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

Ofício nº 812/2024 **Mangaratiba, 17 de Outubro de 2024.**

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

Expediente para leitura
Em 25 / 11 / 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 **Agosto de 2024** do Fundo Municipal de Saúde.

Recebi em 30.10.24

Atenciosamente,

Naian de Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura de Mangaratiba

Naian Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE AGOSTO DE 2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Expediente para leitura
En. 25/11/24
Presidente

Exercício de 2024

Data: 01/08/2024 a 31/08/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	2.420.348,53	Despesas Orçamentárias	14.553.618,37
Transferências Recebidas	4.542.157,82	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.310.908,24	Despesas Extra Orçamentárias	1.304.680,72
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**8.273.414,59**	**Total dos Pagamentos**	**15.858.299,09**
Retiradas Bancárias	**15.229.077,12**	**Depósitos Bancários**	**7.644.192,62**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**23.502.491,71**	**Total do Caixa da Despesa**	**23.502.491,71**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	92.029.780,82	Pagamentos Acumulados Anterior	94.674.671,39
Receitas do Período	8.273.414,59	Pagamentos do Período	15.858.299,09
cal das Receitas	**100.303.195,41**	**Total dos Pagamentos**	**110.532.970,48**
Saldo Inicial do Exercício	**18.203.900,69**	**Saldo na Data**	**7.974.125,62**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	18.203.900,69	Bancos	7.974.125,62
Total do Balancete da Receita	**118.507.096,10**	**Total do Balancete da Despesa**	**118.507.096,10**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**15.559.010,12**	**7.644.192,62**	**15.229.077,12**	**7.974.125,62**	**0,00**	**7.974.125,62**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**14.300.496,97**	**4.162.905,27**	**11.102.031,79**	**7.361.370,45**	**0,00**	**7.361.370,45**
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**14.300.496,97**	**4.162.905,27**	**11.102.031,79**	**7.361.370,45**	**0,00**	**7.361.370,45**
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
[illegible]9	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
[illegible]935	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	646,68	4,54	0,00	651,22	0,00	651,22
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	401,12	2,57	0,00	403,69	0,00	403,69
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	9.640.741,09	938.180,43	8.077.648,50	2.501.273,02	0,00	2.501.273,02
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 DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/08/2024 a 31/08/2024

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	2.746.348,34	17.600,77	9.706,15	2.754.242,96	0,00	2.754.242,96
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	940,78	6,33	0,00	947,11	0,00	947,11
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	303,28	3,80	0,00	307,08	0,00	307,08
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	76,06	0,51	0,00	76,57	0,00	76,57
[illegible]5	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	12,40	0,07	0,00	12,47	0,00	12,47
51287	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	62,09	0,42	0,00	62,51	0,00	62,51
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	61,75	0,41	0,00	62,16	0,00	62,16
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	559,00	3,76	0,00	562,76	0,00	562,76
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	268,91	1,81	0,00	270,72	0,00	270,72
57725	104|887-0|0624037-5	CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57726	104|887-0|0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50	5.197,81	65,38	0,00	5.263,19	0,00	5.263,19
50949	104|887-0|6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	1.064,26	15,95	0,00	1.080,21	0,00	1.080,21
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	119.261,16	522.049,48	1.312.201,43	-670.890,79	0,00	-670.890,79
50853	237|0886-9|816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237|0886-9|6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237|0886-9|6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]856	237|0886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	4.666,92	0,00	52,40	4.614,52	0,00	4.614,52
[illegible]57	237|0886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	47.857,24	1.526.237,13	1.513.796,61	60.297,76	0,00	60.297,76
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	5.903,58	40,62	0,00	5.944,20	0,00	5.944,20
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	863.074,89	129.283,97	123.299,20	869.059,66	0,00	869.059,66
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	84.788,34	583,33	0,00	85.371,67	0,00	85.371,67
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	457.226,97	78.695,53	0,00	535.922,50	0,00	535.922,50
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	185.982,84	739.401,81	0,00	925.384,65	0,00	925.384,65
60194	237|0886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	4,72	65.327,50	0,00	65.332,22	0,00	65.332,22
60195	237|0886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	52.819,86	65.690,90	65.327,50	53.183,26	0,00	53.183,26
56461	237|886-0|816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	32.065,22	220,60	0,00	32.285,82	0,00	32.285,82
50932	237|886-0|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	1,00	79.487,65	0,00	79.488,65	0,00	79.488,65
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/08/2024 a 31/08/2024

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			**18.357,58**	**121,46**	**0,00**	**18.479,04**	**0,00**	**18.479,04**
	300.0023 - PAB			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62948	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0228 - Gestão do SUS			**18.103,01**	**121,46**	**0,00**	**18.224,47**	**0,00**	**18.224,47**
62951	104|887-0|624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62952	104|887-0|624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	18.103,01	121,46	0,00	18.224,47	0,00	18.224,47
	300.2105 - PAB Fixo			**254,57**	**0,00**	**0,00**	**254,57**	**0,00**	**254,57**
62947	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	254,57	0,00	0,00	254,57	0,00	254,57
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**92,85**	**0,59**	**0,00**	**93,44**	**0,00**	**93,44**
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde			**92,85**	**0,59**	**0,00**	**93,44**	**0,00**	**93,44**
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	92,85	0,59	0,00	93,44	0,00	93,44
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			**1.238.597,51**	**980.098,99**	**1.933.360,31**	**285.336,19**	**0,00**	**285.336,19**
	300.0029 - Outros Convênios Federais			**1.238.597,51**	**980.098,99**	**1.933.360,31**	**285.336,19**	**0,00**	**285.336,19**
62960	001|3836-9|24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.19	0,00	527.112,57	527.112,57	0,00	0,00	0,00
62961	001|3836-9|24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.50	1.238.597,51	452.986,42	1.406.247,74	285.336,19	0,00	285.336,19
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**861,85**	**1.494.296,80**	**1.186.895,33**	**308.263,32**	**0,00**	**308.263,32**
	000.0001 - GERAL			**861,85**	**1.494.296,80**	**1.186.895,33**	**308.263,32**	**0,00**	**308.263,32**
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	861,85	1.494.296,80	1.186.895,33	308.263,32	0,00	308.263,32
	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			**603,36**	**1.006.769,51**	**1.006.789,69**	**583,18**	**0,00**	**583,18**
	000.0157 - Royalties - Minério			**603,36**	**1.006.769,51**	**1.006.789,69**	**583,18**	**0,00**	**583,18**
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	603,36	1.006.769,51	1.006.789,69	583,18	0,00	583,18
Total				**15.559.010,12**	**7.644.192,62**	**15.229.077,12**	**7.974.125,62**	**0,00**	**7.974.125,62**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

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**	**25.868.851,09**	**2.420.348,53**	**33.781.450,21**		**7.912.599,12**
	1.3	**Receita Patrimonial**				**1.430.148,94**	**1.503.615,11**	**-369.969,53**	**944.089,17**	**559.525,94**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.430.148,94**	**1.503.615,11**	**-369.969,53**	**944.089,17**	**559.525,94**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**1.430.148,94**	**1.503.615,11**	**-369.969,53**	**944.089,17**	**559.525,94**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.430.148,94	1.503.615,11	-369.969,53	944.089,17	559.525,94	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					73.466,17	-369.969,53	944.089,17		870.623,00
26	1.3.2.1.01.0.1.48	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		16000000	300.0223				6,35		6,35
27	1.3.2.1.01.0.1.49	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sanitária		16000000	300.0225		0,51	0,51	3,96		3,45
28	1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		16000000	300.0026		15,95	15,95	2.537,94		2.521,99
29	1.3.2.1.01.0.1.51	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		16000000	300.0228		3,80	3,80	605,49		601,69
30	1.3.2.1.01.0.1.52	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Saúde		16350000	300.2234		4.454,09	4.454,09	25.239,06		20.784,97
31	1.3.2.1.01.0.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S		16210000	300.0021		13.187,14	13.187,14	89.432,38		76.245,24
32	1.3.2.1.01.0.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde		15001002	STN.1002		2.905,38	2.905,38	30.117,34		27.211,96
33	1.3.2.1.01.0.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS		16000000	300.0223		25.369,49	25.369,49	531.778,93		506.409,44
34	1.3.2.1.01.0.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS		16010000	300.2124		17.805,71	17.805,71	207.048,85		189.243,14
35	1.3.2.1.01.0.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério - FMS		17080000	000.0157		3,83	3,83	617,19		613,36
37	1.3.2.1.01.0.1.66	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência financeira da União destinada à comple		16050000	300.2116		9.720,27	-433.715,43	56.701,68		46.981,41
	1.3.2.1.01.0.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora				1.430.148,94	1.430.148,94			1.430.148,94	
1	1.3.2.1.01.0.2.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		16000000	300.0223	15.275,65	15.275,65			15.275,65	
2	1.3.2.1.01.0.2.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária (em Saúde)		16000000	300.0025	337,10	337,10			337,10	
3	1.3.2.1.01.0.2.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		16000000	300.0026	17.122,29	17.122,29			17.122,29	
4	1.3.2.1.01.0.2.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		16000000	300.0228	4.377,77	4.377,77			4.377,77	
5	1.3.2.1.01.0.2.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Saúde		16350000	300.0210	215.114,00	215.114,00			215.114,00	
6	1.3.2.1.01.0.2.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - União		16000000	300.2116	0,15	0,15			0,15	
7	1.3.2.1.01.0.2.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de recursos do Fundo Estadual de Sa		16210000	300.0021	516.938,74	516.938,74			516.938,74	
8	1.3.2.1.01.0.2.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde		15001002	STN.1002	84.573,88	84.573,88			84.573,88	
9	1.3.2.1.01.0.2.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS		16000000	300.0223	80.914,30	80.914,30			80.914,30	
10	1.3.2.1.01.0.2.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS		16010000	300.2124	495.480,46	495.480,46			495.480,46	
11	1.3.2.1.01.0.2.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério FMS		17080000	000.0157	14,60	14,60			14,60	
	1.7	**Transferência Correntes**				**20.280.724,61**	**24.365.235,98**	**2.790.318,06**	**32.837.361,04**		**8.472.125,06**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**11.207.634,71**	**15.292.146,08**	**1.789.809,04**	**31.483.307,40**		**16.191.161,32**
	1.7.1.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**11.207.634,71**	**15.292.146,08**	**1.789.809,04**	**31.483.307,40**		**16.191.161,32**
	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	1.789.809,04	31.483.307,40		16.191.161,32
	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	373.603,87	8.422.335,28		2.855.696,99
	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	373.603,87	8.422.335,28		2.855.696,99
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	356.659,87	6.656.030,84		1.816.167,56
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	135.552,00	91.308,02	
14	1.7.1.3.50.1.1.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		16000000	300.0223	499.914,99	499.914,99		1.630.752,44		1.130.837,45
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				4.762.318,85	8.394.872,19	508.171,63	19.572.152,97		11.177.280,78
	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	508.171,63	19.572.152,97		11.177.280,78
15	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro		16000000	300.0224	3.387.639,87	7.020.193,21	267.114,38	18.490.791,88		11.470.598,67
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	155.178,40	957.413,60	405.906,54	
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	85.878,85	123.947,49		112.588,65
	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	21.331,69	208.916,44	64.179,04	
	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	21.331,69	208.916,44	64.179,04	
18	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	273.095,48	273.095,48	21.331,69	208.916,44	64.179,04	
	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		227.960,82	49.564,82	

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

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 Saú				277.525,64	277.525,64		227.960,82	49.564,82	
19	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	277.525,64	277.525,64		227.960,82	49.564,82	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				327.597,58	779.555,61	886.701,85	3.051.941,89		2.272.386,28
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				327.597,58	779.555,61	886.701,85	3.051.941,89		2.272.386,28
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	886.701,85	3.030.084,04		2.578.126,01
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				458,87	458,87			458,87	
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				458,87	458,87			458,87	
23	1.7.1.3.50.9.1.01	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**	**1.000.509,02**	**1.354.053,64**	**7.719.036,26**	
	1.7.2.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**9.033.891,34**	**9.033.891,34**	**1.000.509,02**	**1.354.053,64**	**7.679.837,70**	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				9.033.891,34	9.033.891,34	1.000.509,02	1.354.053,64	7.679.837,70	
	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	1.000.509,02	1.354.053,64	7.679.837,70	
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	1.000.509,02	1.354.053,64	7.679.837,70	
	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	

Naian de Arruda Bichara
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura de Mangaratiba

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353

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

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.710.873,55	25.868.851,09	2.420.348,53	33.781.450,21

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			**91.616.190,78**	**103.953.685,64**	**5.853.066,06**	**66.521.745,20**		
	Consignações					**1.310.908,24**	**10.268.504,76**		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	186	000.0001			65.106,47	1.399.093,50		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			495.377,82	3.003.244,91		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			8.311,52	88.504,11		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			1.189,25	7.888,36		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			217.406,62	1.773.737,89		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			9.108,91	63.222,18		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			200.925,57	1.407.572,10		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			1.693,41	9.222,68		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.786,00	13.186,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			67.865,02	488.197,51		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			134.128,56	1.291.199,72		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			19.938,02	138.923,80		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.264,34	29.946,24		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			18.351,74	117.012,88		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			257,45	1.802,15		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			65.197,54	435.750,73		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**91.616.190,78**	**103.953.685,64**	**4.542.157,82**	**56.253.240,44**		
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	519.364,70	27.465.269,22	28.544.525,99	
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	14.954.925,04	1.490.107,74	9.162.539,84	5.792.385,20	
62942	5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Estado	170	000.6107	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
62943	5.6.01.01.0009 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Transferências da União Referentes	172	000.1110	26.307.681,45	26.762.199,71	1.525.919,70	13.698.665,70	13.063.534,01	
62945	5.6.01.01.0014 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	170	000.0157		5.926.765,68	1.006.765,68	5.926.765,68		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	91.616.190,78	103.953.685,64	5.853.066,06	66.521.745,20

