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 493/2024 **Mangaratiba, 21 de Junho de 2024.**

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

Expediente para leitura
Em 26 / 06 / 24
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 Maio 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
Portaria nº 0314/ de 02 Abril de 2024

Recebi em 24/06/2024 Cristina - as 9h18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE MAIO DE 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/05/2024 a 31/05/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	4.522.964,25	Despesas Orçamentárias	8.242.272,84
Transferências Recebidas	4.342.168,51	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	439.037,82	Despesas Extra Orçamentárias	879.105,02
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	15.185,00
Total das Receitas	**9.304.170,58**	**Total dos Pagamentos**	**9.136.562,86**
Retiradas Bancárias	**9.108.015,10**	**Depósitos Bancários**	**9.275.622,82**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**18.412.185,68**	**Total do Caixa da Despesa**	**18.412.185,68**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	55.691.743,41	Pagamentos Acumulados Anterior	57.663.570,30
Receitas do Período	9.304.170,58	Pagamentos do Período	9.136.562,86
Total das Receitas	**64.995.913,99**	**Total dos Pagamentos**	**66.800.133,16**
Saldo Inicial do Exercício	**18.203.900,69**	**Saldo na Data**	**16.399.681,52**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	18.203.900,69	Bancos	16.399.681,52
Total do Balancete da Receita	**83.199.814,68**	**Total do Balancete da Despesa**	**83.199.814,68**

Expediente para leitura
Em 26/06/24
Presidente

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**16.232.073,80**	**9.275.622,82**	**9.108.015,10**	**16.399.681,52**	**0,00**	**16.399.681,52**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**13.818.464,53**	**6.670.824,95**	**6.690.457,58**	**13.798.831,90**	**0,00**	**13.798.831,90**
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**13.818.464,53**	**6.670.824,95**	**6.690.457,58**	**13.798.831,90**	**0,00**	**13.798.831,90**
50869	001|3836-0|10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00	745,26
50874	001|3836-0|10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001|3836-0|10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001|3836-0|10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001|3836-0|13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001|3836-0|13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001|3836-0|13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001|3836-0|13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001|3836-0|16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001|3836-0|16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	8.358,78	56,30	0,00	8.415,08	0,00	8.415,08
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	6.205,34	41,17	0,00	6.246,51	0,00	6.246,51
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	8.421.536,93	4.059.547,11	3.893.479,10	8.587.606,94	0,00	8.587.606,94
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 056191/0-8

Superintendência de Tesouraria e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	2.695.648,72	16.615,96	0,00	2.712.264,68	0,00	2.712.264,68
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	922,61	5,91	0,00	928,52	0,00	928,52
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	2.370,25	15,17	0,00	2.385,42	0,00	2.385,42
50951	104|887-0|624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104|887-0|624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104|887-0|624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104|887-0|624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104|887-0|624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104|887-0|00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104|887-0|624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	74,59	0,48	0,00	75,07	0,00	75,07
15	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	12,19	0,07	0,00	12,26	0,00	12,26
51287	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	60,89	0,39	0,00	61,28	0,00	61,28
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	60,55	0,39	0,00	60,94	0,00	60,94
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	548,20	3,51	0,00	551,71	0,00	551,71
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	9.279,73	59,40	0,00	9.339,13	0,00	9.339,13
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	346.427,73	2.217,62	0,00	348.645,35	0,00	348.645,35
50949	104|887-0|6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	57.723,13	369,51	0,00	58.092,64	0,00	58.092,64
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	373.140,28	507.758,67	724.921,90	155.977,05	0,00	155.977,05
50853	237|0686-9|816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237|0886-9|6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237|0886-9|6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237|0886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	4.909,17	143,22	0,00	5.052,39	0,00	5.052,39
50857	237|0886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	47.349,75	2.066.662,96	2.066.669,33	47.343,38	0,00	47.343,38
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	5.786,28	38,56	0,00	5.824,84	0,00	5.824,84
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	978.121,85	6.517,90	0,00	984.639,75	0,00	984.639,75
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	83.103,56	553,78	0,00	83.657,34	0,00	83.657,34
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	448.141,71	2.986,28	0,00	451.127,99	0,00	451.127,99
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	195.545,61	1.303,06	0,00	196.848,67	0,00	196.848,67
60194	237|0886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	4,72	0,00	0,00	4,72	0,00	4,72
60195	237|0886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	51.770,32	344,98	0,00	52.115,30	0,00	52.115,30
56461	237|886-0|816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	31.197,98	5.582,55	5.387,25	31.393,28	0,00	31.393,28
50932	237|886-0|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50933	237|886-0|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	5,35	0,00	0,00	5,35	0,00	5,35
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

Lucia Helena Assis
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73358

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 055191/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/05/2024 a 31/05/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			**0,00**	**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			**1.204.288,31**	**7.650,26**	**0,00**	**1.211.938,57**	**0,00**	**1.211.938,57**
	300.0023 - PAB			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62948	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0228 - Gestão do SUS			**1.195.095,83**	**7.650,26**	**0,00**	**1.202.746,09**	**0,00**	**1.202.746,09**
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	1.195.095,83	7.650,26	0,00	1.202.746,09	0,00	1.202.746,09
	300.2105 - PAB Fixo			**9.192,48**	**0,00**	**0,00**	**9.192,48**	**0,00**	**9.192,48**
62947	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	9.192,48	0,00	0,00	9.192,48	0,00	9.192,48
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**3.903,46**	**24,06**	**0,00**	**3.927,52**	**0,00**	**3.927,52**
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde			**3.903,46**	**24,06**	**0,00**	**3.927,52**	**0,00**	**3.927,52**
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	3.903,46	24,06	0,00	3.927,52	0,00	3.927,52
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento os pisos salariais para profissionais da enfermagem.			**1.183.327,10**	**828.828,65**	**745.648,22**	**1.266.507,53**	**0,00**	**1.266.507,53**
	300.0029 - Outros Convênios Federais			**1.183.327,10**	**828.828,65**	**745.648,22**	**1.266.507,53**	**0,00**	**1.266.507,53**
62960	001|3836-9|24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.19	0,00	410.346,84	410.346,84	0,00	0,00	0,00
62961	001|3836-9|24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.50	1.183.327,10	418.481,81	335.301,38	1.266.507,53	0,00	1.266.507,53
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**21.474,21**	**1.248.291,22**	**1.151.885,30**	**117.880,13**	**0,00**	**117.880,13**
	000.0001 - GERAL			**21.474,21**	**1.248.291,22**	**1.151.885,30**	**117.880,13**	**0,00**	**117.880,13**
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	21.474,21	1.248.291,22	1.151.885,30	117.880,13	0,00	117.880,13
	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			**616,19**	**520.003,68**	**520.024,00**	**595,87**	**0,00**	**595,87**
	000.0157 - Royalties - Minério			**616,19**	**520.003,68**	**520.024,00**	**595,87**	**0,00**	**595,87**
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	616,19	520.003,68	520.024,00	595,87	0,00	595,87
Total				**16.232.073,80**	**9.275.622,82**	**9.108.015,10**	**16.399.681,52**	**0,00**	**16.399.681,52**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Finanças
Mat.: 73353

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**21.710.873,55**	**25.801.750,60**	**4.522.964,25**	**18.784.786,70**	**7.016.963,90**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**1.430.148,94**	**1.436.514,62**	**99.465,54**	**696.997,31**	**739.517,31**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.430.148,94**	**1.436.514,62**	**99.465,54**	**696.997,31**	**739.517,31**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**1.430.148,94**	**1.436.514,62**	**99.465,54**	**696.997,31**	**739.517,31**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.430.148,94	1.436.514,62	99.465,54	696.997,31	739.517,31	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					6.365,68	99.465,54	696.997,31		690.631,63
26	1.3.2.1.01.0.1.48	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		16000000	300.0223			5,91	6,35		6,35
27	1.3.2.1.01.0.1.49	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sanitária		16000000	300.0225			0,48	2,46		2,46
28	1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmaêutica		16000000	300.0026			553,78	2.081,97		2.081,97
29	1.3.2.1.01.0.1.51	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		16000000	300.0228			510,57	580,92		580,92
30	1.3.2.1.01.0.1.52	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Saúde		16350000	300.2234			3.015,71	15.152,31		15.152,31
31	1.3.2.1.01.0.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S		16210000	300.0021			11.190,78	59.436,55		59.436,55
32	1.3.2.1.01.0.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde		15001002	STN.1002			3.111,18	18.534,80		18.534,80
33	1.3.2.1.01.0.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS		16000000	300.0223			46.454,64	420.754,65		420.754,65
34	1.3.2.1.01.0.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS		16010000	300.2124			26.483,84	142.835,05		142.835,05
35	1.3.2.1.01.0.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério - FMS		17080000	000.0157			3,68	605,87		605,87
37	1.3.2.1.01.0.1.66	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência financeira da União destinada à comple		16050000	300.2116		6.365,68	8.134,97	37.006,38		30.640,70
	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**	**24.365.235,98**	**4.423.498,71**	**18.087.789,39**	**6.277.446,59**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**11.207.634,71**	**15.292.146,08**	**4.423.498,71**	**17.734.244,77**		**2.442.098,69**
	1.7.1.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**11.207.634,71**	**15.292.146,08**	**4.423.498,71**	**17.734.244,77**		**2.442.098,69**
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo				11.207.634,71	15.292.146,08	4.423.498,71	17.734.244,77		2.442.098,69
	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	1.476.726,42	4.016.620,85	1.550.017,44	
	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	1.476.726,42	4.016.620,85	1.550.017,44	
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	1.345.722,90	2.301.148,41	2.538.714,87	
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	84.720,00	142.140,02	
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	114.059,52	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	2.490.932,33	11.670.442,90		3.275.570,71
	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	2.490.932,33	11.670.442,90		3.275.570,71
15	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro		16000000	300.0224	3.387.639,87	7.020.193,21	2.371.255,63	11.033.990,76		4.013.797,55
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	598.383,50	764.936,64	
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		38.068,64		26.709,80
	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	155.284,97	117.810,51	
	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	155.284,97	117.810,51	
18	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	273.095,48	273.095,48	23.629,69	155.284,97	117.810,51	
	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	21.863,43	171.572,36	105.953,28	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

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 Saúi				277.525,64	277.525,64	21.863,43	171.572,36	105.953,28	
19	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	277.525,64	277.525,64	21.863,43	171.572,36	105.953,28	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúi				327.597,58	779.555,61	410.346,84	1.720.323,69		940.768,08
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúi				327.597,58	779.555,61	410.346,84	1.720.323,69		940.768,08
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		451.958,03	410.346,84	1.698.465,84		1.246.507,81
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúi				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 Saúi				458,87	458,87			458,87	
23	1.7.1.3.50.9.1.01	Coronavirus (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**		**353.544,62**	**8.719.545,28**	
	1.7.2.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**9.033.891,34**	**9.033.891,34**		**353.544,62**	**8.680.346,72**	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				9.033.891,34	9.033.891,34		353.544,62	8.680.346,72	
	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		353.544,62	8.680.346,72	
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		353.544,62	8.680.346,72	
	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	25.801.750,60	4.522.964,25	18.784.786,70

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE MANGARATIBA			**91.616.190,78**	**101.609.626,01**	**4.781.206,33**	**46.211.127,29**		
	Consignações					**439.037,82**	**6.115.811,31**		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	186	000.0001			198.879,68	932.877,07		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			3.558,58	1.610.147,49		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			19.563,33	61.300,65		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000				4.320,61		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			215.225,55	1.085.501,27		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100				35.775,40		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100				798.710,37		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100				4.399,97		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100				7.752,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100				280.905,82		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			1.726,91	893.293,19		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			83,77	77.770,85		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100				17.090,39		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100				62.450,61		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100				1.029,80		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100				242.485,82		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**91.616.190,78**	**101.609.626,01**	**4.342.168,51**	**40.095.315,98**		
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	510.230,04	22.834.575,33	33.175.219,88	
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	14.567.932,96	1.245.527,11	4.982.910,10	9.585.022,86	
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	26.331.897,84	2.066.411,36	7.357.830,55	18.974.067,29	
62945	5.6.01.01.0014 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	170	000.0157		4.400.000,00	520.000,00	4.920.000,00		520.000,00

Naian de Araújo Bichara
Secretario Municipal de Saúde
Prefeitura de Mangaratiba

Lucio [illegible] Rosa
Superintendente de [illegible]
Tesouraria
Cód.: 73253

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 055191/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	91.616.190,78	101.609.626,01	4.781.206,33	46.211.127,29

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

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**	**21.268.917,60**	**483.423,17**	**-319.937,96**	**105.033.466,82**	**6.801.088,26**	**51.719.878,59**	**8.242.272,84**	**50.978.093,31**	**741.785,28**	**53.313.588,23**
	03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**113.370.157,31**	**21.268.917,60**	**483.423,17**	**-319.937,96**	**105.033.466,82**	**6.801.088,26**	**51.719.878,59**	**8.242.272,84**	**50.978.093,31**	**741.785,28**	**53.313.588,23**
	03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**113.370.157,31**	**21.268.917,60**	**483.423,17**	**-319.937,96**	**105.033.466,82**	**6.801.088,26**	**51.719.878,59**	**8.242.272,84**	**50.978.093,31**	**741.785,28**	**53.313.588,23**
	10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	**51.920.317,01**	**3.815.151,79**		**-3.021.470,75**	**49.146.731,12**	**488.085,45**	**21.429.617,76**	**693.716,12**	**21.429.617,76**		**27.717.113,36**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	48.266.000,22	-10.000,00		-3.025.000,00	42.719.169,10	275.106,20	17.594.191,51	480.736,87	17.594.191,51		25.124.977,59
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48.266.000,22	-10.000,00		-3.025.000,00	42.719.169,10	275.106,20	17.594.191,51	480.736,87	17.594.191,51		25.124.977,59
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.625.583,02			-3.025.000,00	35.600.583,02		15.580.531,81		15.580.531,81		20.020.051,21
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.327.498,29				4.300.000,00	275.106,20	1.083.522,16	277.634,34	1.083.522,16		3.216.477,84
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	-10.000,00			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		798.710,37	203.102,53	798.710,37		1.681.483,90
8	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	332.724,64				332.724,64		125.760,00		125.760,00		206.964,64
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	3.654.316,79	3.825.151,79		3.529,25	6.427.562,02	212.979,25	3.835.426,25	212.979,25	3.835.426,25		2.592.135,77
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	1.169.217,34	866.000,00		3.816,66	2.022.749,98	6.266,66	506.184,20	6.266,66	506.184,20		1.516.565,78
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.069.217,34	876.000,00			1.945.200,00		484.450,88		484.450,88		1.460.749,12
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00	-10.000,00		3.816,66	77.549,98	6.266,66	21.733,32	6.266,66	21.733,32		55.816,66
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.485.099,45	2.959.151,79		-287,41	4.404.812,04	206.712,59	3.329.242,05	206.712,59	3.329.242,05		1.075.569,99
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.105.099,45	3.238.151,79		-287,41	4.304.812,04	206.712,59	3.275.674,05	206.712,59	3.275.674,05		1.029.137,99
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	21.000,00			100.000,00		53.568,00		53.568,00		46.432,00
	10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**50.000,00**	**100.000,00**			**48.370,50**	**5.374,50**	**21.498,00**	**5.374,50**	**21.498,00**		**26.872,50**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	100.000,00			48.370,50	5.374,50	21.498,00	5.374,50	21.498,00		26.872,50
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	100.000,00			48.370,50	5.374,50	21.498,00	5.374,50	21.498,00		26.872,50
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			48.370,50	5.374,50	21.498,00	5.374,50	21.498,00		26.872,50
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	10.301.0007.2038 - Manutenção da Atenção Básica	**1.161.170,03**	**-1.054.000,00**									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	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									
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	1.159.308,51	-1.054.000,00									
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	860.202,96	-760.000,00									
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**	**17.595.459,30**	**483.423,17**	**2.701.532,79**	**55.772.365,20**	**6.302.128,31**	**30.246.762,83**	**7.521.182,22**	**29.504.977,55**	**741.785,28**	**25.525.602,37**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.110.313,14	-90.000,00		11.180,00	281.031,22	1.309,78	139.924,61	24.248,45	123.893,76	16.030,85	141.106,61
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.110.313,14	-90.000,00		11.180,00	281.031,22	1.309,78	139.924,61	24.248,45	123.893,76	16.030,85	141.106,61
22	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	19[illegible],33	10.000,00		-2.820,00	294,92	-2.820,00	294,92		294,92		
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.493.533,39	-110.000,00		4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00			16.000,00	
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	613.161,09			10.000,00	259.207,88	129,78	118.101,27	24.248,45	118.070,42	30,85	141.106,61
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.422,33	10.000,00			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	14.210.706,80	96.800,38	1.805.946,22	17.576.671,72	2.240.583,51	11.461.502,35	3.423.196,98	10.735.747,92	725.754,43	6.115.169,37
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	3.651.861,89	1.806.284,89	96.800,38	199.083,33	5.209.127,29	186.859,87	2.291.721,05	477.104,91	2.281.966,09	9.754,96	2.917.406,24
20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.253.785,75	150.000,00			3.403.000,00		1.067.428,35		1.067.428,35		2.335.571,65
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	320.945,64	160.000,00			455.706,90		455.706,90	300.000,00	455.706,90		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.153,71	944.284,89	96.800,38	98.000,00	844.275,41	160.526,55	583.931,88	150.771,59	574.176,92	9.754,96	260.343,53
47	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.976,79	370.000,00		19.083,33	325.249,98	26.333,32	86.166,65	26.333,32	86.166,65		239.083,33
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		82.000,00	132.000,00		49.592,27		49.592,27		82.407,73
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.277.219,40	11.108.552,15		1.606.862,89	10.874.662,11	2.053.723,64	7.768.006,42	2.946.092,07	7.052.006,95	715.999,47	3.106.655,69
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	5.715.994,49		999.998,89	6.215.266,99	1.240.662,47	4.263.239,26	1.905.941,77	3.547.239,79	715.999,47	1.952.027,73
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.219,40	35.000,00			43.155,07	7.894,22	31.576,88	7.894,22	31.576,88		11.578,19
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	4.962.557,66		606.864,00	4.222.072,45	740.214,39	3.079.368,99	907.601,39	3.079.368,99		1.142.704,46
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	64.952,56	124.654,69	124.654,69	124.654,69		345,31
	300.0226 - Assistência Farmacêutica	294.647,93	1.204.234,39			1.492.882,32		1.401.774,88		1.401.774,88		91.107,44
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	294.647,93	1.204.234,39			1.492.882,32		1.401.774,88		1.401.774,88		91.107,44
	300.0228 - Gestão do SUS	4.377,77	91.635,37									
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.377,77	91.635,37									
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	505.518,69	1.518.981,61	304.312,50								
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	505.518,69	1.518.981,61	304.312,50								
66	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.642.071,76									
49	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	505.518,69	-123.090,15	304.312,50								
	16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	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		2.028.905,21		139.000,98	1.656.297,81	335.301,38	1.196.511,10	335.301,38	1.196.511,10		459.786,71
	300.2116 - Outros Convênios Federais		2.028.905,21		139.000,98	1.656.297,81	335.301,38	1.196.511,10	335.301,38	1.196.511,10		459.786,71
63	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.028.905,21		139.000,98	1.656.297,81	335.301,38	1.196.511,10	335.301,38	1.196.511,10		459.786,71
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	9.550.830,08	-5.000.000,00		220.000,00	724.545,25		123.995,65		123.995,65		600.549,60
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	9.550.830,08	-5.000.000,00		220.000,00	724.545,25		123.995,65		123.995,65		600.549,60
21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.951.464,24	-5.000.000,00		220.000,00	220.000,00						220.000,00
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00										
39	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00				504.545,25		123.995,65		123.995,65		380.549,60
46	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	149.378,28										
50	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	149.987,56										
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013	14.480.334,45		3.885,29	47.055,91	12.032.887,26	1.145.277,86	5.198.465,34	1.151.885,30	5.198.465,34		6.834.421,92
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	14.480.334,45		3.885,29	47.055,91	12.032.887,26	1.145.277,86	5.198.465,34	1.151.885,30	5.198.465,34		6.834.421,92
28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	68.635,44	75.000,00		2.733,33	112.430,10	7.125,87	71.171,63	9.848,03	71.171,63		41.258,47
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242.538,27	315.000,00	3.885,29	44.322,58	409.200,84	39.820,01	125.388,23	43.705,29	125.388,23		283.812,61
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.169.160,74	-390.000,00			11.511.256,32	1.098.331,98	5.001.905,48	1.098.331,98	5.001.905,48		6.509.350,84
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAI	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										
	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										
	300.6102 - 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	300.000,00										
	300.6107 - Royalties Estado	300.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		4.926.865,68		520.000,00	4.920.100,00	520.024,00	4.920.048,00	520.024,00	4.920.048,00		52,00
	000.0157 - Royalties - Minério		4.926.865,68		520.000,00	4.920.100,00	520.024,00	4.920.048,00	520.024,00	4.920.048,00		52,00
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.926.865,68		520.000,00	4.920.100,00	520.024,00	4.920.048,00	520.024,00	4.920.048,00		52,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	26.307.681,45		78.425,00	-41.650,32	18.580.831,94	2.059.631,78	7.206.315,78	2.066.526,11	7.206.315,78		11.374.516,16
	000.1110 - ROYALTIES	26.307.681,45		78.425,00	41.650,32	18.580.831,94	2.059.631,78	7.206.315,78	2.066.526,11	7.206.315,78		11.374.516,16
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.633.534,29	30.000,00	1.250,00		4.850,52		4.850,52		4.850,52		
33	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	485.540,65		60.000,00	-41.650,32	331.351,72	42.534,02	153.899,08	48.589,86	153.899,08		177.452,64
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.178.060,03	-2.064.415,16			16.169.668,06	2.017.097,76	4.980.310,15	2.017.097,76	4.980.310,15		11.189.357,91
45	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.546,48				10.546,48		2.840,87	838,49	2.840,87		7.705,61
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								
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	**273.432,58**	**812.306,51**			**66.000,00**	**5.500,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**		**44.000,00**
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	273.432,58	812.306,51			66.000,00	5.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		44.000,00
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	273.432,58	812.306,51			66.000,00	5.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		44.000,00
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	242.306,51									
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	70.000,00			66.000,00	5.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		44.000,00
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.432,58										
54	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	20.000,00										
55	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	500.000,00									
	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										
	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										
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	21.268.917,60	483.423,17	319.937,96	105.033.466,82	6.801.088,26	51.7[illegible]78,59	8.242.272,84	50.978.093,91	741.785,28	53.313.588,23	

