,21 C	20.884.916,77	28.122.552,01	150.065.438,45 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		5.925.889,24 C	18.707.585,97	16.052.864,60	3.271.167,87 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		136.901.913,97 C	2.177.330,80	12.069.687,41	146.794.270,58 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			107.860.201,34 C	4.371.504,76	4.371.504,76	107.860.201,34 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		33.150.962,63 C	4.371.504,76	40.334,46	28.819.792,33 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		74.709.238,71 C	0,00	4.331.170,30	79.040.409,01 C
8.9	**Outros Controles**			**130.347.456,81 C**	**9.516.474,74**	**19.192.060,80**	**140.023.052,87 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**19.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**19.555,39 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**19.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**19.555,39 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			19.555,39 C	0,00	0,00	19.555,39 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**19.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**19.555,39 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**19.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**19.555,39 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**130.308.356,03 C**	**9.516.474,74**	**19.192.060,80**	**139.983.942,09 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**115.940.982,55 C**	**9.516.474,74**	**19.192.060,80**	**125.616.568,61 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			2.072.811,91 C	9.516.474,74	9.682.726,06	2.239.063,23 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		2.695.777,45 C	9.509.334,74	9.682.726,06	2.869.168,77 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		622.965,54 D	7.140,00	0,00	630.105,54 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			113.868.170,64 C	0,00	9.509.334,74	123.377.505,38 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		113.868.170,64 C	0,00	9.509.334,74	123.377.505,38 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**14.367.373,48 C**	**0,00**	**0,00**	**14.367.373,48 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			9.169.068,69 C	0,00	0,00	9.169.068,69 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		3.509.423,77 C	0,00	0,00	3.509.423,77 C

Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		5.659.644,92 C	0,00	0,00	5.659.644,92 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			5.198.304,79 C	0,00	0,00	5.198.304,79 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		1.101.406,41 C	0,00	0,00	1.101.406,41 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		197.363,64 C	0,00	0,00	197.363,64 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		2.903.950,15 C	0,00	0,00	2.903.950,15 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		995.584,59 C	0,00	0,00	995.584,59 C
RESUMO					236.896.469,89	236.896.469,89	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
23

Exercício de 2024

Data: 01/11/2024 a 30/11/2024

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	1.460.680,78
Transferências Recebidas	4.331.170,30
Receitas Extra Orçamentárias	959.050,16
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**6.750.901,24**
Retiradas Bancárias	**10.176.839,68**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**16.927.740,92**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	9.509.334,74
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	957.335,91
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	**10.466.670,65**
Depósitos Bancários	**6.461.070,27**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**16.927.740,92**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	124.157.929,00
Receitas do Período	6.750.901,24
Total das Receitas	**130.908.830,24**
Saldo Inicial do Exercício	**18.203.900,69**
Tesouraria	0,00
Bancos	18.203.900,69
Total do Balancete da Receita	**149.112.730,93**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	136.472.358,32
Pagamentos do Período	10.466.670,65
Total dos Pagamentos	**146.939.028,97**
Saldo na Data	**2.173.701,96**
Tesouraria	0,00
Bancos	2.173.701,96
Total do Balancete da Despesa	**149.112.730,93**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**5.889.471,37**	**6.461.070,27**	**10.176.839,68**	**2.173.701,96**	**0,00**	**2.173.701,96**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**4.521.326,03**	**5.317.806,97**	**8.395.207,54**	**1.443.925,46**	**0,00**	**1.443.925,46**
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**4.521.326,03**	**5.317.806,97**	**8.395.207,54**	**1.443.925,46**	**0,00**	**1.443.925,46**
50869	001|3836-9|10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00	745,26
50874	001|3836-0|10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001|3836-0|10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001|3836-0|10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001|3836-0|13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001|3836-0|13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001|3836-0|13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001|3836-0|13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001|3836-0|16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001|3836-0|16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	660,56	4,26	0,00	664,82	0,00	664,82
53264	001|3836-0|16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001|3836-0|16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	408,98	2,44	0,00	411,42	0,00	411,42
56443	001|3836-0|17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03880	001|3836-9|10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001|3836-9|10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001|3836-9|10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001|3836-9|10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001|3836-9|10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001|3836-9|13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001|3836-9|13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001|3836-9|13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001|3836-9|13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001|3836-9|19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	001|3836-9|19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	1.025.228,93	887.407,91	1.108.722,45	803.914,39	0,00	803.914,39
60270	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
24

Data: 01/11/2024 a 30/11/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
60271	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	2.781.280,98	2.521,19	2.777.548,26	6.253,91	0,00	6.253,91
62944	001|3836-9|194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104|887-0|624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104|887-0|624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43518	104|887-0|624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104|887-0|624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50	960,06	5,89	0,00	965,95	0,00	965,95
44728	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104|887-0|624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50	314,85	3,53	0,00	318,38	0,00	318,38
50951	104|887-0|624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104|887-0|624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104|887-0|624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104|887-0|624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104|887-0|624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104|887-0|00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]2	104|887-0|624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	77,62	0,47	0,00	78,09	0,00	78,09
[illegible]525	104|887-0|624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104|887-0|624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104|887-0|624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104|887-0|624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	12,61	0,07	0,00	12,68	0,00	12,68
51287	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	63,36	0,39	0,00	63,75	0,00	63,75
51547	104|887-0|624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104|887-0|624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50	63,01	0,39	0,00	63,40	0,00	63,40
56440	104|887-0|624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56441	104|887-0|624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50	570,45	3,50	0,00	573,95	0,00	573,95
57727	104|887-0|624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57731	104|887-0|624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	274,42	1,68	0,00	276,10	0,00	276,10
57725	104|887-0|0624037-5	CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57726	104|887-0|0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50	5.389,85	57,59	0,00	5.447,44	0,00	5.447,44
50949	104|887-0|6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	1.112,83	14,84	0,00	1.127,67	0,00	1.127,67
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	129.094,40	2.946.792,34	2.976.320,42	99.566,32	0,00	99.566,32
50853	237|0886-9|816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237|0886-9|6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]424	237|0886-9|6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]856	237|0886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	4.971,85	0,00	52,40	4.919,45	0,00	4.919,45
50857	237|0886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	60.212,65	1.386.254,36	1.385.412,67	61.054,34	0,00	61.054,34
43505	237|0886-9|8930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	237|0886-9|8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50937	237|0886-9|8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50940	237|0886-9|8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50	6.028,08	38,15	0,00	6.066,23	0,00	6.066,23
43500	237|0886-9|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43509	237|0886-9|10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50941	237|0886-9|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43501	237|0886-9|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43521	237|0886-9|10081-1	Bradesco - Rend.Aplic. AFB	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50953	237|0886-9|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50	86.576,31	547,96	0,00	87.124,27	0,00	87.124,27
43510	237|0886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523	237|0886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	237|0886-9|10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50942	237|0886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50955	237|0886-9|10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	58.544,55	232,37	41.906,70	16.870,22	0,00	16.870,22
62946	237|0886-9|19044-6	CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60192	237|0886-9|0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60193	237|0886-9|0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	257.845,71	93.592,18	105.244,64	246.193,25	0,00	246.193,25
60194	237|0886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60195	237|0886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	18.705,56	118,39	0,00	18.823,95	0,00	18.823,95
56461	237|886-0|816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	32.715,06	207,07	0,00	32.922,13	0,00	32.922,13
50932	237|886-0|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	51,69	0,00	0,00	51,69	0,00	51,69
50933	237|886-0|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	5,35

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/11/2024 a 30/11/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
50956	237|886-0|10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	49.390,26	0,00	0,00	49.390,26	0,00	49.390,26
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62955	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**18.727,47**	**112,97**	**0,00**	**18.840,44**	**0,00**	**18.840,44**
	300.0023 - PAB			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62948	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0228 - Gestão do SUS			**18.472,90**	**112,97**	**0,00**	**18.585,87**	**0,00**	**18.585,87**
62951	104|887-0|624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62952	104|887-0|624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	18.472,90	112,97	0,00	18.585,87	0,00	18.585,87
	300.2105 - PAB Fixo			**254,57**	**0,00**	**0,00**	**254,57**	**0,00**	**254,57**
62947	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	254,57	0,00	0,00	254,57	0,00	254,57
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**94,67**	**0,56**	**0,00**	**95,23**	**0,00**	**95,23**
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde			**94,67**	**0,56**	**0,00**	**95,23**	**0,00**	**95,23**
62953	001|3836-9|17641-9	FMS - FNSCONVENENTE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62954	001|3836-9|17641-9	FMS - FNSCONVENENTE - Investimento	1.1.1.1.1.50	94,67	0,56	0,00	95,23	0,00	95,23
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			**8.040,33**	**1.137.762,76**	**1.132.116,66**	**13.686,43**	**0,00**	**13.686,43**
	300.0029 - Outros Convênios Federais			**8.040,33**	**1.137.762,76**	**1.132.116,66**	**13.686,43**	**0,00**	**13.686,43**
62960	001|3836-9|24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62961	001|3836-9|24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.50	8.040,33	1.137.762,76	1.132.116,66	13.686,43	0,00	13.686,43
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**1.340.704,02**	**5.383,49**	**649.515,48**	**696.572,03**	**0,00**	**696.572,03**
	000.0001 - GERAL			**1.340.704,02**	**5.383,49**	**649.515,48**	**696.572,03**	**0,00**	**696.572,03**
62949	001|3836-9|22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62950	001|3836-9|22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.340.704,02	5.383,49	649.515,48	696.572,03	0,00	696.572,03
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.6107 - Royalties Estado			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62956	001|3836-9|24601-8	BB - Royalties Estado Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62957	001|3836-9|24601-8	BB - Royalties Estado Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**578,85**	**3,52**	**0,00**	**582,37**	**0,00**	**582,37**
	000.0157 - Royalties - Minério			**578,85**	**3,52**	**0,00**	**582,37**	**0,00**	**582,37**
62958	001|3836-9|24602-6	BB - Royalties Minério Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62959	001|3836-9|24602-6	BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	578,85	3,52	0,00	582,37	0,00	582,37
Total				**5.889.471,37**	**6.461.070,27**	**10.176.839,68**	**2.173.701,96**	**0,00**	**2.173.701,96**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 7755

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**32.715,06**
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004432/2024 - **Receita:** 000803/2024 (Recebimento de receita)	207,07	32.922,13

Total dos Depósitos:	207,07	**Total das Retiradas:**	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
27

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**32.922,13**
(-) 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	**32.922,13**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 71335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
28

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: **03/12/2024**

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

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

Período: **01/11/2024 a 30/11/2024**

Cota em: **31/10/2024 - 2,1912365**
29/11/2024 - 2,2051054

Rentabilidade no mês: **+0,63%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**29.432,82**	**14.929,95838**	**32.715,06**	**3.282,24**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**29.432,82**	**14.929,95838**	**32.922,13**	**3.489,31**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**207,07**	--

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 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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
30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **29/11/2024** — **Exercício de 2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Chefe - 71925