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

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**	**27.051.087,50**	**1.769.933,08**	**751.016,24**	**123.830.200,55**	**13.342.570,48**	**91.192.129,37**	**14.553.618,37**	**90.557.482,54**	**634.646,83**	**32.638.071,18**
	03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**113.370.157,31**	**27.051.087,50**	**1.769.933,08**	**751.016,24**	**123.830.200,55**	**13.342.570,48**	**91.192.129,37**	**14.553.618,37**	**90.557.482,54**	**634.646,83**	**32.638.071,18**
	03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**113.370.157,31**	**27.051.087,50**	**1.769.933,08**	**751.016,24**	**123.830.200,55**	**13.342.570,48**	**91.192.129,37**	**14.553.618,37**	**90.557.482,54**	**634.646,83**	**32.638.071,18**
	10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	**51.920.317,01**	**8.312.151,79**			**57.784.142,91**	**4.765.059,21**	**35.938.487,73**	**4.765.059,21**	**35.938.487,73**		**21.765.655,18**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	48.266.000,22	-3.035.000,00			42.719.169,10	495.030,97	22.142.119,86	495.030,97	22.142.119,86		20.577.049,24
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	48.266.000,22	-3.035.000,00			42.719.169,10	495.030,97	22.142.119,86	495.030,97	22.142.119,86		20.577.049,24
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48.266.000,22	-3.035.000,00			42.719.169,10	495.030,97	22.142.119,86	495.030,97	22.142.119,86		20.577.049,24
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.625.583,02	-3.025.000,00			35.600.583,02	142.633,16	19.054.243,07	142.633,16	19.054.243,07		16.546.339,95
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.327.498,29				4.300.000,00	151.472,24	1.545.901,52	151.472,24	1.545.901,52		2.754.098,48
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	200.925,57	1.407.572,10	200.925,57	1.407.572,10		1.072.622,17
8	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	332.724,64				332.724,64		128.736,00		128.736,00		203.988,64
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	3.654.316,79	11.347.151,79			14.984.973,81	4.270.028,24	13.796.367,87	4.270.028,24	13.796.367,87		1.188.605,94
	F.R. STN: 1.600.0000	3.654.316,79	11.347.151,79			14.984.973,81	4.270.028,24	13.796.367,87	4.270.028,24	13.796.367,87		1.188.605,94
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	1.169.217,34	556.000,00			1.722.749,98	134.390,29	881.118,23	134.390,29	881.118,23		841.631,75
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.069.217,34	576.000,00			1.645.200,00	127.390,29	838.568,25	127.390,29	838.568,25		806.631,75
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00	-10.000,00			77.549,98	7.000,00	42.549,98	7.000,00	42.549,98		35.000,00
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.485.099,45	10.781.151,79			13.262.223,83	4.135.637,95	12.915.249,64	4.135.637,95	12.915.249,64		346.974,19
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.105.099,45	11.008.151,79			13.110.767,83	4.110.965,95	12.769.041,64	4.110.965,95	12.769.041,64		341.726,19
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	73.000,00			151.456,00	24.672,00	146.208,00	24.672,00	146.208,00		5.248,00
	10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**50.000,00**	**100.000,00**	**16.123,50**		**48.370,50**	**5.374,50**	**37.621,50**		**26.872,50**	**10.749,00**	**10.749,00**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	100.000,00	16.123,50		48.370,50	5.374,50	37.621,50		26.872,50	10.749,00	10.749,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	50.000,00	100.000,00	16.123,50		48.370,50	5.374,50	37.621,50		26.872,50	10.749,00	10.749,00
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	100.000,00	16.123,50		48.370,50	5.374,50	37.621,50		26.872,50	10.749,00	10.749,00
11	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00										
12	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	100.000,00	16.123,50		48.370,50	5.374,50	37.621,50		26.872,50	10.749,00	10.749,00
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**			**100.000,00**	**9.765,01**	**22.253,19**	**9.765,01**	**22.253,19**		**77.746,81**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.861,52										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	1.861,52										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.861,52										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.861,52										
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.159.308,51	-1.054.000,00			100.000,00	9.765,01	22.253,19	9.765,01	22.253,19		77.746,81
	F.R. STN: 1.600.0000	1.159.308,51	-1.054.000,00			100.000,00	9.765,01	22.253,19	9.765,01	22.253,19		77.746,81
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	1.159.308,51	-1.054.000,00			100.000,00	9.765,01	22.253,19	9.765,01	22.253,19		77.746,81
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	860.202,96	-760.000,00			100.000,00	9.765,01	22.253,19	9.765,01	22.253,19		77.746,81
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**	**19.280.629,20**	**1.753.809,58**	**751.016,24**	**65.887.317,14**	**8.562.371,76**	**55.160.766,95**	**9.778.794,15**	**54.536.869,12**	**623.897,83**	**10.726.550,19**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.110.313,14	-1.140.000,00			272.508,82	24.425,43	205.918,38	24.425,43	202.409,63	3.508,75	66.590,44
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	2.110.313,14	-1.140.000,00			272.508,82	24.425,43	205.918,38	24.425,43	202.409,63	3.508,75	66.590,44
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.110.313,14	-1.140.000,00			272.508,82	24.425,43	205.918,38	24.425,43	202.409,63	3.508,75	66.590,44
22	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	196,33	10.000,00			3.772,82		3.772,82		294,92	3.477,90	
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.493.533,39	-1.160.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	613.161,09				259.207,58	24.425,43	192.617,14	24.425,43	192.586,29	30,85	66.590,44
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	17.963.706,80	1.379.244,48	-309.743,15	22.250.649,79	3.202.565,17	20.576.458,36	4.685.358,92	20.303.939,04	272.519,32	1.674.191,43
	F.R. STN: 1.600.0000	6.228.106,99	17.963.706,80	1.379.244,48	-309.743,15	22.250.649,79	3.202.565,17	20.576.458,36	4.685.358,92	20.303.939,04	272.519,32	1.674.191,43
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	3.651.861,89	1.306.284,89		-27.946,46	4.846.423,83	282.530,26	3.548.190,83	550.234,34	3.523.571,17	24.619,66	1.298.233,00
20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.253.785,75	-350.000,00			2.903.000,00	206.073,36	1.836.323,13	206.073,36	1.836.323,13		1.066.676,87
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	320.945,64	140.000,00			455.706,90		455.706,90		455.706,90		
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.153,71	964.284,89		-27.946,46	981.571,95	46.456,90	900.423,67	232.161,10	875.804,01	24.619,66	81.148,28
47	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.976,79	370.000,00			325.249,98	30.000,00	175.249,98	30.000,00	175.249,98		150.000,00
59	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00			48.895,00		48.895,00		48.895,00		
61	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		132.000,00			132.000,00		131.592,15	81.999,88	131.592,15		407,85
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.277.219,40	15.361.552,15	1.379.244,48	-281.796,69	15.911.320,14	2.920.034,91	15.556.178,82	4.135.124,58	15.308.279,16	247.899,66	355.141,32
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	8.977.494,49	1.058.916,10		9.389.763,76	2.067.514,78	9.165.577,50	3.530.504,11	9.165.577,50		224.186,26
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.219,40	18.000,00			94.730,64	12.104,47	55.259,53	12.104,47	55.259,53		39.471,11
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	5.901.057,66	253.475,00	-281.796,69	6.032.659,14	840.415,66	5.941.520,50	592.516,00	5.693.620,84	247.899,66	91.138,64
60	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		270.000,00			269.166,60		269.166,60		269.166,60		
64	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		195.000,00	66.853,38		125.000,00		124.654,69		124.654,69		345,31
	300.0226 - Assistência Farmacêutica	294.647,93	1.204.234,39			1.492.882,32		1.472.065,21		1.472.065,21		20.817,11
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	294.647,93	1.204.234,39			1.492.882,32		1.472.065,21		1.472.065,21		20.817,11
	300.0228 - Gestão do SUS	4.377,77	91.635,37			23,50		23,50		23,50		
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.377,77	91.635,37			23,50		23,50		23,50		
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	505.518,69	1.518.981,61	304.312,50		1.635.498,65		1.635.498,65		1.635.498,65		
	F.R. STN: 1.601.0000	505.518,69	1.495.453,61	304.312,50		1.616.586,65		1.616.586,65		1.616.586,65		
	F.R. STN: 1.601.0000 | C.O.: 0000		23.528,00			18.912,00		18.912,00		18.912,00		
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	505.518,69	1.518.981,61	304.312,50		1.635.498,65		1.635.498,65		1.635.498,65		
66	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.637.071,76			1.616.586,65		1.616.586,65		1.616.586,65		
67	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		23.528,00			18.912,00		18.912,00		18.912,00		
49	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	505.518,69	-141.618,15	304.312,50								
	16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	458,87										
	F.R. STN: 1.602.0000	458,87										
	312.2236 - COVID-19	458,87										
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	458,87										
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sa		3.811.075,11		870.000,00	3.777.881,44	1.328.767,00	3.451.515,20	1.328.767,00	3.451.515,20		326.366,24
	F.R. STN: 1.605.0000		3.811.075,11		870.000,00	3.777.881,44	1.328.767,00	3.451.515,20	1.328.767,00	3.451.515,20		326.366,24
	300.2116 - Outros Convênios Federais		3.811.075,11		870.000,00	3.777.881,44	1.328.767,00	3.451.515,20	1.328.767,00	3.451.515,20		326.366,24
63	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.811.075,11		870.000,00	3.777.881,44	1.328.767,00	3.451.515,20	1.328.767,00	3.451.515,20		326.366,24
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	9.550.830,08	-8.300.000,00	44.455,00	33.045,40	757.590,65	43.811,55	295.544,20	43.811,55	295.544,20		462.046,45
	F.R. STN: 1.621.0000	9.550.830,08	-8.300.000,00	44.455,00	33.045,40	757.590,65	43.811,55	295.544,20	43.811,55	295.544,20		462.046,45
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	9.550.830,08	-8.300.000,00	44.455,00	33.045,40	757.590,65	43.811,55	295.544,20	43.811,55	295.544,20		462.046,45
21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.951.464,24	-5.700.000,00			220.000,00						220.000,00
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	-1.300.000,00	2.680,00	21.390,40	21.390,40						21.390,40
39	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	-1.104.000,00			504.545,25	43.811,55	295.544,20	43.811,55	295.544,20		209.001,05
46	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	149.378,28	-100.000,00									
50	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	149.987,56	-96.000,00	41.775,00	11.655,00	11.655,00						11.655,00
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013	14.480.334,45		11.286,45	442.692,68	13.690.658,14	1.389.688,60	9.425.670,55	1.163.669,46	9.173.793,88	251.876,67	4.264.987,59
	F.R. STN: 1.635.0000	14.480.334,45		11.286,45	442.692,68	13.690.658,14	1.389.688,60	9.425.670,55	1.163.669,46	9.173.793,88	251.876,67	4.264.987,59
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	14.480.334,45		11.286,45	442.692,68	13.690.658,14	1.389.688,60	9.425.670,55	1.163.669,46	9.173.793,88	251.876,67	4.264.987,59

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	68.635,44	1.309.000,00		999.729,94	1.377.587,92	13.091,26	160.111,42	27.188,72	148.351,35	11.760,07	1.217.476,50
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242.538,27	280.000,00	11.286,45		450.851,16	44.288,78	240.693,71	37.347,06	233.751,99	6.941,72	210.157,45
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.169.160,74	-1.589.000,00		-557.037,26	11.862.219,06	1.332.308,56	9.024.865,42	1.099.133,68	8.791.690,54	233.174,88	2.837.353,64
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAI	39.198,56										
	F.R. STN: 1.636.0000	39.198,56										
	300.2115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	39.198,56										
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.198,56										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	9.774,66										
	F.R. STN: 1.700.0000	9.774,66										
	300.2116 - Outros Convênios Federais	9.774,66										
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.774,66										
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES	333.020,80										
	F.R. STN: 1.701.0000	333.020,80										
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)	333.020,80										
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333.020,80										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	300.000,00	-300.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000	300.000,00	-300.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	300.000,00	-300.000,00									
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	-300.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		5.926.865,68			5.926.865,68	1.006.789,69	5.926.837,69	1.006.789,69	5.926.837,69		27,99
	F.R. STN: 1.708.0000		5.926.865,68			5.926.865,68	1.006.789,69	5.926.837,69	1.006.789,69	5.926.837,69		27,99
	000.0157 - Royalties - Minério		5.926.865,68			5.926.865,68	1.006.789,69	5.926.837,69	1.006.789,69	5.926.837,69		27,99
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.926.865,68			5.926.865,68	1.006.789,69	5.926.837,69	1.006.789,69	5.926.837,69		27,99
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	26.307.681,45	-200.000,00	14.511,15	-284.978,69	17.575.663,97	1.566.324,32	13.643.323,92	1.525.972,10	13.547.330,83	95.993,09	3.932.340,05
	F.R. STN: 1.720.0000	26.307.681,45	-200.000,00	14.511,15	-284.978,69	17.575.663,97	1.566.324,32	13.643.323,92	1.525.972,10	13.547.330,83	95.993,09	3.932.340,05
	000.1110 - ROYALTIES	26.307.681,45	-200.000,00	14.511,15	-284.978,69	17.575.663,97	1.566.324,32	13.643.323,92	1.525.972,10	13.547.330,83	95.993,09	3.932.340,05
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.633.534,29	-230.000,00			73.822,14	1.250,00	20.522,14	14.621,62	19.472,14	1.050,00	53.300,00
33	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	485.540,65		14.511,15		405.535,76	37.588,89	262.381,66		192.373,85	70.007,81	143.154,10
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.178.060,03	-2.064.415,16		-284.978,69	15.004.169,43	1.508.995,91	11.273.119,36	1.501.429,59	11.256.875,85	16.243,51	3.731.050,07
45	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.546,48				10.546,48	1.314,52	5.710,60	720,89	4.993,83	716,77	4.835,88
58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.064.415,16			2.064.415,16		2.064.415,16		2.064.415,16		
65	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00			17.175,00	17.175,00	17.175,00	9.200,00	9.200,00	7.975,00	
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	**273.432,58**	**412.306,51**			**90.370,00**		**33.000,00**		**33.000,00**		**57.370,00**
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	273.432,58	412.306,51			90.370,00		33.000,00		33.000,00		57.370,00
	F.R. STN: 1.600.0000	273.432,58	412.306,51			90.370,00		33.000,00		33.000,00		57.370,00
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	273.432,58	412.306,51			90.370,00		33.000,00		33.000,00		57.370,00
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	242.306,51			24.370,00						24.370,00
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	70.000,00			66.000,00		33.000,00		33.000,00		33.000,00
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.432,58										
54	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	20.000,00										
55	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	100.000,00									
	10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica	**100.000,00**										
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	100.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00										
56	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		113.370.157,31	27.051.087,50	1.769.933,08	751.016,24	123.830.299,55	13.342.570,48	91.192.129,37	14.553.618,37	90.557.482,54	634.646,83	32.638.071,18

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERIODO	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					**1.304.680,72**	**19.975.487,94**		
	Consignações					**1.304.680,72**	**11.411.892,87**		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	186	000.0001			65.077,78	1.399.064,81		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			495.377,82	3.357.293,80		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			8.311,52	88.504,11		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			1.189,25	7.888,36		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			211.207,79	1.801.473,71		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			9.108,91	72.004,70		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			200.925,57	1.794.475,59		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			1.693,41	10.073,39		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.786,00	15.314,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			67.865,02	558.895,11		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			134.128,56	1.493.389,56		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			19.938,02	150.087,02		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.264,34	34.012,79		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			18.351,74	132.619,59		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			257,45	2.059,60		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			65.197,54	494.736,73		
	Restos a Pagar						**8.563.595,07**		
	Restos a Pagar - 2022						75.151,00		
	Restos a Pagar - 2023						8.488.444,07		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.304.680,72	19.975.487,94

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**31.361.101,68**	**2.420.348,53**	**33.781.450,21**
1	**Receitas Correntes**	**31.361.101,68**	**2.420.348,53**	**33.781.450,21**
1.3	Receita Patrimonial	1.314.058,70	-369.969,53	944.089,17
1.7	Transferência Correntes	30.047.042,98	2.790.318,06	32.837.361,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**51.711.082,62**	**4.542.157,82**	**56.253.240,44**
5.6.01.01.0002	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	26.945.904,52	519.364,70	27.465.269,22
5.6.01.01.0003	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.672.432,10	1.490.107,74	9.162.539,84
5.6.01.01.0009	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.172.746,00	1.525.919,70	13.698.665,70
5.6.01.01.0014	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	4.920.000,00	1.006.765,68	5.926.765,68
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**8.957.596,52**	**1.310.908,24**	**10.268.504,76**
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	3.922.046,71	568.795,81	4.490.842,52
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	6.699,11	1.189,25	7.888,36
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	5.028.850,70	740.923,18	5.769.773,88
DISPONIBILIDADES				**18.203.900,69**
	Banco			**18.203.900,69**
	Recurso Disponível			14.310.161,42
	Recurso Aplicado			3.893.739,27
TOTAL GERAL				**118.507.096,10**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**76.003.864,17**	**14.553.618,37**	**90.557.482,54**
10	Saúde	76.003.864,17	14.553.618,37	90.557.482,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**18.670.807,22**	**1.304.680,72**	**19.975.487,94**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**10.107.212,15**	**1.304.680,72**	**11.411.892,87**
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	4.276.095,60	568.767,12	4.844.862,72
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	6.699,11	1.189,25	7.888,36
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	5.824.417,44	734.724,35	6.559.141,79
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**8.563.595,07**	**0,00**	**8.563.595,07**
2022	Restos a Pagar de 2022	75.151,00	0,00	75.151,00
2023	Restos a Pagar de 2023	8.488.444,07	0,00	8.488.444,07
DISPONIBILIDADES				**7.974.125,62**
	Banco			**7.974.125,62**
	Recurso Disponível			8.032.453,30
	Recurso Aplicado			-58.327,68
TOTAL GERAL				**118.507.096,10**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**23.281.293,44 D**	**9.743.223,66**	**17.009.762,16**	**16.014.754,94 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**18.682.465,52 D**	**9.726.048,66**	**17.009.762,16**	**11.398.752,02 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**15.559.010,12 D**	**7.644.192,62**	**15.229.077,12**	**7.974.125,62 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**15.559.010,12 D**	**7.644.192,62**	**15.229.077,12**	**7.974.125,62 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			15.559.010,12 D	7.644.192,62	15.229.077,12	7.974.125,62 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	✓	3.404.833,40 D	3.033.864,77	2.050.667,73	4.388.030,44 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	✓	1.307.617,80 D	17.600,77	9.706,15	1.315.512,42 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 24800-2 F: 62960 | Piso Enfermagem FMS FR: 16050000 | 300.0029	2.2	✓	0,00	527.112,57	527.112,57	0,00
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9	2.2	✓	8.335,54 D	0,00	0,00	8.335,54 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 6240 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	8.066,63 C	1,81	0,00	8.064,82 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624038-3	2.2	✓	9.192,48 D	0,00	0,00	9.192,48 D
	FR: 1600 | 300.2105						
	C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 F: 62947 | CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 FR: 16000000 | 300.2105	2.2	✓	8.937,91 C	0,00	0,00	8.937,91 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6	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	✓	1.370.250,64 C	739.401,81	0,00	630.848,83 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	✓	2.073.556,46 C	78.695,53	0,00	1.994.860,93 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	65.327,50	0,00	245.946,28 C

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.19	C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0	2.2	✓	578,21 D	0,00	0,00	578,21 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 F: 43424 | Rend.de aplicação - Royalties F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6677-0 F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	7.758,36 D	1.526.237,13	1.513.849,01	20.146,48 D
	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	79.487,65	0,00	79.390,41 D
	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	✓	12.115.643,00 D	4.610.327,85	13.178.409,39	3.547.561,46 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	✓	370.378,03 C	4,54	0,00	370.373,49 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	✓	275.756,84 C	2,57	0,00	275.756,27 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	✓	68.752,90 C	0,59	0,00	68.752,31 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	✓	9.049.480,49 D	938.180,43	8.077.648,50	1.910.012,42 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	✓	669.948,28 C	1.494.296,80	1.186.895,33	362.546,81 C
	C/C: 001 | 3836-9 | 24602-6 F: 62959 | BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação FR: 17080000 | 000.0157	2.2	✓	603,36 D	1.006.769,51	1.006.789,69	583,18 D

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50	C/C: 001 | 3636-9 | 24800-2 F: 62961 | Piso Enfermagem FMS FR: 16050000 | 300.0029	2.2	✓	1.238.597,51 D	452.986,42	1.406.247,74	285.336,19 D
	C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1.885.564,15 D	0,00	0,00	1.885.564,15 D
	C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.880.366,34 C	65,38	0,00	1.880.300,96 C
	C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	180.435,63 D	0,00	0,00	180.435,63 D
	C/C: 104 | 887-0 | 6240001-4 F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	179.371,37 C	15,95	0,00	179.355,42 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	✓	940,77 D	6,33	0,00	947,10 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	100.318,86 D	0,00	0,00	100.318,86 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 F: 50960 | Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic F: 44734 | Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	100.015,58 C	3,80	0,00	100.011,78 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	✓	3.093,28 C	0,51	0,00	3.092,77 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	✓	9,75 C	0,07	0,00	9,68 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	✓	132.604,29 C	0,42	0,00	132.603,87 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	✓	128.591,05 C	0,41	0,00	128.590,64 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	✓	46.878,86 C	3,76	0,00	46.875,10 C

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50	C/C: 104 | 887-0 | 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	✓	1.055.395,06 C	121,46	0,00	1.055.273,60 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 10080-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	225.988,13 D	0,00	0,00	225.988,13 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 10080-3 F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	320.722,24 C	129.283,97	123.299,20	314.737,47 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	✓	273.056,44 C	583,33	0,00	272.473,11 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	✓	222.088,95 C	65.690,90	65.327,50	221.725,55 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	✓	464.761,92 C	522.049,48	1.312.201,43	1.254.913,87 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	✓	741.438,72 C	40,62	0,00	741.398,10 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	✓	4.334,10 C	220,60	0,00	4.113,50 C
	C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	957.809,00 D	0,00	0,00	957.809,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	348.643,97 D	0,00	0,00	348.643,97 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	128.750,46 D	0,00	0,00	128.750,46 D
	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	695.719,08 D	0,00	0,00	695.719,08 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**4.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	**Estoques**			**3.119.455,40 D**	**2.081.856,04**	**1.780.685,04**	**3.420.626,40 D**

Filtro: Período: Agosto/2024

TITULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**3.119.455,40 D**	**2.081.856,04**	**1.780.685,04**	**3.420.626,40 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			3.119.455,40 D	2.081.856,04	1.780.685,04	3.420.626,40 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			388.305,55 C	1.250,00	131.808,40	518.863,95 C
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			2.961.996,85 D	2.080.606,04	1.648.876,64	3.393.726,25 D
1.1.5.6.1.99	Outros - Almoxarifado (P)			545.764,10 D	0,00	0,00	545.764,10 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**4.598.627,92 D**	**17.175,00**	**0,00**	**4.616.002,92 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**174.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**174.400,00 D**
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**174.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**174.400,00 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	**Imobilizado**			**4.424.427,92 D**	**17.175,00**	**0,00**	**4.441.602,92 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**4.178.720,45 D**	**17.175,00**	**0,00**	**4.195.895,45 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			4.178.720,45 D	17.175,00	0,00	4.195.895,45 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			1.685.860,82 D	0,00	0,00	1.685.860,82 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			853.856,75 D	0,00	0,00	853.856,75 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			832.004,07 D	0,00	0,00	832.004,07 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			53.084,90 D	0,00	0,00	53.084,90 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			13.052,00 D	0,00	0,00	13.052,00 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			2.011.787,73 D	17.175,00	0,00	2.028.962,73 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			2.005.287,73 D	17.175,00	0,00	2.022.462,73 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**245.707,47 D**	**0,00**	**0,00**	**245.707,47 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**18.100.916,56 C**	**15.858.299,10**	**14.653.478,73**	**16.896.098,19 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**13.291.617,62 C**	**15.858.299,10**	**14.653.478,73**	**12.086.797,25 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**0,00**	**6.307.992,58**	**6.307.992,58**	**0,00**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**5.925.594,77**	**5.925.594,77**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	5.925.594,77	5.925.594,77	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	5.925.594,77	5.925.594,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	5.925.594,77	5.925.594,77	0,00
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**0,00**	**352.397,81**	**352.397,81**	**0,00**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			0,00	200.925,57	200.925,57	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			0,00	200.925,57	200.925,57	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	0,00	200.925,57	200.925,57	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,00	151.472,24	151.472,24	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	151.472,24	151.472,24	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	0,00	151.472,24	151.472,24	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**5.549.004,23 C**	**8.213.953,80**	**7.002.905,91**	**4.337.956,34 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**5.549.004,23 C**	**8.213.953,80**	**7.002.905,91**	**4.337.956,34 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			5.549.004,23 C	8.213.953,80	7.002.905,91	4.337.956,34 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			5.549.004,23 C	8.213.953,80	7.002.905,91	4.337.956,34 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	5.549.004,23 C	8.213.953,80	7.002.905,91	4.337.956,34 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**7.742.613,39 C**	**1.336.352,72**	**1.342.680,24**	**7.748.840,91 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**7.739.135,49 C**	**1.304.680,72**	**1.310.908,24**	**7.745.363,01 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			7.714.989,17 C	735.913,60	742.112,43	7.721.188,00 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			7.714.944,68 C	735.913,60	742.112,43	7.721.143,51 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	0,00	1.189,25	1.189,25	0,00
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	0,00	1.189,25	1.189,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	7.714.944,68 C	734.724,35	740.923,18	7.721.143,51 C
	1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	36.253,61 C	211.207,79	217.406,62	42.452,44 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	7.678.691,07 C	523.516,56	523.516,56	7.678.691,07 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	568.767,12	568.795,81	5.490,75 C