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

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					**894.290,02**	**15.822.039,85**		
	Consignações					**879.105,02**	**7.281.640,03**		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	186	000.0001			198.879,68	932.877,07		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			3.558,58	1.964.196,38		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			19.563,33	61.300,65		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000				4.320,61		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			215.025,46	1.130.051,86		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			9.151,33	44.557,92		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			203.102,53	1.185.613,86		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100				5.250,68		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100				9.880,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100				351.603,42		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			229.740,34	1.095.483,03		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			83,77	94.531,22		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100				21.156,94		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100				78.057,32		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100				1.287,25		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100				301.471,82		
	Restos a Pagar					**15.185,00**	**8.540.399,82**		
	Restos a Pagar - 2022						75.151,00		
	Restos a Pagar - 2023					15.185,00	8.465.248,82		



TOTAL DE DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS: 894.290,02 15.822.039,85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Maio/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**25.496.932,52 D**	**0,00**	**3.831.528,17**	**21.665.404,35 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**21.054.763,19 D**	**0,00**	**3.831.528,17**	**17.223.235,02 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**16.232.073,80 D**	**0,00**	**0,00**	**16.232.073,80 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**16.232.073,80 D**	**0,00**	**0,00**	**16.232.073,80 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			16.232.073,80 D	0,00	0,00	16.232.073,80 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 816-8	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 1500 | 300.2100						
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	3.372.294,78 D	0,00	0,00	3.372.294,78 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 10044-7	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1	2.2	✓	1.438.730,54 D	0,00	0,00	1.438.730,54 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 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	✓	1.256.918,18 D	0,00	0,00	1.256.918,18 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9	2.2	✓	8.335,54 D	0,00	0,00	8.335,54 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 6240 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	944,19 D	0,00	0,00	944,19 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624038-3	2.2	✓	9.192,48 D	0,00	0,00	9.192,48 D
	FR: 1600 | 300.2105						
	C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6	2.2	✓	1.556.234,48 D	0,00	0,00	1.556.234,48 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6 F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.360.687,87 C	0,00	0,00	1.360.687,87 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 10991-6	2.2	✓	2.530.784,43 D	0,00	0,00	2.530.784,43 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 0886-9 | 10991-6 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	✓	2.082.641,72 C	0,00	0,00	2.082.641,72 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8	2.2	✓	311.277,50 D	0,00	0,00	311.277,50 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 F: 60194 | Bradesco - Progr Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	311.273,78 C	0,00	0,00	311.273,78 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0	2.2	✓	578,21 D	0,00	0,00	578,21 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 F: 45424 | 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	✓	7.493,12 D	0,00	0,00	7.493,12 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
15

Filtro: Período: Maio/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 | 886-0 | 10080-3	2.2	✓	98,24 D	0,00	0,00	98,24 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	97,24 C	0,00	0,00	97,24 C
	C/C: 237 | 886-0 | 10081-1	2.2	✓	71,90 D	0,00	0,00	71,90 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	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	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0	2.2	✓	5.655,87 D	0,00	0,00	5.655,87 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 1500 | 300.2100						
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	12.821.245,30 D	0,00	0,00	12.821.245,30 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2	2.2	✓	371.024,71 D	0,00	0,00	371.024,71 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	362.665,93 C	0,00	0,00	362.665,93 C
	C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7	2.2	✓	276.159,96 D	0,00	0,00	276.159,96 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	269.954,62 C	0,00	0,00	269.954,62 C
	C/C: 001 | 3836-9 | 17641-9	2.2	✓	68.845,75 D	0,00	0,00	68.845,75 D
	FR: 1601 | 300.2124						
	C/C: 001 | 3836-9 | 17641-9 F: 62954 | FMS - FNSCONVENENTE - Investimento FR: 16010000 | 300.2124	2.2	✓	64.942,29 C	0,00	0,00	64.942,29 C
	C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3	2.2	✓	591.260,60 D	0,00	0,00	591.260,60 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	7.830.278,33 D	0,00	0,00	7.830.278,33 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8	2.2	✓	670.810,13 D	0,00	0,00	670.810,13 D
	FR: 1635 | 000.0001						
	C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 F: 62950 | BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação FR: 16350000 | 000.0001	2.2	✓	649.335,92 C	0,00	0,00	649.335,92 C
	C/C: 001 | 3836-9 | 24602-6 F: 62959 | BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação FR: 17000000 | 000.0197	2.2	✓	616,19 D	0,00	0,00	616,19 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 24800-2 F: 62961 | Piso Enfermagem FMS FR: 16050000 | 300.0029	2.2	✓	1.183.327,10 D	0,00	0,00	1.183.327,10 D
	C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5	2.2	✓	1.885.564,15 D	0,00	0,00	1.885.564,15 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.539.136,42 C	0,00	0,00	1.539.136,42 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
195

Filtro: Período: Maio/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
111.1.1.50	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	✓	122.712,50 C	0,00	0,00	122.712,50 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	✓	922,60 D	0,00	0,00	922,60 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	✓	97.948,61 C	0,00	0,00	97.948,61 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	✓	3.094,75 C	0,00	0,00	3.094,75 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	✓	9,96 C	0,00	0,00	9,96 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	✓	132.605,49 C	0,00	0,00	132.605,49 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	✓	128.592,25 C	0,00	0,00	128.592,25 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	✓	46.889,66 C	0,00	0,00	46.889,66 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624039-1 FR: 1600 | 300.0228	2.2	✓	1.073.498,07 D	0,00	0,00	1.073.498,07 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624039-1 F: 62952 | CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 16000000 | 300.0228	2.2	✓	121.597,76 D	0,00	0,00	121.597,76 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 10080-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	225.988,13 D	0,00	0,00	225.988,13 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Filtro: Período: Maio/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50	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	✓	205.675,28 C	0,00	0,00	205.675,28 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	✓	274.741,22 C	0,00	0,00	274.741,22 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	✓	223.138,49 C	0,00	0,00	223.138,49 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	455.272,62 D	0,00	0,00	455.272,62 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	210.882,80 C	0,00	0,00	210.882,80 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	✓	741.556,02 C	0,00	0,00	741.556,02 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	✓	5.201,34 C	0,00	0,00	5.201,34 C
	C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	957.809,00 D	0,00	0,00	957.809,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	348.643,97 D	0,00	0,00	348.643,97 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	128.750,46 D	0,00	0,00	128.750,46 D
	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	695.719,08 D	0,00	0,00	695.719,08 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**16.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**16.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 08823736765 - MARCIO ANTONIO ROSSI JUNIOR (Id: 54464)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 11297731751 - BRUNO SIDNEI VASQUES DA SILVA (Id: 49215)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 13898204758 - CLAUDINIER RIBEIRO DA SILVA NETO (Id: 47150)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	**Estoques**			**4.806.689,39 D**	**0,00**	**3.831.528,17**	**975.161,22 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**4.806.689,39 D**	**0,00**	**3.831.528,17**	**975.161,22 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			4.806.689,39 D	0,00	3.831.528,17	975.161,22 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			4.506.689,39 D	0,00	3.531.528,17	975.161,22 D

Filtro: Período: Maio/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DEBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2	**Ativo não-Circulante**			**4.442.169,33 D**	**0,00**	**0,00**	**4.442.169,33 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**			**4.267.769,33 D**	**0,00**	**0,00**	**4.267.769,33 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**4.022.061,86 D**	**0,00**	**0,00**	**4.022.061,86 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			4.022.061,86 D	0,00	0,00	4.022.061,86 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			1.676.154,67 D	0,00	0,00	1.676.154,67 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			844.150,60 D	0,00	0,00	844.150,60 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			1.864.835,29 D	0,00	0,00	1.864.835,29 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			1.858.335,29 D	0,00	0,00	1.858.335,29 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**			**18.890.721,91 C**	**0,00**	**0,00**	**18.890.721,91 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**14.081.420,97 C**	**0,00**	**0,00**	**14.081.420,97 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**205.630,67 C**	**0,00**	**0,00**	**205.630,67 C**
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**205.630,67 C**	**0,00**	**0,00**	**205.630,67 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			203.102,53 C	0,00	0,00	203.102,53 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			203.102,53 C	0,00	0,00	203.102,53 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	203.102,53 C	0,00	0,00	203.102,53 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			2.528,14 C	0,00	0,00	2.528,14 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			2.528,14 C	0,00	0,00	2.528,14 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	2.528,14 C	0,00	0,00	2.528,14 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**5.709.980,70 C**	**0,00**	**0,00**	**5.709.980,70 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**5.709.980,70 C**	**0,00**	**0,00**	**5.709.980,70 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			5.709.980,70 C	0,00	0,00	5.709.980,70 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			5.705.980,70 C	0,00	0,00	5.705.980,70 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	5.705.980,70 C	0,00	0,00	5.705.980,70 C
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais			4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**8.165.809,60 C**	**0,00**	**0,00**	**8.165.809,60 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**8.162.989,60 C**	**0,00**	**0,00**	**8.162.989,60 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			8.138.843,28 C	0,00	0,00	8.138.843,28 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			8.138.798,79 C	0,00	0,00	8.138.798,79 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	8.138.798,79 C	0,00	0,00	8.138.798,79 C
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	25.437,58 C	0,00	0,00	25.437,58 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	8.113.361,21 C	0,00	0,00	8.113.361,21 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			5.462,06 C	0,00	0,00	5.462,06 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			5.462,06 C	0,00	0,00	5.462,06 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	5.462,06 C	0,00	0,00	5.462,06 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**			**2.820,00 C**	**0,00**	**0,00**	**2.820,00 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			2.820,00 C	0,00	0,00	2.820,00 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	2.820,00 C	0,00	0,00	2.820,00 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**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

Filtro: Período: Maio/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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**			**43.408.759,31 D**	**3.831.528,17**	**0,00**	**47.240.287,48 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**23.217.365,84 D**	**0,00**	**0,00**	**23.217.365,84 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**21.067.222,85 D**	**0,00**	**0,00**	**21.067.222,85 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**9.745.005,66 D**	**0,00**	**0,00**	**9.745.005,66 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			9.745.005,66 D	0,00	0,00	9.745.005,66 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			9.745.005,66 D	0,00	0,00	9.745.005,66 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			9.745.005,66 D	0,00	0,00	9.745.005,66 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**11.322.217,19 D**	**0,00**	**0,00**	**11.322.217,19 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			11.322.217,19 D	0,00	0,00	11.322.217,19 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			11.322.217,19 D	0,00	0,00	11.322.217,19 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			11.322.217,19 D	0,00	0,00	11.322.217,19 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**2.150.142,99 D**	**0,00**	**0,00**	**2.150.142,99 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**798.710,37 D**	**0,00**	**0,00**	**798.710,37 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			798.710,37 D	0,00	0,00	798.710,37 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			798.710,37 D	0,00	0,00	798.710,37 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**1.351.432,62 D**	**0,00**	**0,00**	**1.351.432,62 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			1.350.406,08 D	0,00	0,00	1.350.406,08 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			1.350.406,08 D	0,00	0,00	1.350.406,08 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**			**76.583,33 D**	**0,00**	**0,00**	**76.583,33 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**76.583,33 D**	**0,00**	**0,00**	**76.583,33 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**76.583,33 D**	**0,00**	**0,00**	**76.583,33 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			76.583,33 D	0,00	0,00	76.583,33 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**19.909.637,06 D**	**3.831.528,17**	**0,00**	**23.741.165,23 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**1.281.462,54 D**	**3.831.528,17**	**0,00**	**5.112.990,71 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**1.281.462,54 D**	**3.831.528,17**	**0,00**	**5.112.990,71 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			1.281.462,54 D	3.831.528,17	0,00	5.112.990,71 D
3.3.1.1.1.06	Material Farmacológico			168.398,28 D	2.697.070,22	0,00	2.865.468,50 D
3.3.1.1.1.36	Material Hospitalar			644.783,14 D	834.457,95	0,00	1.479.241,09 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			468.281,12 D	300.000,00	0,00	768.281,12 D
3.3.2	**Serviços**			**18.628.174,52 D**	**0,00**	**0,00**	**18.628.174,52 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**3.114,92 D**	**0,00**	**0,00**	**3.114,92 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			3.114,92 D	0,00	0,00	3.114,92 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			3.114,92 D	0,00	0,00	3.114,92 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**320.331,99 D**	**0,00**	**0,00**	**320.331,99 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			320.331,99 D	0,00	0,00	320.331,99 D
3.3.2.2.1.21	Locações			320.331,99 D	0,00	0,00	320.331,99 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**18.304.727,61 D**	**0,00**	**0,00**	**18.304.727,61 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			16.191.417,45 D	0,00	0,00	16.191.417,45 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			798.668,94 D	0,00	0,00	798.668,94 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			2.444.540,07 D	0,00	0,00	2.444.540,07 D
3.3.2.3.1.10	Locações			197.383,00 D	0,00	0,00	197.383,00 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			2.840,87 D	0,00	0,00	2.840,87 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			122.007,58 D	0,00	0,00	122.007,58 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			6.057,87 D	0,00	0,00	6.057,87 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			113.611,81 D	0,00	0,00	113.611,81 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			12.503.975,46 D	0,00	0,00	12.503.975,46 D
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**			**3.221,40 D**	**0,00**	**0,00**	**3.221,40 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**			**199.644,66 D**	**0,00**	**0,00**	**199.644,66 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**199.644,66 D**	**0,00**	**0,00**	**199.644,66 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**199.644,66 D**	**0,00**	**0,00**	**199.644,66 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			199.644,66 D	0,00	0,00	199.644,66 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**50.014.969,92 C**	**0,00**	**0,00**	**50.014.969,92 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**597.531,77 C**	**0,00**	**0,00**	**597.531,77 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**597.531,77 C**	**0,00**	**0,00**	**597.531,77 C**

Filtro: Período: Maio/2024

VALOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**597.531,77 C**	**0,00**	**0,00**	**597.531,77 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			597.531,77 C	0,00	0,00	597.531,77 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**49.417.438,15 C**	**0,00**	**0,00**	**49.417.438,15 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**35.753.147,47 C**	**0,00**	**0,00**	**35.753.147,47 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**35.753.147,47 C**	**0,00**	**0,00**	**35.753.147,47 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			35.753.147,47 C	0,00	0,00	35.753.147,47 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			35.753.147,47 C	0,00	0,00	35.753.147,47 C
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**13.664.290,68 C**	**0,00**	**0,00**	**13.664.290,68 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**13.664.290,68 C**	**0,00**	**0,00**	**13.664.290,68 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			13.310.746,06 C	0,00	0,00	13.310.746,06 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			13.310.746,06 C	0,00	0,00	13.310.746,06 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			353.544,62 C	0,00	0,00	353.544,62 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			353.544,62 C	0,00	0,00	353.544,62 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**279.656.819,31 D**	**0,00**	**0,00**	**279.656.819,31 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**265.289.445,83 D**	**0,00**	**0,00**	**265.289.445,83 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**25.801.750,60 D**	**0,00**	**0,00**	**25.801.750,60 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 de 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**			**4.090.877,05 D**	**0,00**	**0,00**	**4.090.877,05 D**
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			4.090.877,05 D	0,00	0,00	4.090.877,05 D
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		4.090.877,05 D	0,00	0,00	4.090.877,05 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**239.487.695,23 D**	**0,00**	**0,00**	**239.487.695,23 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**132.596.073,30 D**	**0,00**	**0,00**	**132.596.073,30 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			28.815.331,15 D	0,00	0,00	28.815.331,15 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		28.815.331,15 D	0,00	0,00	28.815.331,15 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		7.668.255,74 D	0,00	0,00	7.668.255,74 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		7.154.814,57 D	0,00	0,00	7.154.814,57 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		13.992.260,84 D	0,00	0,00	13.992.260,84 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		28.815.331,15 C	0,00	0,00	28.815.331,15 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			9.589.415,16 C	0,00	0,00	9.589.415,16 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		9.589.415,16 C	0,00	0,00	9.589.415,16 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**106.891.621,93 D**	**0,00**	**0,00**	**106.891.621,93 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			1.538.217,15 D	0,00	0,00	1.538.217,15 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		1.547.816,31 D	0,00	0,00	1.547.816,31 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		9.599,16 C	0,00	0,00	9.599,16 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			105.353.404,78 D	0,00	0,00	105.353.404,78 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			105.353.404,78 D	0,00	0,00	105.353.404,78 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		106.781.828,25 D	0,00	0,00	106.781.828,25 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		1.428.423,47 C	0,00	0,00	1.428.423,47 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**			**279.656.819,31 C**	**0,00**	**0,00**	**279.656.819,31 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**265.289.445,83 C**	**0,00**	**0,00**	**265.289.445,83 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**25.801.750,60 C**	**0,00**	**0,00**	**25.801.750,60 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**11.539.928,15 C**	**0,00**	**0,00**	**11.539.928,15 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		**14.261.822,45 C**	**0,00**	**0,00**	**14.261.822,45 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**239.487.695,23 C**	**0,00**	**0,00**	**239.487.695,23 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**132.596.073,30 C**	**0,00**	**0,00**	**132.596.073,30 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		26.865.445,73 C	0,00	0,00	26.865.445,73 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			377.222,79 C	0,00	0,00	377.222,79 C
6.2.2.1.2.02	Crédito Pre-Empenhado	26		377.222,79 C	0,00	0,00	377.222,79 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			105.353.404,78 C	0,00	0,00	105.353.404,78 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		60.434.614,45 C	0,00	0,00	60.434.614,45 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		2.182.969,86 C	0,00	0,00	2.182.969,86 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		42.735.820,47 C	0,00	0,00	42.735.820,47 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**106.891.621,93 C**	**0,00**	**0,00**	**106.891.621,93 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			1.538.217,15 C	0,00	0,00	1.538.217,15 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		377.222,79 C	0,00	0,00	377.222,79 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		1.160.994,36 C	0,00	0,00	1.160.994,36 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			105.353.404,78 C	0,00	0,00	105.353.404,78 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			105.353.404,78 C	0,00	0,00	105.353.404,78 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		60.434.614,45 C	0,00	0,00	60.434.614,45 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		2.182.969,86 C	0,00	0,00	2.182.969,86 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		42.735.820,47 C	0,00	0,00	42.735.820,47 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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
21