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
31

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: 04/12/2024 - 16h15



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	671.539,70	671.539,70

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	9264762	511.571,32		511.572,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886932	2.662.343,45		3.173.915,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	703792		-795.061,46	2.378.854,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	603		-37.802,28	2.341.052,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	604		-499.733,08	1.841.318,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	605		-521.244,35	1.320.074,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	606		-1.320.073,60	1,00
04/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703484	1.429,89		1.430,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703792	178.743,78		180.174,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1139201		-9.503,69	170.670,98
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459034		-2.118,00	168.552,98
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886009		-300,40	168.252,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886025		-493,36	167.759,22
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176030		-308,06	167.451,16
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA	3899027		-573,93	166.877,23
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6876015		-565,61	166.311,62
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663010		-353,78	165.957,84
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886008		-391,83	165.566,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886085		-165.551,91	14,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1139201		-13,10	1,00
08/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703792	231.559,20		231.560,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-54.529,67	177.030,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-24,46	177.006,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-100.965,56	76.040,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-12.260,68	63.779,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.806,93	61.972,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.189,25	60.783,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-55.837,37	4.946,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.223,28	723,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-722,00	1,00
12/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703792	67.965,81		67.966,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-350,03	67.616,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-3.965,65	63.651,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-114,00	63.537,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-9.420,58	54.116,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-378,47	53.738,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-456,00	53.282,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.007,31	52.274,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-266,00	52.008,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-5.702,30	46.306,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.508,81	44.797,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-32.038,07	12.759,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-4.380,43	8.379,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.219,52	7.159,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-7.158,64	1,00
14/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703792	303.624,34		303.625,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	8825490	199.923,74		503.549,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886135	258.776,64		762.325,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	607		-2.606,71	759.719,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	608		-109.200,34	650.518,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	609		-55.491,68	595.026,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	610		-110.925,60	484.101,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308961		-102.900,77	381.200,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-40.454,48	340.746,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-8.490,27	332.255,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-280,79	331.975,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-50.329,60	281.645,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-6.039,14	275.606,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886154		-201.316,35	74.289,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886367		-74.288,99	1,00
22/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703792	8.707,79		8.708,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886495	24.097,21		32.806,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	205		-32.805,00	1,00
27/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703792	202,64		203,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	206		-202,64	1,00
Total			**4.448.945,81**	**-4.448.945,81**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
33

Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 16h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				903.171,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	706905		-903.170,13	1,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
34

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**129.094,40**
01/11/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004299/2024 - **Receita:** 000781/2024 (Recebimento de receita)	2.662.343,45	2.791.437,85
04/11/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004201/2024 - **Pagamento:** 002526/2024 (Pagamento)	-37.802,28	2.753.635,57
04/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004202/2024 - **Pagamento:** 002527/2024 (Pagamento)	-5.702,30	2.747.933,27
04/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004217/2024 - **Pagamento:** 002542/2024 (Pagamento)	-168.710,28	2.579.222,99
04/11/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004218/2024 - **Pagamento:** 002543/2024 (Pagamento)	-1.219,52	2.578.003,47
04/11/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004219/2024 - **Pagamento:** 002544/2024 (Pagamento)	-350,03	2.577.653,44
04/11/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004220/2024 - **Pagamento:** 002545/2024 (Pagamento)	-114,00	2.577.539,44
04/11/2024	PENSAO ALIMENTÍCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004221/2024 - **Pagamento:** 002546/2024 (Pagamento)	-52,25	2.577.487,19
04/11/2024	AUXILIO ALIMENTAÇAO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00004237/2024 - **Pagamento:** 002559/2024 (Pagamento)	-7.104,00	2.570.383,19
04/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004238/2024 - **Pagamento:** 002560/2024 (Pagamento)	-567.593,73	2.002.789,46
04/11/2024	PENSAO ALIMENTÍCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004239/2024 - **Pagamento:** 002561/2024 (Pagamento)	-3.080,17	1.999.709,29
04/11/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004240/2024 - **Pagamento:** 002562/2024 (Pagamento)	-456,00	1.999.253,29
04/11/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004241/2024 - **Pagamento:** 002563/2024 (Pagamento)	-4.380,43	1.994.872,86
04/11/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004242/2024 - **Pagamento:** 002564/2024 (Pagamento)	-7.158,64	1.987.714,22
04/11/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004243/2024 - **Pagamento:** 002565/2024 (Pagamento)	-3.965,65	1.983.748,57
04/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004244/2024 - **Pagamento:** 002566/2024 (Pagamento)	-9.420,58	1.974.327,99
04/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004245/2024 - **Pagamento:** 002567/2024 (Pagamento)	-1.314.268,64	660.059,35
04/11/2024	PENSAO ALIMENTÍCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004246/2024 - **Pagamento:** 002568/2024 (Pagamento)	-10.084,53	649.974,82
04/11/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004247/2024 - **Pagamento:** 002569/2024 (Pagamento)	-54.529,67	595.445,15
04/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004248/2024 - **Pagamento:** 002570/2024 (Pagamento)	-100.965,56	494.479,59
04/11/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004249/2024 - **Pagamento:** 002571/2024 (Pagamento)	-12.260,68	482.218,91
04/11/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004250/2024 - **Pagamento:** 002572/2024 (Pagamento)	-1.806,93	480.411,98
04/11/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004251/2024 - **Pagamento:** 002573/2024 (Pagamento)	-1.189,25	479.222,73
04/11/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004252/2024 - **Pagamento:** 002574/2024 (Pagamento)	-55.837,37	423.385,36
04/11/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004253/2024 - **Pagamento:** 002575/2024 (Pagamento)	-24,46	423.360,90
04/11/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004254/2024 - **Pagamento:** 002576/2024 (Pagamento)	-4.223,28	419.137,62

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
35

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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
04/11/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004255/2024 - **Pagamento:** 002577/2024 (Pagamento)	-722,00	418.415,62
04/11/2024	AUXILIO ALIMENTAÇAO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00004256/2024 - **Pagamento:** 002578/2024 (Pagamento)	-16.800,00	401.615,62
14/11/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004171/2024 - **Pagamento:** 002496/2024 (Pagamento)	-43.120,98	358.494,64
14/11/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004172/2024 - **Pagamento:** 002497/2024 (Pagamento)	-2.615,42	355.879,22
14/11/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004173/2024 - **Pagamento:** 002498/2024 (Pagamento)	-13.819,92	342.059,30
14/11/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004174/2024 - **Pagamento:** 002499/2024 (Pagamento)	-43.344,45	298.714,85
14/11/2024	PREVI FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004184/2024 - **Pagamento:** 002509/2024 (Pagamento)	-201.316,35	97.398,50
14/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004326/2024 - **Pagamento:** 002633/2024 (Pagamento)	-18.133,78	79.264,72
14/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004327/2024 - **Pagamento:** 002634/2024 (Pagamento)	-6.039,14	73.225,58
14/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004330/2024 - **Pagamento:** 002637/2024 (Pagamento)	-71.253,09	1.972,49
14/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004331/2024 - **Pagamento:** 002638/2024 (Pagamento)	-8.490,27	-6.517,78
14/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004332/2024 - **Pagamento:** 002639/2024 (Pagamento)	-2.606,71	-9.124,49
14/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004333/2024 - **Pagamento:** 002640/2024 (Pagamento)	-280,79	-9.405,28
14/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004334/2024 - **Pagamento:** 002641/2024 (Pagamento)	-110.925,60	-120.330,88
14/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004335/2024 - **Pagamento:** 002642/2024 (Pagamento)	-40.454,48	-160.785,36
14/11/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004586/2024 - **Receita:** 000835/2024 (Recebimento de receita)	258.776,64	97.991,28
22/11/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004305/2024 - **Receita:** 000787/2024 (Recebimento de receita)	24.097,21	122.088,49
22/11/2024	PAGAMENTO		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727.386/0001-78) **Lançamento:** 00004311/2024 - **Pagamento:** 002619/2024 (Pagamento)	-4.867,69	117.220,80
22/11/2024	PAGAMENTO		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727.386/0001-78) **Lançamento:** 00004312/2024 - **Pagamento:** 002620/2024 (Pagamento)	-19.229,52	97.991,28
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004428/2024 - **Receita:** 000799/2024 (Recebimento de receita)	1.575,04	99.566,32
			Total dos Depósitos: 2.946.792,34	**Total das Retiradas:**	2.976.320,42

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**237**	Agência: **0886-9**	Conta: **660-2**		
Ficha:	**56460**	Conta:	**6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**99.566,32**
(-) 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	13.058,41
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	106.792,71
Saldo do extrato bancário na data	**5.832,02**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 36

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**13.058,41**
56460	30/04/2024	00053610				saude unimed não debitado do banco	2.248,79
56460	30/04/2024	00053687					10.809,62
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**106.792,71**
56460	31/01/2024	00049356				31/08,30/110e0 31/01/23	71,83
56460	01/03/2024	00051779				Transferencia efetuada a maior pensão alimenticia	409,05
56460	29/03/2024	00051780					30,77
56460	31/10/2024	00062247					78.283,58
56460	29/11/2024	00063958					27.997,48

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Lucia Helena Rosa
Matrícula 73335
Superintendência de Tesouraria e Finanças

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
37

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: **03/12/2024**

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

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

Período: **01/11/2024 a 30/11/2024**

Cota em: **31/10/2024 - 2,1912365**
29/11/2024 - 2,2051054

Rentabilidade no mês: **+0,63%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.428,54**	**652,12962**	**1.428,97**	**0,43**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**795.061,46**	**362.717,98293**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**790.692,75**	**360.725,32805**	**792.233,45**	**1.540,70**	**1.540,70**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**5.797,25**	**2.644,78450**	**5.832,02**	**34,77**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.575,04**	**1.540,70**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
38