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			5.462,06 C	568.767,12	568.795,81	5.490,75 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	5.462,06 C	568.767,12	568.795,81	5.490,75 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)			18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)		✓	18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**3.477,90 C**	**31.672,00**	**31.672,00**	**3.477,90 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			3.477,90 C	31.672,00	31.672,00	3.477,90 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			0,00	31.672,00	31.672,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	0,00	31.672,00	31.672,00	0,00
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	3.477,90 C	0,00	0,00	3.477,90 C
2.3	**Patrimônio 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
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**			**77.891.809,42 D**	**13.024.224,49**	**0,01**	**90.916.033,90 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**36.811.669,46 D**	**6.277.992,58**	**0,00**	**43.089.662,04 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**33.667.576,99 D**	**5.925.594,77**	**0,00**	**39.593.171,76 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**15.509.299,04 D**	**93.996,78**	**0,00**	**15.603.295,82 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			15.509.299,04 D	93.996,78	0,00	15.603.295,82 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			15.509.299,04 D	93.996,78	0,00	15.603.295,82 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			15.509.299,04 D	93.996,78	0,00	15.603.295,82 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**18.158.277,95 D**	**5.831.597,99**	**0,00**	**23.989.875,94 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			18.158.277,95 D	5.831.597,99	0,00	23.989.875,94 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			18.158.277,95 D	5.831.597,99	0,00	23.989.875,94 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			18.158.277,95 D	5.831.597,99	0,00	23.989.875,94 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**3.144.092,47 D**	**352.397,81**	**0,00**	**3.496.490,28 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**1.206.646,53 D**	**200.925,57**	**0,00**	**1.407.572,10 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			1.206.646,53 D	200.925,57	0,00	1.407.572,10 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			1.206.646,53 D	200.925,57	0,00	1.407.572,10 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**1.937.445,94 D**	**151.472,24**	**0,00**	**2.088.918,18 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			1.936.419,40 D	151.472,24	0,00	2.087.891,64 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			1.936.419,40 D	151.472,24	0,00	2.087.891,64 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**			**161.999,98 D**	**30.000,00**	**0,00**	**191.999,98 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**161.999,98 D**	**30.000,00**	**0,00**	**191.999,98 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**161.999,98 D**	**30.000,00**	**0,00**	**191.999,98 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			161.999,98 D	30.000,00	0,00	191.999,98 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**40.603.027,58 D**	**6.684.559,91**	**0,01**	**47.287.587,48 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**7.215.868,81 D**	**1.780.685,04**	**0,00**	**8.996.553,85 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**7.215.868,81 D**	**1.780.685,04**	**0,00**	**8.996.553,85 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			7.215.868,81 D	1.780.685,04	0,00	8.996.553,85 D
3.3.1.1.1.08	Material Farmacológico			2.954.379,82 D	583.354,45	0,00	3.537.734,27 D
3.3.1.1.1.36	Material Hospitalar			2.159.846,87 D	1.065.522,19	0,00	3.225.369,06 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			2.101.642,12 D	131.808,40	0,00	2.233.450,52 D
3.3.2	**Serviços**			**33.387.158,77 D**	**4.903.874,87**	**0,01**	**38.291.033,63 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**3.772,82 D**	**0,00**	**0,00**	**3.772,82 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			3.772,82 D	0,00	0,00	3.772,82 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			3.772,82 D	0,00	0,00	3.772,82 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**580.568,81 D**	**93.982,14**	**0,00**	**674.550,95 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			580.568,81 D	93.982,14	0,00	674.550,95 D
3.3.2.2.1.21	Locações			580.568,81 D	93.982,14	0,00	674.550,95 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**32.802.817,14 D**	**4.809.892,73**	**0,01**	**37.612.709,86 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			30.689.506,98 D	4.809.892,73	0,01	35.499.399,70 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			1.369.553,24 D	583.554,72	0,00	1.953.107,96 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			1.604,00 D	0,00	0,00	1.604,00 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação			4.352.564,01 D	339.027,47	0,00	4.691.591,48 D
3.3.2.3.1.10	Locações			382.091,50 D	61.569,50	0,00	443.661,00 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			4.396,08 D	1.314,53	0,01	5.710,60 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			233.639,13 D	36.501,85	0,00	270.140,98 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			727,85 D	0,00	0,00	727,85 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			7.959,48 D	1.643,51	0,00	9.602,99 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			162.669,22 D	24.333,73	0,00	187.002,95 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			24.174.302,47 D	3.761.947,42	0,00	27.936.249,89 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**

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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**			**309.583,98 D**	**31.672,00**	**0,00**	**341.255,98 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**309.583,98 D**	**31.672,00**	**0,00**	**341.255,98 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**309.583,98 D**	**31.672,00**	**0,00**	**341.255,98 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			309.583,98 D	31.672,00	0,00	341.255,98 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**83.072.184,30 C**	**437.070,02**	**7.399.576,37**	**90.034.690,65 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**1.314.058,70 C**	**437.070,02**	**67.100,49**	**944.089,17 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**1.314.058,70 C**	**437.070,02**	**67.100,49**	**944.089,17 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**1.314.058,70 C**	**437.070,02**	**67.100,49**	**944.089,17 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			1.314.058,70 C	437.070,02	67.100,49	944.089,17 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**81.758.125,60 C**	**0,00**	**7.332.475,86**	**89.090.601,48 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**51.711.082,62 C**	**0,00**	**4.542.157,82**	**56.253.240,44 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**51.711.082,62 C**	**0,00**	**4.542.157,82**	**56.253.240,44 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			51.711.082,62 C	0,00	4.542.157,82	56.253.240,44 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			51.711.082,62 C	0,00	4.542.157,82	56.253.240,44 C
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**30.047.042,98 C**	**0,00**	**2.790.318,06**	**32.837.361,04 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**30.047.042,98 C**	**0,00**	**2.790.318,06**	**32.837.361,04 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			29.693.498,36 C	0,00	1.789.809,04	31.483.307,40 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			29.693.498,36 C	0,00	1.789.809,04	31.483.307,40 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			353.544,62 C	0,00	1.000.509,02	1.354.053,64 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	1.000.509,02	1.354.053,64 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**306.065.954,52 D**	**10.169.728,02**	**8.206.315,81**	**308.029.366,73 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**291.698.581,04 D**	**10.169.728,02**	**8.206.315,81**	**293.661.993,25 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**25.801.750,60 D**	**67.100,49**	**0,00**	**25.868.851,09 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**21.710.873,55 D**	**0,00**	**0,00**	**21.710.873,55 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		21.710.873,55 D	0,00	0,00	21.710.873,55 D
5.2.1.2	**Alteração da Previsão da Receita**			**4.090.877,05 D**	**67.100,49**	**0,00**	**4.157.977,54 D**
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			4.090.877,05 D	67.100,49	0,00	4.157.977,54 D
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		4.090.877,05 D	67.100,49	0,00	4.157.977,54 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**265.896.830,44 D**	**10.102.627,53**	**8.206.315,81**	**267.793.142,16 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**139.518.051,14 D**	**6.911.968,35**	**6.008.774,68**	**140.421.244,81 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	Credito 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			54.186.578,93 D	3.004.387,34	903.193,67	56.287.772,60 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		54.186.578,93 D	3.004.387,34	903.193,67	56.287.772,60 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	3.907.581,01	3.907.581,01	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		9.187.237,35 D	0,00	0,00	9.187.237,35 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		8.033.790,80 D	1.806.387,34	903.193,67	8.936.984,47 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		36.965.550,78 D	1.198.000,00	0,00	38.163.550,78 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		54.186.578,93 C	903.193,67	3.004.387,34	56.287.772,60 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			28.038.685,10 C	0,00	1.198.000,00	29.236.685,10 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		28.038.685,10 C	0,00	1.198.000,00	29.236.685,10 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**126.378.779,30 D**	**3.190.659,18**	**2.197.541,13**	**127.371.897,35 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			3.299.594,99 D	794.921,10	552.819,29	3.541.696,80 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		3.427.277,36 D	794.921,10	0,00	4.222.198,46 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		127.682,37 C	0,00	552.819,29	680.501,66 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			123.079.184,31 D	2.395.738,08	1.644.721,84	123.830.200,55 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			123.079.184,31 D	2.395.738,08	1.644.721,84	123.830.200,55 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		130.321.308,40 D	2.395.738,08	0,00	132.717.046,48 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		7.242.124,09 C	0,00	1.644.721,84	8.886.845,93 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**			**306.065.954,52 C**	**69.072.973,37**	**71.036.385,58**	**308.029.366,73 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**291.698.581,04 C**	**68.839.892,22**	**70.803.304,43**	**293.661.993,25 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**25.801.750,60 C**	**3.294.488,57**	**3.361.589,06**	**25.868.851,09 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**5.559.351,08 D**	**2.857.418,55**	**504.170,51**	**7.912.599,12 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**31.361.101,68 C**	**437.070,02**	**2.857.418,55**	**33.781.450,21 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**265.896.830,44 C**	**65.545.403,65**	**67.441.715,37**	**267.793.142,16 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**139.518.051,14 C**	**35.418.628,25**	**36.321.821,92**	**140.421.244,81 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		14.877.990,16 C	5.291.852,85	5.234.973,87	14.821.111,18 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			1.560.876,67 C	585.864,69	794.921,10	1.769.933,08 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		1.560.876,67 C	585.864,69	794.921,10	1.769.933,08 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			123.079.184,31 C	29.540.910,71	30.291.926,95	123.830.200,55 C

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		45.229.625,42 C	14.987.292,33	2.395.738,09	32.638.071,18 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		1.845.694,72 C	14.553.618,38	13.342.570,49	634.646,83 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		76.003.864,17 C	0,00	14.553.618,37	90.557.482,54 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**126.378.779,30 C**	**30.126.775,40**	**31.119.893,45**	**127.371.897,35 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			3.299.594,99 C	585.864,69	827.966,50	3.541.696,80 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		1.560.876,67 C	585.864,69	794.921,10	1.769.933,08 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		1.738.718,32 C	0,00	33.045,40	1.771.763,72 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			123.079.184,31 C	29.540.910,71	30.291.926,95	123.830.200,55 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			123.079.184,31 C	29.540.910,71	30.291.926,95	123.830.200,55 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		45.229.625,42 C	14.987.292,33	2.395.738,09	32.638.071,18 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		1.845.694,72 C	14.553.618,38	13.342.570,49	634.646,83 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		76.003.864,17 C	0,00	14.553.618,37	90.557.482,54 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**14.367.373,48 C**	**233.081,15**	**233.081,15**	**14.367.373,48 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**5.198.304,79 C**	**233.081,15**	**233.081,15**	**5.198.304,79 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**1.551.606,25 C**	**233.081,15**	**0,00**	**1.318.525,10 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**197.363,64 C**	**0,00**	**0,00**	**197.363,64 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**2.903.950,15 C**	**0,00**	**0,00**	**2.903.950,15 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**545.384,75 C**	**0,00**	**233.081,15**	**778.465,90 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		545.384,75 C	0,00	233.081,15	778.465,90 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**9.169.068,69 C**	**0,00**	**0,00**	**9.169.068,69 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**3.509.423,77 C**	**0,00**	**0,00**	**3.509.423,77 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**5.659.644,92 C**	**0,00**	**0,00**	**5.659.644,92 C**
7	**Controles Devedores**			**542.933.601,67 D**	**26.347.621,32**	**2.821.676,90**	**566.459.546,09 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**97.978.905,91 D**	**0,00**	**0,00**	**97.978.905,91 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**7.591.281,19 D**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 D**
7.1.1.3	**Direitos Contratuais**			**7.591.281,19 D**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 D**
7.1.1.3.1	Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**90.387.624,72 D**	**0,00**	**0,00**	**90.387.624,72 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**90.387.624,72 D**	**0,00**	**0,00**	**90.387.624,72 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			90.387.624,72 D	0,00	0,00	90.387.624,72 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			71.180.447,84 D	0,00	0,00	71.180.447,84 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			91.512,74 C	0,00	0,00	91.512,74 C
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			19.279.689,62 D	0,00	0,00	19.279.689,62 D
7.2	**Administração Financeira**			**352.698.652,61 D**	**13.005.050,83**	**2.821.676,89**	**362.882.026,55 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**110.233.681,51 D**	**8.710.484,61**	**437.070,02**	**118.507.096,10 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**110.233.681,51 D**	**8.710.484,61**	**437.070,02**	**118.507.096,10 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			181.792.581,30 C	522.270,08	0,00	181.270.311,22 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			245.400.252,61 D	6.877.306,29	437.070,02	251.840.488,88 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			46.626.010,20 D	1.310.908,24	0,00	47.936.918,44 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**242.464.971,10 D**	**4.294.566,22**	**2.384.606,87**	**244.374.930,45 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**242.464.971,10 D**	**4.294.566,22**	**2.384.606,87**	**244.374.930,45 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			242.464.971,10 D	4.294.566,22	2.384.606,87	244.374.930,45 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			139.518.051,14 D	3.004.387,34	2.101.193,67	140.421.244,81 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		54.186.578,93 D	3.004.387,34	903.193,67	56.287.772,60 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		28.038.685,10 C	0,00	1.198.000,00	29.236.685,10 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			102.946.919,96 D	1.290.178,88	283.413,20	103.953.685,64 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		11.402.755,77 D	1.290.178,88	0,00	12.692.934,65 D
7.2.2.1.1.02.09	(-) Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Reduções	33.1		72.026,59 C	0,00	283.413,20	355.439,79 C
7.9	**Outros Controles**			**92.256.043,15 D**	**13.342.570,49**	**0,01**	**105.598.613,63 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**19.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**19.555,39 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**19.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**19.555,39 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**19.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**19.555,39 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**19.555,39 D**	**0,00**	**0,00**	**19.555,39 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**92.216.932,37 D**	**13.342.570,49**	**0,01**	**105.559.502,85 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**77.849.558,89 D**	**13.342.570,49**	**0,01**	**91.192.129,37 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		77.849.558,89 D	13.342.570,49	0,01	91.192.129,37 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**			**542.933.601,67 C**	**84.580.118,41**	**88.106.062,83**	**566.459.546,09 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**97.978.905,91 C**	**3.525.927,80**	**3.525.927,80**	**97.978.905,91 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**7.591.281,19 C**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 C**
8.1.1.3	**Execução de Direitos Contratuais**			**7.591.281,19 C**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 C**
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01	Em Execução	25		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**90.387.624,72 C**	**3.525.927,80**	**3.525.927,80**	**90.387.624,72 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**90.387.624,72 C**	**3.525.927,80**	**3.525.927,80**	**90.387.624,72 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			90.387.624,72 C	3.525.927,80	3.525.927,80	90.387.624,72 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			71.180.447,84 C	3.495.843,18	3.495.843,18	71.180.447,84 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		41.204.088,71 C	3.495.843,18	0,00	37.708.245,53 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		29.976.359,13 C	0,00	3.495.843,18	33.472.202,31 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			91.512,74 D	23.441,72	23.441,72	91.512,74 D
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		320.080,73 D	23.441,72	0,00	343.522,45 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		228.567,99 C	0,00	23.441,72	252.009,71 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			19.279.689,62 C	6.642,90	6.642,90	19.279.689,62 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		19.202.454,97 C	6.642,90	0,00	19.195.812,07 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		77.234,65 C	0,00	6.642,90	83.877,55 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**352.698.652,61 C**	**46.259.491,08**	**56.442.865,02**	**362.882.026,55 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**110.233.681,51 C**	**33.911.480,68**	**42.184.895,27**	**118.507.096,10 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**110.233.681,51 C**	**33.911.480,68**	**42.184.895,27**	**118.507.096,10 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			44.513.839,17 D	2.832.808,10	9.277.379,36	38.069.267,91 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		44.513.839,17 D	2.832.808,10	9.277.379,36	38.069.267,91 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			46.781.231,67 C	15.220.373,48	2.395.738,09	33.956.596,28 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		46.781.231,67 C	15.220.373,48	2.395.738,09	33.956.596,28 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			13.291.617,62 C	15.858.299,10	14.653.478,73	12.086.797,25 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		5.552.482,13 C	14.553.618,38	13.342.570,49	4.341.434,24 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		7.739.091,00 C	1.304.680,72	1.310.908,24	7.745.318,52 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			94.674.671,39 C	0,00	15.858.299,09	110.532.970,48 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		84.567.459,24 C	0,00	14.553.618,37	99.121.077,61 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		10.107.212,15 C	0,00	1.304.680,72	11.411.892,87 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**242.464.971,10 C**	**12.348.010,40**	**14.257.969,75**	**244.374.930,45 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**242.464.971,10 C**	**12.348.010,40**	**14.257.969,75**	**244.374.930,45 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			242.464.971,10 C	12.348.010,40	14.257.969,75	244.374.930,45 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			139.518.051,14 C	7.522.439,38	8.425.633,05	140.421.244,81 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		14.877.990,16 C	5.291.852,85	5.234.973,87	14.821.111,18 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		124.640.060,98 C	2.230.586,53	3.190.659,18	125.600.133,63 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			102.946.919,96 C	4.825.571,02	5.832.336,70	103.953.685,64 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		51.235.837,34 C	4.825.571,02	1.290.178,88	47.700.445,20 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		51.711.082,62 C	0,00	4.542.157,62	56.253.240,44 C
8.9	**Outros Controles**			**92.256.043,15 C**	**14.794.699,53**	**28.137.270,01**	**105.598.613,63 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**19.555,39 C**	**4.000,00**	**4.000,00**	**19.555,39 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**19.555,39 C**	**4.000,00**	**4.000,00**	**19.555,39 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			19.555,39 C	4.000,00	4.000,00	19.555,39 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		19.555,39 C	4.000,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**19.555,39 C**	**4.000,00**	**4.000,00**	**19.555,39 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**19.555,39 C**	**4.000,00**	**4.000,00**	**19.555,39 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		19.555,39 C	4.000,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**92.216.932,37 C**	**14.786.699,53**	**28.129.270,01**	**105.559.502,85 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**77.849.558,89 C**	**14.553.618,38**	**27.896.188,86**	**91.192.129,37 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			1.845.694,72 C	14.553.618,38	13.342.570,49	634.646,83 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		1.866.014,72 C	14.553.618,37	13.342.570,49	654.966,84 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		20.320,00 D	0,01	0,00	20.320,01 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			76.003.864,17 C	0,00	14.553.618,37	90.557.482,54 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		76.003.864,17 C	0,00	14.553.618,37	90.557.482,54 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**14.367.373,48 C**	**233.081,15**	**233.081,15**	**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	233.081,15	233.081,15	5.198.304,79 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		1.551.606,25 C	233.081,15	0,00	1.318.525,10 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		197.363,64 C	0,00	0,00	197.363,64 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		2.903.950,15 C	0,00	0,00	2.903.950,15 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		545.384,75 C	0,00	233.081,15	778.465,90 C
RESUMO					209.233.258,39	209.233.258,39	