Filtro: Período: Maio/2024

Estrutura		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.0.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		1.978.831,12 C	0,00	0,00	1.978.831,12 C
8.0.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		226.037,74 C	0,00	0,00	226.037,74 C
8.0.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		2.865.569,90 C	0,00	0,00	2.865.569,90 C
8.0.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			127.866,03 C	0,00	0,00	127.866,03 C
8.0.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		127.866,03 C	0,00	0,00	127.866,03 C
8.0.2	Execução de Restos a Pagar Processados			9.169.068,69 C	0,00	0,00	9.169.068,69 C
8.0.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		3.509.423,77 C	0,00	0,00	3.509.423,77 C
8.0.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		5.659.644,92 C	0,00	0,00	5.659.644,92 C
7	Controles Devedores			462.140.008,32 D	0,00	0,00	462.140.008,32 D
7.1	Atos Potenciais			94.649.363,73 D	0,00	0,00	94.649.363,73 D
7.1.1	Atos Potenciais Ativos			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3	Direitos Contratuais			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1	Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo			87.058.082,54 D	0,00	0,00	87.058.082,54 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			87.058.082,54 D	0,00	0,00	87.058.082,54 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			87.058.082,54 D	0,00	0,00	87.058.082,54 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			67.850.905,66 D	0,00	0,00	67.850.905,66 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			308.173.370,00 D	0,00	0,00	308.173.370,00 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			73.895.644,10 D	0,00	0,00	73.895.644,10 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			73.895.644,10 D	0,00	0,00	73.895.644,10 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			186.425.928,87 C	0,00	0,00	186.425.928,87 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			216.976.385,80 D	0,00	0,00	216.976.385,80 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			43.345.187,17 D	0,00	0,00	43.345.187,17 D
7.2.2	Programação Financeira			234.277.725,90 D	0,00	0,00	234.277.725,90 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			234.277.725,90 D	0,00	0,00	234.277.725,90 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			234.277.725,90 D	0,00	0,00	234.277.725,90 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			132.596.073,30 D	0,00	0,00	132.596.073,30 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		28.815.331,15 D	0,00	0,00	28.815.331,15 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		9.589.415,16 C	0,00	0,00	9.589.415,16 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			101.681.652,60 D	0,00	0,00	101.681.652,60 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		10.065.461,82 D	0,00	0,00	10.065.461,82 D
7.9	Outros Controles			59.317.274,59 D	0,00	0,00	59.317.274,59 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.1.3	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.1.3.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			59.286.163,81 D	0,00	0,00	59.286.163,81 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			44.918.790,33 D	0,00	0,00	44.918.790,33 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		44.918.790,33 D	0,00	0,00	44.918.790,33 D
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			462.140.008,32 C	0,00	0,00	462.140.008,32 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			94.649.363,73 C	0,00	0,00	94.649.363,73 C
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3	Execução de Direitos Contratuais			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01	Em Execução	25		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			87.058.082,54 C	0,00	0,00	87.058.082,54 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			87.058.082,54 C	0,00	0,00	87.058.082,54 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			87.058.082,54 C	0,00	0,00	87.058.082,54 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			67.850.905,66 C	0,00	0,00	67.850.905,66 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		51.393.571,82 C	0,00	0,00	51.393.571,82 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		16.457.333,84 C	0,00	0,00	16.457.333,84 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			91.512,74 D	0,00	0,00	91.512,74 D
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		226.983,17 D	0,00	0,00	226.983,17 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		135.470,43 C	0,00	0,00	135.470,43 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			19.279.689,62 C	0,00	0,00	19.279.689,62 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		19.222.383,67 C	0,00	0,00	19.222.383,67 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		57.305,95 C	0,00	0,00	57.305,95 C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 22 35

Exercício de 2024

Filtro: Período: Maio/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**308.173.370,00 C**	**0,00**	**0,00**	**308.173.370,00 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**73.895.644,10 C**	**0,00**	**0,00**	**73.895.644,10 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**73.895.644,10 C**	**0,00**	**0,00**	**73.895.644,10 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			60.262.792,74 D	0,00	0,00	60.262.792,74 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		60.262.792,74 D	0,00	0,00	60.262.792,74 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			62.413.445,57 C	0,00	0,00	62.413.445,57 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		62.413.445,57 C	0,00	0,00	62.413.445,57 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			14.081.420,97 C	0,00	0,00	14.081.420,97 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		5.918.431,37 C	0,00	0,00	5.918.431,37 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		8.162.945,11 C	0,00	0,00	8.162.945,11 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			57.663.570,30 C	0,00	0,00	57.663.570,30 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		51.261.035,29 C	0,00	0,00	51.261.035,29 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		6.402.535,01 C	0,00	0,00	6.402.535,01 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**234.277.725,90 C**	**0,00**	**0,00**	**234.277.725,90 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**234.277.725,90 C**	**0,00**	**0,00**	**234.277.725,90 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			234.277.725,90 C	0,00	0,00	234.277.725,90 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			132.596.073,30 C	0,00	0,00	132.596.073,30 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		26.865.445,73 C	0,00	0,00	26.865.445,73 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		105.730.627,57 C	0,00	0,00	105.730.627,57 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			101.681.652,60 C	0,00	0,00	101.681.652,60 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		65.928.505,13 C	0,00	0,00	65.928.505,13 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		35.753.147,47 C	0,00	0,00	35.753.147,47 C
8.9	**Outros Controles**			**59.317.274,59 C**	**0,00**	**0,00**	**59.317.274,59 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**15.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**15.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**15.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**15.555,39 C**	**0,00**	**0,00**	**15.555,39 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**59.286.163,81 C**	**0,00**	**0,00**	**59.286.163,81 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**44.918.790,33 C**	**0,00**	**0,00**	**44.918.790,33 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			2.182.969,86 C	0,00	0,00	2.182.969,86 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		2.188.469,86 C	0,00	0,00	2.188.469,86 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			42.735.820,47 C	0,00	0,00	42.735.820,47 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		42.735.820,47 C	0,00	0,00	42.735.820,47 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
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		1.978.831,12 C	0,00	0,00	1.978.831,12 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		226.037,74 C	0,00	0,00	226.037,74 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		2.865.569,90 C	0,00	0,00	2.865.569,90 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		127.866,03 C	0,00	0,00	127.866,03 C
RESUMO					**3.831.528,17**	**3.831.528,17**	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
123

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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

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
24
05

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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
Cód.: 73335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191O-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/06/2024 - 08h33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 25

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	31.404,33	31.404,33

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/05/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631129	257,97		258,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886677		-257,97	1,00
24/05/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631129	12,75		13,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886951	5.374,50		5.388,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.:TRAPIXE TRANSPORTES	7385405		-5.116,53	271,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-257,97	13,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7385405		-12,75	1,00
Total			**5.645,22**	**-5.645,22**	1,00

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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					**31.197,98**
24/05/2024	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) **Lançamento**: 00001867/2024 - **Pagamento**: 001132/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 32/2024 - 4 || Liquidação: 504/2024 || Valor líquido da OP: 5116,53 || Credor: "TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME" - Documento: 13.426.327/0001-71	-5.116,53	26.081,45
24/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001868/2024 - **Pagamento**: 001133/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 562/2024 - Única || Valor da OP: 257,97 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-257,97	25.823,48
24/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001903/2024 - **Receita**: 000377/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE RT 816	5.374,50	31.197,98
29/05/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00001913/2024 - **Pagamento**: 001155/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 103/2024 - 5 || Liquidação: 560/2024 || Valor líquido da OP: 12,75 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	-12,75	31.185,23
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001947/2024 - **Receita**: 000397/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	208,05	31.393,28

Total dos Depósitos: 5.582,55 **Total das Retiradas:** 5.387,25

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
27
85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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 - RT			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**31.393,28**
(-) 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	**31.393,28**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
23
95

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **04/06/2024**

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

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

Período: **01/05/2024 a 31/05/2024**

Cota em: **30/04/2024 - 2,1033418**
31/05/2024 - 2,1173578

Rentabilidade no mês: **+0,67%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**29.454,62**	**14.955,22573**	**31.455,95**	**2.001,33**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**244,21**	**128,59571**	**270,72**	**26,51**	**9,63**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**29.210,41**	**14.826,63002**	**31.393,28**	**2.182,87**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	208,05	9,63

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
29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
31

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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
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
32
85

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: 03/06/2024 - 08h32

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	268.436,45	268.436,45

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	680484	117,03		118,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886265	213,97		332,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886602	2.314,17		2.646,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303090		-1.909,63	736,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303977		-47,31	689,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307466		-511,68	177,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307574		-176,55	1,00
08/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	6739026	206.712,59		206.713,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	681794		-5.973,13	200.740,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	576		-6.941,93	193.798,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	577		-190.238,95	3.559,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.852,24	1.707,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.706,34	1,00
10/05/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	680484	203.102,53		203.103,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886929		-203.102,53	1,00
13/05/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	680484	183.162,96		183.163,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	9561319	4.416,00		187.579,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886150	24.118,67		211.698,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886685	203.102,53		414.801,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	194		-33.270,00	381.531,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301838		-178.427,63	203.103,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886280		-203.102,53	1,00
17/05/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	680484	1.726,91		1.727,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308798		-1.726,91	1,00
20/05/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	680484	143.830,53		143.831,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886427	131.275,67		275.107,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301208		-46.943,87	228.163,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302308		-1.138,71	227.024,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302621		-12.870,43	214.154,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303821		-167.488,38	46.665,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304588		-46.355,81	310,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307106		-309,00	1,00
21/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886159	1.447,71		1.448,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886619	59.226,24		60.674,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886933	214.432,25		275.107,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	683323		-275.106,20	1,00
29/05/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	680484	117.915,81		117.916,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	681794	6.001,14		123.917,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683323	7.358,72		131.276,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886904		-131.275,67	1,00
Total			**1.510.475,43**	**-1.510.475,43**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2024	**SALDO ANTERIOR**				-131.274,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	680484	117.915,81		-13.358,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	681794	6.001,14		-7.357,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683323	7.358,72		1,00
Total			**131.275,67**	**0,00**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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					**373.140,28**
01/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001883/2024 - **Receita**: 000357/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE RT FOLHA	2.314,17	375.454,45
01/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001884/2024 - **Receita**: 000358/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE RT FOLHA	213,97	375.668,42
02/05/2024	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00001656/2024 - **Pagamento**: 000956/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 38/2024 - 10 || Liquidação: 403/2024 || Valor líquido da OP: 213,97 || Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 29.979.036/0001-40	-213,97	375.454,45
02/05/2024	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00001657/2024 - **Pagamento**: 000957/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 38/2024 - 9 || Liquidação: 402/2024 || Valor líquido da OP: 2314,17 || Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 29.979.036/0001-40	-2.314,17	373.140,28
08/05/2024	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00001670/2024 - **Pagamento**: 000970/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 189/2024 - 1 || Liquidação: 538/2024 || Valor líquido da OP: 107,14 || Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 29.979.036/0001-40	-107,14	373.033,14
10/05/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001707/2024 - **Pagamento**: 001007/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 413/2024 - Única || Valor da OP: 134399,99 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-134.399,99	238.633,15
13/05/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001710/2024 - **Pagamento**: 001010/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 425/2024 - Única || Valor da OP: 55388,03 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-55.388,03	183.245,12
13/05/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001711/2024 - **Pagamento**: 001011/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 445/2024 - Única || Valor da OP: 14907,02 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-14.907,02	168.338,10
13/05/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001712/2024 - **Pagamento**: 001012/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 454/2024 - Única || Valor da OP: 6102,96 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-6.102,96	162.235,14
13/05/2024	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) **Lançamento**: 00001720/2024 - **Pagamento**: 001020/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 1/2024 - 5 || Liquidação: 445/2024 || Valor líquido da OP: 24118,67 || Credor: "FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG" - Documento: 33.747.288/0002-00	-24.118,67	138.116,47
13/05/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001721/2024 - **Pagamento**: 001021/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 410/2024 - Única || Valor da OP: 7015,29 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-7.015,29	131.101,18
13/05/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001722/2024 - **Pagamento**: 001022/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 421/2024 - Única || Valor da OP: 2136,04 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-2.136,04	128.965,14
13/05/2024	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento**: 00001723/2024 - **Pagamento**: 001023/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 39/2024 - 4 || Liquidação: 458/2024 || Valor líquido da OP: 203102,53 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	-203.102,53	-74.137,39
13/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001892/2024 - **Receita**: 000366/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE RT	24.118,67	-50.018,72
13/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001893/2024 - **Receita**: 000367/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE RT	203.102,53	153.083,81
20/05/2024	INSS PATRONAL		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00001814/2024 - **Pagamento**: 001082/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 38/2024 - 12 || Liquidação: 541/2024 || Valor líquido da OP: 214432,25 || Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 29.979.036/0001-40	-214.432,25	-61.348,84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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
20/05/2024	INSS PATRONAL		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00001815/2024 - **Pagamento**: 001083/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 38/2024 - 11 || Liquidação: 540/2024 || Valor líquido da OP: 59226,24 || Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 29.979.036/0001-40	-59.226,24	-120.574,66
20/05/2024	INSS PATRONAL		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00001816/2024 - **Pagamento**: 001084/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 38/2024 - 13 || Liquidação: 542/2024 || Valor líquido da OP: 1447,71 || Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 29.979.036/0001-40	-1.447,71	-122.022,39
21/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001894/2024 - **Receita**: 000368/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE RT 660	214.432,25	92.409,86
21/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001895/2024 - **Receita**: 000369/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE RT 660	59.226,24	151.636,10
21/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001896/2024 - **Receita**: 000370/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE RT 660	1.447,71	153.083,81
29/05/2024	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento**: 00002093/2024 - **Pagamento**: 001207/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 189/2024 - 2 || Liquidação: 667/2024 || Valor líquido da OP: 9,89 || Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 29.979.036/0001-40	-9,89	153.073,92
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001940/2024 - **Receita**: 000391/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	2.903,13	155.977,05

Total dos Depósitos: 507.758,67 **Total das Retiradas:** 724.921,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 36

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	660-2		
Ficha:	56460	Conta:	6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
Unidade Gestora:	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	**155.977,05**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	114.552,35
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.180,17
Saldo do extrato bancário na data	**268.349,23**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**114.552,35**
56460	30/04/2024	00053609				IRRF NÃO DEBITADO NO BANCO	97.247,72
56460	30/04/2024	00053610				saude unimed não debitado do banco	2.248,79
56460	30/04/2024	00053687					10.809,62
56460	31/05/2024	00055030					4.246,22
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.180,17**
56460	31/01/2024	00049356				31/08,30/110e0 31/01/23	71,83
56460	29/02/2024	00050322					1.668,52
56460	01/03/2024	00051779				Transferencia efetuada a maior pensão alimenticia	409,05
56460	29/03/2024	00051780					30,77

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
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: **04/06/2024**

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

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

Período: **01/05/2024 a 31/05/2024**

Cota em: **30/04/2024 - 2,1033418**
31/05/2024 - 2,1173578

Rentabilidade no mês: **+0,67%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**647.158,52**	**307.882,63191**	**647.582,40**	**423,88**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**281.079,33**	**133.049,50615**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**660.476,61**	**314.194,35369**	**663.215,63**	**2.739,02**	**2.739,02**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**267.761,24**	**126.737,78437**	**268.349,23**	**587,99**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.903,13	2.739,02

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 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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					**47.349,75**
02/05/2024	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) **Lançamento:** 00001651/2024 - **Pagamento:** 000951/2024 (Pagamento) **Histórico:** Empenho-Parcela: 24/2024 - 3 || Liquidação: 371/2024 || Valor líquido da OP: 5286,49 || Credor: "HUMBERTO ANTONIO DA COSTA" - Documento: 920.124.937-34	-5.286,49	42.063,26
02/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00001652/2024 - **Pagamento:** 000952/2024 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 511/2024 - Única || Valor da OP: 769,35 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-769,35	41.293,91
02/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002029/2024 - **Receita:** 000413/2024 (Recebimento de receita) **Histórico:** REPASSE ROYALTIES	6.055,84	47.349,75
10/05/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00001692/2024 - **Pagamento:** 000992/2024 (Pagamento) **Histórico:** Empenho-Parcela: 15/2024 - 4 || Liquidação: 518/2024 || Valor líquido da OP: 1681658,83 || Credor: "INSTITUTO ELISA DE CASTRO" - Documento: 05.624.609/0001-55	-1.681.658,83	1.634.309,08
10/05/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00001693/2024 - **Pagamento:** 000993/2024 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 502/2024 - Única || Valor da OP: 166389,07 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-166.389,07	1.800.698,15
10/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00001696/2024 - **Pagamento:** 000996/2024 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 524/2024 - Única || Valor da OP: 159733,50 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-159.733,50	1.960.431,65
10/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00001886/2024 - **Receita:** 000360/2024 (Recebimento de receita) **Histórico:** REPASSE RT FOLHA	2.007.781,40	47.349,75
13/05/2024	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) **Lançamento:** 00001708/2024 - **Pagamento:** 001008/2024 (Pagamento) **Histórico:** Empenho-Parcela: 40/2024 - 8 || Liquidação: 447/2024 || Valor líquido da OP: 117,23 || Credor: "OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" - Documento: 76.535.764/0331-57	-117,23	47.232,52
13/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00001709/2024 - **Pagamento:** 001009/2024 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 529/2024 - Única || Valor da OP: 5,91 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-5,91	47.226,61
13/05/2024	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento:** 00001715/2024 - **Pagamento:** 001015/2024 (Pagamento) **Histórico:** Empenho-Parcela: 41/2024 - 4 || Liquidação: 459/2024 || Valor líquido da OP: 1901,61 || Credor: "AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J." - Documento: 33.050.071/0001-58	-1.901,61	45.325,00
13/05/2024	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) **Lançamento:** 00001716/2024 - **Pagamento:** 001016/2024 (Pagamento) **Histórico:** Empenho-Parcela: 40/2024 - 7 || Liquidação: 446/2024 || Valor líquido da OP: 566,56 || Credor: "OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" - Documento: 76.535.764/0331-57	-566,56	44.758,44
13/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00001717/2024 - **Pagamento:** 001017/2024 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 530/2024 - Única || Valor da OP: 28,56 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-28,56	44.729,88
13/05/2024	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) **Lançamento:** 00001718/2024 - **Pagamento:** 001018/2024 (Pagamento) **Histórico:** Empenho-Parcela: 40/2024 - 5 || Liquidação: 276/2024 || Valor líquido da OP: 114,46 || Credor: "OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" - Documento: 76.535.764/0331-57	-114,46	44.615,42
13/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00001719/2024 - **Pagamento:** 001019/2024 (Pagamento) **Histórico:** OP Extra-Parcela: 531/2024 - Única || Valor da OP: 5,77 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-5,77	44.609,65
13/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00001888/2024 - **Receita:** 000362/2024 (Recebimento de receita) **Histórico:** REPASSE ROYALTIES	1.901,61	46.511,26
13/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00001889/2024 - **Receita:** 000363/2024 (Recebimento de receita) **Histórico:** REPASSE ROYALTIES	123,14	46.634,40
13/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00001890/2024 - **Receita:** 000364/2024 (Recebimento de receita) **Histórico:** REPASSE ROYALTIES	595,12	47.229,52

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
15/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001891/2024 - **Receita**: 000365/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE ROYALTIES	120,23	47.349,75
22/05/2024	PAGAMENTO		MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.999.291/0001-05) **Lançamento**: 00001831/2024 - **Pagamento**: 001098/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 105/2024 - 3 || Liquidação: 507/2024 || Valor líquido da OP: 6949,60 || Credor: "MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI" - Documento: 31.999.291/0001-05	-6.949,60	40.400,15
22/05/2024	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) **Lançamento**: 00001832/2024 - **Pagamento**: 001099/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 24/2024 - 4 || Liquidação: 511/2024 || Valor líquido da OP: 5286,49 || Credor: "HUMBERTO ANTONIO DA COSTA" - Documento: 920.124.937-34	-5.286,49	35.113,66
05/2024	PAGAMENTO		DEINER CLARK TAVARES (523.483.937-00) **Lançamento**: 00001833/2024 - **Pagamento**: 001100/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 35/2024 - 4 || Liquidação: 514/2024 || Valor líquido da OP: 4402,86 || Credor: "DEINER CLARK TAVARES" - Documento: 523.483.937-00	-4.402,86	30.710,80
05/2024	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) **Lançamento**: 00001834/2024 - **Pagamento**: 001101/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 33/2024 - 4 || Liquidação: 513/2024 || Valor líquido da OP: 4737,68 || Credor: "EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO" - Documento: 013.742.197-46	-4.737,68	25.973,12
22/05/2024	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) **Lançamento**: 00001835/2024 - **Pagamento**: 001102/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 149/2024 - 1 || Liquidação: 509/2024 || Valor líquido da OP: 10145,30 || Credor: "JOSE MAURICIO LOPES SOARES" - Documento: 011.727.837-80	-10.145,30	15.827,82
05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001843/2024 - **Pagamento**: 001108/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 551/2024 - Única || Valor da OP: 2612,35 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-2.612,35	13.215,47
12/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001844/2024 - **Pagamento**: 001109/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 550/2024 - Única || Valor da OP: 561,18 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-561,18	12.654,29
22/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001845/2024 - **Pagamento**: 001110/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 549/2024 - Única || Valor da OP: 434,19 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-434,19	12.220,10
22/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001846/2024 - **Pagamento**: 001111/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 548/2024 - Única || Valor da OP: 769,35 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-769,35	11.450,75
05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001847/2024 - **Pagamento**: 001112/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 547/2024 - Única || Valor da OP: 350,40 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-350,40	11.100,35
22/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001897/2024 - **Receita**: 000371/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE ROYALTIES	12.757,65	23.858,00
22/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001898/2024 - **Receita**: 000372/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE ROYALTIES	5.298,86	29.156,86
22/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001899/2024 - **Receita**: 000373/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE ROYALTIES	4.837,05	33.993,91
22/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001900/2024 - **Receita**: 000374/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE ROYALTIES	6.055,84	40.049,75
22/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001901/2024 - **Receita**: 000375/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE ROYALTIES	7.300,00	47.349,75
24/05/2024	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) **Lançamento**: 00001869/2024 - **Pagamento**: 001134/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 59/2024 - 4 || Liquidação: 508/2024 || Valor líquido da OP: 5928,75 || Credor: "JULLYANA DA COSTA ABADE" - Documento: 137.623.247-27	-5.928,75	41.421,00
24/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001870/2024 - **Pagamento**: 001135/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 563/2024 - Única || Valor da OP: 1012,97 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-1.012,97	40.408,03