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
39

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**60.212,65**
05/11/2024	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) **Lançamento:** 00004048/2024 - **Pagamento:** 002454/2024 (Pagamento)	-48.895,00	11.317,65
05/11/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004300/2024 - **Receita:** 000782/2024 (Recebimento de receita)	48.895,00	60.212,65
08/11/2024	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) **Lançamento:** 00004149/2024 - **Pagamento:** 002486/2024 (Pagamento)	-190.695,76	-130.483,11
08/11/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004150/2024 - **Pagamento:** 002487/2024 (Pagamento)	-10.165,01	-140.648,12
08/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004151/2024 - **Pagamento:** 002488/2024 (Pagamento)	-2.439,60	-143.087,72
08/11/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004301/2024 - **Receita:** 000783/2024 (Recebimento de receita)	203.300,37	60.212,65
12/11/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004302/2024 - **Receita:** 000784/2024 (Recebimento de receita)	123,14	60.335,79
12/11/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004303/2024 - **Receita:** 000785/2024 (Recebimento de receita)	299.991,14	360.326,93
13/11/2024	PAGAMENTO		FAST RIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (21.766.049/0001-20) **Lançamento:** 00004152/2024 - **Pagamento:** 002489/2024 (Pagamento)	-119.377,73	240.949,20
13/11/2024	PAGAMENTO		FAST RIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (21.766.049/0001-20) **Lançamento:** 00004153/2024 - **Pagamento:** 002490/2024 (Pagamento)	-177.013,52	63.935,68
13/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004154/2024 - **Pagamento:** 002491/2024 (Pagamento)	-1.449,93	62.485,75
13/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004155/2024 - **Pagamento:** 002492/2024 (Pagamento)	-2.149,96	60.335,79
14/11/2024	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) **Lançamento:** 00004185/2024 - **Pagamento:** 002510/2024 (Pagamento)	-117,23	60.218,56
14/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004186/2024 - **Pagamento:** 002511/2024 (Pagamento)	-5,91	60.212,65
14/11/2024	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento:** 00004187/2024 - **Pagamento:** 002512/2024 (Pagamento)	-1.846,67	58.365,98
14/11/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004304/2024 - **Receita:** 000786/2024 (Recebimento de receita)	1.846,67	60.212,65
26/11/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004306/2024 - **Receita:** 000788/2024 (Recebimento de receita)	822.505,55	882.718,20
26/11/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004324/2024 - **Pagamento:** 002632/2024 (Pagamento)	-822.505,55	60.212,65
28/11/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004499/2024 - **Receita:** 000818/2024 (Recebimento de receita)	592,73	60.805,38
29/11/2024	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) **Lançamento:** 00004336/2024 - **Pagamento:** 002643/2024 (Pagamento)	-7.202,34	53.603,04
29/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004337/2024 - **Pagamento:** 002644/2024 (Pagamento)	-1.496,06	52.106,98
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004433/2024 - **Receita:** 000804/2024 (Recebimento de receita)	248,96	52.355,94
29/11/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00004497/2024 - **Pagamento:** 002716/2024 (Pagamento)	-52,40	52.303,54
29/11/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004500/2024 - **Receita:** 000819/2024 (Recebimento de receita)	8.698,40	61.001,94
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004676/2024 - **Movimento Bancário:** 000055/2024 (Transferência bancária)	52,40	61.054,34
			Total dos Depósitos: 1.386.254,36	**Total das Retiradas:**	1.385.412,67

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**61.054,34**
(-) 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	21.470,48
Saldo do extrato bancário na data	**39.583,86**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**21.470,48**
50857	31/01/2024	00049362				2021 e 01, 07 e 08/2022	8.165,05
50857	31/01/2024	00050246					1.169,63
50857	30/09/2024	00060716					11.543,07
50857	29/11/2024	00064002				pagamento da oi não lançado	592,73

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Supervisor Geral de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
40

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
41

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: **03/12/2024**

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

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

Período: **01/11/2024 a 30/11/2024**

Cota em: **31/10/2024 - 2,1912365**
29/11/2024 - 2,2051054

Rentabilidade no mês: **+0,63%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**29.729,43**	**17.951,00765**	**39.334,90**	**9.605,47**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**29.729,43**	**17.951,00765**	**39.583,86**	**9.854,43**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**248,96**	--

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 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**4.971,85**
29/11/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004676/2024 - **Movimento Bancário:** 000055/2024 (Transferência bancária)	-52,40	4.919,45

Total dos Depósitos: 0,00 **Total das Retiradas:** 52,40

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
43

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.919,45**
(-) 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	**4.919,45**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
44



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: 04/12/2024 - 16h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	44.505,73	44.505,73

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				4.971,85
05/11/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886687	48.895,00		53.866,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EL SHADAY COM.E SERV	2741787		-48.895,00	4.971,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2741787		-13,10	4.958,75
08/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5827848	203.300,37		208.259,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-10.165,01	198.094,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.439,60	195.654,51
	TRANSF CC PARA CC PJ HUMANIZALAB LTDA EPP	2187453		-190.695,76	4.958,75
12/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7527783	299.991,14		304.949,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886305	123,14		305.073,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.449,93	303.623,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-2.149,96	301.473,14
13/11/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COM. E DIST	7788849		-296.391,25	5.081,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7788849		-13,10	5.068,79
14/11/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886079	1.846,67		6.915,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	23		-117,23	6.798,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL	24		-1.846,67	4.951,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-5,91	4.945,65
26/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5460422	822.505,55		827.451,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	5471832		-822.505,55	4.945,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5471832		-13,10	4.932,55
28/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6968351	592,73		5.525,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-28,45	5.496,83
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-185,09	5.311,74
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-194,35	5.117,39
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-92,42	5.024,97
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-92,42	4.932,55
29/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	8912649	8.698,40		13.630,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	8931591		-7.202,34	6.428,61

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.496,06	4.932,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8931591		-13,10	4.919,45
Total			**1.385.953,00**	**-1.386.005,40**	**4.919,45**

Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 16h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				4.919,45
03/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886866	596,06		5.515,51
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-190,05	5.325,46
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-190,67	5.134,79
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-94,31	5.040,48
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-92,42	4.948,06
04/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MANGARATIBA	3155541	129.622,90		134.570,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MANGARATIBA	3155394	497.259,26		631.830,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MANGARATIBA	3155542	155.179,00		787.009,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MANGARATIBA	3155522	206.544,61		993.553,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-28,61	993.525,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-211,77	993.313,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-818,58	992.494,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-181,25	992.313,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-386,96	991.926,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-297,70	991.628,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-318,36	991.310,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-263,86	991.046,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-411,07	990.635,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-171,32	990.464,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-951,82	989.512,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-327,51	989.185,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-533,13	988.651,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-109,07	988.542,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-204,90	988.337,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-206,37	988.131,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-172,82	987.958,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-329,16	987.629,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-1.245,34	986.384,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-2.172,97	984.211,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-1.207,43	983.003,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-1.341,36	981.662,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.NOVA LINEA COM.DE PR	3329037		-204.066,13	777.596,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3329037		-13,10	777.583,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.NOVA LINEA COM.DE PR	3329160		-153.317,28	624.265,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3329160		-13,10	624.252,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.NOVA LINEA COM.DE PR	3329073		-128.067,45	496.185,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3329073		-13,10	496.172,31
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LEOPHARM HOSP LTDA	6757526		-491.292,16	4.880,15
Total			**989.201,83**	**-989.241,13**	**4.880,15**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 46

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL **Aplicação:** 000.0001 - GERAL
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**1.340.704,02**
05/11/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00004051/2024 - **Pagamento:** 002457/2024 (Pagamento)	-8.797,45	1.331.906,57
05/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004052/2024 - **Pagamento:** 002458/2024 (Pagamento)	-106,85	1.331.799,72
06/11/2024	PAGAMENTO		LEOPHARM HOSPITALAR LTDA (30.307.583/0001-69) **Lançamento:** 00004056/2024 - **Pagamento:** 002462/2024 (Pagamento)	-159.306,72	1.172.493,00
06/11/2024	PAGAMENTO		LEOPHARM HOSPITALAR LTDA (30.307.583/0001-69) **Lançamento:** 00004057/2024 - **Pagamento:** 002463/2024 (Pagamento)	-34.356,32	1.138.136,68
06/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004058/2024 - **Pagamento:** 002464/2024 (Pagamento)	-1.934,89	1.136.201,79
06/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004059/2024 - **Pagamento:** 002465/2024 (Pagamento)	-417,28	1.135.784,51
06/11/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00004060/2024 - **Pagamento:** 002466/2024 (Pagamento)	-3.230,79	1.132.553,72
06/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004061/2024 - **Pagamento:** 002467/2024 (Pagamento)	-39,24	1.132.514,48
06/11/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00004062/2024 - **Pagamento:** 002468/2024 (Pagamento)	-2.654,68	1.129.859,80
06/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004063/2024 - **Pagamento:** 002469/2024 (Pagamento)	-32,24	1.129.827,56
06/11/2024	PAGAMENTO		ENGEMOL SERVIÇOS LTDA (28.530.304/0001-80) **Lançamento:** 00004064/2024 - **Pagamento:** 002470/2024 (Pagamento)	-49.394,24	1.080.433,32
06/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004065/2024 - **Pagamento:** 002471/2024 (Pagamento)	-599,93	1.079.833,39
07/11/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00004068/2024 - **Pagamento:** 002474/2024 (Pagamento)	-309,15	1.079.524,24
07/11/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00004069/2024 - **Pagamento:** 002475/2024 (Pagamento)	-378,80	1.079.145,44
07/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004070/2024 - **Pagamento:** 002476/2024 (Pagamento)	-3,75	1.079.141,69
07/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004071/2024 - **Pagamento:** 002477/2024 (Pagamento)	-4,60	1.079.137,09
08/11/2024	PAGAMENTO		KATIA CILENE LIMA DE SOUZA (003.213.147-00) **Lançamento:** 00004142/2024 - **Pagamento:** 002479/2024 (Pagamento)	-17.130,90	1.062.006,19
08/11/2024	PAGAMENTO		LEOPHARM HOSPITALAR LTDA (30.307.583/0001-69) **Lançamento:** 00004145/2024 - **Pagamento:** 002482/2024 (Pagamento)	-230.634,18	831.372,01
08/11/2024	PAGAMENTO		LEOPHARM HOSPITALAR LTDA (30.307.583/0001-69) **Lançamento:** 00004146/2024 - **Pagamento:** 002483/2024 (Pagamento)	-59.595,18	771.776,83
08/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004147/2024 - **Pagamento:** 002484/2024 (Pagamento)	-723,82	771.053,01
08/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004148/2024 - **Pagamento:** 002485/2024 (Pagamento)	-2.801,22	768.251,79
22/11/2024	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) **Lançamento:** 00004276/2024 - **Pagamento:** 002595/2024 (Pagamento)	-3.578,44	764.673,35
22/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004277/2024 - **Pagamento:** 002596/2024 (Pagamento)	-183,71	764.489,64
22/11/2024	PAGAMENTO		MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA (20.159.008/0001-02) **Lançamento:** 00004307/2024 - **Pagamento:** 002615/2024 (Pagamento)	-29.639,97	734.849,67
22/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004308/2024 - **Pagamento:** 002616/2024 (Pagamento)	-360,00	734.489,67
22/11/2024	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento:** 00004313/2024 - **Pagamento:** 002621/2024 (Pagamento)	-12.858,50	721.631,17