Filtro: Período: Agosto/2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F050853 | 0886-9 | 816-8 - BRADESCO - RT/816-8		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**1,00**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**1,00**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/09/2024 - 09h39

28

Agência: 886 | Conta: 0000816-8

Total dos Saldos

Total	**R$ 32.318,09**

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**32.318,09**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	32.317,09

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	32.317,09
Total	**32.317,09**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 09h39 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

29

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**32.065,22**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003224/2024 - **Receita:** 000609/2024 (Recebimento de receita)	220,60	32.285,82

Total dos Depósitos: 220,60 **Total das Retiradas:** 0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F056461 | 886-0 | 816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**32.285,82**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**32.285,82**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **03/09/2024**

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

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

Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473

Rentabilidade no mês: **+0,69%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**29.455,63**	**14.941,97286**	**32.065,22**	**2.609,59**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**29.455,63**	**14.941,97286**	**32.285,82**	**2.830,19**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/09/2024 - 09h13

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	1.784.522,04	1.784.522,04

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886254	142.633,16		142.634,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	692162		-64.524,16	78.110,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	590		-78.109,00	1,00
02/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	7058815	96.713,50		96.714,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	7058900	2.034.383,75		2.131.098,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	7058920	1.053.895,64		3.184.993,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	7063349	790.341,40		3.975.335,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	692298		-864.803,83	3.110.531,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	591		-491.092,09	2.619.439,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	592		-854.955,06	1.764.484,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7142922		-12.808,87	1.751.675,44
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459267		-2.118,00	1.749.557,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886254		-493,60	1.749.063,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886259		-493,36	1.748.570,48
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176265		-335,86	1.748.234,62
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA	3899260		-573,93	1.747.660,69
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6876257		-518,16	1.747.142,53
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663256		-898,36	1.746.244,17
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886253		-553,83	1.745.690,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886120		-255.994,33	1.489.696,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886272		-1.489.681,91	14,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7142922		-13,10	1,00
05/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688647	220.572,80		220.573,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689700	4.920,79		225.494,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692162	64.565,10		290.059,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692298	209.786,91		499.846,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-239.233,03	260.613,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-8.161,24	252.452,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-14.165,22	238.287,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-44.840,61	193.446,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	595400		-119.916,46	73.530,04

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-26.007,74	47.522,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-570,00	46.952,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-46.951,30	1,00
07/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692298	109.200,74		109.201,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-598,46	108.603,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-7.545,28	101.058,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.357,34	99.700,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-9.123,15	90.577,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-10.177,97	80.399,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-999,53	79.400,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.081,52	78.318,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-4.343,01	73.975,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-418,00	73.557,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.010,79	72.546,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.098,93	71.447,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.189,25	70.258,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-494,00	69.764,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.473,42	67.291,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-611,89	66.679,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-41.498,69	25.180,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.253,55	21.926,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-16.200,87	5.726,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-190,00	5.536,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-862,06	4.674,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-4.673,03	1,00
08/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692298	6.129,55		6.130,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	2583715		-257,45	5.873,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	2583728		-1.701,04	4.172,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	2583762		-38,00	4.134,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	2583780		-1.390,37	2.743,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	2583784		-2.677,19	66,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2583715		-13,10	53,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2583728		-13,10	40,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2583762		-13,10	27,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2583780		-13,10	14,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2583784		-13,10	1,00
14/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692298	97.260,82		97.261,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	5816444		-97.247,72	14,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5816444		-13,10	1,00
20/08/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692298	305.707,68		305.708,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886042	200.925,57		506.634,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886483	24.333,73		530.967,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886830	40.563,24		571.531,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886836	110.909,00		682.440,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	200		-33.240,00	649.200,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	201		-202,64	648.997,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300745		-30.582,58	618.415,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302064		-9.980,66	608.434,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303137		-85.315,49	523.118,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303199		-25.593,51	497.525,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305503		-95.673,20	401.852,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886135		-200.925,57	200.926,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886205		-200.925,57	1,00
Total			**5.512.843,38**	**-5.512.843,38**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 09h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	8247872	359.977,90		359.978,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886571	1.576.298,45		1.936.277,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	593		-291.052,88	1.645.224,47
	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	30924		-1.645.223,47	1,00
Total			**1.936.276,35**	**-1.936.276,35**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**119.261,16**
01/08/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003173/2024 - **Receita:** 000576/2024 (Recebimento de receita)	142.633,16	261.894,32
02/08/2024	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00003042/2024 - **Pagamento:** 001837/2024 (Pagamento)	-2.784,00	259.110,32
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003043/2024 - **Pagamento:** 001838/2024 (Pagamento)	-637.254,80	-378.144,48
02/08/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003044/2024 - **Pagamento:** 001839/2024 (Pagamento)	-999,53	-379.144,01
02/08/2024	PENSAO ALIMENTÍCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003045/2024 - **Pagamento:** 001840/2024 (Pagamento)	-832,29	-379.976,30
02/08/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003046/2024 - **Pagamento:** 001841/2024 (Pagamento)	-1.098,93	-381.075,23
02/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003047/2024 - **Pagamento:** 001842/2024 (Pagamento)	-119.916,46	-500.991,69
02/08/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003049/2024 - **Pagamento:** 001844/2024 (Pagamento)	-862,06	-501.853,75
02/08/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003050/2024 - **Pagamento:** 001845/2024 (Pagamento)	-598,46	-502.452,21
02/08/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003051/2024 - **Pagamento:** 001846/2024 (Pagamento)	-1.357,34	-503.809,55
02/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003052/2024 - **Pagamento:** 001847/2024 (Pagamento)	-8.161,24	-511.970,79
02/08/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003053/2024 - **Pagamento:** 001848/2024 (Pagamento)	-418,00	-512.388,79
02/08/2024	PENSAO ALIMENTÍCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003054/2024 - **Pagamento:** 001849/2024 (Pagamento)	-901,92	-513.290,71
02/08/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003058/2024 - **Pagamento:** 001853/2024 (Pagamento)	-38,00	-513.328,71
02/08/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003059/2024 - **Pagamento:** 001854/2024 (Pagamento)	-1.390,37	-514.719,08
02/08/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003067/2024 - **Pagamento:** 001862/2024 (Pagamento)	-257,45	-514.976,53
02/08/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003068/2024 - **Pagamento:** 001863/2024 (Pagamento)	-2.677,19	-517.653,72
02/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003069/2024 - **Pagamento:** 001864/2024 (Pagamento)	-1.701,04	-519.354,76
02/08/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003076/2024 - **Pagamento:** 001871/2024 (Pagamento)	-9.123,15	-528.477,91
02/08/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003077/2024 - **Pagamento:** 001872/2024 (Pagamento)	-14.165,22	-542.643,13
02/08/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003078/2024 - **Pagamento:** 001873/2024 (Pagamento)	-1.010,79	-543.653,92
02/08/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003079/2024 - **Pagamento:** 001874/2024 (Pagamento)	-2.473,42	-546.127,34
02/08/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003080/2024 - **Pagamento:** 001875/2024 (Pagamento)	-611,89	-546.739,23
02/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003081/2024 - **Pagamento:** 001876/2024 (Pagamento)	-26.007,74	-572.746,97
02/08/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003082/2024 - **Pagamento:** 001877/2024 (Pagamento)	-190,00	-572.936,97
20/08/2024	PAGAMENTO		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727.386/0001-78) **Lançamento:** 00002982/2024 - **Pagamento:** 001783/2024 (Pagamento)	-24.333,73	-597.270,70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
20/08/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002984/2024 - **Pagamento:** 001785/2024 (Pagamento)	-1.545,37	-598.816,07
20/08/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002989/2024 - **Pagamento:** 001789/2024 (Pagamento)	-5.714,18	-604.530,25
20/08/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00002997/2024 - **Pagamento:** 001797/2024 (Pagamento)	-2.808,84	-607.339,09
20/08/2024	INSS PATRONAL		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00002998/2024 - **Pagamento:** 001798/2024 (Pagamento)	-110.909,00	-718.248,09
20/08/2024	INSS PATRONAL		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento:** 00002999/2024 - **Pagamento:** 001799/2024 (Pagamento)	-200.925,57	-919.173,66
20/08/2024	PREVI FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003000/2024 - **Pagamento:** 001800/2024 (Pagamento)	-39.591,29	-958.764,95
20/08/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003003/2024 - **Pagamento:** 001803/2024 (Pagamento)	-2.403,63	-961.168,58
20/08/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003004/2024 - **Pagamento:** 001804/2024 (Pagamento)	-105,90	-961.274,48
20/08/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003005/2024 - **Pagamento:** 001805/2024 (Pagamento)	-27.455,39	-988.729,87
20/08/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003006/2024 - **Pagamento:** 001806/2024 (Pagamento)	-20.922,30	-1.009.652,17
20/08/2024	INSS PATRONAL		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00003007/2024 - **Pagamento:** 001807/2024 (Pagamento)	-40.563,24	-1.050.215,41
20/08/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003184/2024 - **Receita:** 000586/2024 (Recebimento de receita)	24.333,73	-1.025.881,68
20/08/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003185/2024 - **Receita:** 000587/2024 (Recebimento de receita)	200.925,57	-824.956,11
20/08/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003186/2024 - **Receita:** 000588/2024 (Recebimento de receita)	40.563,24	-784.392,87
20/08/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003187/2024 - **Receita:** 000589/2024 (Recebimento de receita)	110.909,00	-673.483,87
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003218/2024 - **Receita:** 000603/2024 (Recebimento de receita)	2.684,78	-670.799,09
30/08/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00003245/2024 - **Pagamento:** 001971/2024 (Pagamento)	-91,70	-670.890,79

Total dos Depósitos: 522.049,48 **Total das Retiradas:** 1.312.201,43

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

39

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**-670.890,79**
(-) 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	900.647,53
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	90.610,41
Saldo do extrato bancário na data	**139.146,33**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**900.647,53**
56460	30/04/2024	00053610				saude unimed não debitado do banco	2.248,79
56460	30/04/2024	00053687					10.809,62
56460	31/07/2024	00057807				Irrf não debitado pelo banco mes abril/24	97.247,72
56460	30/08/2024	00059238				não lançado no mes de Agosto	790.341,40
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**90.610,41**
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
56460	28/06/2024	00056431					2.109,27
56460	30/08/2024	00059239					86.320,97

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

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

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

Data da emissão: **03/09/2024**

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

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

Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473

Rentabilidade no mês: **+0,69%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**223.892,14**	**104.976,57097**	**225.277,95**	**1.385,81**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**929.327,99**	**432.787,50847**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.014.936,22**	**473.366,76118**	**1.018.144,39**	**3.208,17**	**3.208,17**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**138.283,91**	**64.397,31826**	**139.146,33**	**862,42**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.684,78**	**3.208,17**

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 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**47.857,24**
08/08/2024	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento:** 00002802/2024 - **Pagamento:** 001700/2024 (Pagamento)	-1.377,19	46.480,05
08/08/2024	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) **Lançamento:** 00002803/2024 - **Pagamento:** 001701/2024 (Pagamento)	-2.274,82	44.205,23
08/08/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003175/2024 - **Receita:** 000578/2024 (Recebimento de receita)	1.377,19	45.582,42
08/08/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003176/2024 - **Receita:** 000579/2024 (Recebimento de receita)	2.274,82	47.857,24
08/08/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003177/2024 - **Receita:** 000580/2024 (Recebimento de receita)	12.146,80	60.004,04
13/08/2024	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) **Lançamento:** 00003153/2024 - **Pagamento:** 001945/2024 (Pagamento)	-117,23	59.886,81
13/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003154/2024 - **Pagamento:** 001946/2024 (Pagamento)	-5,91	59.880,90
13/08/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00003156/2024 - **Pagamento:** 001948/2024 (Pagamento)	-1.363.446,90	-1.303.566,00
13/08/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003159/2024 - **Pagamento:** 001951/2024 (Pagamento)	-136.553,10	-1.440.119,10
13/08/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003178/2024 - **Receita:** 000581/2024 (Recebimento de receita)	123,14	-1.439.995,96
13/08/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003179/2024 - **Receita:** 000582/2024 (Recebimento de receita)	1.500.000,00	60.004,04
15/08/2024	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) **Lançamento:** 00002920/2024 - **Pagamento:** 001758/2024 (Pagamento)	-569,06	59.434,98
15/08/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003181/2024 - **Receita:** 000584/2024 (Recebimento de receita)	597,75	60.032,73
20/08/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003188/2024 - **Receita:** 000590/2024 (Recebimento de receita)	9.400,00	69.432,73
27/08/2024	PAGAMENTO		SODREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (53.540.226/0001-41) **Lançamento:** 00003140/2024 - **Pagamento:** 001933/2024 (Pagamento)	-9.200,00	60.232,73
27/08/2024	PAGAMENTO		SODREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (53.540.226/0001-41) **Lançamento:** 00003141/2024 - **Pagamento:** 001934/2024 (Pagamento)	-200,00	60.032,73
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003223/2024 - **Receita:** 000608/2024 (Recebimento de receita)	265,03	60.297,76
30/08/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00003243/2024 - **Pagamento:** 001969/2024 (Pagamento)	-52,40	60.245,36
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003314/2024 - **Movimento Bancário:** 000028/2024 (Transferência bancária)	52,40	60.297,76

Total dos Depósitos: 1.526.237,13 **Total das Retiradas:** 1.513.796,61

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**60.297,76**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	21.510,17
Saldo do extrato bancário na data	**38.787,59**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**21.510,17**
50857	31/01/2024	00049362				2021 e 01, 07 e 08/2022	8.165,05
50857	31/01/2024	00050246					1.169,63
50857	30/08/2024	00059243					12.175,49

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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: **03/09/2024**

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

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

Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473

Rentabilidade no mês: **+0,69%**

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**	**38.522,56**	**8.793,13**	--
	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**	**38.787,59**	**9.058,16**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**265,03**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

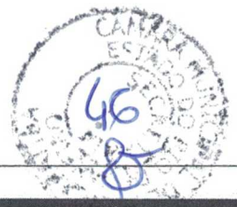
Transferência judicial: **R$ 0,00**



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 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**4.666,92**
30/08/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003314/2024 - **Movimento Bancário:** 000028/2024 (Transferência bancária)	-52,40	4.614,52

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F050856 | 0886-9 | 6677-0 - BRADESCO - Royalties- 6677-0		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**4.614,52**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
ditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**4.614,52**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/09/2024 - 09h18

48

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	43.439,72	43.439,72

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				4.666,92
08/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886109	12.146,80		16.813,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886406	2.274,82		19.088,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886639	1.377,19		20.465,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL	18		-1.377,19	19.088,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDTECH	2565080		-12.146,80	6.941,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDTECH	2565081		-2.274,82	4.666,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2565080		-13,10	4.653,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2565081		-13,10	4.640,72
13/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5252313	1.500.000,00		1.504.640,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886917	123,14		1.504.763,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	5257596		-1.363.446,90	141.316,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-136.553,10	4.763,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5257596		-13,10	4.750,76
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-123,14	4.627,62
15/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886460	597,75		5.225,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-28,69	5.196,68
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-185,87	5.010,81
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-196,54	4.814,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-94,23	4.720,04
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-92,42	4.627,62
27/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886801	9.400,00		14.027,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SODREXCOMERCIO E SER	3397619		-9.400,00	4.627,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3397619		-13,10	4.614,52
Total			**1.525.919,70**	**-1.525.972,10**	**4.614,52**

Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 09h18 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 01/08/2024 a 31/08/2024

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 NATURAL **Aplicação:** 000.0001 - GERAL

Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Complemento da Fonte de Recurso STN:

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 001**

Conta Bancária: F062949 | 3836-9 | 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde		
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**0,00**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**0,00**

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336051152078869014
05/09/2024 12:03:27



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	22444-8	PRE SAL SAUDE
Período do extrato	08 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.490.107,74 C	
				08/08 10:09 PREF MUN DE MANGARATIBA			
08/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.801	18,09 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	1.489,47 D	
				033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
08/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.149.068	12,01 D	
				Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.488.588,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.901	4,35 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	358,56 D	
				033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	479,76 D	
				341 4814 041899439000185 DROGARIA FARM			
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.904	45,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	3.705,64 D	
				033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.230.681	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.230.682	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.230.683	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.629,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	861,84 D	
				237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE			
12/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.251.100.039.676	12,01 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	873,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.301	95,95 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	1.734,81 D	
				237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE			

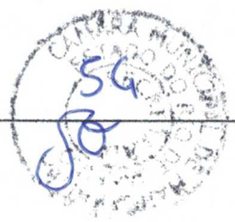
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	81.303	7.900,31 D	
13/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.304	10,07 D	
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	81.305	829,39 D	
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI	81.306	224.296,22 D	
13/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024	822.261.100.035.804	12,01 D	
13/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024	822.261.100.035.805	12,01 D	
13/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024	822.261.100.035.806	12,01 D	
13/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024	822.261.100.035.807	12,01 D	
13/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	234.914,79 C	0,00 C
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.401	3.542,59 D	
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.402	14.760,80 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI	81.403	276.912,53 D	
14/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2024	832.271.100.032.152	12,01 D	
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	295.227,93 C	0,00 C
15/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 15/08 15:25 AURELIO SANTOS CARRICO	553.836.000.062.767	12.858,50 D	
15/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.501	183,71 D	
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S	81.502	3.578,44 D	
15/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.503	3.641,50 D	
15/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2024	832.281.100.023.232	12,01 D	
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.274,16 C	0,00 C
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 041899439000185 DROGARIA FARM	81.901	4.041,00 D	
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	81.902	613,46 D	
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE	81.903	672,66 D	
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.904	5,80 D	
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.905	7,45 D	
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	477,42 D	