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
24/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001902/2024 - **Receita**: 000376/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE ROYALTIES	6.941,72	47.349,75
27/05/2024	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) **Lançamento**: 00001872/2024 - **Pagamento**: 001137/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 23/2024 - 4 || Liquidação: 512/2024 || Valor líquido da OP: 5712,10 || Credor: "GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI" - Documento: 380.696.956-68	-5.712,10	41.637,65
27/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001873/2024 - **Pagamento**: 001138/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 565/2024 - Única || Valor da OP: 930,80 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-930,80	40.706,85
27/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001904/2024 - **Receita**: 000378/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE ROYALTIES	6.642,90	47.349,75
29/05/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento**: 00001911/2024 - **Pagamento**: 001153/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 102/2024 - 5 || Liquidação: 559/2024 || Valor líquido da OP: 114,75 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	-114,75	47.235,00
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001946/2024 - **Receita**: 000396/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	251,60	47.486,60
31/05/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001992/2024 - **Movimento Bancário**: 000023/2024 (Transferência bancária) **Histórico**: TRANSFERENCIA CO50857NTÁBIL	-143,22	47.343,38

Total dos Depósitos: 2.066.662,96 **Total das Retiradas:** 2.066.669,33



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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 - RI			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**47.343,38**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	9.334,68
Saldo do extrato bancário na data	**38.008,70**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**9.334,68**
50857	31/01/2024	00049362			2021 e 01, 07 e 08/2022		8.165,05
50857	31/01/2024	00050246					1.169,63

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **04/06/2024**

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

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

Período: **01/05/2024 a 31/05/2024**

Cota em: **30/04/2024 - 2,1033418**
31/05/2024 - 2,1173578

Rentabilidade no mês: **+0,67%**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 43

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**	**37.757,10**	**8.027,67**	--
	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**	**38.008,70**	**8.279,27**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	251,60	--

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
44
85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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					**4.909,17**
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001992/2024 - **Movimento Bancário**: 000023/2024 (Transferência bancária) **Histórico**: TRANSFERENCIA CO50857NTÁBIL	143,22	5.052,39

Total dos Depósitos: 143,22 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

Banco: 237	Agência: 0886-9	Conta: 6677-0	
Unid.: 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	**5.052,39**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**5.052,39**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191O-8/RJ



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/06/2024 - 08h33

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	43.073,29	43.073,29

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				4.909,17
02/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886823	6.055,84		10.965,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	1783688		-5.286,49	5.678,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-769,35	4.909,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1783688		-12,75	4.896,42
03/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886677	257,97		5.154,39
10/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	8671454	2.007.781,40		2.012.935,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	8738536		-1.681.658,83	331.276,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-159.733,50	171.543,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-166.389,07	5.154,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8738536		-12,75	5.141,64
13/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886212	1.901,61		7.043,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886522	120,23		7.163,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886793	123,14		7.286,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886946	595,12		7.881,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	14		-117,23	7.764,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-5,91	7.758,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-28,56	7.730,04
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-185,48	7.544,56
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-120,23	7.424,33
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-196,24	7.228,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-92,42	7.135,67
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-92,42	7.043,25
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5976025		-1.901,61	5.141,64
22/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886441	7.300,00		12.441,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886523	5.298,86		17.740,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886635	6.055,84		23.796,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886878	4.837,05		28.633,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886958	12.757,65		41.391,04

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	6116631		-4.737,68	36.653,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	6116652		-5.286,49	31.366,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEINER CLARK TAVARES	6116672		-4.402,86	26.964,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MURICASAS INCORPORA	6116684		-6.949,60	20.014,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	6116685		-10.145,30	9.869,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-769,35	9.099,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-2.612,35	6.487,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-434,19	6.053,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-350,40	5.702 82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-561,18	5.141,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6116631		-12,75	5.128,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6116652		-12,75	5.116,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6116672		-12,75	5.103,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6116684		-12,75	5.090,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6116685		-12,75	5.077,89
24/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886382	6.941,72		12.019,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	7385410		-5.928,75	6.090,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.012,97	5.077,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7385410		-12,75	5.065,14
27/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886775	6.642,90		11.708,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIOVANINA DA SILVEIR	8201646		-5.712,10	5.995,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-930,80	5.065,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8201646		-12,75	5.052,39
Total			**2.066.669,33**	**-2.066.526,11**	**5.052,39**

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL
49

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
50

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73359

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335051154091456017
05/06/2024 12:27:30

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
51
85

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.245.527,11 C	
				02/05 16:28 PREF MUN DE MANGARATIBA			
02/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.147	3.673,87 D	
				02/05 15:41 FABIO BRUNO LIMA DE SOUZ			
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.201	211,41 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.241.641,83 D	0,00 C
09/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.901	3.578,69 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.902	14.911,20 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	279.734,09 D	
				341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI			
09/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.121.000	12,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	298.235,98 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	800.000,00 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.223.193	12,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800.012,00 C	0,00 C
17/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.701	31,34 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.702	22,39 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	1.843,61 D	
				033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	2.580,70 D	
				033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
17/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.177.019	12,00 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.177.020	12,00 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.502,04 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.722,16 D	
				341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.350,08 D	
				033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			

20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.003	16,39 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.108.974	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.108.975	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.112,63 C	0,00 C
22/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	15.251,00 D	
			22/05 16:46 AURELIO SANTOS CARRICO			
22/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.201	4.549,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.202	183,71 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	3.578,44 D	
			341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S			
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.175.256	12,00 D	
			Cobrança referente 22/05/2024			
22/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.574,15 C	0,00 C
24/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.401	15,37 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	1.265,99 D	
			033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.215.314	12,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.293,36 C	0,00 C
27/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.306	8.642,29 D	
			27/05 14:38 GLAUCIA SANTOS SOUZA			
27/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.701	2.042,24 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.684,53 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.801	636,66 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	4.936,67 D	
			341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.228.888	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.585,33 C	0,00 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

52

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
553

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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					**21.474,21**
01/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001885/2024 - **Receita**: 000359/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE PRE SAL SAUDE	1.245.527,11	1.267.001,32
02/05/2024	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento**: 00001654/2024 - **Pagamento**: 000954/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 27/2024 - 3 || Liquidação: 388/2024 || Valor líquido da OP: 3673,87 || Credor: "CONSUELO DOS SANTOS SOUZA" - Documento: 582.696.147-34	-3.673,87	1.263.327,45
02/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001655/2024 - **Pagamento**: 000955/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 512/2024 - Única || Valor da OP: 211,41 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-211,41	1.263.116,04
09/05/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento**: 00001665/2024 - **Pagamento**: 000965/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 18/2024 - 6 || Liquidação: 498/2024 || Valor líquido da OP: 279734,09 || Credor: "GREENFOOD ALIMENTOS LTDA" - Documento: 32.302.944/0001-00	-279.734,09	983.381,95
09/05/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001666/2024 - **Pagamento**: 000966/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 499/2024 - Única || Valor da OP: 14911,20 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-14.911,20	968.470,75
09/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001667/2024 - **Pagamento**: 000967/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 513/2024 - Única || Valor da OP: 3578,69 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-3.578,69	964.892,06
10/05/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento**: 00001695/2024 - **Pagamento**: 000995/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 14/2024 - 4 || Liquidação: 502/2024 || Valor líquido da OP: 800000,00 || Credor: "INSTITUTO ELISA DE CASTRO" - Documento: 05.624.609/0001-55	-800.000,00	164.892,06
17/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001802/2024 - **Pagamento**: 001070/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 536/2024 - Única || Valor da OP: 31,34 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-31,34	164.860,72
17/05/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento**: 00001805/2024 - **Pagamento**: 001073/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 171/2024 - 1 || Liquidação: 499/2024 || Valor líquido da OP: 2580,70 || Credor: "DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA" - Documento: 04.683.341/0001-60	-2.580,70	162.280,02
17/05/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento**: 00001807/2024 - **Pagamento**: 001075/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 170/2024 - 1 || Liquidação: 500/2024 || Valor líquido da OP: 1843,61 || Credor: "DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA" - Documento: 04.683.341/0001-60	-1.843,61	160.436,41
5/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001808/2024 - **Pagamento**: 001076/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 538/2024 - Única || Valor da OP: 22,39 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-22,39	160.414,02
20/05/2024	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) **Lançamento**: 00001809/2024 - **Pagamento**: 001077/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 150/2024 - 1 || Liquidação: 410/2024 || Valor líquido da OP: 2722,16 || Credor: "MEDTECH DROGARIAS LTDA" - Documento: 48.368.908/0001-89	-2.722,16	157.691,86
20/05/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento**: 00001810/2024 - **Pagamento**: 001078/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 169/2024 - 1 || Liquidação: 497/2024 || Valor líquido da OP: 1350,08 || Credor: "DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA" - Documento: 04.683.341/0001-60	-1.350,08	156.341,78
20/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001811/2024 - **Pagamento**: 001079/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 539/2024 - Única || Valor da OP: 16,39 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-16,39	156.325,39
22/05/2024	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) **Lançamento**: 00001836/2024 - **Pagamento**: 001103/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 29/2024 - 4 || Liquidação: 510/2024 || Valor líquido da OP: 3578,44 || Credor: "JOÃO CARLOS DOS SANTOS" - Documento: 075.680.877-43	-3.578,44	152.746,95
22/05/2024	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento**: 00001838/2024 - **Pagamento**: 001104/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 156/2024 - 1 || Liquidação: 519/2024 || Valor líquido da OP: 15251,00 || Credor: "AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO" - Documento: 130.349.447-72	-15.251,00	137.495,95

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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
22/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001841/2024 - **Pagamento**: 001106/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 554/2024 - Única || Valor da OP: 4549,00 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-4.549,00	132.946,95
22/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001842/2024 - **Pagamento**: 001107/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 552/2024 - Única || Valor da OP: 183,71 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-183,71	132.763,24
24/05/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento**: 00001871/2024 - **Pagamento**: 001136/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 175/2024 - 1 || Liquidação: 496/2024 || Valor líquido da OP: 1265,99 || Credor: "DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA" - Documento: 04.683.341/0001-60	-1.265,99	131.497,25
24/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001880/2024 - **Pagamento**: 001145/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 564/2024 - Única || Valor da OP: 15,37 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-15,37	131.481,88
27/05/2024	PAGAMENTO		GLAUCIA DOS SANTOS DE SOUZA (857.823.787-00) **Lançamento**: 00001874/2024 - **Pagamento**: 001139/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 151/2024 - 1 || Liquidação: 515/2024 || Valor líquido da OP: 8642,29 || Credor: "GLAUCIA DOS SANTOS DE SOUZA" - Documento: 857.823.787-00	-8.642,29	122.839,59
27/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001875/2024 - **Pagamento**: 001140/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 566/2024 - Única || Valor da OP: 2042,24 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-2.042,24	120.797,35
28/05/2024	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) **Lançamento**: 00001905/2024 - **Pagamento**: 001148/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 148/2024 - 1 || Liquidação: 505/2024 || Valor líquido da OP: 4936,67 || Credor: "RICARDO LUGON DA SILVA" - Documento: 327.804.437-15	-4.936,67	115.860,68
28/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001906/2024 - **Pagamento**: 001149/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 570/2024 - Única || Valor da OP: 636,66 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-636,66	115.224,02
29/05/2024	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) **Lançamento**: 00001912/2024 - **Pagamento**: 001154/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 104/2024 - 5 || Liquidação: 558/2024 || Valor líquido da OP: 108,00 || Credor: "BANCO DO BRASIL S/A" - Documento: 00.000.000/0001-91	-108,00	115.116,02
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001926/2024 - **Receita**: 000387/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	2.764,11	117 880,13

Total dos Depósitos: 1.248.291,22 **Total das Retiradas:** 1.151.885,30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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	**117.880,13**
(-) 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	7,61
Saldo do extrato bancário na data	**117.872,52**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto.	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valo.
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**7,61**
62950	28/03/2024	00051776					7,61

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

Afi Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
55

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051154091456012
05/06/2024 12:22:32



Cliente

Agência	3836-9
Conta	22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	21.466,60			17.099,992453		
02/05/2024	APLICAÇÃO	1.241.641,83			988.779,556934	1,255731696	1.005.879,549387
09/05/2024	RESGATE	298.235,98			237.150,781911	1,257579577	768.728,767476
	Aplicação 01/04/2024	21.504,60			17.099,992453		
	Aplicação 02/05/2024	276.731,38			220.050,789458		
10/05/2024	RESGATE	800.012,00			635.959,052654	1,257961494	132.769,714822
	Aplicação 02/05/2024	800.012,00			635.959,052654		
17/05/2024	RESGATE	4.502,04			3.573,595902	1,259806683	129.196,118920
	Aplicação 02/05/2024	4.502,04			3.573,595902		
20/05/2024	RESGATE	4.112,63			3.263,549373	1,260170915	125.932,569547
	Aplicação 02/05/2024	4.112,63			3.263,549373		
22/05/2024	RESGATE	23.574,15			18.696,228002	1,260904071	107.236,341545
	Aplicação 02/05/2024	23.574,15			18.696,228002		
24/05/2024	RESGATE	1.293,36			1.025,147172	1,261633486	106.211,194373
	Aplicação 02/05/2024	1.293,36			1.025,147172		
27/05/2024	RESGATE	10.684,53			8.466,343191	1,262000578	97.744,851182
	Aplicação 02/05/2024	10.684,53			8.466,343191		
28/05/2024	RESGATE	5.585,33			4.424,493838	1,262365867	93.320,357344
	Aplicação 02/05/2024	5.585,33			4.424,493838		
31/05/2024	SALDO ATUAL	117.872,52			93.320,357344		93.320,357344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.466,60
APLICAÇÕES (+)	1.241.641,83
RESGATES (-)	1.148.000,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.764,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.764,11
SALDO ATUAL =	117.872,52

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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
57
85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cod.: 73353

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/05/2024 a 31/052024

----------ESTADO DA SAUDE ----------

Data	Bal .	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0603		Saldo Anterior em 06/03/2008				745,26C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO **745,26 C**

0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
60

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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 - 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

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: 03/06/2024 - 08h37



Agência: 886 | Conta: 0010080-3

Total dos Saldos

Total	R$ 984.957,07

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**984.957,07**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	984.956,07

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	984.956,07
Total	**984.956,07**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h37 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 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**978.121,85**
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001945/2024 - **Receita**: 000395/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	6.517,90	984.639,75

Total dos Depósitos: 6.517,90 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

Banco:	237 - Agência: 0886-9	Conta:	10080-3
Ficha:	50941	Conta:	6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**984.639,75**
(-) 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	**984.639,75**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
64

LUCIA HELENA ROSA Teixeira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73353

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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



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

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

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

Data da emissão: **04/06/2024**

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

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

Período: **01/05/2024 a 31/05/2024**

Cota em: **30/04/2024 - 2,1033416**
31/05/2024 - 2,1173578

Rentabilidade no mês: **+0,67%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**806.995,43**	**465.032,29236**	**978.121,85**	**171.126,42**	--
	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	**806.995,43**	**465.032,29236**	**984.639,75**	**177.644,32**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6.517,90	--

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 66

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	10081-1
Ug/Ge:	50935	Conta:	6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1		
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	**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**

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
68

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73353

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: 03/06/2024 - 08h35

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 83.689,57

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**83.689,57**
Conta-Corrente	5,35
FIC FI CP P. Público	83.684,22

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 5,35

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	83.684,22
Total	**83.684,22**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h35 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 69

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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					**83.103,56**
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001935/2024 - **Receita**: 000390/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	553,78	83.657,34

Total dos Depósitos: 553,78 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**83.657,34**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**83.657,34**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
71
85

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **04/06/2024**

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

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

Período: **01/05/2024 a 31/05/2024**

Cota em: **30/04/2024 - 2,1033418**
31/05/2024 - 2,1173578

Rentabilidade no mês: **+0,67%**



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**	**83.103,56**	**4.133,73**	--
	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**	**83.657,34**	**4.687,51**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	553,78	--

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 73

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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
74

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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**

LUGIA HELENA ROSA
Lucia Helena
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73159

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
75

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: 03/06/2024 - 08h36

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 76 85

Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	**R$ 5.827,70**

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**5.827,70**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	5.826,70

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	5.826,70
Total	**5.826,70**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h36 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 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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					**5.786,28**
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001943/2024 - **Receita**: 000393/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	38,56	5.824,84

Total dos Depósitos: 38,56 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.824,84**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**5.824,84**

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

Arl Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
73 85

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **04/06/2024**

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

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

Período: **01/05/2024 a 31/05/2024**

Cota em: **30/04/2024 - 2,1033418**
31/05/2024 - 2,1173578

Rentabilidade no mês: **+0,67%**

CÂMARA MUNICIPAL DE M... ESTADO DE SÃO PAULO 29 85

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**	**5.786,28**	**338,84**	--
	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**	**5.824,84**	**377,40**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	38,56	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
80

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta: 30855 | Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 | C/C: 237 | 0886-9 | 10991-6 - Migracao

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					448.141,71
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001942/2024 - **Receita**: 000392/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	2.986,28	451.127,99

Total dos Depósitos: 2.986,28 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
81

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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 - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**451.127,99**
(-) 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	**451.127,99**

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 7355

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191O-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

82
83

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **04/06/2024**

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

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

Período: **01/05/2024 a 31/05/2024**

Cota em: **30/04/2024 - 2,1033418**
31/05/2024 - 2,1173578

Rentabilidade no mês: **+0,67%**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
83

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**403.775,06**	**213.061,76632**	**448.141,71**	**44.366,65**	--
	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	**403.775,06**	**213.061,76632**	**451.127,99**	**47.352,93**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.986,28	--

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 [illegible]

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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 - 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**

MUNICIPAL DE MANGARATIBA
36

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73359

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: 03/06/2024 - 08h35



Agência: 886 | Conta: 0010991-6

Total dos Saldos

Total	**R$ 451.273,90**

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**451.273,90**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	451.272,90

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	451.272,90
Total	**451.272,90**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h35 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 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**57.723,13**
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001953/2024 - **Receita**: 000403/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	369,51	58.092,64

Total dos Depósitos: 369,51 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTADO DO RIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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	**58.092,64**
(-) 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	**58.092,64**

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

Ari Rizardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 983

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	05/06/2024

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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

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	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.723,13C	7.598,346387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	369,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.092,64C	7.598,346387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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					922,61
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001954/2024 - **Receita**: 000404/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	5,91	928,52

Total dos Depósitos: 5,91 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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 - RI			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**928,52**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**928,52**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
92

LUCIA HELENA DA SILVA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73955

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 93

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	05/06/2024

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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

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	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	922,61C	121,447993
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	928,52C	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Ag: 50352 | Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. | C/C: 104 | 887-0 | 624005-7 - Migracao

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**74,59**
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001955/2024 - **Receita**: 000405/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	0,48	75,07

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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 - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**75,07**
(-) 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	**75,07**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LUCIA TEIXEIRA
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
96

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	05/06/2024

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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

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	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74,59C	9,818463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75,07C	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercicio de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.370,25
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001952/2024 - **Receita**: 000402/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	15,17	2.385,42

Total dos Depósitos: 15,17 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.385,42**
(-) 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	**2.385,42**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	05/06/2024

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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

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	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.370,25C	312,005866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.385,42C	312,005866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta: 50058 | **Conta:** 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV | **C/C:** 104 | 887-0 | 624006-8 - Migracao

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					12,19
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00001993/2024 - **Receita:** 000412/2024 (Recebimento de receita) **Histórico:** RENDIMENTOS	0,07	12,26

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 100

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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	**12,26**
(-) 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	**12,26**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73353

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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL			12,19C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL			12,19C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL			12,19C
07/05/2024	000000	REM BASICA	0,04860000	0,01C	12,20C
07/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	12,26C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
31/05/2024	-	SALDO FINAL			12,26C