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
48

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL **Aplicação:** 000.0001 - GERAL
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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
22/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004314/2024 - **Pagamento:** 002622/2024 (Pagamento)	-3.641,50	717.989,67
22/11/2024	PAGAMENTO		GLAUCIA DOS SANTOS DE SOUZA (857.823.787-00) **Lançamento:** 00004315/2024 - **Pagamento:** 002623/2024 (Pagamento)	-6.177,56	711.812,11
22/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004316/2024 - **Pagamento:** 002624/2024 (Pagamento)	-1.107,35	710.704,76
22/11/2024	PAGAMENTO		JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15) **Lançamento:** 00004317/2024 - **Pagamento:** 002625/2024 (Pagamento)	-5.246,00	705.458,76
22/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004318/2024 - **Pagamento:** 002626/2024 (Pagamento)	-754,00	704.704,76
22/11/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00004319/2024 - **Pagamento:** 002627/2024 (Pagamento)	-433,22	704.271,54
22/11/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00004320/2024 - **Pagamento:** 002628/2024 (Pagamento)	-11.956,39	692.315,15
22/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004321/2024 - **Pagamento:** 002629/2024 (Pagamento)	-145,21	692.169,94
22/11/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00004322/2024 - **Pagamento:** 002630/2024 (Pagamento)	-810,30	691.359,64
22/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004323/2024 - **Pagamento:** 002631/2024 (Pagamento)	-9,84	691.349,80
22/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004585/2024 - **Pagamento:** 002786/2024 (Pagamento)	-5,26	691.344,54
29/11/2024	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) **Lançamento:** 00004498/2024 - **Pagamento:** 002717/2024 (Pagamento)	-156,00	691.188,54
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004584/2024 - **Receita:** 000834/2024 (Recebimento de receita)	5.383,49	696.572,03
			Total dos Depósitos:	5.383,49 **Total das Retiradas:**	649.515,48

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**696.572,03**
(-) 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	9.584,54
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	36,04
Saldo do extrato bancário na data	**706.120,53**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
49

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**9.584,54**
62950	30/08/2024	00059236					9.584,54
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**36,04**
62950	31/07/2024	00057580				TARIFA NAO LANÇADA	12,01
62950	31/10/2024	00062245				tarifas não lançadas	24,00
62950	29/11/2024	00063757					0,03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041501837222013
04/12/2024 15:18:37

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.350.252,55			1.035.433,579198		
06/11/2024	RESGATE	260.930,66			199.854,475091	1,305603289	835.579,104107
	Aplicação 29/10/2024	260.930,66			199.854,475091		
07/11/2024	RESGATE	708,30			542,346311	1,305992104	835.036,757796
	Aplicação 29/10/2024	708,30			542,346311		
08/11/2024	RESGATE	310.897,30			237.983,220543	1,306383279	597.053,537253
	Aplicação 29/10/2024	310.897,30			237.983,220543		
22/11/2024	RESGATE	76.979,25			58.774,663722	1,309735269	538.278,873531
	Aplicação 29/10/2024	76.979,25			58.774,663722		
29/11/2024	SALDO ATUAL	706.120,53			538.278,873531		538.278,873531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.350.252,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	649.515,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.383,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.383,49
SALDO ATUAL =	706.120,53



Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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
51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73535

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
52

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/11/2024 a 30/11/2024

----------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



Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**51,69**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

Banco:	**237**	Agência: **886-0**	Conta:	**10080-3**	
Ficha:	**50932**	Conta:	**6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**51,69**
(-) 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	**51,69**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
55

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.. 73335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



bradesco

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: 05/12/2024 - 08h00

...: 886 | Conta: 0010080-3

...dos Saldos

	R$ 51,69
...nível	

...uro	Saldo R$
... Disponivel	**51,69**
...rgamo	51,69

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 51,69**

...os acima têm como base 05/12/2024 às 08h00 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
57

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**86.576,31**
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004427/2024 - **Receita:** 000798/2024 (Recebimento de receita)	547,96	87.124,27

Total dos Depósitos: 547,96 **Total das Retiradas:** 0,00

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

Banco:	**237**	Agência: **0886-9**	Conta: **10081-1**		
Ficha:	**50953**	Conta:	**6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT**			Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**87.124,27**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**87.124,27**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73333

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
58



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: **03/12/2024**

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

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

Período: **01/11/2024 a 30/11/2024**

Cota em: **31/10/2024 - 2,1912365**
29/11/2024 - 2,2051054

Rentabilidade no mês: **+0,63%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**78.969,83**	**39.510,25420**	**86.576,31**	**7.606,48**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**78.969,83**	**39.510,25420**	**87.124,27**	**8.154,44**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**547,96**	--

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
60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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
61

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73535

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
62

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: 04/12/2024 - 16h05

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
63

Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	**R$ 6.073,62**

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**6.073,62**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	6.072,62

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	6.072,62
Total	**6.072,62**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 16h05 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**6.028,08**
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004430/2024 - **Receita:** 000801/2024 (Recebimento de receita)	38,15	6.066,23
			Total dos Depósitos:	38,15 **Total das Retiradas:**	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**8930-3**
Ficha:	**50940**	Conta:	**6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.066,23**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.066,23**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
66

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/12/2024**

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

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

Período: **01/11/2024 a 30/11/2024**

Cota em: **31/10/2024 - 2,1912365**
29/11/2024 - 2,2051054

Rentabilidade no mês: **+0,63%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**5.447,44**	**2.750,99488**	**6.028,08**	**580,64**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**5.447,44**	**2.750,99488**	**6.066,23**	**618,79**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**38,15**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
68

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**58.544,55**
13/11/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00004156/2024 - **Pagamento:** 002493/2024 (Pagamento)	-39.308,48	19.236,07
13/11/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004157/2024 - **Pagamento:** 002494/2024 (Pagamento)	-2.095,34	17.140,73
13/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004158/2024 - **Pagamento:** 002495/2024 (Pagamento)	-502,88	16.637,85
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004429/2024 - **Receita:** 000800/2024 (Recebimento de receita)	232,37	16.870,22

Total dos Depósitos: 232,37 **Total das Retiradas:** 41.906,70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**16.870,22**
(-) 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	**16.870,22**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73535

Arí Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
69



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: **03/12/2024**

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

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

Período: **01/11/2024 a 30/11/2024**

Cota em: **31/10/2024 - 2,1912365**
29/11/2024 - 2,2051054

Rentabilidade no mês: **+0,63%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**57.944,94**	**26.717,58991**	**58.544,55**	**599,61**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**41.191,47**	**19.067,06139**	**41.906,70**	**715,23**	**715,23**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**16.753,47**	**7.650,52852**	**16.870,22**	**116,75**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**232,37**	**715,23**

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
72

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cfid.: 73335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
73

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: 04/12/2024 - 16h03



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	16.889,00	16.889,00

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
13/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695102	11.083,39		11.084,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695336	19.241,04		30.325,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695638	9.428,99		39.754,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703209	2.153,28		41.907,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREENFOOD ALIMENTOS	7927310		-39.308,48	2.599,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.095,34	503,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-502,88	1,00
Total			**41.906,70**	**-41.906,70**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 16h03 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
75

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**1.112,83**
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004439/2024 - **Receita:** 000810/2024 (Recebimento de receita)	14,84	1.127,67

Total dos Depósitos: 14,84 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.127,67**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.306,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.433,77**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 76

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.306,10**
50949	04/07/2024	00057435				TRANSFERENCIA NAO EFETUADA(AMANDA SA SILVA MAIA)	1.306,10

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	12.349.225/0001-37	0006.000000624001-4	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.418,93C	305,994847
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.433,77C	305,994847
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
77

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
78

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**960,06**
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004440/2024 - **Receita:** 000811/2024 (Recebimento de receita)	5,89	965,95

Total dos Depósitos:	5,89	**Total das Retiradas:**	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
79

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**965,95**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**965,95**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLATB	12.349.225/0001-37	0006.000000624002-2	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	960,06C	121,447993
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	965,95C	121,447993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
80

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
81

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**77,62**
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004441/2024 - **Receita:** 000812/2024 (Recebimento de receita)	0,47	78,09

Total dos Depósitos:	0,47	**Total das Retiradas:**	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**78,09**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**78,09**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
82

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73325

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	12.349.225/0001-37	0006.000000624005-7	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77,62C	9,818463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78,09C	9,818463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 83

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
84

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**314,85**
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004438/2024 - **Receita:** 000809/2024 (Recebimento de receita)	3,53	318,38

Total dos Depósitos: 3,53 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

Banco:	**104**	Agência: **887-0**	Conta: **624003-0**		
Ficha:	**50960**	Conta:	**6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**			Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**318,38**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	261,23
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**579,61**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
85

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLGES	12.349.225/0001-37	0006.000000624003-0	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	576,08C	72,873908
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	579,61C	72,873908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 86

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
87

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**12,61**
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004435/2024 - **Receita:** 000806/2024 (Recebimento de receita)	0,07	12,68

Total dos Depósitos: 0,07 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

Banco:	**104**	Agência: **887-0**	Conta: **624006-8**		
Ficha:	**50958**	Conta:	**6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**			Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**12,68**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**12,68**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2024	-	SALDO TOTAL			12,61C
04/11/2024	-	SALDO TOTAL			12,61C
05/11/2024	-	SALDO TOTAL			12,61C
06/11/2024	-	SALDO TOTAL			12,61C
07/11/2024	990540	REM BASICA	0,10490000	0,01C	12,62C
07/11/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	12,68C
07/11/2024	-	SALDO TOTAL			12,68C
08/11/2024	-	SALDO TOTAL			12,68C
11/11/2024	-	SALDO TOTAL			12,68C
12/11/2024	-	SALDO TOTAL			12,68C
13/11/2024	-	SALDO TOTAL			12,68C
14/11/2024	-	SALDO TOTAL			12,68C
18/11/2024	-	SALDO TOTAL			12,68C
19/11/2024	-	SALDO TOTAL			12,68C
21/11/2024	-	SALDO TOTAL			12,68C
22/11/2024	-	SALDO TOTAL			12,68C
25/11/2024	-	SALDO TOTAL			12,68C
26/11/2024	-	SALDO TOTAL			12,68C
27/11/2024	-	SALDO TOTAL			12,68C
28/11/2024	-	SALDO TOTAL			12,68C
29/11/2024	-	SALDO TOTAL			12,68C
30/11/2024	-	SALDO FINAL			12,68C

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
90

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**63,36**
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004436/2024 - **Receita:** 000807/2024 (Recebimento de receita)	0,39	63,75

Total dos Depósitos:	0,39	**Total das Retiradas:**	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

Banco:	**104**	Agência: **887-0**	Conta:	**624009-0**	
Ficha:	**51287**	Conta:	**6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT**		Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**63,75**
(-) 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	**63,75**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
91

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE	12.349.225/0001-37	0006.000000624009-0	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63,36C	8,015458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63,75C	8,015458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
92

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**63,01**
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004437/2024 - **Receita:** 000808/2024 (Recebimento de receita)	0,39	63,40

Total dos Depósitos: 0,39 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

Banco:	**104**	Agência: **887-0**	Conta: **624010-3**		
Ficha:	**51548**	Conta:	**6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**63,40**
(-) 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	**63,40**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças

Arí Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	0006.000000624010-3	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63,01C	7,970817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63,40C	7,970817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
95
DAS