			033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
19/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.310.084	12,01 D	
			Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.310.085	12,01 D	
			Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.310.086	12,01 D	
			Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.310.087	12,01 D	
			Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.865,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.306	6.177,56 D	
			21/08 12:43 GLAUCIA SANTOS SOUZA			
21/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.101	1.107,35 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.102	754,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	5.246,00 D	
			237 2068 52799190715 JORGE DA SILVA PA			
21/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.104	10,89 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	896,88 D	
			033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
21/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.106	8,73 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.107	718,83 D	
			033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.208.557	12,01 D	
			Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.208.558	12,01 D	
			Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.208.559	12,01 D	
			Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.956,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.201	10,45 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	860,72 D	
			033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
22/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.203	192,23 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.204	3.576,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.205	14.903,19 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	279.583,76 D	
			341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	3.607,77 D	
			341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
22/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.100.039.275	12,01 D	
			Cobrança referente 22/08/2024			



22/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.100.039.276	12,01 D	
			Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.100.039.277	12,01 D	
			Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	302.770,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2,74 C	
			23/08 15:38 P MUN MANGARATIBA			
23/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	3.488,10 D	
			237 1542 037141903000100 MEDBOX DISTRI			
27/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.022.459	12,01 D	
			Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	97.138,69 D	
			28/08 11:46 J W T L SERVICOS LTDA			
28/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.801	8.508,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.802	5.112,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	417,36 D	
			237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	168.742,00 D	
			237 6865 010190061000112 TUISE GESTAO			
28/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.022.880	12,01 D	
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.022.881	12,01 D	
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	279.942,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	12.823,39 D	
			237 2187 028133769000873 HUMANIZALAB L			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.062.915	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.835,40 C	0,00 C
31/08/2024	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 01/08/2024 a 31/08/2024

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

Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL **Aplicação:** 000.0001 - GERAL
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**861,85**
08/08/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002797/2024 - **Pagamento:** 001695/2024 (Pagamento)	-1.489,47	-627,62
08/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002798/2024 - **Pagamento:** 001696/2024 (Pagamento)	-18,09	-645,71
08/08/2024	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) **Lançamento:** 00002801/2024 - **Pagamento:** 001699/2024 (Pagamento)	-12.146,80	-12.792,51
08/08/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003174/2024 - **Receita:** 000577/2024 (Recebimento de receita)	1.490.107,74	1.477.315,23
09/08/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002810/2024 - **Pagamento:** 001704/2024 (Pagamento)	-3.705,64	1.473.609,59
09/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002811/2024 - **Pagamento:** 001705/2024 (Pagamento)	-45,00	1.473.564,59
09/08/2024	PAGAMENTO		DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85) **Lançamento:** 00002812/2024 - **Pagamento:** 001706/2024 (Pagamento)	-479,76	1.473.084,83
09/08/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002813/2024 - **Pagamento:** 001707/2024 (Pagamento)	-358,56	1.472.726,27
09/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002814/2024 - **Pagamento:** 001708/2024 (Pagamento)	-4,35	1.472.721,92
12/08/2024	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento:** 00002815/2024 - **Pagamento:** 001709/2024 (Pagamento)	-861,84	1.471.860,08
13/08/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00003148/2024 - **Pagamento:** 001940/2024 (Pagamento)	-7.900,31	1.463.959,77
13/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003149/2024 - **Pagamento:** 001941/2024 (Pagamento)	-95,95	1.463.863,82
13/08/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00003155/2024 - **Pagamento:** 001947/2024 (Pagamento)	-224.296,22	1.239.567,60
14/08/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00002863/2024 - **Pagamento:** 001718/2024 (Pagamento)	-262.370,94	977.196,66
14/08/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002864/2024 - **Pagamento:** 001719/2024 (Pagamento)	-14.760,80	962.435,86
14/08/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00002865/2024 - **Pagamento:** 001720/2024 (Pagamento)	-14.541,59	947.894,27
14/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002866/2024 - **Pagamento:** 001721/2024 (Pagamento)	-3.542,59	944.351,68
15/08/2024	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento:** 00002948/2024 - **Pagamento:** 001773/2024 (Pagamento)	-12.858,50	931.493,18
15/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002952/2024 - **Pagamento:** 001774/2024 (Pagamento)	-3.641,50	927.851,68
15/08/2024	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) **Lançamento:** 00002954/2024 - **Pagamento:** 001775/2024 (Pagamento)	-3.578,44	924.273,24
15/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002956/2024 - **Pagamento:** 001776/2024 (Pagamento)	-183,71	924.089,53
19/08/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002960/2024 - **Pagamento:** 001777/2024 (Pagamento)	-477,42	923.612,11
19/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002961/2024 - **Pagamento:** 001778/2024 (Pagamento)	-5,80	923.606,31
19/08/2024	PAGAMENTO		DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85) **Lançamento:** 00002962/2024 - **Pagamento:** 001779/2024 (Pagamento)	-4.041,00	919.565,31
19/08/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00002963/2024 - **Pagamento:** 001780/2024 (Pagamento)	-613,46	918.951,85
19/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00002964/2024 - **Pagamento:** 001781/2024 (Pagamento)	-7,45	918.944,40

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL **Aplicação:** 000.0001 - GERAL
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
19/08/2024	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento:** 00002965/2024 - **Pagamento:** 001782/2024 (Pagamento)	-672,66	918.271,74
21/08/2024	PAGAMENTO		GLAUCIA DOS SANTOS DE SOUZA (857.823.787-00) **Lançamento:** 00003015/2024 - **Pagamento:** 001810/2024 (Pagamento)	-6.177,56	912.094,18
21/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003016/2024 - **Pagamento:** 001811/2024 (Pagamento)	-1.107,35	910.986,83
21/08/2024	PAGAMENTO		JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15) **Lançamento:** 00003017/2024 - **Pagamento:** 001812/2024 (Pagamento)	-5.246,00	905.740,83
21/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003018/2024 - **Pagamento:** 001813/2024 (Pagamento)	-754,00	904.986,83
21/08/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00003019/2024 - **Pagamento:** 001814/2024 (Pagamento)	-896,88	904.089,95
21/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003020/2024 - **Pagamento:** 001815/2024 (Pagamento)	-10,89	904.079,06
21/08/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00003021/2024 - **Pagamento:** 001816/2024 (Pagamento)	-718,83	903.360,23
21/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003022/2024 - **Pagamento:** 001817/2024 (Pagamento)	-8,73	903.351,50
22/08/2024	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) **Lançamento:** 00003101/2024 - **Pagamento:** 001896/2024 (Pagamento)	-3.607,77	899.743,73
22/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003106/2024 - **Pagamento:** 001901/2024 (Pagamento)	-192,23	899.551,50
22/08/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) **Lançamento:** 00003131/2024 - **Pagamento:** 001926/2024 (Pagamento)	-860,72	898.690,78
22/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003132/2024 - **Pagamento:** 001927/2024 (Pagamento)	-10,45	898.680,33
22/08/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00003133/2024 - **Pagamento:** 001928/2024 (Pagamento)	-271.520,05	627.160,28
22/08/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003134/2024 - **Pagamento:** 001929/2024 (Pagamento)	-14.903,19	612.257,09
22/08/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00003135/2024 - **Pagamento:** 001930/2024 (Pagamento)	-8.063,71	604.193,38
22/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003136/2024 - **Pagamento:** 001931/2024 (Pagamento)	-3.576,76	600.616,62
27/08/2024	PAGAMENTO		MEDBOX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (37.141.903/0001-00) **Lançamento:** 00003139/2024 - **Pagamento:** 001932/2024 (Pagamento)	-3.488,10	597.128,52
28/08/2024	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) **Lançamento:** 00003143/2024 - **Pagamento:** 001935/2024 (Pagamento)	-97.138,69	499.989,83
28/08/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003144/2024 - **Pagamento:** 001936/2024 (Pagamento)	-5.112,56	494.877,27
28/08/2024	PAGAMENTO		TUISE GESTAO INTEGRADA LTDA (10.190.061/0001-12) **Lançamento:** 00003145/2024 - **Pagamento:** 001937/2024 (Pagamento)	-168.742,00	326.135,27
28/08/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003146/2024 - **Pagamento:** 001938/2024 (Pagamento)	-8.508,00	317.627,27
28/08/2024	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) **Lançamento:** 00003147/2024 - **Pagamento:** 001939/2024 (Pagamento)	-417,36	317.209,91
30/08/2024	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) **Lançamento:** 00003196/2024 - **Pagamento:** 001958/2024 (Pagamento)	-12.823,39	304.386,52
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003214/2024 - **Receita:** 000599/2024 (Recebimento de receita)	4.189,06	308.575,58
30/08/2024	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) **Lançamento:** 00003244/2024 - **Pagamento:** 001970/2024 (Pagamento)	-312,26	308.263,32

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL **Aplicação:** 000.0001 - GERAL
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Total dos Depósitos: 1.494.296,80 **Total das Retiradas:** 1.186.895,33



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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	**308.263,32**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	9.584,54
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	12,01
Saldo do extrato bancário na data	**317.835,85**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**9.584,54**
62950	30/08/2024	00059236					9.584,54
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**12,01**
62950	31/07/2024	00057580				TARIFA NAO LANÇADA	12,01

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051152078869010
05/09/2024 11:59:54

59
85

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	847,10			662,328141		
08/08/2024	APLICAÇÃO	1.488.588,17			1.161.871,155869	1,281199006	1.162.533,484010
09/08/2024	RESGATE	4.629,34			3.612,240342	1,281570317	1.158.921,243668
	Aplicação 03/07/2024	848,82			662,328141		
	Aplicação 08/08/2024	3.780,52			2.949,912201		
12/08/2024	RESGATE	873,85			681,660565	1,281943016	1.158.239,583103
	Aplicação 08/08/2024	873,85			681,660565		
13/08/2024	RESGATE	234.914,79			183.194,973779	1,282321153	975.044,609324
	Aplicação 08/08/2024	234.914,79			183.194,973779		
14/08/2024	RESGATE	295.227,93			230.162,251274	1,282694831	744.882,358050
	Aplicação 08/08/2024	295.227,93			230.162,251274		
15/08/2024	RESGATE	20.274,16			15.801,218431	1,283075738	729.081,139619
	Aplicação 08/08/2024	20.274,16			15.801,218431		
19/08/2024	RESGATE	5.865,83			4.569,058702	1,283815854	724.512,080917
	Aplicação 08/08/2024	5.865,83			4.569,058702		
21/08/2024	RESGATE	14.956,27			11.643,080611	1,284562952	712.869,000306
	Aplicação 08/08/2024	14.956,27			11.643,080611		
22/08/2024	RESGATE	302.770,91			235.641,944675	1,284876979	477.227,055631
	Aplicação 08/08/2024	302.770,91			235.641,944675		
23/08/2024	APLICAÇÃO	2,74			2,131774	1,285313920	477.229,187405
27/08/2024	RESGATE	3.500,11			2.721,575589	1,286060183	474.507,611816
	Aplicação 08/08/2024	3.500,11			2.721,575589		
28/08/2024	RESGATE	279.942,63			217.611,302244	1,286434239	256.896,309572
	Aplicação 08/08/2024	279.942,63			217.611,302244		
30/08/2024	RESGATE	12.835,40			9.971,737372	1,287177903	246.924,572200
	Aplicação 08/08/2024	12.835,40			9.971,737372		
30/08/2024	SALDO ATUAL	317.835,85			246.924,572200		246.924,572200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	847,10
APLICAÇÕES (+)	1.488.590,91
RESGATES (-)	1.175.791,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.189,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.189,06
SALDO ATUAL =	317.835,85

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 001**

Conta **Bancária**: F050869 | 3836-0 | 10044-7 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**745,26**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**745,26**

61

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Finanças
Dec. 73553

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

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

SALDO **745,26 C**

62

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1,00**
02/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003354/2024 - **Movimento Bancário:** 000031/2024 (Transferência bancária)	79.487,65	79.488,65

Total dos Depósitos: 79.487,65 **Total das Retiradas:** 0,00

63

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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	**79.488,65**
(-) 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	**79.488,65**

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

64

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/09/2024 - 09h37

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010080-3	956.218,14	956.218,14

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
19/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
12/08/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB011124 0000018584	11124	101.517,60		101.518,60
13/08/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREENFOOD ALIMENTOS	5260153		-41.095,24	60.423,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-525,73	59.897,63
14/08/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.190,58	57.707,05
28/08/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB013113 0000018648	13113	21.781,60		79.488,65
Total			**123.299,20**	**-43.811,55**	**79.488,65**

Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 09h37 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 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**84.788,34**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003217/2024 - **Receita:** 000602/2024 (Recebimento de receita)	583,33	85.371,67

Total dos Depósitos: 583,33 **Total das Retiradas:** 0,00

66

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F050953 | 0886-9 | 10081-1 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**85.371,67**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
ditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**85.371,67**

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/09/2024**

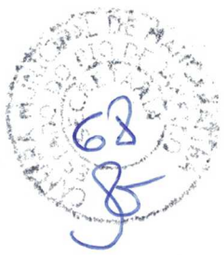
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

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

Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473

Rentabilidade no mês: **+0,69%**



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**	**84.788,34**	**5.818,51**	--
	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**	**85.371,67**	**6.401,84**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**583,33**	--

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.		

69

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F050937 | 0886-9 | 8930-3 - Bradesco - PAHI -8930-3		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**1,00**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**1,00**

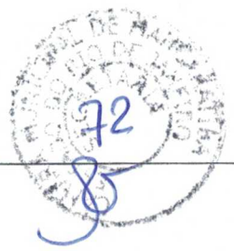
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Ctrl.: 73353

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/09/2024 - 09h26



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	R$ 5.950,96

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**5.950,96**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	5.949,96

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	5.949,96
Total	**5.949,96**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 09h26 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 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**5.903,58**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003220/2024 - **Receita:** 000605/2024 (Recebimento de receita)	40,62	5.944,20

Total dos Depósitos: 40,62 **Total das Retiradas:** 0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F050940 | 0886-9 | 8930-3 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**5.944,20**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
ditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**5.944,20**

74

Lucia Helena
Superintendente
Tesouraria e Fin
Mat. 73

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/09/2024**

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

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

Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473

Rentabilidade no mês: **+0,69%**



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**	**5.903,58**	**456,14**	--
	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**	**5.944,20**	**496,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**40,62**	--

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 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**457.226,97**
12/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003010/2024 - **Receita:** 000559/2024 (Recebimento de receita)	9.449,45	466.676,42
12/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003011/2024 - **Receita:** 000560/2024 (Recebimento de receita)	9.449,45	476.125,87
26/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003167/2024 - **Receita:** 000570/2024 (Recebimento de receita)	9.449,45	485.575,32
26/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003168/2024 - **Receita:** 000571/2024 (Recebimento de receita)	9.449,45	495.024,77
26/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003169/2024 - **Receita:** 000572/2024 (Recebimento de receita)	9.449,45	504.474,22
27/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003170/2024 - **Receita:** 000573/2024 (Recebimento de receita)	9.449,45	513.923,67
27/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003171/2024 - **Receita:** 000574/2024 (Recebimento de receita)	9.449,45	523.373,12
28/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003172/2024 - **Receita:** 000575/2024 (Recebimento de receita)	9.264,17	532.637,29
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003219/2024 - **Receita:** 000604/2024 (Recebimento de receita)	3.285,21	535.922,50

Total dos Depósitos: 78.695,53 **Total das Retiradas:** 0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F050955 | 0886-9 | 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**535.922,50**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
ditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**535.922,50**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/09/2024**

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

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

Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473

Rentabilidade no mês: **+0,69%**



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**	**457.226,97**	**53.451,91**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**75.410,32**	**34.964,69410**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**479.185,38**	**248.026,46042**	**535.922,50**	**56.737,12**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.285,21**	--

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 [illegible]23	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.		

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F050942 | 0886-9 | 10991-6 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**1,00**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
C os - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**1,00**

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73255

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/09/2024 - 09h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	536.443,40	536.443,40

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/04/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
12/08/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB011311 0000018584	11311	9.449,45		9.450,45
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB011312 0000018584	11312	9.449,45		18.899,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	693386		-18.898,90	1,00
26/08/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB012480 0000018638	12480	9.449,45		9.450,45
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB012481 0000018638	12481	9.449,45		18.899,90
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB012483 0000018638	12483	9.449,45		28.349,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	695102		-28.348,35	1,00
27/08/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB012667 0000018640	12667	9.449,45		9.450,45
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB012668 0000018640	12668	9.449,45		18.899,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	695336		-18.898,90	1,00
28/08/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB013191 0000018648	13191	9.264,17		9.265,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	695638		-9.264,17	1,00
Total			**75.410,32**	**-75.410,32**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 09h30 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 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.064,26**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003232/2024 - **Receita:** 000615/2024 (Recebimento de receita)	15,95	1.080,21

Total dos Depósitos: 15,95 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.080,21**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.306,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.386,31**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

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	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.370,36C	305,994847
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.386,31C	305,994847
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**940,78**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003233/2024 - **Receita:** 000616/2024 (Recebimento de receita)	6,33	947,11

Total dos Depósitos: 6,33 **Total das Retiradas:** 0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 104**

Conta Bancária: F050950 | 887-0 | 624002-2 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**947,11**
Débitos - **Anexo I (B)**	0,00
C[illegible]os - **Anexo II (C)**	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**947,11**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

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	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	940,78C	121,447993
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	947,11C	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



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**76,06**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003234/2024 - **Receita:** 000617/2024 (Recebimento de receita)	0,51	76,57

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 104**

Conta Bancária: F050952 | 887-0 | 624005-7 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**76,57**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**76,57**

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

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	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76,06C	9,818463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76,57C	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



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**303,28**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003231/2024 - **Receita:** 000614/2024 (Recebimento de receita)	3,80	307,08

Total dos Depósitos: 3,80 **Total das Retiradas:** 0,00

93

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**307,08**
(-) 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	261,23
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**568,31**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73353

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

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	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	564,51C	72,873908
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	568,31C	72,873908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**12,40**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003228/2024 - **Receita:** 000611/2024 (Recebimento de receita)	0,07	12,47

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 104**

Conta Bancária: F050958 | 887-0 | 624006-8 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**12,47**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Cr[illegible]s - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**12,47**

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO 97

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73755

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Período: de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,40C
02/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,40C
05/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,40C
06/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,40C
07/08/2024	000000	REM BASICA	0,07050000	0,01C	12,41C
07/08/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	12,47C
07/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
08/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
09/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
12/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
13/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
14/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
15/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
16/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
19/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
20/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
21/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
22/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
23/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
26/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
27/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
28/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
29/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
30/08/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
31/08/2024	-	SALDO FINAL			12,47C



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 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**62,09**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003229/2024 - **Receita:** 000612/2024 (Recebimento de receita)	0,42	62,51

Total dos Depósitos: 0,42 **Total das Retiradas:** 0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 104**

Conta Bancária: F051287 | 887-0 | 624009-0 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	**Aplicação Financeira**: ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**62,51**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Cré s - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**62,51**

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad. 73353

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

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	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

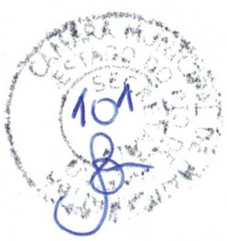
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62,09C	8,015458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62,51C	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



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**61,75**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003230/2024 - **Receita:** 000613/2024 (Recebimento de receita)	0,41	62,16

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

102

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 104**

Conta **Bancária**: F051548 | 887-0 | 624010-3 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**62,16**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**62,16**

103

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

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	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61,75C	7,970817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62,16C	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



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

105

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**185.982,84**
05/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003008/2024 - **Receita:** 000557/2024 (Recebimento de receita)	92.059,00	278.041,84
05/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003009/2024 - **Receita:** 000558/2024 (Recebimento de receita)	92.059,00	370.100,84
26/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003161/2024 - **Receita:** 000564/2024 (Recebimento de receita)	92.059,00	462.159,84
26/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003162/2024 - **Receita:** 000565/2024 (Recebimento de receita)	92.059,00	554.218,84
26/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003163/2024 - **Receita:** 000566/2024 (Recebimento de receita)	92.059,00	646.277,84
27/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003164/2024 - **Receita:** 000567/2024 (Recebimento de receita)	92.059,00	738.336,84
27/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003165/2024 - **Receita:** 000568/2024 (Recebimento de receita)	92.059,00	830.395,84
28/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003166/2024 - **Receita:** 000569/2024 (Recebimento de receita)	92.059,00	922.454,84
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003225/2024 - **Receita:** 000610/2024 (Recebimento de receita)	2.929,81	925.384,65
			Total dos Depósitos:	739.401,81 **Total das Retiradas:**	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F060193 | 0886-9 | 0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**925.384,65**
Débitos - **Anexo I (B)**	0,00
ditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**925.384,65**

106

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/09/2024**

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

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

Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473

Rentabilidade no mês: **+0,69%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**181.646,03**	**86.665,56372**	**185.982,84**	**4.336,81**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**736.472,00**	**341.605,08939**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**918.118,03**	**428.270,65311**	**925.384,65**	**7.266,62**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.929,81**	--

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.		