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

IMPRIMIR FECHAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**60,89**
01/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00001950/2024 - **Receita:** 000400/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	0,39	61,28

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
103

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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		
Conta 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	**61,28**
(-) 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	**61,28**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
104

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MA
ESTADO DO RIO DE JA
SECRETARIA
105

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	05/06/2024

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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

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	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60,89C	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*	61,28C	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					60,55
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001951/2024 - **Receita**: 000401/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	0,39	60,94

Total dos Depósitos: 0,39 **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 **31/05/2024**

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 - RT			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**60,94**
(-) 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	**60,94**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
107

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Finanças
Tesouraria
Cód.: 73315

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MA... ESTADO DO RIO DE JANEIRO 103

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	05/06/2024

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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

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	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60,55C	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*	60,94C	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Banco: 237-0 | Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação | C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6 - Migracao

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**195.545,61**
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001948/2024 - **Receita**: 000398/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	1.303,06	196.848,67

Total dos Depósitos: 1.303,06 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
109

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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					**195.545,61**
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001948/2024 - **Receita**: 000398/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	1.303,06	196.848,67

Total dos Depósitos: 1.303,06 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	0023496-6
Ficha:	60193	Conta:	6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação		
Conta 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	**196.848,67**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**196.848,67**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
111



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **04/06/2024**

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

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

Período: **01/05/2024 a 31/05/2024**

Cota em: **30/04/2024 - 2,1033418**
31/05/2024 - 2,1173578

Rentabilidade no mês: **+0,67%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**194.816,21**	**92.969,01615**	**195.545,61**	**729,40**	--
	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	194.816,21	92.969,01615	196.848,67	2.032,46	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.303,06	--

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 MANAUS
113

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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
114

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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 contabeis 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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
113

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/06/2024 - 08h40



Agência: 886 | Conta: 0023496-6

Total dos Saldos

Total	R$ 196.912,91

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**196.912,91**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	196.911,91

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	196.911,91
Total	**196.911,91**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h40 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 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					6.205,34
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00001921/2024 - **Receita:** 000383/2024 (Recebimento de receita) **Histórico:** RENDIMENTOS	41,17	6.246,51

Total dos Depósitos: 41,17 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
117

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	16619-7
Ficha:	53265	Conta:	6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7		
Conta 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	**6.246,51**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.246,51**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
118

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051154091456007
05/06/2024 12:18:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.107,20			1.066,632260		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.141,60			1.066,632260		1.066,632260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.107,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,40
SALDO ATUAL =	5.141,60

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
119

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.098,14			874,760071		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.104,91			874,760071		874,760071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.098,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,77
SALDO ATUAL =	1.104,91

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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					**548,20**
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001956/2024 - **Receita**: 000406/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	3,51	551,71

Total dos Depósitos: 3,51 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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 - RT			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**551,71**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**551,71**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
121

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191O-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
122

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	05/06/2024

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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

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	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	548,20C	72,162024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	551,71C	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**8.358,78**
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001920/2024 - **Receita**: 000382/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	56,30	8.415,08

Total dos Depósitos: 56,30 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
123

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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 - RE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**8.415,08**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**8.415,08**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
124

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051154091456006
05/06/2024 12:18:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.358,78			1.745,721392		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.415,08			1.745,721392		1.745,721392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.358,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,30
SALDO ATUAL =	8.415,08

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
125

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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 01/05/2024 a 31/05/2024

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**9.279,73**
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00001957/2024 - **Receita:** 000407/2024 (Recebimento de receita) **Histórico:** RENDIMENTOS	59,40	9.339,13

Total dos Depósitos: 59,40 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
127

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

Banco:	104	Agência:	887-0
Conta:	624035-9		
Data:	57731	Conta:	6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
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	**9.339,13**
(-) 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	**9.339,13**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	05/06/2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
123

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

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	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.279,73C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.339,13C	1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**2.695.648,72**
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00001923/2024 - **Receita:** 000385/2024 (Recebimento de receita) **Histórico:** RENDIMENTOS	16.615,96	2.712.264,68

Total dos Depósitos: 16.615,96 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
130

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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 - RI			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.712.264,68**
(-) 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	**2.712.264,68**

Luana Serena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73353

Arj Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
131

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051154091456010
05/06/2024 12:21:50

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.695.648,72			2.147.315,726272		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.712.264,68			2.147.315,726272		2.147.315,726272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.695.648,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.615,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.615,96
SALDO ATUAL =	2.712.264,68

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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
132

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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					**8.421.538,93**
02/05/2024	PAGAMENTO		ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (14.596.408/0001-82) **Lançamento**: 00001653/2024 - **Pagamento**: 000953/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 138/2024 - 1 || Liquidação: 427/2024 || Valor líquido da OP: 59702,13 || Credor: "ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA" - Documento: 14.596.408/0001-82	-59.702,13	8.361.836,80
03/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001737/2024 - **Receita**: 000328/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repasse do Recurso doPrograma Inc. Financ. p/ Ações Estratégicas - APS	1.000,00	8.362.836,80
03/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001751/2024 - **Receita**: 000329/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repasse do Recurso do Programa Ince. Financ. aos Estados , DF e Munic. execução Ações Vigilância Sanitária	2.298,00	8.365.134,80
07/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001755/2024 - **Receita**: 000333/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repasse de Recurso do Programa Atenção à Saúde da poulação p/ Procedimentos no MAC	268.784,63	8.633.919,43
08/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001756/2024 - **Receita**: 000334/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repasse do Recurso do Programa Inc.Financ. maos Estados , DF e Munic. para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	12.661,60	8.646.581,03
09/05/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001661/2024 - **Pagamento**: 000961/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 188/2024 - 1 || Liquidação: 521/2024 || Valor líquido da OP: 190238,95 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-190.238,95	8.456.342,08
09/05/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001662/2024 - **Pagamento**: 000962/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 503/2024 - Única || Valor da OP: 1852,24 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-1.852,24	8.454.489,84
09/05/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001663/2024 - **Pagamento**: 000963/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 188/2024 - 2 || Liquidação: 522/2024 || Valor líquido da OP: 11188,15 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-11.188,15	8.443.301,69
09/05/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001664/2024 - **Pagamento**: 000964/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 504/2024 - Única || Valor da OP: 1706,34 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-1.706,34	8.441.595,35
10/05/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001671/2024 - **Pagamento**: 000971/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 424/2024 - Única || Valor da OP: 68702,54 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-68.702,54	8.372.892,81
10/05/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00001672/2024 - **Pagamento**: 000972/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 124/2024 - 1 || Liquidação: 417/2024 || Valor líquido da OP: 78651,52 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-78.651,52	8.294.241,29
10/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001673/2024 - **Pagamento**: 000973/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 514/2024 - Única || Valor da OP: 955,28 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-955,28	8.293.286,01
10/05/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00001674/2024 - **Pagamento**: 000974/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 124/2024 - 2 || Liquidação: 418/2024 || Valor líquido da OP: 78651,52 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-78.651,52	8.214.634,49
10/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001675/2024 - **Pagamento**: 000975/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 515/2024 - Única || Valor da OP: 955,28 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-955,28	8.213.679,21
10/05/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00001676/2024 - **Pagamento**: 000976/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 124/2024 - 3 || Liquidação: 419/2024 || Valor líquido da OP: 78651,52 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-78.651,52	8.135.027,69
10/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001677/2024 - **Pagamento**: 000977/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 516/2024 - Única || Valor da OP: 955,28 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-955,28	8.134.072,41

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
133

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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
10/05/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00001678/2024 - **Pagamento**: 000978/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 124/2024 - 4 || Liquidação: 420/2024 || Valor líquido da OP: 78084,02 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-78.084,02	8.055.988,39
10/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001679/2024 - **Pagamento**: 000979/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 517/2024 - Única || Valor da OP: 948,38 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-948,38	8.055.040,01
10/05/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00001680/2024 - **Pagamento**: 000980/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 124/2024 - 5 || Liquidação: 421/2024 || Valor líquido da OP: 20179,90 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-20.179,90	8.034.860,11
10/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001681/2024 - **Pagamento**: 000981/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 518/2024 - Única || Valor da OP: 245,10 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-245,10	8.034.615,01
10/05/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00001682/2024 - **Pagamento**: 000982/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 124/2024 - 6 || Liquidação: 422/2024 || Valor líquido da OP: 77787,22 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-77.787,22	7.956.827,79
10/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001683/2024 - **Pagamento**: 000983/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 519/2024 - Única || Valor da OP: 944,78 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-944,78	7.955.883,01
10/05/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00001684/2024 - **Pagamento**: 000984/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 124/2024 - 7 || Liquidação: 423/2024 || Valor líquido da OP: 78324,30 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-78.324,30	7.877.558,71
10/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001685/2024 - **Pagamento**: 000985/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 520/2024 - Única || Valor da OP: 951,30 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-951,30	7.876.607,41
10/05/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00001686/2024 - **Pagamento**: 000986/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 124/2024 - 8 || Liquidação: 424/2024 || Valor líquido da OP: 78249,60 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-78.249,60	7.798.357,81
10/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001687/2024 - **Pagamento**: 000987/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 521/2024 - Única || Valor da OP: 950,40 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-950,40	7.797.407,41
10/05/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00001688/2024 - **Pagamento**: 000988/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 124/2024 - 9 || Liquidação: 425/2024 || Valor líquido da OP: 61833,16 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-61.833,16	7.735.574,25
10/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001689/2024 - **Pagamento**: 000989/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 522/2024 - Única || Valor da OP: 751,01 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-751,01	7.734.823,24
10/05/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00001690/2024 - **Pagamento**: 000990/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 124/2024 - 10 || Liquidação: 426/2024 || Valor líquido da OP: 77787,22 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-77.787,22	7.657.036,02
10/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001691/2024 - **Pagamento**: 000991/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 523/2024 - Única || Valor da OP: 944,78 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-944,78	7.656.091,24
10/05/2024	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) **Lançamento**: 00001697/2024 - **Pagamento**: 000997/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 147/2024 - 1 || Liquidação: 428/2024 || Valor líquido da OP: 2543,61 || Credor: "ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA" - Documento: 021.652.787-24	-2.543,61	7.653.547,63

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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
10/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001698/2024 - **Pagamento**: 000998/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 525/2024 - Única || Valor da OP: 23,05 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-23,05	7.653.524,58
10/05/2024	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) **Lançamento**: 00001699/2024 - **Pagamento**: 000999/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 122/2024 - 1 || Liquidação: 387/2024 || Valor líquido da OP: 197590,61 || Credor: "MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA" - Documento: 07.943.870/0001-43	-197.590,61	7.455.933,97
10/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001700/2024 - **Pagamento**: 001000/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 526/2024 - Única || Valor da OP: 2399,88 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-2.399,88	7.453.534,09
10/05/2024	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) **Lançamento**: 00001701/2024 - **Pagamento**: 001001/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 136/2024 - 1 || Liquidação: 383/2024 || Valor líquido da GP: 167387,00 || Credor: "ADSUMUS BRASIL EIRELI" - Documento: 33.328.548/0001-14	-167.387,00	7.286.147,09
10/05/2024	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) **Lançamento**: 00001702/2024 - **Pagamento**: 001002/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 164/2024 - 1 || Liquidação: 407/2024 || Valor líquido da OP: 10997,68 || Credor: "ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA" - Documento: 021.652.787-24	-10.997,68	7.275.149,41
10/05/2024	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) **Lançamento**: 00001703/2024 - **Pagamento**: 001003/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 83/2024 - 3 || Liquidação: 406/2024 || Valor líquido da OP: 492,03 || Credor: "PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA" - Documento: 05.050.260/0001-95	-492,03	7.274.657,38
10/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001704/2024 - **Pagamento**: 001004/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 528/2024 - Única || Valor da OP: 5,97 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-5,97	7.274.651,41
10/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001705/2024 - **Pagamento**: 001005/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 527/2024 - Única || Valor da OP: 2935,66 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-2.935,66	7.271.715,75
10/05/2024	PAGAMENTO		JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (41.366.983/0001-61) **Lançamento**: 00001706/2024 - **Pagamento**: 001006/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 74/2024 - 1 || Liquidação: 439/2024 || Valor líquido da OP: 300000,00 || Credor: "JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA" - Documento: 41.366.983/0001-61	-300.000,00	6.971.715,75
10/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001754/2024 - **Receita**: 000332/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repasse de Recurso do Programa Inc. Fianac. as Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/ AIDS e Hepatites virais	8.670,09	6.980.385,84
10/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001758/2024 - **Receita**: 000335/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repasse do Recurso do Programa Promoção da Assitência farmacêutica e Insumos estratégicos na APS	21.863,43	7.002.249,27
13/05/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001713/2024 - **Pagamento**: 001013/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 435/2024 - Única || Valor da OP: 28645,41 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-28.645,41	6.973.603,86
13/05/2024	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) **Lançamento**: 00001724/2024 - **Pagamento**: 001024/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 52/2024 - 4 || Liquidação: 481/2024 || Valor líquido da OP: 2500,00 || Credor: "ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ" - Documento: 080.862.851-89	-2.500,00	6.971.103,86
13/05/2024	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) **Lançamento**: 00001725/2024 - **Pagamento**: 001025/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 42/2024 - 4 || Liquidação: 480/2024 || Valor líquido da OP: 500,00 || Credor: "ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ" - Documento: 080.862.851-89	-500,00	6.970.603,86
13/05/2024	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) **Lançamento**: 00001726/2024 - **Pagamento**: 001026/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 50/2024 - 4 || Liquidação: 472/2024 || Valor líquido da OP: 500,00 || Credor: "FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA" - Documento: 023.277.351-30	-500,00	6.970.103,86
13/05/2024	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) **Lançamento**: 00001727/2024 - **Pagamento**: 001027/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 51/2024 - 4 || Liquidação: 473/2024 || Valor líquido da OP: 500,00 || Credor: "LUIS FILIPE REIS DA SILVA" - Documento: 122.583.897-55	-500,00	6.969.603,86

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Ficha: 40269 | Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194 | C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
13/05/2024	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) **Lançamento**: 00001728/2024 - **Pagamento**: 001028/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 178/2024 - 1 || Liquidação: 486/2024 || Valor líquido da OP: 1916,66 || Credor: "BRUNO DE CARVALHO SOARES" - Documento: 104.245.457-48	-1.916,66	6.967.687,20
13/05/2024	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) **Lançamento**: 00001729/2024 - **Pagamento**: 001029/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 49/2024 - 4 || Liquidação: 478/2024 || Valor líquido da OP: 500,00 || Credor: "CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS" - Documento: 536.812.312-49	-500,00	6.967.187,20
13/05/2024	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) **Lançamento**: 00001730/2024 - **Pagamento**: 001030/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 48/2024 - 4 || Liquidação: 476/2024 || Valor líquido da OP: 500,00 || Credor: "FIDEL MORCIEGO CORDOVA" - Documento: 079.305.781-78	-500,00	6.966.687,20
13/05/2024	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) **Lançamento**: 00001731/2024 - **Pagamento**: 001031/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 55/2024 - 4 || Liquidação: 477/2024 || Valor líquido da OP: 2500,00 || Credor: "FIDEL MORCIEGO CORDOVA" - Documento: 079.305.781-78	-2.500,00	6.964.187,20
13/05/2024	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) **Lançamento**: 00001732/2024 - **Pagamento**: 001032/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 57/2024 - 4 || Liquidação: 474/2024 || Valor líquido da OP: 2500,00 || Credor: "FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA" - Documento: 023.277.351-30	-2.500,00	6.961.687,20
13/05/2024	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) **Lançamento**: 00001733/2024 - **Pagamento**: 001033/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 54/2024 - 4 || Liquidação: 470/2024 || Valor líquido da OP: 2500,00 || Credor: "BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA" - Documento: 118.611.497-51	-2.500,00	6.959.187,20
13/05/2024	PAGAMENTO		BELMIRO TENÓRIO SIQUEIRA (010.460.187-60) **Lançamento**: 00001734/2024 - **Pagamento**: 001034/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 44/2024 - 4 || Liquidação: 468/2024 || Valor líquido da OP: 500,00 || Credor: "BELMIRO TENÓRIO SIQUEIRA" - Documento: 010.460.187-60	-500,00	6.958.687,20
13/05/2024	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) **Lançamento**: 00001735/2024 - **Pagamento**: 001035/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 153/2024 - 2 || Liquidação: 489/2024 || Valor líquido da OP: 2500,00 || Credor: "YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS" - Documento: 084.073.831-55	-2.500,00	6.956.187,20
13/05/2024	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) **Lançamento**: 00001736/2024 - **Pagamento**: 001036/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 152/2024 - 2 || Liquidação: 484/2024 || Valor líquido da OP: 500,00 || Credor: "YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS" - Documento: 084.073.831-55	-500,00	6.955.687,20
13/05/2024	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento**: 00001738/2024 - **Pagamento**: 001037/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 45/2024 - 4 || Liquidação: 471/2024 || Valor líquido da OP: 500,00 || Credor: "FLAVIANO DA COSTA CIRINO" - Documento: 080.926.607-51	-500,00	6.955.187,20
13/05/2024	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) **Lançamento**: 00001739/2024 - **Pagamento**: 001038/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 47/2024 - 4 || Liquidação: 469/2024 || Valor líquido da OP: 500,00 || Credor: "BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA" - Documento: 118.611.497-51	-500,00	6.954.687,20
13/05/2024	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) **Lançamento**: 00001740/2024 - **Pagamento**: 001039/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 118/2024 - 3 || Liquidação: 467/2024 || Valor líquido da OP: 2500,00 || Credor: "ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO" - Documento: 909.493.317-91	-2.500,00	6.952.187,20
13/05/2024	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) **Lançamento**: 00001741/2024 - **Pagamento**: 001040/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 46/2024 - 4 || Liquidação: 466/2024 || Valor líquido da OP: 500,00 || Credor: "ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO" - Documento: 909.493.317-91	-500,00	6.951.687,20
13/05/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001742/2024 - **Pagamento**: 001041/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 457/2024 - Única || Valor da OP: 14672,90 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-14.672,90	6.937.014,30
13/05/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001743/2024 - **Pagamento**: 001042/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 462/2024 - Única || Valor da OP: 1004,72 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.004,72	6.936.009,58
13/05/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001744/2024 - **Pagamento**: 001043/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 464/2024 - Única || Valor da OP: 13082,89 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-13.082,89	6.922.926,69

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
136

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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
13/05/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001745/2024 - **Pagamento**: 001044/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 469/2024 - Única || Valor da OP: 5372,19 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-5.372,19	6.917.554,50
13/05/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001746/2024 - **Pagamento**: 001045/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 474/2024 - Única || Valor da OP: 9199,17 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-9.199,17	6.908.355,33
13/05/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001747/2024 - **Pagamento**: 001046/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 475/2024 - Única || Valor da OP: 1183,20 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.183,20	6.907.172,13
13/05/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001748/2024 - **Pagamento**: 001047/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 477/2024 - Única || Valor da OP: 1843,70 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.843,70	6.905.328,43
/5/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001749/2024 - **Pagamento**: 001048/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 480/2024 - Única || Valor da OP: 2041,73 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-2.041,73	6.903.286,70
13/05/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001750/2024 - **Pagamento**: 001049/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 482/2024 - Única || Valor da OP: 1185,30 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.185,30	6.902.101,40
13/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001826/2024 - **Receita**: 000356/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repasse do Programa Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços da APS	937.333,00	7.839.434,40
13/05/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00002046/2024 - **Pagamento**: 001172/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 447/2024 - Única || Valor da OP: 73384,21 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-73.384,21	7.766.050,19
14/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001763/2024 - **Receita**: 000340/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repase do Recurso do Programa Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde	16.944,00	7.782.994,19
14/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001764/2024 - **Receita**: 000341/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repasse do Recurso do Programa Inc. Financ. p/ Atenção à Saude Bucal - APS	75.990,88	7.858.985,07
14/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001765/2024 - **Receita**: 000342/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repasse do Recurso do Programa Incentivo Financeiro da APS	225.294,50	8.084.279,57
14/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001766/2024 - **Receita**: 000343/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repasse do recurso do Proograma Inc.Financ. da APS - Demais Programas , Serviços e Equipes da APS	68.200,00	8.152.479,57
14/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001767/2024 - **Receita**: 000344/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repasse do Recurso do Programa Inc. Financ. p/ Atenção à Saúde Bucal - APS	38.068,64	8.190.548,21
15/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001770/2024 - **Receita**: 000347/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repasse do Recurso do Programa Inc. Financ. da APS- Manut. de Pagto. de Valor Nominal com Base Exerc. Anterior	22.779,08	8.213.327,29
15/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001771/2024 - **Receita**: 000348/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repasse do Recurso do Programa Inc. Financ. da APS- Manut. de Pagto. de Valor Nominal com Base Exerc. Anterior	22.779,08	8.236.106,37
15/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001772/2024 - **Receita**: 000349/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repasse do Recurso do Programa Inc. Financ. da APS- Manut. de Pagto. de Valor Nominal com Base Exerc. Anterior	22.779,08	8.258.885,45
15/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001773/2024 - **Receita**: 000350/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repasse do Recurso do Programa Inc. Financ. da APS- Manut. de Pagto. de Valor Nominal com Base Exerc. Anterior	22.779,08	8.281.664,53