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
96

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**257.845,71**
04/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004210/2024 - **Pagamento:** 002535/2024 (Pagamento)	-27.379,65	230.466,06
04/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004211/2024 - **Pagamento:** 002536/2024 (Pagamento)	-63.124,83	167.341,23
04/11/2024	AUXILIO ALIMENTAÇAO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00004212/2024 - **Pagamento:** 002537/2024 (Pagamento)	-8.736,00	158.605,23
04/11/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004213/2024 - **Pagamento:** 002538/2024 (Pagamento)	-2.687,19	155.918,04
04/11/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004214/2024 - **Pagamento:** 002539/2024 (Pagamento)	-275,24	155.642,80
04/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004215/2024 - **Pagamento:** 002540/2024 (Pagamento)	-2.551,94	153.090,86
04/11/2024	PENSAO ALIMENTÍCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004216/2024 - **Pagamento:** 002541/2024 (Pagamento)	-489,79	152.601,07
04/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004236/2024 - **Receita:** 000780/2024 (Recebimento de receita)	92.059,00	244.660,07
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004434/2024 - **Receita:** 000805/2024 (Recebimento de receita)	1.533,18	246.193,25
			Total dos Depósitos: 93.592,18	**Total das Retiradas:**	105.244,64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
97

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**246.193,25**
(-) 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	10.000,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.357,40
Saldo do extrato bancário na data	**247.835,85**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**10.000,00**
60193	29/11/2024	00063961				Valor transfererido a menor para Custeiro em 04/11	10.000,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**8.357,40**
60193	29/11/2024	00064003				INSS não baixado	8.357,40

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 7333

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
98

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: **03/12/2024**

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

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

Período: **01/11/2024 a 30/11/2024**

Cota em: **31/10/2024 - 2,1912365**
29/11/2024 - 2,2051054

Rentabilidade no mês: **+0,63%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**254.054,40**	**117.671,32863**	**257.845,71**	**3.791,31**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**92.059,00**	**41.985,18855**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**102.033,90**	**47.264,67685**	**103.602,04**	**1.568,14**	**1.568,14**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**244.079,50**	**112.391,84033**	**247.835,85**	**3.756,35**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.533,18**	**1.568,14**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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
100

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

Banco:	**237**	Agência: **0886-9**	Conta:	**0023496-6**	
Ficha:	**60192**	Conta:	**6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT**		Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
101

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
102

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: 04/12/2024 - 16h06

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	99.334,65	99.334,65

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695337	103.602,04		103.603,04
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	9397745		-103.602,04	1,00
04/11/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB016654 0000019014	16654	92.059,00		92.060,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	703953		-92.059,00	1,00
Total			**195.661,04**	**-195.661,04**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 16h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				-148.660,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695337	61.270,88		-87.389,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695639	87.390,74		1,00
Total			**148.661,62**	**0,00**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
103

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Ficha: 53265 | **Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.** | **C/C: 001 | 3836-0 | 16613-7 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação**: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**408,98**
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004421/2024 - **Receita**: 000792/2024 (Recebimento de receita)	2,44	411,42

Total dos Depósitos: 2,44 **Total das Retiradas:** 0,00

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**411,42**
(-) 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	**411,42**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73535

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
104

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041501837222009
04/12/2024 15:15:35

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	408,98			313,626849		
29/11/2024	SALDO ATUAL	411,42			313,626849		313,626849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	411,42

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
105

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**570,45**
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004442/2024 - **Receita:** 000813/2024 (Recebimento de receita)	3,50	573,95

Total dos Depósitos: 3,50 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
106

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**573,95**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**573,95**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Superintendência de Tesouraria e Finanças

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
107

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	0006.000000624024-3	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	570,45C	72,162024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	573,95C	72,162024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Ficha: 54704 | **Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./16351 C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**660,56**
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004420/2024 - **Receita:** 000791/2024 (Recebimento de receita)	4,26	664,82

Total dos Depósitos: 4,26 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
109

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**664,82**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**664,82**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Receita e Finanças
Mat. 93338

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
110

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041501837222008
04/12/2024 15:14:54

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	660,56			132,336976		
29/11/2024	SALDO ATUAL	664,82			132,336976		132,336976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	664,82



Valor da Cota

31/10/2024	4,991466916
29/11/2024	5,023686689

Rentabilidade

No mês	0,6454
No ano	7,9420
Últimos 12 meses	8,7425

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
112

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**274,42**
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004443/2024 - **Receita:** 000814/2024 (Recebimento de receita)	1,68	276,10

Total dos Depósitos: 1,68 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**276,10**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**276,10**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
113

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.349.225/0001-37	0006.000000624035-9	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274,42C	34,713839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	276,10C	34,713839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
114

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
115

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**2.781.280,98**
05/11/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004049/2024 - **Pagamento:** 002455/2024 (Pagamento)	-2.638.670,85	142.610,13
05/11/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004050/2024 - **Pagamento:** 002456/2024 (Pagamento)	-138.877,41	3.732,72
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004423/2024 - **Receita:** 000794/2024 (Recebimento de receita)	2.521,19	6.253,91
			Total dos Depósitos:	2.521,19 **Total das Retiradas:**	2.777.548,26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.253,91**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.253,91**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
116

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041501837222011
04/12/2024 15:17:33

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.781.280,98			2.132.809,690098		
05/11/2024	RESGATE	2.777.548,26			2.128.042,303584	1,305212897	4.767,386514
	Aplicação 12/04/2024	5.918,95			4.534,850251		
	Aplicação 17/09/2024	1.010.501,57			774.204,400035		
	Aplicação 19/09/2024	1.761.127,74			1.349.303,053298		
29/11/2024	SALDO ATUAL	6.253,91			4.767,386514		4.767,386514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.781.280,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.777.548,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.521,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.521,19
SALDO ATUAL =	6.253,91



Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
118
DAG

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Ficha: 60269 | **Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194** | **C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**1.025.228,93**
04/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004188/2024 - **Pagamento:** 002513/2024 (Pagamento)	-2.908,86	1.022.320,07
04/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004189/2024 - **Pagamento:** 002514/2024 (Pagamento)	-10.838,43	1.011.481,64
04/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004190/2024 - **Pagamento:** 002515/2024 (Pagamento)	-96,72	1.011.384,92
04/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004191/2024 - **Pagamento:** 002516/2024 (Pagamento)	-116.351,17	895.033,75
04/11/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004192/2024 - **Pagamento:** 002517/2024 (Pagamento)	-38,00	894.995,75
04/11/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004193/2024 - **Pagamento:** 002518/2024 (Pagamento)	-1.538,56	893.457,19
04/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004194/2024 - **Pagamento:** 002519/2024 (Pagamento)	-9.299,25	884.157,94
04/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004195/2024 - **Pagamento:** 002520/2024 (Pagamento)	-42.208,56	841.949,38
04/11/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004196/2024 - **Pagamento:** 002521/2024 (Pagamento)	-390,36	841.559,02
04/11/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004197/2024 - **Pagamento:** 002522/2024 (Pagamento)	-597,16	840.961,86
04/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004198/2024 - **Pagamento:** 002523/2024 (Pagamento)	-2.723,86	838.238,00
04/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004199/2024 - **Pagamento:** 002524/2024 (Pagamento)	-108.757,00	729.481,00
04/11/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004200/2024 - **Pagamento:** 002525/2024 (Pagamento)	-76,00	729.405,00
04/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004203/2024 - **Pagamento:** 002528/2024 (Pagamento)	-7.608,63	721.796,37
04/11/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004204/2024 - **Pagamento:** 002529/2024 (Pagamento)	-586,01	721.210,36
04/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004205/2024 - **Pagamento:** 002530/2024 (Pagamento)	-12.787,55	708.422,81
04/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004206/2024 - **Pagamento:** 002531/2024 (Pagamento)	-120,90	708.301,91
04/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004207/2024 - **Pagamento:** 002532/2024 (Pagamento)	-7.430,12	700.871,79
04/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004208/2024 - **Pagamento:** 002533/2024 (Pagamento)	-18.849,18	682.022,61
04/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004209/2024 - **Pagamento:** 002534/2024 (Pagamento)	-1.819,16	680.203,45
04/11/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004222/2024 - **Pagamento:** 002547/2024 (Pagamento)	-23.685,99	656.517,46
04/11/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004223/2024 - **Pagamento:** 002548/2024 (Pagamento)	-38.536,74	617.980,72
04/11/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004224/2024 - **Pagamento:** 002549/2024 (Pagamento)	-357.423,56	260.557,16
04/11/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004225/2024 - **Pagamento:** 002550/2024 (Pagamento)	-378,47	260.178,69
04/11/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004226/2024 - **Pagamento:** 002551/2024 (Pagamento)	-1.007,31	259.171,38
04/11/2024	PENSAO ALIMENTICIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004227/2024 - **Pagamento:** 002552/2024 (Pagamento)	-901,92	258.269,46

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
119

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Ficha: 60269 | **Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194** | **C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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
04/11/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004228/2024 - **Pagamento:** 002553/2024 (Pagamento)	-266,00	258.003,46
04/11/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004229/2024 - **Pagamento:** 002554/2024 (Pagamento)	-1.508,81	256.494,65
04/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004230/2024 - **Pagamento:** 002555/2024 (Pagamento)	-32.038,07	224.456,58
04/11/2024	AUXILIO ALIMENTAÇAO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00004231/2024 - **Pagamento:** 002556/2024 (Pagamento)	-32,00	224.424,58
04/11/2024	AUXILIO ALIMENTAÇAO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00004232/2024 - **Pagamento:** 002557/2024 (Pagamento)	-5.216,00	219.208,58
04/11/2024	AUXILIO ALIMENTAÇAO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00004233/2024 - **Pagamento:** 002558/2024 (Pagamento)	-7.232,00	211.976,58
05/11/2024	PAGAMENTO		PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS (027.230.967-26) **Lançamento:** 00004053/2024 - **Pagamento:** 002459/2024 (Pagamento)	-5.352,09	206.624,49
05/11/2024	PAGAMENTO		PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS (027.230.967-26) **Lançamento:** 00004054/2024 - **Pagamento:** 002460/2024 (Pagamento)	-4.402,87	202.221,62
05/11/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004055/2024 - **Pagamento:** 002461/2024 (Pagamento)	-200,09	202.021,53
05/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004159/2024 - **Receita:** 000766/2024 (Recebimento de receita)	8.670,09	210.691,62
05/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004160/2024 - **Receita:** 000767/2024 (Recebimento de receita)	2.298,00	212.989,62
05/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004161/2024 - **Receita:** 000768/2024 (Recebimento de receita)	17.705,89	230.695,51
05/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004162/2024 - **Receita:** 000769/2024 (Recebimento de receita)	690,00	231.385,51
05/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004163/2024 - **Receita:** 000770/2024 (Recebimento de receita)	12.661,60	244.047,11
05/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004164/2024 - **Receita:** 000771/2024 (Recebimento de receita)	119.676,70	363.723,81
05/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004165/2024 - **Receita:** 000772/2024 (Recebimento de receita)	267.114,38	630.838,19
05/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004166/2024 - **Receita:** 000773/2024 (Recebimento de receita)	38.068,64	668.906,83
05/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004167/2024 - **Receita:** 000774/2024 (Recebimento de receita)	68.200,00	737.106,83
06/11/2024	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) **Lançamento:** 00004066/2024 - **Pagamento:** 002472/2024 (Pagamento)	-2.045,16	735.061,67
06/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004067/2024 - **Pagamento:** 002473/2024 (Pagamento)	-24,84	735.036,83
08/11/2024	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) **Lançamento:** 00004143/2024 - **Pagamento:** 002480/2024 (Pagamento)	-553,28	734.483,55
08/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004144/2024 - **Pagamento:** 002481/2024 (Pagamento)	-6,72	734.476,83
13/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004168/2024 - **Receita:** 000775/2024 (Recebimento de receita)	199.748,50	934.225,33
13/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004169/2024 - **Receita:** 000776/2024 (Recebimento de receita)	22.779,08	957.004,41
13/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004170/2024 - **Receita:** 000777/2024 (Recebimento de receita)	75.990,88	1.032.995,29
14/11/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004175/2024 - **Pagamento:** 002500/2024 (Pagamento)	-2.863,14	1.030.132,15