108

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F060192 | 0886-9 | 0023496-6 - Bradesco - Samu / 23496-6		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do **extrato de conta bancária na data (A)**	**1,00**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
...itos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**1,00**

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/09/2024 - 09h35

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	926.283,46	926.283,46

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/08/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB010810 0000018492	10810	92.059,00		92.060,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB010812 0000018492	10812	92.059,00		184.119,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	692455		-184.118,00	1,00
26/08/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB012252 0000018637	12252	92.059,00		92.060,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB012254 0000018637	12254	92.059,00		184.119,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB012258 0000018637	12258	92.059,00		276.178,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	695103		-276.177,00	1,00
27/08/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB012812 0000018641	12812	92.059,00		92.060,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB012814 0000018641	12814	92.059,00		184.119,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	695337		-184.118,00	1,00
28/08/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB013307 0000018648	13307	92.059,00		92.060,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	695639		-92.059,00	1,00
Total			**736.472,00**	**-736.472,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 09h35 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 01/08/2024 a 31/08/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**401,12**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003210/2024 - **Receita:** 000595/2024 (Recebimento de receita)	2,57	403,69

Total dos Depósitos: 2,57 **Total das Retiradas:** 0,00

112

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 001**

Conta Bancária: F053265 | 3836-0 | 16619-7 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**403,69**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**403,69**

113

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Dec. 73353

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051152078869006
05/09/2024 11:56:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	401,12			313,626849		
30/08/2024	SALDO ATUAL	403,69			313,626849		313,626849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	403,69



Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**559,00**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003235/2024 - **Receita:** 000618/2024 (Recebimento de receita)	3,76	562,76

Total dos Depósitos: 3,76 **Total das Retiradas:** 0,00

115

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 104**

Conta Bancária: F056441 | 887-0 | 624024-3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**562,76**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**562,76**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

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	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	559,00C	72,162024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	562,76C	72,162024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**646,68**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003209/2024 - **Receita:** 000594/2024 (Recebimento de receita)	4,54	651,22

Total dos Depósitos: 4,54 **Total das Retiradas:** 0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 001**

Conta Bancária: F054704 | 3836-0 | 16356-2 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**651,22**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
ditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**651,22**

119

Lucia Helena R
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad. 73350

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051011592988100
05/09/2024 10:41:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	646,68			132,336976		
30/08/2024	SALDO ATUAL	651,22			132,336976		132,336976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	651,22



Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

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 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**268,91**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003236/2024 - **Receita:** 000619/2024 (Recebimento de receita)	1,81	270,72

Total dos Depósitos: 1,81 **Total das Retiradas:** 0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 104**

Conta Bancária: F057731 | 887-0 | 624035-9 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**270,72**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
( )tos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**270,72**

122

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

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	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268,91C	34,713839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270,72C	34,713839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

123

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**2.746.348,34**
16/08/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003182/2024 - **Movimento Bancário:** 000027/2024 (Transferência bancária)	-9.706,15	2.736.642,19
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003212/2024 - **Receita:** 000597/2024 (Recebimento de receita)	17.600,77	2.754.242,96

Total dos Depósitos: 17.600,77 **Total das Retiradas:** 9.706,15

124

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.754.242,96**
(-) 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	**2.754.242,96**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendência de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73353

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

125

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051152078869008
05/09/2024 11:58:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.746.348,34			2.147.315,726272		
16/08/2024	RESGATE	9.706,15			7.562,585853	1,283443281	2.139.753,140419
	Aplicação 06/05/2022	9.706,15			7.562,585853		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.754.242,96			2.139.753,140419		2.139.753,140419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.746.348,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.706,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.600,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.600,77
SALDO ATUAL =	2.754.242,96



Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso pe[illegible]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 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**9.640.741,09**
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003024/2024 - **Pagamento:** 001819/2024 (Pagamento)	-78.109,00	9.562.632,09
02/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003025/2024 - **Pagamento:** 001820/2024 (Pagamento)	-16.200,87	9.546.431,22
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003026/2024 - **Pagamento:** 001821/2024 (Pagamento)	-934.527,29	8.611.903,93
02/08/2024	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00003027/2024 - **Pagamento:** 001822/2024 (Pagamento)	-7.488,00	8.604.415,93
02/08/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003028/2024 - **Pagamento:** 001823/2024 (Pagamento)	-4.673,03	8.599.742,90
02/08/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003029/2024 - **Pagamento:** 001824/2024 (Pagamento)	-7.545,28	8.592.197,62
02/08/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003030/2024 - **Pagamento:** 001825/2024 (Pagamento)	-4.343,01	8.587.854,61
02/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003031/2024 - **Pagamento:** 001826/2024 (Pagamento)	-44.840,61	8.543.014,00
02/08/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003032/2024 - **Pagamento:** 001827/2024 (Pagamento)	-494,00	8.542.520,00
02/08/2024	PENSAO ALIMENTÍCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003033/2024 - **Pagamento:** 001828/2024 (Pagamento)	-5.198,44	8.537.321,56
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003034/2024 - **Pagamento:** 001829/2024 (Pagamento)	-12.787,55	8.524.534,01
02/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003035/2024 - **Pagamento:** 001830/2024 (Pagamento)	-120,90	8.524.413,11
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003036/2024 - **Pagamento:** 001831/2024 (Pagamento)	-113.898,61	8.410.514,50
02/08/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003037/2024 - **Pagamento:** 001832/2024 (Pagamento)	-76,00	8.410.438,50
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003038/2024 - **Pagamento:** 001833/2024 (Pagamento)	-12.787,55	8.397.650,95
02/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003039/2024 - **Pagamento:** 001834/2024 (Pagamento)	-120,90	8.397.530,05
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003040/2024 - **Pagamento:** 001835/2024 (Pagamento)	-28.271,59	8.369.258,46
02/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003041/2024 - **Pagamento:** 001836/2024 (Pagamento)	-1.335,61	8.367.922,85
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003055/2024 - **Pagamento:** 001850/2024 (Pagamento)	-11.815,77	8.356.107,08
02/08/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003056/2024 - **Pagamento:** 001851/2024 (Pagamento)	-586,01	8.355.521,07
02/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003057/2024 - **Pagamento:** 001852/2024 (Pagamento)	-855,36	8.354.665,71
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003060/2024 - **Pagamento:** 001855/2024 (Pagamento)	-52.275,49	8.302.390,22
02/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003061/2024 - **Pagamento:** 001856/2024 (Pagamento)	-9.364,88	8.293.025,34
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003063/2024 - **Pagamento:** 001858/2024 (Pagamento)	-127.816,90	8.165.208,44
02/08/2024	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00003064/2024 - **Pagamento:** 001859/2024 (Pagamento)	-4.704,00	8.160.504,44
02/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003065/2024 - **Pagamento:** 001860/2024 (Pagamento)	-21.331,76	8.139.172,68

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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	**2.501.273,02**
(-) 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	944.504,30
Saldo do extrato bancário na data	**1.556.768,72**

123

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**944.504,30**
60269	31/01/2024	00052098					34.007,20
60269	29/02/2024	00052099					0,21
60269	29/03/2024	00053438					29.217,47
60269	31/07/2024	00057861					21.321,45
60269	30/08/2024	00059233				transferencia não lançada folhga Julho/24	790.341,40
60269	30/08/2024	00059234					69.616,57

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051152078869007
05/09/2024 11:57:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	9.468.197,22				7.402.997,097634		
01/08/2024	RESGATE	243.273,93				190.155,470687	1,279342262	7.212.841,626947
	Aplicação 26/06/2024	243.273,93				190.155,470687		
02/08/2024	RESGATE	4.158.015,22				3.249.180,900553	1,279711825	3.963.660,726394
	Aplicação 26/06/2024	426.407,02				333.205,501457		
	Aplicação 04/07/2024	1.362.855,89				1.064.970,931132		
	Aplicação 05/07/2024	2.368.752,31				1.851.004,467964		
05/08/2024	APLICAÇÃO	6.701,54				5.235,240533	1,280082540	3.968.895,966927
06/08/2024	RESGATE	59.554,41				46.510,389720	1,280453902	3.922.385,577207
	Aplicação 05/07/2024	59.554,41				46.510,389720		
07/08/2024	RESGATE	46.936,23				36.645,278538	1,280826122	3.885.740,298669
	Aplicação 05/07/2024	46.936,23				36.645,278538		
08/08/2024	RESGATE	574.618,55				448.500,621144	1,281199006	3.437.239,677525
	Aplicação 05/07/2024	574.618,55				448.500,621144		
09/08/2024	APLICAÇÃO	128.436,58				100.218,129505	1,281570317	3.537.457,807030
12/08/2024	APLICAÇÃO	266.596,22				207.962,613526	1,281943016	3.745.420,420556
14/08/2024	RESGATE	1.579.735,26				1.231.575,291193	1,282694831	2.513.845,129363
	Aplicação 05/07/2024	1.579.735,26				1.231.575,291193		
15/08/2024	RESGATE	21.000,00				16.366,921592	1,283075738	2.497.478,207771
	Aplicação 05/07/2024	21.000,00				16.366,921592		
16/08/2024	APLICAÇÃO	9.706,15				7.562,585852	1,283443281	2.505.040,793623
20/08/2024	RESGATE	16.591,93				12.920,169830	1,284188228	2.492.120,623793
	Aplicação 05/07/2024	16.591,93				12.920,169830		
21/08/2024	RESGATE	11.934,79				9.290,934307	1,284562952	2.482.829,689486
	Aplicação 05/07/2024	11.934,79				9.290,934307		
22/08/2024	RESGATE	1.398.616,15				1.088.521,448247	1,284876979	1.394.308,241239
	Aplicação 05/07/2024	657.685,80				511.866,747390		
	Aplicação 08/07/2024	740.930,35				576.654,700857		
27/08/2024	APLICAÇÃO	9.718,79				7.557,025812	1,286060183	1.401.865,267051
29/08/2024	RESGATE	9.955,05				7.736,247853	1,286805980	1.394.129,019198
	Aplicação 08/07/2024	9.955,05				7.736,247853		
30/08/2024	RESGATE	237.723,35				184.685,698415	1,287177903	1.209.443,320783
	Aplicação 08/07/2024	237.723,35				184.685,698415		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.556.768,72				1.209.443,320783		1.209.443,320783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.468.197,22
APLICAÇÕES (+)	421.159,28
RESGATES (-)	8.357.954,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.367,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.367,09
SALDO ATUAL =	1.556.768,72

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112

30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Ultimos 12 meses	8,3916

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 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**52.819,86**
28/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003189/2024 - **Receita**: 000591/2024 (Recebimento de receita)	65.327,50	118.147,36
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003221/2024 - **Receita**: 000606/2024 (Recebimento de receita)	363,40	118.510,76
30/08/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00003339/2024 - **Movimento Bancário**: 000029/2024 (Transferência bancária)	-65.327,50	53.183,26

Total dos Depósitos: 65.690,90 **Total das Retiradas:** 65.327,50

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO 131

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F060195 | 0886-9 | 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**53.183,26**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**53.183,26**

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO 132

Lucia Helena Ros
Superintendente de Tesouraria e Finança
Cad. 73353

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/09/2024**

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

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

Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473

Rentabilidade no mês: **+0,69%**



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**	**52.819,86**	**3.799,42**	**--**
	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	**49.020,44**	**24.613,36600**	**53.183,26**	**4.162,82**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**363,40**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**4,72**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003339/2024 - **Movimento Bancário:** 000029/2024 (Transferência bancária)	65.327,50	65.332,22

Total dos Depósitos: 65.327,50 **Total das Retiradas:** 0,00

135

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F060194 | 0886-9 | 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**65.332,22**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
C[illegible]tos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**65.332,22**

136

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 79333

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/09/2024 - 09h31

137

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	118.567,08	118.567,08

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/03/2024	**SALDO ANTERIOR**				4,72
28/08/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB013261 0000018648	13261	65.327,50		65.332,22
Total			**65.327,50**	**0,00**	**65.332,22**

Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Ultimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

138

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**5.197,81**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003237/2024 - **Receita:** 000620/2024 (Recebimento de receita)	65,38	5.263,19

Total dos Depósitos: 65,38 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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	**5.263,19**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	4.000,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**9.263,19**

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

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	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.460,38C	1.350,355703
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.262,57D	162,541498
Rendimento Bruto no Mês	65,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	9.263,19C	1.187,814205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 08	RESGATE	1.262,57D	162,541498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 104**

Conta Bancária: F062947 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3		
Fonte de Recurso: 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	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**254,57**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**254,57**

142

Lucia [illegible]
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód. 73003

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624038-3
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2024	-	SALDO ANTERIOR		254,57C
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
30/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
31/08/2024	-	SALDO FINAL		254,57C



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 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

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

144

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.754.242,96**
(-) 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	**2.754.242,96**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendência de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73333

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

145

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051152078869008
05/09/2024 11:58:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.746.348,34			2.147.315,726272		
16/08/2024	RESGATE	9.706,15			7.562,585853	1,283443281	2.139.753,140419
	Aplicação 06/05/2022	9.706,15			7.562,585853		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.754.242,96			2.139.753,140419		2.139.753,140419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.746.348,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.706,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.600,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.600,77
SALDO ATUAL =	2.754.242,96

146

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso p[illegible]3218178 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

147

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**9.640.741,09**
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003024/2024 - **Pagamento:** 001819/2024 (Pagamento)	-78.109,00	9.562.632,09
02/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003025/2024 - **Pagamento:** 001820/2024 (Pagamento)	-16.200,87	9.546.431,22
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003026/2024 - **Pagamento:** 001821/2024 (Pagamento)	-934.527,29	8.611.903,93
02/08/2024	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00003027/2024 - **Pagamento:** 001822/2024 (Pagamento)	-7.488,00	8.604.415,93
02/08/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003028/2024 - **Pagamento:** 001823/2024 (Pagamento)	-4.673,03	8.599.742,90
02/08/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003029/2024 - **Pagamento:** 001824/2024 (Pagamento)	-7.545,28	8.592.197,62
02/08/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003030/2024 - **Pagamento:** 001825/2024 (Pagamento)	-4.343,01	8.587.854,61
02/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003031/2024 - **Pagamento:** 001826/2024 (Pagamento)	-44.840,61	8.543.014,00
02/08/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003032/2024 - **Pagamento:** 001827/2024 (Pagamento)	-494,00	8.542.520,00
02/08/2024	PENSAO ALIMENTÍCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003033/2024 - **Pagamento:** 001828/2024 (Pagamento)	-5.198,44	8.537.321,56
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003034/2024 - **Pagamento:** 001829/2024 (Pagamento)	-12.787,55	8.524.534,01
02/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003035/2024 - **Pagamento:** 001830/2024 (Pagamento)	-120,90	8.524.413,11
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003036/2024 - **Pagamento:** 001831/2024 (Pagamento)	-113.898,61	8.410.514,50
02/08/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003037/2024 - **Pagamento:** 001832/2024 (Pagamento)	-76,00	8.410.438,50
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003038/2024 - **Pagamento:** 001833/2024 (Pagamento)	-12.787,55	8.397.650,95
02/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003039/2024 - **Pagamento:** 001834/2024 (Pagamento)	-120,90	8.397.530,05
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003040/2024 - **Pagamento:** 001835/2024 (Pagamento)	-28.271,59	8.369.258,46
02/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003041/2024 - **Pagamento:** 001836/2024 (Pagamento)	-1.335,61	8.367.922,85
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003055/2024 - **Pagamento:** 001850/2024 (Pagamento)	-11.815,77	8.356.107,08
02/08/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003056/2024 - **Pagamento:** 001851/2024 (Pagamento)	-586,01	8.355.521,07
02/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003057/2024 - **Pagamento:** 001852/2024 (Pagamento)	-855,36	8.354.665,71
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003060/2024 - **Pagamento:** 001855/2024 (Pagamento)	-52.275,49	8.302.390,22
02/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003061/2024 - **Pagamento:** 001856/2024 (Pagamento)	-9.364,88	8.293.025,34
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003063/2024 - **Pagamento:** 001858/2024 (Pagamento)	-127.816,90	8.165.208,44
02/08/2024	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00003064/2024 - **Pagamento:** 001859/2024 (Pagamento)	-4.704,00	8.160.504,44
02/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003065/2024 - **Pagamento:** 001860/2024 (Pagamento)	-21.331,76	8.139.172,68

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.501.273,02**
(-) 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	944.504,30
Saldo do extrato bancário na data	**1.556.768,72**

148

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**944.504,30**
60269	31/01/2024	00052098					34.007,20
60269	29/02/2024	00052099					0,21
60269	29/03/2024	00053438					29.217,47
60269	31/07/2024	00057861					21.321,45
60269	30/08/2024	00059233				transferencia não lançada folhga Julho/24	790.341,40
60269	30/08/2024	00059234					69.616,57

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73933

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051152078869007
05/09/2024 11:57:11