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 137

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
15/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001774/2024 - **Receita**: 000351/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repasse do Recurso do Programa Inc. Financ. da APS- Manut. de Pagto. de Valor Nominal com Base Exerc. Anterior	22.779,08	8.304.443,61
15/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001775/2024 - **Receita**: 000352/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repasse do Recurso do Programa SAMU 192	119.676,70	8.424.120,31
15/05/2024	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) **Lançamento**: 00001784/2024 - **Pagamento**: 001052/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 58/2024 - 4 || Liquidação: 475/2024 || Valor líquido da OP: 2500,00 || Credor: "LUIS FILIPE REIS DA SILVA" - Documento: 122.583.897-55	-2.500,00	8.421.620,31
15/05/2024	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) **Lançamento**: 00001785/2024 - **Pagamento**: 001053/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 53/2024 - 4 || Liquidação: 483/2024 || Valor líquido da OP: 2500,00 || Credor: "EVELIN GARCIA NASCIMENTO" - Documento: 053.042.747-84	-2.500,00	8.419.120,31
15/05/2024	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) **Lançamento**: 00001786/2024 - **Pagamento**: 001054/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 43/2024 - 4 || Liquidação: 482/2024 || Valor líquido da OP: 500,00 || Credor: "EVELIN GARCIA NASCIMENTO" - Documento: 053.042.747-84	-500,00	8.418.620,31
15/05/2024	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) **Lançamento**: 00001787/2024 - **Pagamento**: 001055/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 56/2024 - 4 || Liquidação: 479/2024 || Valor líquido da OP: 2500,00 || Credor: "CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS" - Documento: 536.812.312-49	-2.500,00	8.416.120,31
17/05/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00001788/2024 - **Pagamento**: 001056/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 124/2024 - 12 || Liquidação: 438/2024 || Valor líquido da OP: 39518,45 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-39.518,45	8.376.601,86
17/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001789/2024 - **Pagamento**: 001057/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 532/2024 - Única || Valor da OP: 479,98 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-479,98	8.376.121,88
17/05/2024	IRRF		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00001790/2024 - **Pagamento**: 001058/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 124/2024 - 11 || Liquidação: 437/2024 || Valor líquido da OP: 42681,60 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-42.681,60	8.333.440,28
17/05/2024	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0008-73) **Lançamento**: 00001791/2024 - **Pagamento**: 001059/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 142/2024 - 1 || Liquidação: 528/2024 || Valor líquido da OP: 67766,70 || Credor: "HUMANIZALAB LTDA" - Documento: 28.133.769/0008-73	-67.766,70	8.265.673,58
17/05/2024	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) **Lançamento**: 00001792/2024 - **Pagamento**: 001060/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 110/2024 - 2 || Liquidação: 527/2024 || Valor líquido da OP: 13369,20 || Credor: "HUMANIZALAB LTDA" - Documento: 28.133.769/0001-05	-13.369,20	8.252.304,38
17/05/2024	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) **Lançamento**: 00001793/2024 - **Pagamento**: 001061/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 64/2024 - 3 || Liquidação: 526/2024 || Valor líquido da OP: 111961,23 || Credor: "HUMANIZALAB LTDA" - Documento: 28.133.769/0001-05	-111.961,23	8.140.343,15
17/05/2024	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) **Lançamento**: 00001794/2024 - **Pagamento**: 001062/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 177/2024 - 1 || Liquidação: 488/2024 || Valor líquido da OP: 1916,66 || Credor: "MARIA FERNANDA DE MATTOS" - Documento: 059.157.431-45	-1.916,66	8.138.426,49
17/05/2024	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) **Lançamento**: 00001795/2024 - **Pagamento**: 001063/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 185/2024 - 1 || Liquidação: 487/2024 || Valor líquido da OP: 383,33 || Credor: "MARIA FERNANDA DE MATTOS" - Documento: 059.157.431-45	-383,33	8.138.043,16
17/05/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001796/2024 - **Pagamento**: 001064/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 505/2024 - Única || Valor da OP: 1726,91 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.726,91	8.136.316,25
17/05/2024	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) **Lançamento**: 00001799/2024 - **Pagamento**: 001067/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 184/2024 - 1 || Liquidação: 485/2024 || Valor líquido da OP: 383,33 || Credor: "BRUNO DE CARVALHO SOARES" - Documento: 104.245.457-48	-383,33	8.135.932,92

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
133

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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
/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001800/2024 - **Pagamento**: 001068/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 533/2024 - Única || Valor da OP: 518,40 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-518,40	8.135.414,52
17/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001803/2024 - **Pagamento**: 001071/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 534/2024 - Única || Valor da OP: 2470,33 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-2.470,33	8.132.944,19
17/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001804/2024 - **Pagamento**: 001072/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 507/2024 - Única || Valor da OP: 10293,02 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-10.293,02	8.122.651,17
20/05/2024	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) **Lançamento**: 00001812/2024 - **Pagamento**: 001080/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 87/2024 - 2 || Liquidação: 520/2024 || Valor líquido da OP: 246962,95 || Credor: "FORTE GASES COMÉRCIO LTDA" - Documento: 22.729.278/0001-37	-246.962,95	7.875.688,22
5/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001813/2024 - **Pagamento**: 001081/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 540/2024 - Única || Valor da OP: 2999,55 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-2.999,55	7.872.688,67
21/05/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00001817/2024 - **Pagamento**: 001085/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 139/2024 - 1 || Liquidação: 411/2024 || Valor líquido da OP: 75787,71 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-75.787,71	7.796.900,96
21/05/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00001818/2024 - **Pagamento**: 001086/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 139/2024 - 2 || Liquidação: 412/2024 || Valor líquido da OP: 78350,97 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-78.350,97	7.718.549,99
21/05/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00001819/2024 - **Pagamento**: 001087/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 139/2024 - 3 || Liquidação: 413/2024 || Valor líquido da OP: 49732,67 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-49.732,67	7.668.817,32
21/05/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00001820/2024 - **Pagamento**: 001088/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 139/2024 - 4 || Liquidação: 414/2024 || Valor líquido da OP: 78910,87 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-78.910,87	7.589.906,45
5/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00001821/2024 - **Pagamento**: 001089/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 139/2024 - 5 || Liquidação: 415/2024 || Valor líquido da OP: 78869,97 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-78.869,97	7.511.036,48
21/05/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00001822/2024 - **Pagamento**: 001090/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 139/2024 - 6 || Liquidação: 416/2024 || Valor líquido da OP: 14568,63 || Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-14.568,63	7.496.467,85
21/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001823/2024 - **Pagamento**: 001091/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 541/2024 - Única || Valor da OP: 920,49 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-920,49	7.495.547,36
21/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001824/2024 - **Pagamento**: 001092/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 542/2024 - Única || Valor da OP: 951,63 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-951,63	7.494.595,73
21/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001825/2024 - **Pagamento**: 001093/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 543/2024 - Única || Valor da OP: 604,04 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-604,04	7.493.991,69
21/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001827/2024 - **Pagamento**: 001094/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 544/2024 - Única || Valor da OP: 958,43 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-958,43	7.493.033,26

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 139

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
21/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001828/2024 - **Pagamento**: 001095/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 545/2024 - Única || Valor da OP: 957,93 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-957,93	7.492.075,33
21/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001829/2024 - **Pagamento**: 001096/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 546/2024 - Única || Valor da OP: 176,94 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-176,94	7.491.898,39
22/05/2024	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) **Lançamento**: 00001830/2024 - **Pagamento**: 001097/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 136/2024 - 2 || Liquidação: 537/2024 || Valor líquido da OP: 167387,00 || Credor: "ADSUMUS BRASIL EIRELI" - Documento: 33.328.548/0001-14	-167.387,00	7.324.511,39
22/05/2024	PAGAMENTO		R&C GLOBAL BRASIL COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTACOES LTDA (35.676.549/0001-85) **Lançamento**: 00001839/2024 - **Pagamento**: 001105/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 484/2023 - 1 || Liquidação: 186/2024 || Valor líquido da OP: 15185,00 || Credor: "R&C GLOBAL BRASIL COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTACOES LTDA" - Documento: 35.676.549/0001-85	-15.185,00	7.309.326,39
23/05/2024	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) **Lançamento**: 00001848/2024 - **Pagamento**: 001113/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 85/2024 - 4 || Liquidação: 533/2024 || Valor líquido da OP: 87337,85 || Credor: "J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA" - Documento: 16.631.485/0001-51	-87.337,85	7.221.988,54
23/05/2024	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) **Lançamento**: 00001849/2024 - **Pagamento**: 001114/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 85/2024 - 5 || Liquidação: 534/2024 || Valor líquido da OP: 4374,36 || Credor: "J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA" - Documento: 16.631.485/0001-51	-4.374,36	7.217.614,18
23/05/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001850/2024 - **Pagamento**: 001115/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 509/2024 - Única || Valor da OP: 4841,34 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-4.841,34	7.212.772,84
23/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001851/2024 - **Pagamento**: 001116/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 556/2024 - Única || Valor da OP: 4647,69 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-4.647,69	7.208.125,15
23/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001852/2024 - **Pagamento**: 001117/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 557/2024 - Única || Valor da OP: 232,78 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-232,78	7.207.892,37
23/05/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001853/2024 - **Pagamento**: 001118/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 510/2024 - Única || Valor da OP: 242,48 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-242,48	7.207.649,89
24/05/2024	PAGAMENTO		ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (14.596.408/0001-82) **Lançamento**: 00001854/2024 - **Pagamento**: 001119/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 172/2024 - 1 || Liquidação: 530/2024 || Valor líquido da OP: 60000,00 || Credor: "ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA" - Documento: 14.596.408/0001-82	-60.000,00	7.147.649,89
24/05/2024	PAGAMENTO		ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (14.596.408/0001-82) **Lançamento**: 00001855/2024 - **Pagamento**: 001120/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 173/2024 - 1 || Liquidação: 531/2024 || Valor líquido da OP: 4952,56 || Credor: "ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA" - Documento: 14.596.408/0001-82	-4.952,56	7.142.697,33
24/05/2024	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) **Lançamento**: 00001856/2024 - **Pagamento**: 001121/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 190/2024 - 1 || Liquidação: 543/2024 || Valor líquido da OP: 48895,00 || Credor: "EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA" - Documento: 38.403.980/0001-46	-48.895,00	7.093.802,33
24/05/2024	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) **Lançamento**: 00001859/2024 - **Pagamento**: 001124/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 137/2024 - 2 || Liquidação: 532/2024 || Valor líquido da OP: 64749,12 || Credor: "CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME" - Documento: 18.659.066/0001-53	-64.749,12	7.029.053,21
24/05/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001860/2024 - **Pagamento**: 001125/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 508/2024 - Única || Valor da OP: 3462,52 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-3.462,52	7.025.590,69
24/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001861/2024 - **Pagamento**: 001126/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 559/2024 - Única || Valor da OP: 1038,76 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-1.038,76	7.024.551,93

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 140

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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
24/05/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento**: 00001862/2024 - **Pagamento**: 001127/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 141/2024 - 3 || Liquidação: 544/2024 || Valor líquido da OP: 279258,08 || Credor: "GREENFOOD ALIMENTOS LTDA" - Documento: 32.302.944/0001-00	-279.258,08	6.745.293,85
24/05/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001863/2024 - **Pagamento**: 001128/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 553/2024 - Única || Valor da OP: 14885,83 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-14.885,83	6.730.408,02
24/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001864/2024 - **Pagamento**: 001129/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 560/2024 - Única || Valor da OP: 3572,60 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-3.572,60	6.726.835,42
24/05/2024	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) **Lançamento**: 00001865/2024 - **Pagamento**: 001130/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 83/2024 - 4 || Liquidação: 529/2024 || Valor líquido da OP: 492,03 || Credor: "PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA" - Documento: 05.050.260/0001-95	-492,03	6.726.343,39
24/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001866/2024 - **Pagamento**: 001131/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 561/2024 - Única || Valor da OP: 5,97 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-5,97	6.726.337,42
27/05/2024	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) **Lançamento**: 00001876/2024 - **Pagamento**: 001141/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 34/2024 - 4 || Liquidação: 506/2024 || Valor líquido da OP: 6619,31 || Credor: "PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH" - Documento: 125.298.397-27	-6.619,31	6.719.718,11
27/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001877/2024 - **Pagamento**: 001142/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 567/2024 - Única || Valor da OP: 1274,91 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-1.274,91	6.718.443,20
27/05/2024	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) **Lançamento**: 00001878/2024 - **Pagamento**: 001143/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 147/2024 - 2 || Liquidação: 539/2024 || Valor líquido da OP: 4883,50 || Credor: "ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA" - Documento: 021.652.787-24	-4.883,50	6.713.559,70
27/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001879/2024 - **Pagamento**: 001144/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 568/2024 - Única || Valor da OP: 616,50 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-616,50	6.712.943,20
28/05/2024	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) **Lançamento**: 00001881/2024 - **Pagamento**: 001146/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 134/2024 - 1 || Liquidação: 501/2024 || Valor líquido da OP: 270912,07 || Credor: "FORTE GASES COMÉRCIO LTDA" - Documento: 22.729.278/0001-37	-270.912,07	6.442.031,13
28/05/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001882/2024 - **Pagamento**: 001147/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 569/2024 - Única || Valor da OP: 3290,43 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-3.290,43	6.438.740,70
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001917/2024 - **Receita**: 000379/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repasse do Recurso do programa Inc. Temporário ao Custeio soa Serv. Assist. Hosp. e Ambulatorial - MAC	602.471,00	7.041.211,70
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001918/2024 - **Receita**: 000380/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repasse do Recurso do Programa Inc. Temp. ao Custeio dos Serv. Assist. Hosp. e Ambulatorial - MAC	1.500.000,00	8.541.211,70
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001922/2024 - **Receita**: 000384/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	46.395,24	8.587.606,94

Total dos Depósitos: 4.059.547,11 **Total das Retiradas:** 3.893.479,10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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 - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**8.587.606,94**
(-) 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	169.273,43
Saldo do extrato bancário na data	**8.418.333,51**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**169.273,43**
60269	31/01/2024	00052098					34.007,20
60269	29/02/2024	00052099					0,21
60269	29/03/2024	00053438					29.217,47
60269	10/04/2024	00053604				pago imndevidamente pelo custeio	97.247,72
60269	10/04/2024	00053605				pago imndevidamente pelo custeio(Saude Unimed)	2.248,79
60269	30/04/2024	00053607					6.552,04

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Finanças
Cód.: 73359

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
141

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051154091456008
05/06/2024 12:21:23

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
142

Cliente

Agência 3836-9

Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS

Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.091.119,05			6.445.271,238098		
02/05/2024	RESGATE	63.565,74			50.620,479042	1,255731696	6.394.650,759056
	Aplicação 02/01/2024	63.565,74			50.620,479042		
03/05/2024	APLICAÇÃO	3.298,00			2.625,566460	1,256109891	6.397.276,325516
08/05/2024	APLICAÇÃO	74.733,64			59.443,337782	1,257224826	6.456.719,663298
10/05/2024	RESGATE	1.371.949,64			1.090.613,382479	1,257961494	5.366.106,280819
	Aplicação 02/01/2024	1.371.949,64			1.090.613,382479		
13/05/2024	APLICAÇÃO	861.414,54			684.562,988408	1,258342263	6.050.669,269227
14/05/2024	APLICAÇÃO	424.498,02			337.251,059590	1,258700330	6.387.920,328817
15/05/2024	APLICAÇÃO	185.055,27			146.977,803729	1,259069501	6.534.898,132546
17/05/2024	RESGATE	251.225,40			199.415,833707	1,259806683	6.335.482,298839
	Aplicação 02/01/2024	251.225,40			199.415,833707		
20/05/2024	RESGATE	249.962,50			198.356,030142	1,260170915	6.137.126,268697
	Aplicação 02/01/2024	249.962,50			198.356,030142		
21/05/2024	RESGATE	380.790,28			302.085,760184	1,260537007	5.835.040,508513
	Aplicação 02/01/2024	380.790,28			302.085,760184		
22/05/2024	RESGATE	182.572,00			144.794,520217	1,260904071	5.690.245,988296
	Aplicação 02/01/2024	182.572,00			144.794,520217		
23/05/2024	RESGATE	101.676,50			80.614,788269	1,261263624	5.609.631,200027
	Aplicação 02/01/2024	101.676,50			80.614,788269		
24/05/2024	RESGATE	481.312,47			381.499,441273	1,261633486	5.228.131,758754
	Aplicação 02/01/2024	481.312,47			381.499,441273		
27/05/2024	RESGATE	13.394,22			10.613,481668	1,262000578	5.217.518,277086
	Aplicação 02/01/2024	13.394,22			10.613,481668		
28/05/2024	RESGATE	274.202,50			217.213,176598	1,262365867	5.000.305,100488
	Aplicação 02/01/2024	185.020,70			146.566,621725		
	Aplicação 11/01/2024	89.181,80			70.646,554873		
31/05/2024	APLICAÇÃO	2.102.471,00			1.664.538,524479	1,263095428	6.664.843,624967
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.418.333,51			6.664.843,624967		6.664.843,624967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		8.091.119,05
APLICAÇÕES (+)		3.651.470,47
RESGATES (-)		3.370.651,25
RENDIMENTO BRUTO (+)		46.395,24
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	=	46.395,24
SALDO ATUAL =		8.418.333,51

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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					**51.770,32**
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00001944/2024 - **Receita:** 000394/2024 (Recebimento de receita) **Histórico:** RENDIMENTOS	344,98	52.115,30

Total dos Depósitos: 344,98 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
143

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	24016-8
Filial:	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	**52.115,30**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**52.115,30**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
149

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 71353

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
145

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 | 0024015-8**

Data da emissão: **04/06/2024**

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

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

Período: **01/05/2024 a 31/05/2024**

Cota em: **30/04/2024 - 2,1033418**
31/05/2024 - 2,1173578

Rentabilidade no mês: **+0,67%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**49.020,44**	**24.613,36600**	**51.770,32**	**2.749,88**	--
	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	**49.020,44**	**24.613,36600**	**52.115,30**	**3.094,86**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	344,98	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 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 146

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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					4,72

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
147

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
148

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	24016-8
Ficha:	6D194	Conta:	6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT		Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4,72**
(-) 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	**4,72**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/06/2024 - 08h36



Agência: 886 | Conta: 0024016-8

Total dos Saldos

Total	**R$ 52.136,76**

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**52.136,76**
Conta-Corrente	4,72
FIC FI CP P. Público	52.132,04

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 4,72**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	52.132,04
Total	**52.132,04**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h36 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 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta: 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

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					**346.427,73**
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001958/2024 - **Receita**: 000408/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	2.217,62	348.645,35

Total dos Depósitos: 2.217,62 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
153

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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 - RI			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**348.645,35**
(-) 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	**348.645,35**

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
151

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
152

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	05/06/2024

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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

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	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	346.427,73C	45.601,785218
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.217,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	348.645,35C	45.601,785218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					9.192,48

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
153

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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 RECURSO			Aplicação:	300.2105 - PAB Fixo		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
154

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73953

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191O-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624038-3
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR		9.192,48C
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
31/05/2024	-	SALDO FINAL		9.192,48C



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

IMPRIMIR FECHAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
196

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19488-3
Fonte:	60268	Conta:	6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3		
Conta 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**

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
157

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335051154091456016
05/06/2024 12:26:52

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE FINANÇAS 153

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.486	1.306,10 D	
				02/05 15:40 VALDIR VITOR ARA SIL			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	2.557,51 D	
				237 0886 13967306720 EWERTON LAGE DA S			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	59.702,13 D	
				756 3260 014596408000182 ITAMOBILE COM			
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.565,74 C	0,00 C
03/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.176.074.000.014	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.216.037.000.071	2.298,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.298,00 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.295.060.000.071	268.784,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.303.763.000.071	12.661,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	206.712,59 D	
				237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74.733,64 D	0,00 C
09/05/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.008	1.306,10 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.306,10 D	0,00 C
				237 0886 06940081763 JAQUELINE DOMINGO			
10/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.360.130.000.071	8.670,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.361.455.000.071	21.863,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.001	2.339,88 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	197.650,61 D	
				237 2949 007943870000143 MED-SUR COM.			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	167.387,00 D	
				237 0406 033328548000114 ADSUMUS BRASI			
10/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.004	23,05 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.005	2.935,66 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	2.543,61 D	