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
120
245

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Ficha: 60269 | **Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194** | **C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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
14/11/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004176/2024 - **Pagamento:** 002501/2024 (Pagamento)	-717,36	1.029.414,79
14/11/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004177/2024 - **Pagamento:** 002502/2024 (Pagamento)	-1.826,91	1.027.587,88
14/11/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004178/2024 - **Pagamento:** 002503/2024 (Pagamento)	-241,14	1.027.346,74
14/11/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004179/2024 - **Pagamento:** 002504/2024 (Pagamento)	-8.743,77	1.018.602,97
14/11/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004180/2024 - **Pagamento:** 002505/2024 (Pagamento)	-12.969,88	1.005.633,09
14/11/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004181/2024 - **Pagamento:** 002506/2024 (Pagamento)	-8.357,40	997.275,69
14/11/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004182/2024 - **Pagamento:** 002507/2024 (Pagamento)	-1.185,30	996.090,39
14/11/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004183/2024 - **Pagamento:** 002508/2024 (Pagamento)	-997,56	995.092,83
14/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004328/2024 - **Pagamento:** 002635/2024 (Pagamento)	-149.594,14	845.498,69
14/11/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004329/2024 - **Pagamento:** 002636/2024 (Pagamento)	-50.329,60	795.169,09
19/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004234/2024 - **Receita:** 000778/2024 (Recebimento de receita)	16.944,00	812.113,09
21/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004235/2024 - **Receita:** 000779/2024 (Recebimento de receita)	7.500,00	819.613,09
22/11/2024	AUXILIO ALIMENTAÇAO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) **Lançamento:** 00004265/2024 - **Pagamento:** 002587/2024 (Pagamento)	-500,00	819.113,09
22/11/2024	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) **Lançamento:** 00004266/2024 - **Pagamento:** 002588/2024 (Pagamento)	-2.500,00	816.613,09
22/11/2024	AUXILIO ALIMENTAÇAO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento:** 00004267/2024 - **Pagamento:** 002589/2024 (Pagamento)	-500,00	816.113,09
22/11/2024	AUXILIO ALIMENTAÇAO		BELMIRO TENÓRIO SIQUEIRA (010.460.187-60) **Lançamento:** 00004268/2024 - **Pagamento:** 002590/2024 (Pagamento)	-500,00	815.613,09
22/11/2024	AUXILIO ALIMENTAÇAO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) **Lançamento:** 00004269/2024 - **Pagamento:** 002591/2024 (Pagamento)	-500,00	815.113,09
22/11/2024	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) **Lançamento:** 00004270/2024 - **Pagamento:** 002592/2024 (Pagamento)	-2.500,00	812.613,09
22/11/2024	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) **Lançamento:** 00004271/2024 - **Pagamento:** 002593/2024 (Pagamento)	-2.500,00	810.113,09
22/11/2024	AUXILIO ALIMENTAÇAO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) **Lançamento:** 00004272/2024 - **Pagamento:** 002594/2024 (Pagamento)	-500,00	809.613,09
22/11/2024	AUXILIO ALIMENTAÇAO		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) **Lançamento:** 00004279/2024 - **Pagamento:** 002597/2024 (Pagamento)	-500,00	809.113,09
22/11/2024	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) **Lançamento:** 00004281/2024 - **Pagamento:** 002598/2024 (Pagamento)	-2.500,00	806.613,09
22/11/2024	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) **Lançamento:** 00004282/2024 - **Pagamento:** 002599/2024 (Pagamento)	-2.500,00	804.113,09
22/11/2024	AUXILIO ALIMENTAÇAO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) **Lançamento:** 00004283/2024 - **Pagamento:** 002600/2024 (Pagamento)	-500,00	803.613,09
22/11/2024	AUXILIO ALIMENTAÇAO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) **Lançamento:** 00004285/2024 - **Pagamento:** 002601/2024 (Pagamento)	-500,00	803.113,09
22/11/2024	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) **Lançamento:** 00004286/2024 - **Pagamento:** 002602/2024 (Pagamento)	-2.500,00	800.613,09

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Ficha: 60269 | **Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194** | **C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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
22/11/2024	AUXILIO ALIMENTAÇAO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) **Lançamento:** 00004287/2024 - **Pagamento:** 002603/2024 (Pagamento)	-500,00	800.113,09
22/11/2024	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) **Lançamento:** 00004288/2024 - **Pagamento:** 002604/2024 (Pagamento)	-2.500,00	797.613,09
22/11/2024	AUXILIO ALIMENTAÇAO		JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) **Lançamento:** 00004289/2024 - **Pagamento:** 002605/2024 (Pagamento)	-500,00	797.113,09
22/11/2024	PAGAMENTO		JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) **Lançamento:** 00004290/2024 - **Pagamento:** 002606/2024 (Pagamento)	-2.500,00	794.613,09
22/11/2024	AUXILIO ALIMENTAÇAO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) **Lançamento:** 00004291/2024 - **Pagamento:** 002607/2024 (Pagamento)	-500,00	794.113,09
22/11/2024	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) **Lançamento:** 00004292/2024 - **Pagamento:** 002608/2024 (Pagamento)	-2.500,00	791.613,09
22/11/2024	AUXILIO ALIMENTAÇAO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) **Lançamento:** 00004293/2024 - **Pagamento:** 002609/2024 (Pagamento)	-500,00	791.113,09
22/11/2024	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) **Lançamento:** 00004294/2024 - **Pagamento:** 002610/2024 (Pagamento)	-2.500,00	788.613,09
22/11/2024	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) **Lançamento:** 00004295/2024 - **Pagamento:** 002611/2024 (Pagamento)	-2.500,00	786.113,09
22/11/2024	AUXILIO ALIMENTAÇAO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) **Lançamento:** 00004296/2024 - **Pagamento:** 002612/2024 (Pagamento)	-500,00	785.613,09
22/11/2024	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) **Lançamento:** 00004297/2024 - **Pagamento:** 002613/2024 (Pagamento)	-2.500,00	783.113,09
22/11/2024	AUXILIO ALIMENTAÇAO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) **Lançamento:** 00004298/2024 - **Pagamento:** 002614/2024 (Pagamento)	-500,00	782.613,09
22/11/2024	PAGAMENTO		PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS (027.230.967-26) **Lançamento:** 00004309/2024 - **Pagamento:** 002617/2024 (Pagamento)	-7.896,87	774.716,22
22/11/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004310/2024 - **Pagamento:** 002618/2024 (Pagamento)	-161,98	774.554,24
25/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004325/2024 - **Receita:** 000789/2024 (Recebimento de receita)	25.075,50	799.629,74
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004422/2024 - **Receita:** 000793/2024 (Recebimento de receita)	4.284,65	803.914,39

Total dos Depósitos: 887.407,91 **Total das Retiradas:** 1.108.722,45

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **19488-3**		
Ficha:	**60269**	Conta:	**6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**803.914,39**
(-) 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	70.168,49
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.177,84
Saldo do extrato bancário na data	**867.905,04**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**70.168,49**
60269	29/11/2024	00063512				TRANSFERENCIA NAO EFETUADA , FUNCIONÁRIO JEFERSON.	565,98
60269	29/11/2024	00063748				transferencia outubro	69.602,51
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**6.177,84**
60269	29/11/2024	00063957					6.177,84

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendência de
Tesouraria e Finanças
Mat.: 73335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
121

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041501837222010
04/12/2024 15:16:59

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.094.831,44				839.565,339187		
01/11/2024	RESGATE	650.158,46				498.421,549811	1,304434891	341.143,789376
	Aplicação 16/09/2024	92.235,81				70.709,401855		
	Aplicação 18/09/2024	22.073,46				16.921,855085		
	Aplicação 30/09/2024	30.653,59				23.499,520676		
	Aplicação 01/10/2024	77.488,94				59.404,220273		
	Aplicação 02/10/2024	16.313,97				12.506,540552		
	Aplicação 03/10/2024	2.312,48				1.772,785391		
	Aplicação 07/10/2024	8.719,54				6.684,532269		
	Aplicação 08/10/2024	388.880,56				298.121,863172		
	Aplicação 10/10/2024	11.480,11				8.800,830538		
04/11/2024	RESGATE	179.516,16				137.578,818430	1,304824115	203.564,970946
	Aplicação 10/10/2024	28.442,05				21.797,612274		
	Aplicação 11/10/2024	151.074,11				115.781,206156		
05/11/2024	APLICAÇÃO	42.025,58				32.198,256772	1,305212897	235.763,227718
06/11/2024	RESGATE	13.523,15				10.357,778748	1,305603289	225.405,448970
	Aplicação 11/10/2024	13.523,15				10.357,778748		
07/11/2024	APLICAÇÃO	386.791,08				296.166,476669	1,305992104	521.571,925639
08/11/2024	RESGATE	23.360,35				17.881,697030	1,306383279	503.690,228609
	Aplicação 11/10/2024	23.360,35				17.881,697030		
13/11/2024	APLICAÇÃO	404.787,10				309.550,554702	1,307660716	813.240,783311
14/11/2024	RESGATE	237.826,20				181.813,924624	1,308074728	631.426,858687
	Aplicação 11/10/2024	12.816,87				9.798,273874		
	Aplicação 15/10/2024	183.479,58				140.266,894463		
	Aplicação 18/10/2024	21.990,00				16.810,963881		
	Aplicação 23/10/2024	7.536,66				5.761,645815		
	Aplicação 30/10/2024	3.515,73				2.687,717135		
	Aplicação 05/11/2024	8.487,36				6.488,429456		
19/11/2024	APLICAÇÃO	16.944,00				12.945,192902	1,308902859	644.372,051589
21/11/2024	APLICAÇÃO	7.500,00				5.728,175708	1,309317378	650.100,227297
22/11/2024	RESGATE	45.711,90				34.901,633240	1,309735269	615.198,594057
	Aplicação 05/11/2024	33.673,07				25.709,827316		
	Aplicação 07/11/2024	12.038,83				9.191,805924		
25/11/2024	APLICAÇÃO	25.075,50				19.139,277295	1,310159188	634.337,871352
28/11/2024	APLICAÇÃO	35.761,91				27.270,062434	1,311398171	661.607,933786
29/11/2024	SALDO ATUAL	867.905,04				661.607,933786		661.607,933786