149

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	9.468.197,22			7.402.997,097634		
01/08/2024	RESGATE	243.273,93			190.155,470687	1,279342262	7.212.841,626947
	Aplicação 26/06/2024	243.273,93			190.155,470687		
02/08/2024	RESGATE	4.158.015,22			3.249.180,900553	1,279711825	3.963.660,726394
	Aplicação 26/06/2024	426.407,02			333.205,501457		
	Aplicação 04/07/2024	1.362.855,89			1.064.970,931132		
	Aplicação 05/07/2024	2.368.752,31			1.851.004,467964		
05/08/2024	APLICAÇÃO	6.701,54			5.235,240533	1,280082540	3.968.895,966927
06/08/2024	RESGATE	59.554,41			46.510,389720	1,280453902	3.922.385,577207
	Aplicação 05/07/2024	59.554,41			46.510,389720		
07/08/2024	RESGATE	46.936,23			36.645,278538	1,280826122	3.885.740,298669
	Aplicação 05/07/2024	46.936,23			36.645,278538		
08/08/2024	RESGATE	574.618,55			448.500,621144	1,281199006	3.437.239,677525
	Aplicação 05/07/2024	574.618,55			448.500,621144		
09/08/2024	APLICAÇÃO	128.436,58			100.218,129505	1,281570317	3.537.457,807030
12/08/2024	APLICAÇÃO	266.596,22			207.962,613526	1,281943016	3.745.420,420556
14/08/2024	RESGATE	1.579.735,26			1.231.575,291193	1,282694831	2.513.845,129363
	Aplicação 05/07/2024	1.579.735,26			1.231.575,291193		
15/08/2024	RESGATE	21.000,00			16.366,921592	1,283075738	2.497.478,207771
	Aplicação 05/07/2024	21.000,00			16.366,921592		
16/08/2024	APLICAÇÃO	9.706,15			7.562,585852	1,283443281	2.505.040,793623
20/08/2024	RESGATE	16.591,93			12.920,169830	1,284188228	2.492.120,623793
	Aplicação 05/07/2024	16.591,93			12.920,169830		
21/08/2024	RESGATE	11.934,79			9.290,934307	1,284562952	2.482.829,689486
	Aplicação 05/07/2024	11.934,79			9.290,934307		
22/08/2024	RESGATE	1.398.616,15			1.088.521,448247	1,284876979	1.394.308,241239
	Aplicação 05/07/2024	657.685,80			511.866,747390		
	Aplicação 08/07/2024	740.930,35			576.654,700857		
27/08/2024	APLICAÇÃO	9.718,79			7.557,025812	1,286060183	1.401.865,267051
29/08/2024	RESGATE	9.955,05			7.736,247853	1,286805980	1.394.129,019198
	Aplicação 08/07/2024	9.955,05			7.736,247853		
30/08/2024	RESGATE	237.723,35			184.685,698415	1,287177903	1.209.443,320783
	Aplicação 08/07/2024	237.723,35			184.685,698415		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.556.768,72			1.209.443,320783		1.209.443,320783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.468.197,22
APLICAÇÕES (+)	421.159,28
RESGATES (-)	8.357.954,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.367,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.367,09
SALDO ATUAL =	1.556.768,72

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112

30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916



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

151

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**52.819,86**
28/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003189/2024 - **Receita:** 000591/2024 (Recebimento de receita)	65.327,50	118.147,36
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003221/2024 - **Receita:** 000606/2024 (Recebimento de receita)	363,40	118.510,76
30/08/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003339/2024 - **Movimento Bancário:** 000029/2024 (Transferência bancária)	-65.327,50	53.183,26

Total dos Depósitos: 65.690,90 **Total das Retiradas:** 65.327,50

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F060195 | 0886-9 | 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**53.183,26**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
C[illegible]tos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**53.183,26**

152

Lucia Helena Ro[illegible]
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat. 73333

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/09/2024**

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

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

Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473

Rentabilidade no mês: **+0,69%**



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**	**52.819,86**	**3.799,42**	--
	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	**49.020,44**	**24.613,36600**	**53.183,26**	**4.162,82**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**363,40**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

154

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**4,72**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003339/2024 - **Movimento Bancário:** 000029/2024 (Transferência bancária)	65.327,50	65.332,22

Total dos Depósitos: 65.327,50 **Total das Retiradas:** 0,00

155

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F060194 | 0886-9 | 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**65.332,22**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**65.332,22**

156

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/09/2024 - 09h31



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	118.567,08	118.567,08

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/03/2024	**SALDO ANTERIOR**				4,72
28/08/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB013261 0000018648	13261	65.327,50		65.332,22
Total			**65.327,50**	**0,00**	**65.332,22**

Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 09h31 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

158

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**5.197,81**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003237/2024 - **Receita:** 000620/2024 (Recebimento de receita)	65,38	5.263,19

Total dos Depósitos: 65,38 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.263,19**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	4.000,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**9.263,19**

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

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	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.460,38C	1.350,355703
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.262,57D	162,541498
Rendimento Bruto no Mês	65,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.263,19C	1.187,814205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 08	RESGATE	1.262,57D	162,541498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 104**

Conta Bancária: F062947 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3		
Fonte de Recurso: 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	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**254,57**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**254,57**

162

Lucia [illegible] Ajuz
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cde. 73253

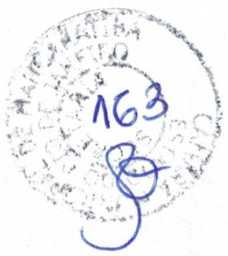
Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624038-3
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2024	-	SALDO ANTERIOR		254,57C
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
30/08/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
31/08/2024	-	SALDO FINAL		254,57C



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

IMPRIMIR FECHAR

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 001**

Conta Bancária: F060268 | 3836-9 | 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**0,00**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**0,00**

169

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

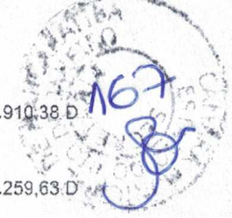
G331020848284106006
02/09/2024 08:51:10

Cliente - Conta atual

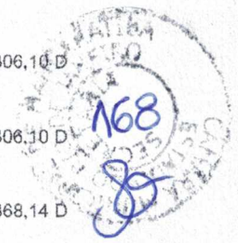
Agência	3836-9	
Conta corrente	19488-3	RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	08 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.797	4.261,73 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.798	24.148,36 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.799	76.447,77 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.800	19.283,92 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.801	37.919,30 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.802	5.115,02 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.803	11.815,77 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.804	63.379,62 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	280,29 D	
				260 0001 16201741704 KEURILAYLLE DE OL			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	622,15 D	
				341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243.273,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.021	2.060,60 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	5.423,50 D	
				237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	2.296,18 D	
				341 6081 10669421707 GUSTAVO ANDRE LEM			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	6.037,09 D	
				237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	6.037,09 D	
				237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	2.296,18 D	
				341 5812 09296577721 THAIS PIRES CARNE			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	6.037,09 D	
				237 2751 05144984711 VALESCA ANTUNES M			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.207	2.023,18 D	
				237 0582 01871738776 ALEXANDRE MELLO			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.208	2.684,44 D	
				237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.209	5.275,90 D	
				260 0001 07968956781 JULIO CESAR VASCO			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.210	3.935,74 D	
				341 8219 13793115780 ODENI FONTAINHA W			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.211	2.023,18 D	



			033 4618 02207492729 RENATA DE BARROS		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.212	4.910,38 D
			237 0886 02109087773 RENATO ORVELIN SL		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.213	3.259,63 D
			237 0886 17005674707 MARCELA DE SOUZA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.214	1.306,10 D
			260 0001 14228470718 PATRICIA GODINHO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.215	8.167,95 D
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.216	8.071,95 D
			237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.217	8.544,09 D
			237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.219	2.060,60 D
			237 7072 04641462755 FABRICIO DE ALMEI		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.220	2.060,60 D
			237 0886 19953234701 JANDERSON GOMES D		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.221	11.734,71 D
			341 6948 09399375730 LUCIANO DE ANDRAD		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.222	2.060,60 D
			237 0886 09399375730 LUCIANO DE ANDRAD		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.223	16.588,52 D
			237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.224	8.071,95 D
			237 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.225	4.434,05 D
			341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.226	2.557,51 D
			033 3720 15971134760 BARBARA CRISTINA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.227	2.557,51 D
			237 1542 02360170473 GENILDA MARIA DA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.228	2.557,51 D
			237 3905 27469878807 PATRICIA DE ARAUJ		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.229	2.557,51 D
			237 0886 09772259761 DEISE MELO BONFIM		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.230	2.557,51 D
			237 0886 13967306720 EWERTON LAGE DA S		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.231	2.557,51 D
			237 0886 12086408790 RAFAEL DE AZEVEDO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.232	2.557,51 D
			237 0886 13191498710 ROBERTA DE SOUZA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.233	2.557,51 D
			237 3738 03017455793 SANDRO CAETANO CO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.234	1.306,10 D
			237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.235	1.368,14 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.236	1.306,10 D
			237 0886 02172750794 CARLOS EDUARDO CO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.237	1.306,10 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		



02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.238	1.306,10 D
			033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.239	1.306,10 D
			237 3943 20825754704 DANILO CUSTODIO M		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.240	1.368,14 D
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.241	1.306,10 D
			237 6176 18895910761 EDUARDA COSTA DAN		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.242	1.306,10 D
			237 0886 05665968730 ELAINE FERREIRA B		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.243	1.306,10 D
			237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.244	1.306,10 D
			336 0001 11857871782 ENDRIGO DE ALMEID		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.245	1.306,10 D
			237 0886 13691852785 GLAUCILENE NUNES		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.246	1.306,10 D
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.247	1.306,10 D
			237 0886 14831742716 ISABELA CRISTINA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.248	1.306,10 D
			237 7802 18287443792 JESSICA VIEIRA DE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.249	1.306,10 D
			237 0886 13962374701 JOAO PAULO CABRAL		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.251	1.306,10 D
			260 0001 19734858777 LINDA JULIA FERRE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.252	1.306,10 D
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.253	1.306,10 D
			237 0886 12626725706 MIRDILANE VIEIRA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.254	1.306,10 D
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.255	1.306,10 D
			237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.256	1.368,14 D
			260 0001 16222378706 SARA LUCIENE ORLA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.257	1.738,77 D
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.258	1.306,10 D
			237 0886 14472419750 THAYNA ELSE KATTE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.259	1.306,10 D
			237 3944 21145629725 WUDSON RODRIGO MA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.260	2.034.383,75 D
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.261	1.053.895,64 D
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.262	96.713,50 D
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.263	790.341,40 D
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.264	2.060,60 D

			237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA			
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.265	522,45 D	
			237 6893 08543982790 FABIANA SOUZA SIL			
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	383.600.000.022.926	1.780,31 D	
			31/07 EDSON CEZARIO DOS SANTOS			
02/08/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	383.600.510.016.950	1.306,10 D	
			01/08 JULIANA MASELLO TAVARES			
02/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.158.015,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.972.128.000.071	8.670,09 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.501	1,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	138,32 D	
			341 0459 005050260000195 PROCARE - COM			
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	522,45 D	
			033 1558 89676718734 UBIRATA MAUREY			
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	1.306,10 D	
			237 3944 08434002779 DANIELE COUTO MEN			
05/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.701,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.992.684.000.071	12.661,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.992.934.000.037	119.676,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.004.057.000.071	267.114,38 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	105.521,41 D	
			06/08 09:16 J W T L SERVICOS LTDA			
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	96.905,58 D	
			06/08 09:28 J W T L SERVICOS LTDA			
06/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.601	5.553,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.602	1.291,99 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	106.374,34 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
06/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.604	288,88 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	31.799,23 D	
			033 3724 003828079000131 SICAFLA COMER			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	23.785,52 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
06/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.607	127,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.608	259,18 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.609	5.100,29 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	81.999,88 D	
			756 3260 014596408000182 ITAMOBILE COM			

06/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.554,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.701	2.677,19 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.702	1.701,04 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.703	38,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.704	1.390,37 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.705	586,01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.706	855,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.707	21.331,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.708	257,45 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.709	76,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.710	120,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.711	120,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.712	1.335,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.713	828,09 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.714	9.364,88 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.715	390,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.716	502,98 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.717	5.359,33 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.936,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	344.413.576	38,00 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
08/08/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	344.413.576	1.390,37 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
08/08/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	344.413.577	2.677,19 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
08/08/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	344.413.577	1.701,04 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
08/08/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	344.413.577	257,45 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
08/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.801	5.167,98 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.802	2.921,49 D	

			PREF MUN MANGARATIBA			
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	76.716,91 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
08/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.804	3.692,53 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	66.686,67 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	425.497,02 D	
			237 3086 034118962000161 RML ROLL COME			
08/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	574.618,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.087.398.000.000	35.501,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.087.667.000.069	75.990,88 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.087.805.000.068	16.944,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.436,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.108.099.000.044	38.068,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.109.062.000.007	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.112.754.000.058	22.779,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.125.478.000.071	199.748,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266.596,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	345.049.922	97.247,72 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
14/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.151.508.000.040	68.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.155.000.030.262	166.872,61 D	
			14/08 16:24 C.B.DISTRIBUIDORA			
14/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.769.000.007.160	3.000,00 D	
			14/08 13:47 BRUNO DE CARVALHO SOARES			
14/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.886	3.000,00 D	
			14/08 13:47 LUIS FILIPE REIS DA SILV			
14/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045	3.000,00 D	
			14/08 13:47 CRISTIANE PEREIRA SANTOS			
14/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120	3.000,00 D	
			14/08 13:47 ALINDA M JEFFERS GONZALE			
14/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.714.000.000.315	302.606,03 D	
			14/08 16:27 S B S CONSTRUCAO LTDA			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	237.332,50 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	163.819,06 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	500,00 D	
			237 0949 01046018760 BELMIRO TENORIO S			

14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	3.000,00 D	
			341 0678 08407383155 YADIRA MARIA BAST			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.406	2.026,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.407	5.999,87 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.408	493.999,36 D	
			529 0305 021766049000120 FAST RIO COME			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.409	16.130,39 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.410	3.871,29 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.411	3.805,06 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.412	313.283,97 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.413	190,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.414	9.290,44 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.415	200,09 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.416	9.754,96 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.579.735,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.045.000.062.304	3.000,00 D	
			15/08 15:27 EVELIN GARCIA NASCIMENTO			
15/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.101.896	3.000,00 D	
			15/08 15:27 JOSE MANUEL UGARTE SEGUR			
15/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.642.000.034.353	3.000,00 D	
			15/08 15:27 FREDERICO ROSARIO SILVA			
15/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.049.449	3.000,00 D	
			15/08 15:27 FIDEL MORCIEGO CORDOVA			
15/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.070.587	3.000,00 D	
			15/08 15:27 MARIA FERNANDA DE MATTOS			
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	3.000,00 D	
			260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D			
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	3.000,00 D	
			237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S			
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.489	9.706,15 C	
			16/08 09:50 RJ 330260 FMS INVEST SUS			
16/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.706,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.255.567.000.071	21.863,43 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.001	38.455,36 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.591,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.297.283.000.002	169,68 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.101	2.432,73 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	9.671,74 D	
			341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA			
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.934,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.155.000.030.262	691.597,48 D	
			22/08 15:55 C.B.DISTRIBUIDORA			
22/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.201	8.399,95 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.202	3.092,94 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	254.653,28 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
22/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.204	3.580,82 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	294.821,78 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
22/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.206	1.709,63 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	140.760,27 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.398.616,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.391.524.000.005	9.718,79 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.718,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.901	200,09 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	9.754,96 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.955,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.460.755.000.071	2.298,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.480.280.000.071	2.298,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.041.282	48.895,00 D	
			30/08 16:13 EL S C SERVICOS LTDA			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	180.637,00 D	
			237 2187 028133769000873 HUMANIZALAB L			
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos	83.002	10.312,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos	83.003	2.474,97 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			

30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237.723,35 C	0,00 C
31/08/2024	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 01/08/2024 a 31/08/2024

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

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação:** 300.0228 - Gestão do SUS
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**18.103,01**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003238/2024 - **Receita:** 000621/2024 (Recebimento de receita)	121,46	18.224,47

Total dos Depósitos: 121,46 **Total das Retiradas:** 0,00

175

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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 RECURSC**	Aplicação:	**300.0228 - Gestão do SUS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**18.224,47**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	54,00
Saldo do extrato bancário na data	**18.170,47**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

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	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.049,01C	2.329,988456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	121,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.170,47C	2.329,988456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 001**

Conta Bancária: F060268 | 3836-9 | 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**0,00**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**0,00**

178

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020848284106006
02/09/2024 08:51:10

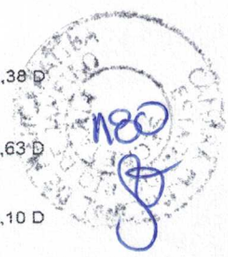
Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	08 / 2024

179

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.797	4.261,73 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.798	24.148,36 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.799	76.447,77 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.800	19.283,92 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.801	37.919,30 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.802	5.115,02 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.803	11.815,77 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.804	63.379,62 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16201741704 KEURILAYLLE DE OL	80.101	280,29 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO	80.102	622,15 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	243.273,93 C	0,00 C
02/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	800.021	2.060,60 C	
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	80.201	5.423,50 D	
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 10669421707 GUSTAVO ANDRE LEM	80.202	2.296,18 D	
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ	80.203	6.037,09 D	
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	80.204	6.037,09 D	
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5812 09296577721 THAIS PIRES CARNE	80.205	2.296,18 D	
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2751 05144984711 VALESCA ANTUNES M	80.206	6.037,09 D	
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0582 01871738776 ALEXANDRE MELLO	80.207	2.023,18 D	
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND	80.208	2.684,44 D	
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07968956781 JULIO CESAR VASCO	80.209	5.275,90 D	
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8219 13793115780 ODENI FONTAINHA W	80.210	3.935,74 D	
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.211	2.023,18 D	



			033 4618 02207492729 RENATA DE BARROS		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.212	4.910,38 D
			237 0886 02109087773 RENATO ORVELIN SL		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.213	3.259,63 D
			237 0886 17005674707 MARCELA DE SOUZA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.214	1.306,10 D
			260 0001 14228470718 PATRICIA GODINHO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.215	8.167,95 D
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.216	8.071,95 D
			237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.217	8.544,09 D
			237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.219	2.060,60 D
			237 7072 04641462755 FABRICIO DE ALMEI		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.220	2.060,60 D
			237 0886 19953234701 JANDERSON GOMES D		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.221	11.734,71 D
			341 6948 09399375730 LUCIANO DE ANDRAD		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.222	2.060,60 D
			237 0886 09399375730 LUCIANO DE ANDRAD		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.223	16.588,52 D
			237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.224	8.071,95 D
			237 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.225	4.434,05 D
			341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.226	2.557,51 D
			033 3720 15971134760 BARBARA CRISTINA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.227	2.557,51 D
			237 1542 02360170473 GENILDA MARIA DA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.228	2.557,51 D
			237 3905 27469878807 PATRICIA DE ARAUJ		
/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.229	2.557,51 D
			237 0886 09772259761 DEISE MELO BONFIM		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.230	2.557,51 D
			237 0886 13967306720 EWERTON LAGE DA S		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.231	2.557,51 D
			237 0886 12086408790 RAFAEL DE AZEVEDO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.232	2.557,51 D
			237 0886 13191498710 ROBERTA DE SOUZA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.233	2.557,51 D
			237 3738 03017455793 SANDRO CAETANO CO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.234	1.306,10 D
			237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.235	1.368,14 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.236	1.306,10 D
			237 0886 02172750794 CARLOS EDUARDO CO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.237	1.306,10 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		