			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	10.997,68 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	1.306,10 D	
			237 0886 06940081763 JAQUELINE DOMINGO			
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.009	4.542,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	373.981,50 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.011	4.059,32 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	300.000,00 D	
			033 4619 041366983000161 JV SOLUCOES E			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	334.218,48 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.014	5,97 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	492,03 D	
			341 0459 005050260000195 PROCARE - COM			
10/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.371.949,64 C	0,00 C
13/05/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2 389.749.000.010	937.333,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.642.000.034.353	500,00 D	
			13/05 14:58 FREDERICO ROSARIO SILVA			
13/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.642.000.034.353	2.500,00 D	
			13/05 14:58 FREDERICO ROSARIO SILVA			
13/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.769.000.007.160	1.916,66 D	
			13/05 14:58 BRUNO DE CARVALHO SOARES			
13/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.049.449	500,00 D	
			13/05 14:58 FIDEL MORCIEGO CORDOVA			
13/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.049.449	2.500,00 D	
			13/05 14:58 FIDEL MORCIEGO CORDOVA			
13/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.886	500,00 D	
			13/05 14:58 LUIS FILIPE REIS DA SILV			
13/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045	500,00 D	
			13/05 14:58 CRISTIANE PEREIRA SANTOS			
13/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120	500,00 D	
			13/05 14:58 ALINDA M JEFFERS GONZALE			
13/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120	2.500,00 D	
			13/05 14:58 ALINDA M JEFFERS GONZALE			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	4.416,00 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
13/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.302	49.585,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	2.500,00 D	
			260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	500,00 D	
			237 0949 01046018760 BELMIRO TENORIO S			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	2.500,00 D	
			341 0678 08407383155 YADIRA MARIA BAST			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	500,00 D	



			341 0678 08407383155 YADIRA MARIA BAST			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	500,00 D	
			260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	2.500,00 D	
			237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	500,00 D	
			237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S			
13/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	861.414,54 D	0,00 C
14/05/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.415.524.000.067	16.944,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/05/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.415.880.000.069	75.990,88 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/05/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.416.382.000.071	225.294,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/05/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.424.231.000.043	68.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/05/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.424.243.000.044	38.068,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424.498,02 D	0,00 C
15/05/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.461.158.000.037	119.676,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/05/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.461.429.000.058	22.779,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/05/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.461.838.000.058	22.779,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/05/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.462.667.000.058	22.779,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/05/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.462.837.000.058	22.779,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/05/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.463.128.000.058	22.779,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.045.000.062.304	2.500,00 D	
			15/05 14:07 EVELIN GARCIA NASCIMENTO			
15/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.045.000.062.304	500,00 D	
			15/05 14:07 EVELIN GARCIA NASCIMENTO			
15/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.886	2.500,00 D	
			15/05 14:07 LUIS FILIPE REIS DA SILV			
15/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045	2.500,00 D	
			15/05 14:07 CRISTIANE PEREIRA SANTOS			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	39.518,45 D	
			104 1619 032350180000126 NOVA LINEA CO			
15/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.502	998,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.055,27 D	0,00 C
17/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.769.000.007.160	383,33 D	
			17/05 15:47 BRUNO DE CARVALHO SOARES			
17/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.070.587	383,33 D	
			17/05 15:47 MARIA FERNANDA DE MATTOS			
17/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.070.587	1.916,66 D	



			17/05 15:47 MARIA FERNANDA DE MATTOS			
17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.701	10.293,02 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.702	2.470,33 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	193.097,13 D	
			237 2187 028133769000873 HUMANIZALAB L			
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	42.681,60 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
17/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251.225,40 C	0,00 C
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.001	2.999,55 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	246.962,95 D	
			033 3677 022729278000137 FORTE GASES C			
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	249.962,50 C	0,00 C
21/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.101	4.569,46 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	376.220,82 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
21/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380.790,28 C	0,00 C
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	167.387,00 D	
			237 0406 033328548000114 ADSUMUS BRASI			
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	15.185,00 D	
			336 0001 035676549000185 REC GLOBAL BR			
22/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182.572,00 C	0,00 C
23/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	91.712,21 D	
			23/05 12:15 J W T L SERVICOS LTDA			
23/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.301	4.841,34 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.302	4.647,69 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.303	242,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.304	232,78 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.676,50 C	0,00 C
24/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.041.282	48.895,00 D	
			24/05 17:22 EL S C SERVICOS LTDA			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	64.952,56 D	
			756 3260 014596408000182 ITAMOBILE COM			
24/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.402	5,97 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	492,03 D	
			341 0459 005050260000195 PROCARE - COM			
24/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.404	14.885,83 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.405	3.572,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.406	279.256,08 D	
			341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI			
24/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.407	3.462,52 D	

			PREF MUN MANGARATIBA			
24/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.408	1.036,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.409	64.749,12 D	
			237 0406 018659066000153 CELERE SOLUCO			
24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	481.312,47 C	0,00 C
27/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.701	1.274,91 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	6.619,31 D	
			341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA			
27/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.703	616,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	4.883,50 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.394,22 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.801	3.290,43 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	270.912,07 D	
			033 3677 022729278000137 FORTE GASES C			
28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	274.202,50 C	0,00 C
31/05/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.751.893.000.012	602.471,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/05/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.751.893.000.013	1.500.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.102.471,00 D	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
162

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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					**1.195.095,83**
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001959/2024 - **Receita**: 000409/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	7.650,26	1.202.746,09

Total dos Depósitos: 7.650,26 **Total das Retiradas:** 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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	**1.202.746,09**
(-) 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	**1.202.746,09**

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73955

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191O-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
165

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	05/06/2024

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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

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	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.195.095,83C	157.315,648316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.650,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.202.746,09C	157.315,648316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**3.903,46**
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00001924/2024 - **Receita:** 000386/2024 (Recebimento de receita) **Histórico:** RENDIMENTOS	24,06	3.927,52

Total dos Depósitos: 24,06 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
167

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Nº Conta:	17641-9
Extra:	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	**3.927,52**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.927,52**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051154091456011
05/06/2024 12:22:12

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
163

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.903,46			3.109,441933		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.927,52			3.109,441933		3.109,441933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.903,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,06
SALDO ATUAL =	3.927,52

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Ultimos 12 meses	9,1546

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 01/05/2024 a 31/05/2024

Ficha: 62958 | **Conta: 6.2.02.00.1459 - BB - Royalties Minério Saúde** | **C/C: 001 | 3836-9 | 24602-6 - BB - Royalties Minério Saúde**

Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À **Aplicação**: 000.0157 - Royalties - Minério

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1325

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24602-6
Ficha:	62958	Conta:	6.2.02.00.1459 - BB - Royalties Minério Saúde		
Fonte de recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lucia Helena da Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cod.: 73355

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335051154091456018
05/06/2024 12:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	520.000,00 C	
				10/05 14:53 ROYALTIES DE MINERIO			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51:001	520.000,00 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.223.195	12,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Ficha: 02960 | Conta: 6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS | C/C: 001 | 3836-9 | 24800-2 - Piso Enfermagem FMS

Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à **Aplicação:** 300.0029 - Outros Convênios Federais

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
01/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00001505/2024 - **Receita:** 000274/2024 (Recebimento de receita) **Histórico:** Repasse do Recurso do Programa Assistência Financeira p/ Pagamento Piso Salarial profissionais de Emfermagem	410.346,84	410.346,84
03/05/2024	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00001505/2024 - **Receita:** 000274/2024 (Recebimento de receita) **Histórico:** Repasse do Recurso do Programa Assistência Financeira p/ Pagamento Piso Salarial profissionais de Emfermagem	-410.346,84	0,00

Total dos Depósitos: 410.346,84 **Total das Retiradas:** 410.346,84

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
472

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73758

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
123

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
174

G335051154091456020
05/06/2024 12:28:54

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.177.044.000.070	410.346,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	410.346,84 D	0,00 C
08/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.081.000.111.350	292,55 D	
				08/05 15:38 VANESSA MACHADO JOAO			
08/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.094.960	1.818,18 D	
				08/05 15:38 VANESSA A SOUZA			
08/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.713	19,89 D	
				08/05 15:37 DANIELE ALVES TORRES			
08/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.343	1.610,73 D	
				08/05 15:38 MARCIA C BARBOSA SOARES			
08/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.996	1.610,73 D	
				08/05 15:37 CARINA DA SILVA RODRIGUE			
08/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.001	292,55 D	
				08/05 15:38 RENATA REZENDE PORTO			
08/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.014	1.610,73 D	
				08/05 15:37 JAQUELINE O CAETANO			
08/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.025	1.818,18 D	
				08/05 15:38 NAIRA MENDONCA NUNES			
08/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.049	558,44 D	
				08/05 15:37 ELISANGELA DE MELLO INEZ			
08/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.098	19,89 D	
				08/05 15:38 NECI DAIANI A SANT'ANA			
08/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.021.644	1.818,18 D	
				08/05 15:38 LUCIANA GARCIA DE MATOS			
08/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.033	855,05 D	
				08/05 15:37 AMANDA E P GUIMARAES			
08/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.400	292,55 D	
				08/05 15:37 ANA PAULA BIANCHI BARROS			
08/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.714	292,55 D	
				08/05 15:37 ANA PAULA COSTA SANTOS			
08/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.738	292,55 D	
				08/05 15:37 ELAINE C O FERREIRA			
08/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.740	1.610,73 D	
				08/05 15:38 TAMARA LIMA DE SOUSA			
08/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.831	1.610,73 D	
				08/05 15:38 MARIANA DOMINGUES RAMOS			
08/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.857	2.818,18 D	

			08/05 15:37 FLAVIA SIMONE XISTO			
08/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.249	1.818,18 D	
			08/05 15:37 ANA L GONCALVES SANTOS			
08/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.655	1.818,18 D	
			08/05 15:38 THAINARA DE AGUIAR LEITE			
08/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.682	1.610,73 D	
			08/05 15:37 INGRID PEREIRA MIRANDA			
08/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.806	1.818,18 D	
			08/05 15:38 LAIARA FERREIRA SOUSA			
08/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.932	1.610,73 D	
			08/05 15:38 VIVIA FONTELLA ALVES			
08/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.423	1.610,73 D	
			08/05 15:38 ROSEMARA C SILVA SANTOS			
08/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.424	1.818,18 D	
			08/05 15:38 VICTOR NUNES DA SILVA			
08/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.455	292,55 D	
			08/05 15:38 LIDIANE FRANCISCA ARAUJO			
08/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.036.452	1.610,73 D	
			08/05 15:37 ANA LUCIA DA SILVA DUART			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	83,77 D	
			341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	1.818,18 D	
			341 4814 11789038774 ALINE CRISTINA LA			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	1.610,73 D	
			104 0909 00054424780 EDNA LUCIA INACIA			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	292,55 D	
			237 3248 14439796788 INA MOREIRA SOARE			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	19,89 D	
			237 0886 08843362712 JOSUE BEZERRA CAS			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	1.271,73 D	
			237 0886 05447230748 LILIAN BRAGA MERI			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	19,89 D	
			237 0886 09570811706 MARCIO FRANCISCO			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	2.818,18 D	
			341 6194 02504916728 MARCOS VITORIANO			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	1.610,73 D	
			341 4814 06199891732 PAMELA CONCEICAO			
08/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.796,23 C	0,00 C
09/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.032	558,44 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.090	447,05 D	
			09/05 15:44 MONICA CRISTINA F DOURAD			
09/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.918	1.314,12 D	
			09/05 10:40 ELEACY FERREIRA DA SILVA			
09/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.190	558,44 D	
			09/05 14:28 MARILUCY S COSTA RAMOS			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.900	775,35 D	
			237 3248 08978580777 FERNANDO NASCIMEN			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.900	558,44 D	
			237 3899 93116063753 MIRIAM DE LOURDES			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	775,35 D	



			237 0886 02166339743 ADRIANA DIAS DA S		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	971,73 D
			237 0886 08866203769 FLAVIA ADRIANA PA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	83,06 D
			237 0886 02606675797 MONICA CRISTINA G		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	1.314,12 D
			237 0886 09564753708 ADRIANA FORTUNATO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	83,06 D
			237 0886 07763838760 FLAVIA NASCIMENTO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	1.314,12 D
			237 0886 01867592746 MONICA CRISTINA S		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	558,44 D
			237 0886 01952155754 ADRIANA LIMA DE O		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	558,44 D
			237 0886 16998775725 GABRIEL ALEXANDRE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	1.000,00 D
			237 3858 14607979732 MONIQUE TOSTA GUI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	1.410,73 D
			237 0886 05445699706 ADRIANA PIRES DA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	775,35 D
			237 0886 14372486758 GABRIEL BAYMA VIE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	83,06 D
			237 3177 71454845791 NADJA GUEDES DOS		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	626,18 D
			237 1284 07330509728 ALDALEIA TORRES B		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	524,86 D
			237 2921 11136864725 GABRIELA OLIVEIRA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	558,44 D
			237 0886 12140179757 NATALIA CRISTINA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	558,44 D
			237 0886 16771845745 ALEX CONCEICAO DA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	775,35 D
			237 2014 09515816785 GASTAO GOULART NE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	558,44 D
			237 0886 18699980736 NATALIA GENUEL		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	775,35 D
			237 1284 04151405798 ALEX CRISTIAN DE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	775,35 D
			237 2722 14385840750 GEANNE BALMANT DE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	558,44 D
			237 1700 07735881754 NATANAEL DOMINGOS		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	1.610,73 D
			237 0955 09238556709 ALEXSANDRO NEVES		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	775,35 D
			237 6735 08946142740 GIGLIOLA RAINHA G		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	999,97 D
			237 0886 17578497774 NATHALIA FIALHO D		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	1.610,73 D
			237 0406 10818158760 ALINE DE FARIAS D		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	558,44 D
			237 0886 11638034729 GLAUCIA DOS SANTO		

09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	558,44 D
			237 0886 15318005721 NAYARA ROCHA SILV		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	775,35 D
			237 0886 07834872745 ALINE MORAES CAMA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	775,35 D
			237 2766 09787750741 GRAZIELE BARBOSA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	558,44 D
			237 0886 08454425705 NELY PLACIDO MAGA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.911	775,35 D
			237 0886 08484780708 ALINE RIBEIRO SIL		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.911	558,44 D
			237 0886 05525664704 HELEN TEBALDI DA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.911	558,44 D
			237 0886 20470804793 OSWALDO DE AVILEZ		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.912	626,18 D
			237 1542 05609980747 ALLAN FRANCIS DE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.912	960,73 D
			237 0886 01971555703 HELENA MARIA DOS		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.912	558,44 D
			237 0886 13706523728 PAMELA COSTA DE A		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.913	558,44 D
			237 0886 14686671736 AMADELAINE DA SIL		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.913	775,35 D
			237 6874 16942017752 IANCA ALMEIDA DE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.913	558,44 D
			237 7526 12528557701 PAULA KARINE DE A		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	558,44 D
			237 1542 08424300750 AMANDA ROSA RICAR		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	626,18 D
			237 2379 08979132727 INGRID PEREIRA DA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	1.314,12 D
			237 0886 14389013726 PAULA LETICIA GOI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	775,35 D
			237 1700 11418212733 AMANDA SANTOS DE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	83,06 D
			237 0886 02058986709 ISABEL CRISTINA D		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	775,35 D
			237 0886 12940337780 POLIANNE CRUZ BAR		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.916	558,44 D
			237 0436 13097485783 AMANDA VENUTE LUI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.916	558,44 D
			237 0886 10386199710 IZABEL DE LIMA CO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.916	775,35 D
			237 2606 09265123745 PRISCILA CARDOSO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.917	612,51 D
			237 0886 86978101753 AMERICA JUNGER TE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.917	775,35 D
			237 0886 16683165793 IZABELE DOS SANTO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.917	900,97 D
			237 0886 05537642760 PRISCILA CARDOSO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.918	558,44 D



			237 2893 18596890785 ANA BEATRIZ CARDO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.918	1.531,03 D
			237 0886 09914575790 JACIANE ALMEIDA D		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.918	626,18 D
			237 0886 10757799795 PRISCILA CATUCHA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.919	558,44 D
			237 0886 12877696758 ANA CAROLINA LOPE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.919	1.610,73 D
			237 3752 02445170702 JACIARA EUZEBIO C		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.919	900,97 D
			237 0459 09163442744 PRISCILA FERREIRA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.920	558,44 D
			237 3899 16243346790 ANA CAROLINA SOUZ		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.920	775,35 D
			237 3980 05213785751 JACIRA MARQUES DO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.920	558,44 D
			237 0886 11980483795 PRISCILLA PIRES S		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.921	775,35 D
			237 0886 00365863742 ANA LUCIA SOUZA D		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.921	558,44 D
			237 0886 07536746709 JANAINA SOUZA DE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.921	775,35 D
			237 0663 14823401786 RAFAEL VARGAS MON		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.922	612,51 D
			237 0886 08252115730 ANA MARIA DE OLIV		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.922	775,35 D
			237 0868 82139210700 JANET DE OLIVEIRA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.922	626,18 D
			237 0886 12560427737 RAMON LEITE SILVA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.923	1.054,65 D
			237 0886 64899424720 ANA PAULA DOS SAN		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.923	620,34 D
			237 0886 09590929788 JAQUELINE CAMPOS		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.923	1.610,73 D
			237 0886 12418364771 RAPHAELA OLIVEIRA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.924	775,35 D
			237 1542 09283509757 ANA PAULA LOPES S		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.924	900,97 D
			341 4814 11642436755 JAQUELINE NUNES F		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.924	558,44 D
			237 3858 05346039716 RAQUEL DO VALE SI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.925	83,06 D
			237 0886 08581988784 ANDRE LUIS DE OLI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.925	775,35 D
			237 0868 13483737766 JAQUELINE OLIVEIR		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.925	558,44 D
			237 0886 10344153797 RAQUEL FREIRE DA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.926	775,35 D
			237 0886 07378137766 ANDREIA BATISTA D		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.926	775,35 D
			237 0886 16259722702 JENNIFER AGATHA D		

09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05505322778 RAQUEL SILVA CATR	50.926	1.610,73 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03030215784 ANDREIA FERNANDES	50.927	558,44 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3248 14012775782 JESSICA DAIENE LE	50.927	775,35 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10857576763 RAUL VARGAS DE OL	50.927	775,35 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14601262895 ANDREIA FERREIRA	50.928	1.531,03 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0955 17288092747 JESSICA FIDELIS T	50.928	524,86 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07654924747 REJANE DOS SANTOS	50.928	558,44 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01337536709 ANDREIA NOGUEIRA	50.929	747,09 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 15137695700 JESSICA SALDANHA	50.929	558,44 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2731 14019596794 RENAN MOREIRA SAN	50.929	1.531,03 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15239981728 ANDREZA SILVA GOM	50.930	558,44 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10860172775 JOICE SANTANA VIE	50.930	626,18 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07902155780 RENATA CRISTINA D	50.930	775,35 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05259106709 ANGELITA TIBURCIO	50.931	626,18 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 91511666749 JOSE AMADO DE SOU	50.931	83,06 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 15094031759 RENATA DE OLIVEIR	50.931	1.559,73 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19457807707 ANNA BARBARA LUZI	50.932	558,44 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14299532767 JOSIANE GONCALVES	50.932	558,44 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 04412031756 RENATA DO NASCIME	50.932	612,51 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6876 10815107730 ANNE CAROLINE DE	50.933	900,97 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14582316743 JULIA MONTEIRO CO	50.933	558,44 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11673090737 RENATA MARQUES DE	50.933	558,44 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16076110740 ANNE CAROLINE DO	50.934	775,35 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0471 10367228726 JULIANA ALVES NUN	50.934	775,35 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 17842649707 RICARDO SILVEIRA	50.934	558,44 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.935	775,35 D

			237 0886 03593194759 ARLETE RIBEIRO NA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.935	1.531,03 D
			237 1700 15849887709 JULIANA CEZARIO G		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.935	775,35 D
			237 6876 12290167754 RODRIGO DE LIMA O		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.936	775,35 D
			237 0886 11297713770 BARBARA GISELE ME		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.936	900,97 D
			237 0886 11488979766 JULIANA FERREIRA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.936	2.906,18 D
			237 0886 01152208799 ROSA MARIA ROCHA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.937	1.610,73 D
			237 0886 63535319749 BASILIA ROSA RIBE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.937	462,10 D
			237 0886 14794138792 JULIANA MARA BARB		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.937	626,18 D
			237 3249 01171813740 ROSELI BRAGA ROSA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.938	558,44 D
			237 0886 17660973754 BRANDON JOHNY SAL		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.938	558,44 D
			237 0886 16253238752 JULIANA PEREIRA D		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.938	1.314,12 D
			237 0886 04771367701 ROSENI SOARES DA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.939	1.314,12 D
			237 0886 19688886750 BRENDA LUIZA ALCA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.939	626,18 D
			237 0886 10652638724 JULIANE CAROLINE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.939	558,44 D
			237 0886 08185294747 ROSILANE RODRIGUE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.940	558,44 D
			237 3943 12992282758 BRUNA DA COSTA TE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.940	775,35 D
			237 3431 06965602759 JUNIA DE MOURA FR		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.940	1.409,64 D
			237 2921 08535572767 SABRINA GUIMARAES		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.941	775,35 D
			237 0886 09274909780 BRUNA RIBEIRO DA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.941	558,44 D
			237 3860 13454622719 KARINE ROSA RODRI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.941	558,44 D
			237 3858 13909243789 SABRINA RAYMUNDO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.942	626,18 D
			237 0868 16654261798 CAIO FABIO DOS SA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.942	1.314,12 D
			237 1542 17741522744 KARLA MARINHO DA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.942	775,35 D
			237 2751 01152787705 SANDRA HELENA VIE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.943	558,44 D
			237 6176 14839361711 CARLA DE OLIVEIRA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.943	558,44 D
			237 0886 19554757760 KAROLINA FERREIRA		