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.094.831,44
APLICAÇÕES (+)	918.885,17
RESGATES (-)	1.150.096,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.284,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.284,65
SALDO ATUAL =	867.905,04

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**18.705,56**
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004431/2024 - **Receita:** 000802/2024 (Recebimento de receita)	118,39	18.823,95

Total dos Depósitos: 118,39 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
125

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**18.823,95**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**18.823,95**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73935

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
126

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
127

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: **03/12/2024**

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

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

Período: **01/11/2024 a 30/11/2024**

Cota em: **31/10/2024 - 2,1912365**
29/11/2024 - 2,2051054

Rentabilidade no mês: **+0,63%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**17.001,52**	**8.536,53225**	**18.705,56**	**1.704,04**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**17.001,52**	**8.536,53225**	**18.823,95**	**1.822,43**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**118,39**	--

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 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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
129

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73339

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
130

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: 04/12/2024 - 16h05

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
131

Agência: 886 | Conta: 0024016-8

Total dos Saldos

Total	R$ 18.844,79

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**18.844,79**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	18.843,79

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	18.843,79
Total	**18.843,79**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 16h05 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**5.389,85**
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004444/2024 - **Receita:** 000815/2024 (Recebimento de receita)	57,59	5.447,44

Total dos Depósitos: 57,59 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
132

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.447,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	4.000,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**9.447,44**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**4.000,00**
57726	04/07/2024	00057436				TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (CLAUDIA FAUSTINO)	4.000,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 77745

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
133

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	0006.000000624037-5	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.389,85C	1.187,814205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.447,44C	1.187,814205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
134

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
135

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação:** 300.2105 - PAB Fixo
Fonte de Recurso STN: 1602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

Banco:	**104**	Agência:	**887-0**	Conta:	**624038-3**
Ficha:	**62947**	Conta:	**6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3**		
Fonte de recurso:	**16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC**	Aplicação:	**300.2105 - PAB Fixo**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**254,57**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**254,57**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
136

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR		254,57C
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
30/11/2024	-	SALDO FINAL		254,57C

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
138

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**19488-3**	
Ficha:	**60268**	Conta:	**6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT**	Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
139

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Atualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041501837222018
04/12/2024 15:20:49

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
140

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	355.560.789	103.602,04 C	
				237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA			
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.892	7.608,63 D	
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.893	60.478,00 D	
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.894	1.454,43 D	
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.895	57.049,59 D	
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.896	70.601,34 D	
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.897	13.921,18 D	
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.898	25.960,99 D	
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.899	5.115,02 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	511.571,32 D	
				237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650.158,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.454,43 D	
				341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	2.557,51 D	
				033 3720 15971134760 BARBARA CRISTINA			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	2.557,51 D	
				237 3905 27469878807 PATRICIA DE ARAUJ			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	2.557,51 D	
				237 0886 09772259761 DEISE MELO BONFIM			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	2.557,51 D	
				237 0886 13967306720 EWERTON LAGE DA S			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	2.557,51 D	
				237 0886 12086408790 RAFAEL DE AZEVEDO			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.407	2.557,51 D	
				237 0886 13191498710 ROBERTA DE SOUZA			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.408	608,39 D	
				237 3738 03017455793 SANDRO CAETANO CO			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.409	2.087,53 D	
				237 0886 16976374779 GUILHERME SILVA D			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.410	1.306,10 D	
				237 0886 17005674707 MARCELA DE SOUZA			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.411	1.306,10 D	
				260 0001 14228470718 PATRICIA GODINHO			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.412	7.658,39 D	

			237 0886 01493729730 SIMONE NASCIMENTO		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.413	2.023,18 D
			237 0582 01871738776 ALEXANDRE MELLO		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.414	1.306,10 D
			237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.415	2.023,18 D
			260 0001 07968956781 JULIO CESAR VASCO		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.416	2.023,18 D
			341 8219 13793115780 ODENI FONTAINHA W		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.417	6.848,75 D
			033 4618 02207492729 RENATA DE BARROS		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.418	2.023,18 D
			237 0886 02109087773 RENATO ORVELIN SL		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.419	4.231,70 D
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.420	4.135,70 D
			237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.421	1.306,10 D
			237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.422	4.617,00 D
			237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.423	1.498,10 D
			237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.424	1.498,10 D
			237 0886 19953234701 JANDERSON GOMES D		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.425	1.498,10 D
			237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.426	1.498,10 D
			237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.427	4.135,70 D
			237 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.428	1.482,18 D
			237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.429	4.231,70 D
			237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.430	1.498,10 D
			237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.431	1.498,10 D
			237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.432	2.296,18 D
			237 0886 15621186761 ANA CLARA RIBEIRO		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.433	1.306,10 D
			336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.434	1.306,10 D
			260 0001 19611679726 ANNA BEATRIZ LIMA		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.435	2.296,18 D
			323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.436	1.306,10 D
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.437	2.296,18 D
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTADO DO RIO DE SECRETARIA 141

04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.438	5.489,13 D
			237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.439	2.296,18 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.440	1.330,14 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.441	2.296,18 D
			341 6081 10669421707 GUSTAVO ANDRE LEM		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.442	1.831,17 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.443	6.037,09 D
			237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.444	6.037,09 D
			237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.445	435,37 D
			260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.446	1.306,10 D
			237 1542 17721258731 LARISSA VARGAS LO		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.447	1.306,10 D
			260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.448	2.296,18 D
			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.449	2.296,18 D
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.450	1.306,10 D
			237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.451	1.306,10 D
			336 0001 14136339780 SAMARA LINO GONCA		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.452	2.296,18 D
			341 5812 09296577721 THAIS PIRES CARNE		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.453	6.037,09 D
			237 2751 05144984711 VALESCA ANTUNES M		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.454	2.296,18 D
			237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.455	1.306,10 D
			237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.456	1.368,14 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.457	1.306,10 D
			237 0886 02172750794 CARLOS EDUARDO CO		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.458	1.306,10 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.459	1.306,10 D
			237 3944 08434002779 DANIELE COUTO MEN		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.460	348,30 D
			237 3943 20825754704 DANILO CUSTODIO M		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.461	1.368,14 D
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.462	1.368,14 D
			237 6176 18895910761 EDUARDA COSTA DAN		
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.463	1.306,10 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
142



			237 0886 05665968730 ELAINE FERREIRA B			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.464	1.306,10 D	
			237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.465	261,23 D	
			336 0001 11857871782 ENDRIGO DE ALMEID			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.466	1.306,10 D	
			237 6893 08543982790 FABIANA SOUZA SIL			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.467	1.306,10 D	
			237 0886 13691852785 GLAUCILENE NUNES			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.468	1.306,10 D	
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.469	1.306,10 D	
			237 0886 14831742716 ISABELA CRISTINA			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.470	1.306,10 D	
			237 7802 18287443792 JESSICA VIEIRA DE			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.471	1.306,10 D	
			237 0886 13962374701 JOAO PAULO CABRAL			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.473	1.306,10 D	
			260 0001 19123131705 KARINI PEREIRA FE			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.474	1.306,10 D	
			260 0001 19734858777 LINDA JULIA FERRE			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.475	1.306,10 D	
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.476	1.306,10 D	
			237 0886 12626725706 MIRDILANE VIEIRA			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.477	1.306,10 D	
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.478	1.306,10 D	
			237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.479	1.268,10 D	
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.480	1.306,10 D	
			237 0886 14472419750 THAYNA ELSE KATTE			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.481	1.306,10 D	
			033 1558 89676718734 UBIRATA MAUREY			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.482	348,30 D	
			237 3944 21145629725 WUDSON RODRIGO MA			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.483	1.306,10 D	
			237 0886 09588487773 JESSICA THEODORO			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.484	4.135,70 D	
			341 6948 15860858752 JOAO GABRIEL DE A			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.485	1.306,10 D	
			237 3899 17464391730 LARYSSA FRAGA MAR			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.486	2.296,18 D	
			237 0582 11906279730 DANDARA CARVALHO			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.487	565,98 D	
			237 3929 16419136733 ANTONILTO GERHARD			
04/11/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	383.600.510.016.950	1.306,10 D	
			01/11 JULIANA MASELLO TAVARES			
04/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179.516,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

05/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.866.214.000.071	8.670,09 C	
05/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.867.106.000.071	2.298,00 C	
05/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.867.359.000.071	12.661,60 C	
05/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.868.985.000.003	17.705,89 C	
05/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.869.354.000.014	690,00 C	
05/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.025,58 D	0,00 C
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7072 04641462755 FABRICIO DE ALMEI	110.601	1.498,10 D	
06/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	110.602	24,84 D	
06/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	110.603	200,09 D	
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0459 005050260000195 PROCARE - COM	110.604	2.045,16 D	
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN	110.605	9.754,96 D	
06/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.523,15 C	0,00 C
07/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.937.622.000.071	267.114,38 C	
07/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.952.712.000.037	119.676,70 C	
07/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	386.791,08 D	0,00 C
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	110.801	2.687,19 D	
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	110.802	275,24 D	
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	110.803	2.551,94 D	
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	110.804	1.819,16 D	
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	110.805	586,01 D	
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	110.806	76,00 D	
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	110.807	120,90 D	
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	110.808	96,72 D	
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	110.809	390,36 D	
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	110.810	597,16 D	
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.811	2.723,86 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
144

			PREF MUN MANGARATIBA			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.812	38,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.813	1.538,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.814	9.299,25 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.815	6,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.816	553,28 D	
			341 0459 005050260000195 PROCARE - COM			
08/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.360,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.086.046.000.039	68.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.086.095.000.071	199.748,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.086.151.000.058	22.779,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.086.213.000.044	38.068,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.090.535.000.069	75.990,88 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	404.787,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	199.923,74 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.402	37.902,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237.826,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.182.596.000.069	16.944,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.944,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.229.724.000.006	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.500,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.045.000.062.304	3.000,00 D	
			22/11 15:42 EVELIN GARCIA NASCIMENTO			
22/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.101.896	3.000,00 D	
			22/11 15:42 JOSE MANUEL UGARTE SEGUR			
22/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.642.000.034.353	3.000,00 D	
			22/11 15:42 FREDERICO ROSARIO SILVA			
22/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.769.000.007.160	3.000,00 D	
			22/11 15:42 BRUNO DE CARVALHO SOARES			
22/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.049.449	3.000,00 D	
			22/11 15:42 FIDEL MORCIEGO CORDOVA			
22/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.886	3.000,00 D	
			22/11 15:42 LUIS FILIPE REIS DA SILV			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
145