09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.943	558,44 D
			237 0886 62673622700 SEBASTIANA GALACH		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.944	558,44 D
			237 0886 07835468743 CARLA PEREIRA SAN		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.944	775,35 D
			237 0886 85701572749 KATIA CRISTINA SA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.944	1.531,03 D
			237 0886 92256481700 SELMA MARIA DE AS		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.945	1.531,03 D
			237 2772 05398727761 CARLOS ALEXANDRE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.945	558,44 D
			237 3899 05197338784 KEILA MACEDO LOPE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.946	1.597,77 D
			237 1852 05712280701 CAROLINE AUGUSTA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.946	1.531,03 D
			237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.947	900,97 D
			237 0886 08205309728 CAROLINE CARDOSO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.947	2.906,18 D
			237 0886 13300212740 LARISSA PEREIRA D		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.948	558,44 D
			237 0886 02054393738 CELI FRANCA DA SI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.948	1.610,73 D
			237 3871 21175987735 LARYSSA PIRES DA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.949	2.906,18 D
			237 0868 01812694733 CLARICE SILVA ANT		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.949	558,44 D
			237 0886 11366523709 LAURIMAR TEREZA L		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.950	626,18 D
			237 1453 04790590712 CLAUDIA DE AQUINO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.950	558,44 D
			237 0886 17355393766 LAYS CHRISTINE DE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.951	612,51 D
			237 0886 03363762780 CRISTIANE FARIAS		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.951	626,18 D
			237 3177 07610466743 LEANDRO MAGALHAES		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.952	1.262,73 D
			237 0886 01685357776 CRISTIANE PEREIRA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.952	558,44 D
			237 0886 12249678790 LEANDRO MAGALHAES		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.953	83,06 D
			237 0886 01095128710 CRISTINA FONSECA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.953	775,35 D
			237 1310 11148979735 LEILA ARAUJO DE S		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.954	558,44 D
			237 1310 13137251702 CRISTINA MIRANDA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.954	775,35 D
			237 0886 09934467798 LEONARDO LEITE TE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.955	775,35 D
			237 0886 02106529775 CRISTINA SOUZA SI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.955	558,44 D



			237 0886 16175267702 LETICIA ANTONIO D		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.956	83,06 D
			237 0886 07331987755 DALVA CARVALHO DE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.956	1.531,03 D
			237 1882 18241628714 LETICIA GUIMARAES		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.957	626,18 D
			237 3428 10963165798 DANIEL BARBOZA RI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.957	775,35 D
			237 1542 20998829757 LETICIA KAMILY PE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.958	1.314,12 D
			237 3899 09107755759 DANIELE CRISTINA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.958	2.609,57 D
			237 0886 15524569783 LETICIA MARQUES D		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.959	900,97 D
			237 0886 11196996733 DANIELE DE QUEIRO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.959	558,44 D
			237 0886 12264641738 LIDIENNE DE AGUIA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.960	775,35 D
			237 0886 16408952720 DANIELLE DOS SANT		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.960	83,06 D
			237 0886 10119709708 LILIA MARIA ARTIA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.961	558,44 D
			237 0886 09155900771 DANIELLE MORAES D		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.961	83,06 D
			237 0886 09482225732 LIVIA CELIA BARRE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.962	775,35 D
			237 0886 12394837756 DANILO DE OLIVEIR		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.962	558,44 D
			237 1310 12842245709 LIVIA PESSOA ROSS		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.963	474,67 D
			237 7526 05369535701 DAVID RODRIGUES D		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.963	1.314,12 D
			237 3737 14059285730 LOUISE CAROLINE M		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.964	558,44 D
			237 0886 15586483726 DEBORA EVELYN ALV		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.964	1.037,28 D
			237 0886 13772453732 LUANA CRISTINA FA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.965	626,18 D
			237 0886 11811087726 DEBORA FERREIRA V		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.965	1.531,03 D
			237 1700 16456617766 LUCAS GOMES DOS S		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.966	775,35 D
			237 2490 13337036783 DEBORA LIBERATO D		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.966	1.381,86 D
			237 0886 11631535757 LUCIANA CARNEIRO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.967	1.314,12 D
			237 0886 09530710739 DEISE MARQUES DOS		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.967	83,06 D
			237 1310 08428652767 LUCIANA DA SILVA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.968	775,35 D
			237 1542 05634781795 DEISE SILVA DOS S		

09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05320197764 LUCIANA FRANCISCA	50.968	83,06 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02890709612 DICIMERE PEREIRA	50.969	1.314,12 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14140096748 LUCIANA NASCIMENT	50.969	558,44 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0468 07889876742 DIOGO DE OLIVEIRA	50.970	2.906,18 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07877959761 LUCIANE PEREIRA A	50.970	775,35 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13232273777 DIRCE DO ESPIRITO	50.971	1.314,12 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 12258919736 LUCILA DE OLIVEIR	50.971	558,44 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12360469789 DOUGLAS SOARES DA	50.972	2.906,18 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12826353799 LUDMILA AMARAL DE	50.972	2.201,18 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2490 09853754770 DULCILENE REIS BE	50.973	950,04 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 49644238753 LUZIMAR DE LIMA A	50.973	1.610,73 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 04490769709 DULCINEA BARBOZA	50.974	1.314,12 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00827421702 MAGALI LEAL FARIA	50.974	558,44 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09162868780 EDSON FERREIRA JU	50.975	2.005,21 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0663 83985956715 MAGNOLIA DE FATIM	50.975	558,44 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10056786778 ELENICE GONCALVES	50.976	1.610,73 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 08942225705 MAKSOUD CHRISOSTO	50.976	1.531,03 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13294118708 ELISA MALAFAIA BR	50.977	558,44 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 74840460787 MARA LUCIA DAS NE	50.977	558,44 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03798386722 ELISANGELA DE LIM	50.978	558,44 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7802 16778827785 MARCELA RODRIGUES	50.978	775,35 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03658125799 ELISANGELA SANTOS	50.979	558,44 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6315 09354517730 MARCIA DA SILVA J	50.979	775,35 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15150541796 ELLEN CHRISTINA C	50.980	1.610,73 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18261065707 MARCIO FELIPE MEN	50.980	1.327,40 D
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.981	996,91 D

			237 2133 12386675700 ELLEN DA COSTA AM		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.981	558,44 D
			237 0886 67341845791 MARIA DAS GRACAS		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.982	775,35 D
			237 7111 31719439800 ELOIDE DOS SANTOS		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.982	1.054,65 D
			237 0886 07554829726 MARIA IZABEL VIDA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.983	1.496,73 D
			237 0886 14852514780 EMANOELLA THAIS C		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.983	1.531,03 D
			237 1310 13926460733 MARIA REGINA DE S		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.984	775,35 D
			237 2921 14714079778 EMERSON DA SILVA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.984	558,44 D
			237 0886 17575534792 MARIA VICTORIA ME		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.985	775,35 D
			237 6874 13453028783 EMERSON DA SILVA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.985	2.000,00 D
			237 0886 12644955793 MARIANA GOMES ROD		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.986	900,97 D
			237 0886 11798082748 EMILLI FILGUEIRAS		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.986	558,44 D
			237 0886 00777483521 MARILENE ARAUJO F		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.987	775,35 D
			237 1315 46911936187 ENOIR BOTELHO ROD		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.987	292,55 D
			237 0886 11180779703 MARINA CRAVO VIEI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.988	558,44 D
			237 7526 15855294781 ERICA FERREIRA DE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.988	83,06 D
			237 0886 09201830777 MARINEIDE DO AMAR		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.989	626,18 D
			237 2949 05453725770 ERIKA SILVA GOIS		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.989	612,51 D
			237 0886 00391732757 MARLUCE DA SILVA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.990	900,97 D
			237 0886 11907041702 ESTELA DE SOUZA C		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.990	558,44 D
			237 0886 84003766768 MARLY MACEDO VIEI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.991	775,35 D
			237 1700 19672245793 ESTER DE SOUZA MO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.991	775,35 D
			237 2794 13520664755 MAYCON ARAUJO DAS		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.992	1.314,12 D
			237 0886 05444104750 EVELYN CRISTINA D		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.992	626,18 D
			237 0886 12165919703 MAYRA YARA MELLO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.993	558,44 D
			237 0886 12242703714 FABIANA CONCEICAO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.993	775,35 D
			237 3905 14157821726 MAYZA FONSECA SOU		

09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10628809786 FABIANA GUEDES RO	50.994	83,06 D	
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08248755754 MERCIA GALDINO CA	50.994	900,97 D	
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09438641785 FATIMA DE JESUS S	50.995	558,44 D	
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09360061700 MICHEL DA SILVA B	50.995	775,35 D	
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07589589780 FABIANA SOARES DO	50.996	1.610,73 D	
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09038587708 MICHELE DA SILVA	50.996	775,35 D	
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08483562766 FERNANDA BARBOSA	50.997	558,44 D	
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10291126731 MICHELE SILVANO D	50.997	775,35 D	
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15967160701 FERNANDA DA CONCE	50.998	1.314,12 D	
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08336475710 MICHELLE BITTENCO	50.998	1.590,73 D	
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13665793726 FERNANDA DA SILVA	50.999	1.610,73 D	
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15765218776 MILENA OSCAR MARC	50.999	1.355,73 D	
09/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212.965,09 C	0,00 C
10/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.010	292,55 C	
10/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.009	1.610,73 C	
10/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.004	1.818,18 C	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 05346039716 RAQUEL DO VALE SI	51.001	558,44 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 06953029730 SIMONE ALVES DE O	51.002	775,35 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07442695710 SIMONE FERRAZZANI	51.003	558,44 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2955 07388312714 SIMONE LOPES ROCH	51.004	775,35 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3248 08090383742 SIMONE RODRIGUES	51.005	775,35 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6650 07059526730 SOLANGE DE LAURA	51.006	775,35 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2480 84400641791 SONIA MARIA ROUVE	51.007	626,18 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 46680640768 SONIA VIEIRA	51.008	558,44 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 12345370793 STEPHANIE KHAREN	51.009	558,44 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10567078711 SUZANA SILVA TEBA	51.010	558,44 D	

10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	558,44 D
			237 0886 16459945705 TAIANE CASTRO BUE		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	775,35 D
			237 0663 11015487700 TALLITA MATIAS DE		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	558,44 D
			237 0886 73939471704 TANIA CRISTINA NA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	558,44 D
			237 0886 66053625787 TANIA MARIANO PER		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	775,35 D
			237 7320 02426167718 TELMA VIEIRA DE M		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	775,35 D
			237 3431 15535069795 THAIANE REGINA MA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	1.610,73 D
			237 0552 12705463763 THAIS DOS SANTOS		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	775,35 D
			237 0886 17827401716 THAISA EVELIN ROD		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	2.906,18 D
			237 0886 13055268725 THALIS ALESSANDRO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	558,44 D
			237 3899 15708905794 THAMIRIS CARVALHO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021	1.661,64 D
			237 0886 11517355745 THATIANA EVANGELI		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.022	1.314,12 D
			237 0886 14462727703 THAYS DE ANDRADE		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.023	626,18 D
			237 1698 82772568768 VALERIA GOMES PER		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.024	558,44 D
			237 0445 14502246794 VALESCA TAVARES D		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.025	2.906,18 D
			237 2538 08237562704 VANESSA DA SILVEI		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.026	626,18 D
			237 7111 12728417741 VANESSA RODRIGUES		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.027	558,44 D
			237 0886 12744810746 VERONICA DA SILVA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.028	559,05 D
			237 0886 16415251775 VITORIA GABRIELLE		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.029	626,18 D
			237 0886 03869151722 VITORIA OLIVEIRA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.030	775,35 D
			237 2378 10595892736 VIVIANE GOMES GUI		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.031	626,18 D
			237 1700 08734916709 WILLIAM OLIVEIRA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.032	1.610,73 D
			237 3737 16943795740 YASMIN DE PAULA D		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.033	1.314,12 D
			237 0886 13526604746 YZADORA ALVES RIB		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.034	775,35 D
			237 3899 07330230707 ZILANDA ANGELA DA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.035	1.610,73 D
			336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.036	1.818,18 D

			323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.037	1.610,73 D
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.038	1.818,18 D
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.039	1.818,18 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.040	1.610,73 D
			237 1542 85169188749 ELISANDRA DE OLIV		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.041	1.610,73 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.042	1.610,73 D
			341 8265 12720969710 GISELLE BENTO DA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.043	1.818,18 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.044	1.818,18 D
			237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.045	1.610,73 D
			260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.046	1.610,73 D
			237 1542 17721258731 LARISSA VARGAS LO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.047	1.610,73 D
			260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.048	1.610,73 D
			237 0955 10937417750 LUCIELE ESMAILE S		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.049	292,55 D
			237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.050	1.610,73 D
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.051	1.818,18 D
			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.052	19,89 D
			237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.053	1.818,18 D
			237 0343 14204612733 RAPHAELA SARMENTO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.054	1.610,73 D
			237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.055	292,55 D
			237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.056	558,44 D
			341 4814 17811780704 THAYS CRISTINA DO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.057	1.818,18 D
			237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.058	292,55 D
			237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.059	292,55 D
			237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.060	960,23 D
			237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.061	292,55 D
			341 0402 17769020760 DANIELLE DE OLIVE		

10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.062	292,55 D	
			077 0001 13000533729 IGOR DA SILVA NOG			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.063	1.818,18 D	
			341 6081 12414830786 THATYANE VIEIRA M			
10/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.564,04 C	0,00 C
13/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	1.610,73 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
13/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	1.610,73 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.610,73 D	
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	1.818,18 D	
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	292,55 D	
			077 0001 13000533729 IGOR DA SILVA NOG			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	1.314,12 D	
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	728,64 D	
			033 2258 08356981735 CARLOS LEANDRO DE			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	1.610,73 D	
			237 0886 08411385752 ALEXANDRA AMARAL			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	558,44 D	
			104 0887 10859205770 ELAINE FERREIRA C			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	558,44 D	
			237 1310 10539950750 ISABELA PRISCILA			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	1.496,35 D	
			341 7772 17116885765 KAREN SANTOS DE A			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	1.610,73 D	
			341 4814 19368351775 RENATA DE ANDRADE			
13/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.377,45 C	0,00 C
14/05/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.133	900,97 D	
			14/05 09:13 FABIANA CORREA DA CRUZ			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.610,73 D	
			341 4814 10866072799 RENATA ROSA ANTUN			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	1.016,73 D	
			237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	900,97 D	
			033 4227 08390318741 ELISANGELA SOARES			
14/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.429,40 C	0,00 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

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					616,19
10/05/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento**: 00001694/2024 - **Pagamento**: 000994/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 186/2024 - 1 || Liquidação: 517/2024 || Valor líquido da OP: 520000,00 || Credor: "INSTITUTO ELISA DE CASTRO" - Documento: 05.624.609/0001-55	-520.000,00	-519.383,81
[illegible]/05/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento**: 00001887/2024 - **Receita**: 000361/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: REPASSE ROYALTIES MINERIO	520.000,00	616,19
29/05/2024	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) **Lançamento**: 00001910/2024 - **Pagamento**: 001152/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 161/2024 - 3 || Liquidação: 561/2024 || Valor líquido da OP: 24,00 || Credor: "BANCO DO BRASIL S/A" - Documento: 00.000.000/0001-91	-24,00	592,19
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001929/2024 - **Receita**: 000388/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	3,68	595,87

Total dos Depósitos: 520.003,68 **Total das Retiradas:** 520.024,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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	**595,87**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**595,87**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Tesouraria e Movimentação
Cód.: 73393

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051154091456013
05/06/2024 12:22:55

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	604,19			481,293134		
10/05/2024	RESGATE	12,00			9,539243	1,257961494	471,753891
	Aplicação 10/04/2024	12,00			9,539243		
31/05/2024	SALDO ATUAL	595,87			471,753891		471,753891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	595,87

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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 01/05/2024 a 31/05/2024

Ficha: 52961 | Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS | C/C: 001 | 3836-9 | 24800-2 - Piso Enfermagem FMS

Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à **Aplicação**: 300.0029 - Outros Convênios Federais

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.183.327,10**
03/05/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001505/2024 - **Receita**: 000274/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: Repasse do Recurso do Programa Assistência Financeira p/ Pagamento Piso Salarial profissionais de Emfermagem	410.346,84	1.593.673,94
10/05/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001612/2024 - **Pagamento**: 000941/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 129/2024 - 7 || Liquidação: 490/2024 || Valor líquido da OP: 95045,06 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-95.045,06	1.498.628,88
10/05/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001613/2024 - **Pagamento**: 000942/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 129/2024 - 8 || Liquidação: 491/2024 || Valor líquido da OP: 900,97 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-900,97	1.497.727,91
10/05/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001614/2024 - **Pagamento**: 000943/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 129/2024 - 9 || Liquidação: 492/2024 || Valor líquido da OP: 1327,40 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-1.327,40	1.496.400,51
10/05/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001615/2024 - **Pagamento**: 000944/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 129/2024 - 10 || Liquidação: 493/2024 || Valor líquido da OP: 64707,35 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-64.707,35	1.431.693,16
10/05/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001616/2024 - **Pagamento**: 000945/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 129/2024 - 11 || Liquidação: 494/2024 || Valor líquido da OP: 158280,01 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-158.280,01	1.273.413,15
10/05/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento**: 00001617/2024 - **Pagamento**: 000946/2024 (Pagamento) **Histórico**: OP Extra-Parcela: 498/2024 - Única || Valor da OP: 83,77 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-83,77	1.273.329,38
10/05/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001618/2024 - **Pagamento**: 000947/2024 (Pagamento) **Histórico**: Empenho-Parcela: 129/2024 - 12 || Liquidação: 495/2024 || Valor líquido da OP: 14956,82 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-14.956,82	1.258.372,56
31/05/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00001933/2024 - **Receita**: 000389/2024 (Recebimento de receita) **Histórico**: RENDIMENTOS	8.134,97	1.266.507,53

Total dos Depósitos: 418.481,81 **Total das Retiradas:** 335.301,38

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/05/2024**

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	**1.266.507,53**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	2.728,22
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.269.235,75**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto.	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**2.728,22**
62961	08/04/2024	00053452				OAGAMENTO NÃO EFETUADO DUCINALVA CORREA	559,05
62961	10/05/2024	00054472				VALOR NAO EFETUADO PARA ANA CLAUDIA	558,44
62961	31/05/2024	00054474				TRANSFERENCIA NAO EFETUADO PELO BANCO NO MES DE MAIO	1.610,73

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191O-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335091154091456014
05/06/2024 12:23:22

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.183.886,15			943.066,995933		
03/05/2024	APLICAÇÃO	410.346,84			326.680,685296	1,256109891	1.269.747,681229
08/05/2024	RESGATE	42.796,23			34.040,236173	1,257224826	1.235.707,445056
	Aplicação 29/01/2024	42.796,23			34.040,236173		
09/05/2024	RESGATE	212.965,09			169.345,219893	1,257579577	1.066.362,225163
	Aplicação 29/01/2024	212.965,09			169.345,219893		
10/05/2024	RESGATE	64.564,04			51.324,337277	1,257961494	1.015.037,887886
	Aplicação 29/01/2024	64.564,04			51.324,337277		
13/05/2024	RESGATE	8.377,45			6.657,528914	1,258342263	1.008.380,358972
	Aplicação 29/01/2024	8.377,45			6.657,528914		
14/05/2024	RESGATE	4.429,40			3.519,026646	1,258700330	1.004.861,332326
	Aplicação 29/01/2024	4.429,40			3.519,026646		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.269.235,75			1.004.861,332326		1.004.861,332326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.183.886,15
APLICAÇÕES (+)	410.346,84
RESGATES (-)	333.132,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.134,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.134,97
SALDO ATUAL =	1.269.235,75

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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