22/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.070.587	3.000,00 D	
			22/11 15:42 MARIA FERNANDA DE MATTOS			
22/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045	3.000,00 D	
			22/11 15:42 CRISTIANE PEREIRA SANTOS			
22/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120	3.000,00 D	
			22/11 15:42 ALINDA M JEFFERS GONZALE			
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	653,05 D	
			341 4556 11364870770 NAIARA DE CARVALH			
22/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.202	161,98 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	7.896,87 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	500,00 D	
			237 0949 01046018760 BELMIRO TENORIO S			
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.205	500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.206	3.000,00 D	
			237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S			
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.207	3.000,00 D	
			260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D			
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.208	3.000,00 D	
			104 0887 08407383155 YADIRA MARIA BAST			
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.711,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.303.197.000.071	25.075,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.075,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.678.000.001	110,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.382.360.000.005	35.651,91 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.761,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
146

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
147

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Ficha: 62952 | **Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos** | **C/C: 104 | 887-0 | 624039-1 - CEF - INVEST SUS**

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação:** 300.0228 - Gestão do SUS
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**18.472,90**
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004445/2024 - **Receita:** 000816/2024 (Recebimento de receita)	112,97	18.585,87

Total dos Depósitos: 112,97 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
148

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**18.585,87**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	54,00
Saldo do extrato bancário na data	**18.531,87**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	0006.000000624039-1	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.418,90C	2.329,988456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	112,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.531,87C	2.329,988456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 149

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
150

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Ficha: 62954 | **Conta: 6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENENTE - Investimento** | **C/C: 001 | 3836-9 | 17641-9 - FMS - FNSCONVENENTE**

Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação:** 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**94,67**
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004424/2024 - **Receita:** 000795/2024 (Recebimento de receita)	0,56	95,23
			Total dos Depósitos:	0,56	**Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
151
DAS

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**95,23**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**95,23**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Mat.: 73335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041501837222012
04/12/2024 15:18:14

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	94,67			72,594251		
29/11/2024	SALDO ATUAL	95,23			72,594251		72,594251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	95,23



Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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
153
DAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À **Aplicação:** 000.0157 - Royalties - Minério
Fonte de Recurso STN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**578,85**
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004425/2024 - **Receita:** 000796/2024 (Recebimento de receita)	3,52	582,37

Total dos Depósitos: 3,52 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 154

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **24602-6**		
Ficha:	**62959**	Conta:	**6.2.11.99.0024 - BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP**	Aplicação:	**000.0157 - Royalties - Minério**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**582,37**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	12,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**594,37**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**12,00**
62959	30/08/2024	00058993				Tarifa lançada a maior.	12,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041501837222015
04/12/2024 15:19:15

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	590,85			453,089542		
29/11/2024	SALDO ATUAL	594,37			453,089542		453,089542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	594,37

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
155

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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
156

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Ficha: 62960	Conta: 6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS	C/C: 001 | 3836-9 | 24800-2 - Piso Enfermagem FMS

Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à **Aplicação:** 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de Recurso STN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

Banco:	**001** Agência: **3836-9** Conta: **24800-2**				
Ficha:	**62960**	Conta:	**6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS**		
Fonte de recurso:	**16050000 - Assistência financeira da União destinada à comp**	Aplicação:	**300.0029 - Outros Convênios Federais**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G332041501837222021
04/12/2024 15:23:10

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.824.665.000.055	468.392,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	468.392,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.150	51.639,83 D	
05/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	47.151	377.184,15 D	
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	241,61 D	
				341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	855,05 D	
				260 0001 19611679726 ANNA BEATRIZ LIMA			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	429.920,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.075	855,05 C	
				237 00886 0000012689939 000000449			
06/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.019	1.610,73 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.610,73 D	
				341 6939 08411385752 ALEXANDRA AMARAL			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	1.610,73 D	
				336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	706,43 D	
				260 0001 16076110740 ANNE CAROLINE DO			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	1.818,18 D	
				323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	1.610,73 D	
				033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	2.906,18 D	
				033 4227 08390318741 ELISANGELA SOARES			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	1.610,73 D	
				341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	2.906,18 D	
				237 0582 11906279730 DANDARA CARVALHO			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	1.610,73 D	
				341 8265 12720969710 GISELLE BENTO DA			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	2.906,18 D	
				341 4814 11642436755 JAQUELINE NUNES F			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.611	2.906,18 D	
				033 1625 14592653785 JOICE BATISTA BAR			

06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.612	1.610,73 D	
			341 7772 17116885765 KAREN SANTOS DE A			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.613	1.610,73 D	
			260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.614	855,05 D	
			260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.615	1.818,18 D	
			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.616	1.610,73 D	
			341 4814 10866072799 RENATA ROSA ANTUN			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.617	1.610,73 D	
			237 0886 14136339780 SAMARA LINO GONCA			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.618	855,05 D	
			341 0303 03359197747 LUCIANA DE SOUSA			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.619	855,05 D	
			341 9326 17225376713 VITORIA ELIZABETH			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.620	1.610,73 D	
			336 0001 14136339780 SAMARA LINO GONCA			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.621	855,05 D	
			237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA			
06/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	33.029,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
160

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Ficha: 62961 | **Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS** | **C/C: 001 | 3836-9 | 24800-2 - Piso Enfermagem FMS**

Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à **Aplicação:** 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de Recurso STN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					**8.040,33**
04/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004043/2024 - **Receita:** 000759/2024 (Recebimento de receita)	468.392,05	476.432,38
06/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004257/2024 - **Pagamento:** 002579/2024 (Pagamento)	-8.041,18	468.391,20
06/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004258/2024 - **Pagamento:** 002580/2024 (Pagamento)	-89.739,59	378.651,61
06/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004259/2024 - **Pagamento:** 002581/2024 (Pagamento)	-2.906,18	375.745,43
06/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004260/2024 - **Pagamento:** 002582/2024 (Pagamento)	-1.610,73	374.134,70
06/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004261/2024 - **Pagamento:** 002583/2024 (Pagamento)	-60.757,13	313.377,57
06/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004262/2024 - **Pagamento:** 002584/2024 (Pagamento)	-272.219,98	41.157,59
06/11/2024	PENSAO ALIMENTÍCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004263/2024 - **Pagamento:** 002585/2024 (Pagamento)	-241,61	40.915,98
06/11/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004264/2024 - **Pagamento:** 002586/2024 (Pagamento)	-27.433,47	13.482,51
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004338/2024 - **Receita:** 000790/2024 (Recebimento de receita)	669.166,79	682.649,30
29/11/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004426/2024 - **Receita:** 000797/2024 (Recebimento de receita)	203,92	682.853,22
29/11/2024	Estorno		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004514/2024 - **Receita:** 000830/2024 (Estorno de Recebimento de receita)	-669.166,79	13.686,43
			Total dos Depósitos: 1.137.762,76	**Total das Retiradas:**	1.132.116,66

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
161
DAS

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **24800-2**		
Ficha:	**62961**	Conta:	**6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS**		
Fonte de recurso:	**16050000 - Assistência financeira da União destinada à comp**			Aplicação:	**300.0029 - Outros Convênios Federais**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**13.686,43**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3.638,29
Saldo do extrato bancário na data	**10.048,14**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**3.638,29**
62961	30/09/2024	00060469				Pagamento efetuado a maior.	3.638,29

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041501837222017
04/12/2024 15:19:53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.402,04			3.375,678240		
04/11/2024	APLICAÇÃO	468.392,05			358.969,492221	1,304824115	362.345,170461
05/11/2024	RESGATE	429.920,64			329.387,367370	1,305212897	32.957,803091
	Aplicação 09/10/2024	4.405,98			3.375,678240		
	Aplicação 04/11/2024	425.514,66			326.011,689130		
06/11/2024	RESGATE	33.029,23			25.298,059739	1,305603289	7.659,743352
	Aplicação 04/11/2024	33.029,23			25.298,059739		
29/11/2024	SALDO ATUAL	10.048,14			7.659,743352		7.659,743352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.402,04
APLICAÇÕES (+)	468.392,05
RESGATES (-)	462.949,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,92
SALDO ATUAL =	10.048,14

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
162

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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
163

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
164
DAG

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

Banco:	**237**	Agência: **886-0**	Conta:	**10081-1**	
Ficha:	**50933**	Conta:	**6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5,35**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**5,35**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



bradesco
net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 16h02

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 87.221,48

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**87.221,48**
Conta-Corrente	5,35
FIC FI CP P. Público	87.216,13

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 5,35

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	87.216,13
Total	**87.216,13**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 16h02 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
166

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
167

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 16h19



Agência: 886 | Conta: 0000816-8

Total dos Saldos

Total	R$ 32.957,80

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**32.957,80**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	32.956,80

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	32.956,80
Total	**32.956,80**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 16h19 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
169

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Ficha: 60271 | **Conta: 6.2.11.03.1339 - BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SU** | **C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 - Migracao**

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - **Aplicação:** 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **19489-1**		
Ficha:	**60271**	Conta:	**6.2.11.03.1339 - BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73535

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G332041501837222019
04/12/2024 15:21:08

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI	110.501	2.638.670,84 D	
05/11/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	110.502	138.877,42 D	
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.777.548,26 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
172

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Ficha: 62949	Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde	C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde

Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL **Aplicação:** 000.0001 - GERAL
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **29/11/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73935

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
173

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G332041501837222020
04/12/2024 15:21:49

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.601	106,85 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	8.797,45 D	
				033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
06/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.603	39,24 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	3.230,79 D	
				033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
06/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.605	417,28 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.606	1.934,89 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.607	599,93 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.608	32,24 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	2.654,71 D	
				033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	49.394,24 D	
				341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.611	193.663,04 D	
				237 6757 030307583000169 LEOPHARM HOSP			
06/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.026.278	12,00 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.026.279	12,00 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.026.280	12,00 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.026.281	12,00 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.026.282	12,00 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260.930,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.701	4,60 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.702	3,75 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			

07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	110.703	687,95 D	
07/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.170.102	12,00 D	
07/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	708,30 C	0,00 C
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	110.801	17.130,90 D	
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	110.802	2.801,22 D	
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	110.803	723,82 D	
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6757 030307583000169 LEOPHARM HOSP	110.804	290.229,36 D	
08/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2024	843.131.100.080.163	12,00 D	
08/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	310.897,30 C	0,00 C
22/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 22/11 14:30 GLAUCIA SANTOS SOUZA	553.836.000.025.306	6.177,56 D	
22/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 22/11 14:28 AURELIO SANTOS CARRICO	553.836.000.062.767	12.858,50 D	
22/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	112.201	3.641,50 D	
22/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	112.202	1.107,35 D	
22/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	112.203	754,00 D	
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2068 52799190715 JORGE DA SILVA PA	112.204	5.246,00 D	
22/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	112.205	5,26 D	
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	112.206	433,22 D	
22/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	112.207	9,84 D	
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	112.208	810,30 D	
22/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	112.209	360,00 D	
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0138 020159008000102 MARMED DISTRI	112.210	29.639,97 D	
22/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	112.211	145,21 D	
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	112.212	11.956,39 D	
22/11/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	112.213	183,71 D	
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S	112.214	3.578,44 D	
22/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.027.781	12,00 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 175

			Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.027.782	12,00 D	
			Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.027.783	12,00 D	
			Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.027.784	12,00 D	
			Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.027.785	12,00 D	
			Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.027.786	12,00 D	
			Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.979,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
176