02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA	80.238	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3943 20825754704 DANILO CUSTODIO M	80.239	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR	80.240	1.368,14 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 18895910761 EDUARDA COSTA DAN	80.241	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05665968730 ELAINE FERREIRA B	80.242	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA	80.243	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 11857871782 ENDRIGO DE ALMEID	80.244	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13691852785 GLAUCILENE NUNES	80.245	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA	80.246	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14831742716 ISABELA CRISTINA	80.247	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7802 18287443792 JESSICA VIEIRA DE	80.248	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13962374701 JOAO PAULO CABRAL	80.249	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 19734858777 LINDA JULIA FERRE	80.251	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE	80.252	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12626725706 MIRDILANE VIEIRA	80.253	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU	80.254	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S	80.255	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16222378706 SARA LUCIENE ORLA	80.256	1.368,14 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V	80.257	1.738,77 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14472419750 THAYNA ELSE KATTE	80.258	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3944 21145629725 WUDSON RODRIGO MA	80.259	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE	80.260	2.034.383,75 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE	80.261	1.053.895,64 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE	80.262	96.713,50 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE	80.263	790.341,40 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.264	2.060,60 D

			237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA			
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.265	522,45 D	
			237 6893 08543982790 FABIANA SOUZA SIL			
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	383.600.000.022.926	1.780,31 D	
			31/07 EDSON CEZARIO DOS SANTOS			
02/08/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	383.600.510.016.950	1.306,10 D	
			01/08 JULIANA MASELLO TAVARES			
02/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.158.015,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.972.128.000.071	8.670,09 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.501	1,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	138,32 D	
			341 0459 005050260000195 PROCARE - COM			
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	522,45 D	
			033 1558 89676718734 UBIRATA MAUREY			
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	1.306,10 D	
			237 3944 08434002779 DANIELE COUTO MEN			
05/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.701,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.992.684.000.071	12.661,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.992.934.000.037	119.676,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.004.057.000.071	267.114,38 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	105.521,41 D	
			06/08 09:16 J W T L SERVICOS LTDA			
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	96.905,58 D	
			06/08 09:28 J W T L SERVICOS LTDA			
06/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.601	5.553,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.602	1.291,99 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	106.374,34 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
06/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.604	288,88 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	31.799,23 D	
			033 3724 003828079000131 SICAFLA COMER			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	23.785,52 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
06/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.607	127,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.608	259,18 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.609	5.100,29 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	81.999,88 D	
			756 3260 014596408000182 ITAMOBILE COM			

06/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.554,41 C	0,00 C
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.701	2.677,19 D	
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.702	1.701,04 D	
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.703	38,00 D	
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.704	1.390,37 D	
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.705	586,01 D	
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.706	855,36 D	
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.707	21.331,76 D	
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.708	257,45 D	
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.709	76,00 D	
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.710	120,90 D	
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.711	120,90 D	
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.712	1.335,61 D	
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.713	828,09 D	
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.714	9.364,88 D	
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.715	390,36 D	
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.716	502,98 D	
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.717	5.359,33 D	
07/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.936,23 C	0,00 C
08/08/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA	344.413.576	38,00 C	
08/08/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA	344.413.576	1.390,37 C	
08/08/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA	344.413.577	2.677,19 C	
08/08/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA	344.413.577	1.701,04 C	
08/08/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA	344.413.577	257,45 C	
08/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.801	5.167,98 D	
08/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.802	2.921,49 D	

			PREF MUN MANGARATIBA			
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	76.716,91 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
08/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.804	3.692,53 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	66.686,67 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	425.497,02 D	
			237 3086 034118962000161 RML ROLL COME			
08/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	574.618,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.087.398.000.000	35.501,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.087.667.000.069	75.990,88 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.087.805.000.068	16.944,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.436,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.108.099.000.044	38.068,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.109.062.000.007	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.112.754.000.058	22.779,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.125.478.000.071	199.748,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266.596,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	345.049.922	97.247,72 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
14/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.151.508.000.040	68.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.155.000.030.262	166.872,61 D	
			14/08 16:24 C.B.DISTRIBUIDORA			
14/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.769.000.007.160	3.000,00 D	
			14/08 13:47 BRUNO DE CARVALHO SOARES			
14/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.886	3.000,00 D	
			14/08 13:47 LUIS FILIPE REIS DA SILV			
14/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045	3.000,00 D	
			14/08 13:47 CRISTIANE PEREIRA SANTOS			
14/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120	3.000,00 D	
			14/08 13:47 ALINDA M JEFFERS GONZALE			
14/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.714.000.000.315	302.606,03 D	
			14/08 16:27 S B S CONSTRUCAO LTDA			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	237.332,50 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	163.819,06 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	500,00 D	
			237 0949 01046018760 BELMIRO TENORIO S			

14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	3.000,00 D	
			341 0678 08407383155 YADIRA MARIA BAST			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.406	2.026,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.407	5.999,87 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.408	493.999,36 D	
			529 0305 021766049000120 FAST RIO COME			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.409	16.130,39 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.410	3.871,29 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.411	3.805,06 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.412	313.283,97 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.413	190,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.414	9.290,44 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.415	200,09 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.416	9.754,96 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.579.735,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.045.000.062.304	3.000,00 D	
			15/08 15:27 EVELIN GARCIA NASCIMENTO			
15/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.101.896	3.000,00 D	
			15/08 15:27 JOSE MANUEL UGARTE SEGUR			
15/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.642.000.034.353	3.000,00 D	
			15/08 15:27 FREDERICO ROSARIO SILVA			
15/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.049.449	3.000,00 D	
			15/08 15:27 FIDEL MORCIEGO CORDOVA			
15/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.070.587	3.000,00 D	
			15/08 15:27 MARIA FERNANDA DE MATTOS			
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	3.000,00 D	
			260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D			
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	3.000,00 D	
			237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S			
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/08/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.489	9.706,15 C	
			16/08 09:50 RJ 330260 FMS INVEST SUS			
16/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.706,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.255.567.000.071	21.863,43 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.001	38.455,36 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.591,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.297.283.000.002	169,68 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.101	2.432,73 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	9.671,74 D	
			341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA			
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.934,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.155.000.030.262	691.597,48 D	
			22/08 15:55 C.B.DISTRIBUIDORA			
22/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.201	8.399,95 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.202	3.092,94 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	254.653,28 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
22/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.204	3.580,82 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	294.821,78 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
22/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.206	1.709,63 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	140.760,27 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.398.616,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.391.524.000.005	9.718,79 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.718,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.901	200,09 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	9.754,96 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.955,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.460.755.000.071	2.298,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/08/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.480.280.000.071	2.298,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.041.282	48.895,00 D	
			30/08 16:13 EL S C SERVICOS LTDA			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	180.637,00 D	
			237 2187 028133769000873 HUMANIZALAB L			
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos	83.002	10.312,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos	83.003	2.474,97 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			

30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237.723,35 C	0,00 C
31/08/2024	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 01/08/2024 a 31/08/2024

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

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação:** 300.0228 - Gestão do SUS
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**18.103,01**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003238/2024 - **Receita:** 000621/2024 (Recebimento de receita)	121,46	18.224,47

Total dos Depósitos: 121,46 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**18.224,47**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	54,00
Saldo do extrato bancário na data	**18.170,47**

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/09/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

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	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.049,01C	2.329,988456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	121,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.170,47C	2.329,988456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação:** 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**92,85**
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003213/2024 - **Receita:** 000598/2024 (Recebimento de receita)	0,59	93,44

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 001**

Conta Bancária: F062954 | 3836-9 | 17641-9 - FMS - FNSCONVENENTE - Investimento		
Fonte de Recurso: 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	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	**Aplicação Financeira**: ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**93,44**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**93,44**

192

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051152078869009
05/09/2024 11:59:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	92,85			72,594251		
30/08/2024	SALDO ATUAL	93,44			72,594251		72,594251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	93,44



Valor da Cota

31/07/2024	1,27896811
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Fonte de Recurso STN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Complemento da Fonte de Recurso STN:

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**603,36**
13/08/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00003160/2024 - **Pagamento:** 001952/2024 (Pagamento)	-1.006.765,68	-1.006.162,32
13/08/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003180/2024 - **Receita:** 000583/2024 (Recebimento de receita)	1.006.765,68	603,36
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003215/2024 - **Receita:** 000600/2024 (Recebimento de receita)	3,83	607,19
30/08/2024	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) **Lançamento:** 00003242/2024 - **Pagamento:** 001968/2024 (Pagamento)	-24,01	583,18

Total dos Depósitos: 1.006.769,51 **Total das Retiradas:** 1.006.789,69

194

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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	**583,18**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	12,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**595,18**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendência de Finanças
Tesouraria
Cód.: 73353

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

195

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051152078869012
05/09/2024 12:01:41

Cliente

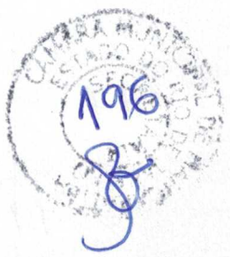
Agência	3836-9
Conta	24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	603,36			471,753891		
13/08/2024	RESGATE	12,01			9,365828	1,282321153	462,388063
	Aplicação 10/04/2024	12,01			9,365828		
30/08/2024	SALDO ATUAL	595,18			462,388063		462,388063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	595,18



Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**0,00**
02/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002780/2024 - **Receita:** 000540/2024 (Recebimento de receita)	449.631,83	449.631,83
02/08/2024	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002780/2024 - **Receita:** 000540/2024 (Recebimento de receita)	-449.631,83	0,00
08/08/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00002781/2024 - **Pagamento:** 001679/2024 (Pagamento)	-77.480,74	-77.480,74
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003351/2024 - **Movimento Bancário:** 000030/2024 (Transferência bancária)	77.480,74	0,00

Total dos Depósitos: 527.112,57 **Total das Retiradas:** 527.112,57

197

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336051152078869016
05/09/2024 12:05:38

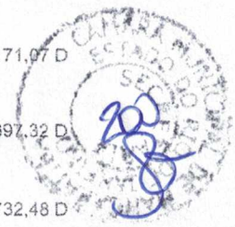
Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	08 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.365.000.070	449.631,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	1.306,10 D	
				104 0909 00054424780 EDNA LUCIA INACIA			
01/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	448.325,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.023	2.463,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	1.949,08 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.011	2.056,21 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.918	2.102,98 D	
				02/08 17:55 ELEACY FERREIRA DA SILVA			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.200	1.877,66 D	
				237 0886 12394837756 DANILO DE OLIVEIR			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.200	2.193,75 D	
				237 0886 03869151722 VITORIA OLIVEIRA			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	2.797,62 D	
				237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	2.692,38 D	
				237 0886 11811087728 DEBORA FERREIRA V			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	2.407,48 D	
				237 1700 08734916709 WILLIAM OLIVEIRA			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	2.595,76 D	
				237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	3.018,58 D	
				237 2490 13337036783 DEBORA LIBERATO D			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	1.654,25 D	
				237 3899 07330230707 ZILANDA ANGELA DA			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	1.498,10 D	
				237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	3.066,47 D	
				237 1542 05634781795 DEISE SILVA DOS S			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	1.268,10 D	
				237 0886 09564753708 ADRIANA FORTUNATO			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	1.482,18 D	
				237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA			



02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	3.171,97 D
			237 2490 09853754770 DULCILENE REIS BE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	1.697,32 D
			237 0886 01952155754 ADRIANA LIMA DE O		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	1.732,48 D
			237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	1.978,86 D
			237 7111 31719439800 ELOIDE DOS SANTOS		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	2.604,93 D
			237 0886 05445699706 ADRIANA PIRES DA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	1.732,48 D
			237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	1.697,95 D
			237 2921 14714079778 EMERSON DA SILVA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	1.306,10 D
			237 0886 16771845745 ALEX CONCEICAO DA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.207	2.858,43 D
			237 6874 13453028783 EMERSON DA SILVA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.207	2.761,71 D
			341 6939 08411385752 ALEXANDRA AMARAL		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.208	1.697,95 D
			237 1315 46911936187 ENOIR BOTELHO ROD		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.208	707,64 D
			237 0955 09238556709 ALEXSANDRO NEVES		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.209	2.305,64 D
			237 2949 05453725770 ERIKA SILVA GOIS		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.209	2.953,71 D
			237 0406 10818158760 ALINE DE FARIAS D		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.210	2.722,13 D
			237 1700 19672245793 ESTER DE SOUZA MO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.210	1.306,10 D
			237 0886 14686671736 AMADELAINE DA SIL		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.211	2.864,48 D
			237 0886 10628809786 FABIANA GUEDES RO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.211	2.855,17 D
			237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.212	1.697,95 D
			237 3248 08978580777 FERNANDO NASCIMEN		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.212	2.737,10 D
			237 1542 08424300750 AMANDA ROSA RICAR		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.213	4.659,37 D
			237 0886 07763838760 FLAVIA NASCIMENTO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.213	2.102,98 D
			237 0436 13097485783 AMANDA VENUTE LUI		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.214	2.939,53 D
			237 2921 11136864725 GABRIELA OLIVEIRA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.214	3.561,29 D
			237 2893 18596890785 ANA BEATRIZ CARDO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.215	1.889,95 D
			237 2014 09515816785 GASTAO GOULART NE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.215	1.306,10 D



			237 0886 12877696758 ANA CAROLINA LOPE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.216	1.314,95 D
			237 2359 14385840750 GEANNE BALMANT DE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.216	2.302,19 D
			237 3899 16243346790 ANA CAROLINA SOUZ		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.217	2.125,76 D
			237 0886 16976374779 GUILHERME SILVA D		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.217	1.306,10 D
			237 0886 05877017730 ANA CLARA LOPES I		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.218	2.296,18 D
			237 0886 01493729730 SIMONE NASCIMENTO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.218	2.483,25 D
			237 0552 03761610785 ANA CLAUDIA DE SO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.219	522,45 D
			260 0001 19123131705 KARINI PEREIRA FE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.219	1.402,10 D
			237 0886 06993627760 ANA PAULA AZEVEDO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.220	522,45 D
			336 0001 14136339780 SAMARA LINO GONCA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.220	1.498,10 D
			237 0886 03030215784 ANDREIA FERNANDES		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.221	1.498,10 D
			237 3248 14439796788 INA MOREIRA SOARE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.221	1.697,95 D
			237 6735 08946142740 GIGLIOLA RAINHA G		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.221	2.302,19 D
			237 0886 15239981728 ANDREZA SILVA GOM		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.222	6.488,88 D
			237 0886 08843362712 JOSUE BEZERRA CAS		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.222	1.821,28 D
			237 2766 09787750741 GRAZIELE BARBOSA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.222	1.498,10 D
			237 0886 19457807707 ANNA BARBARA LUZI		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.223	2.477,27 D
			237 0886 05447230748 LILIAN BRAGA MERI		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.223	5.261,64 D
			237 0886 81875932704 GUILHERME TADEU G		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.223	1.368,14 D
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.224	2.201,23 D
			237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.224	1.654,25 D
			237 6874 16942017752 IANCA ALMEIDA DE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.224	1.306,10 D
			237 6876 10815107730 ANNE CAROLINE DE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.225	1.100,81 D
			237 0886 09570811706 MARCIO FRANCISCO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.225	5.136,78 D
			237 2379 08979132727 INGRID PEREIRA DA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.225	1.306,10 D
			237 0886 63535319749 BASILIA ROSA RIBE		



02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.226	3.497,67 D
			341 6194 02504916728 MARCOS VITORIANO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.226	3.086,62 D
			237 0886 02058986709 ISABEL CRISTINA D		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.226	2.302,19 D
			237 0886 17660973754 BRANDON JOHNY SAL		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.227	2.296,18 D
			341 4814 11789038774 ALINE CRISTINA LA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.227	2.395,74 D
			237 0886 16683165793 IZABELE DOS SANTO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.227	1.903,76 D
			237 0886 19688886750 BRENDA LUIZA ALCA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.228	2.296,18 D
			033 2258 08356981735 CARLOS LEANDRO DE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.228	1.697,95 D
			237 0886 09914575790 JACIANE ALMEIDA D		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.228	1.498,10 D
			237 3943 12992282758 BRUNA DA COSTA TE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.229	1.368,14 D
			341 4814 06199891732 PAMELA CONCEICAO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.229	2.056,21 D
			237 3980 05213785751 JACIRA MARQUES DO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.229	1.306,10 D
			237 6176 14839361711 CARLA DE OLIVEIRA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.230	1.679,22 D
			237 0868 82139210700 JANET DE OLIVEIRA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.230	1.498,10 D
			237 0886 07835468743 CARLA PEREIRA SAN		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.231	3.200,32 D
			237 0886 09590929788 JAQUELINE CAMPOS		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.231	1.306,10 D
			237 0886 08205309728 CAROLINE CARDOSO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.232	1.716,29 D
			237 0868 13483737766 JAQUELINE OLIVEIR		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.232	1.306,10 D
			237 0886 13299295780 NILDA DE LIMA E S		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.233	2.882,35 D
			237 0886 16259722702 JENNIFER AGATHA D		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.233	1.306,10 D
			341 0303 03359197747 LUCIANA DE SOUSA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.234	1.697,95 D
			237 3248 14012775782 JESSICA DAIENE LE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.234	1.306,10 D
			341 9326 17225376713 VITORIA ELIZABETH		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.235	2.414,35 D
			237 0886 10860172775 JOICE SANTANA VIE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.235	1.306,10 D
			260 0001 19611679726 ANNA BEATRIZ LIMA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.236	3.303,55 D
			237 0886 91511666749 JOSE AMADO DE SOU		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.237	1.338,51 D

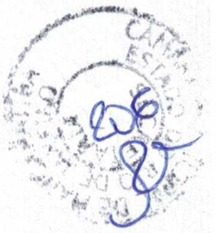


			237 0471 10367226726 JULIANA ALVES NUN		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.238	2.231,68 D
			237 1700 15849887709 JULIANA CEZARIO G		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.239	2.014,17 D
			237 0886 14794138792 JULIANA MARA BARB		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.240	2.563,43 D
			237 0886 10652638724 JULIANE CAROLINE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.241	1.697,95 D
			237 3431 06965602759 JUNIA DE MOURA FR		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.242	1.697,95 D
			237 0886 85701572749 KATIA CRISTINA SA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.243	1.358,51 D
			237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.244	2.653,55 D
			237 3177 07610466743 LEANDRO MAGALHAES		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.245	1.306,10 D
			336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.245	1.679,22 D
			237 1310 11148979735 LEILA ARAUJO DE S		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.246	2.296,18 D
			323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.246	1.956,32 D
			237 0886 09934467798 LEONARDO LEITE TE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.247	1.306,10 D
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.247	3.079,44 D
			237 1542 20998829757 LETICIA KAMILY PE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.248	2.296,18 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.248	4.025,37 D
			237 0886 10119709708 LILIA MARIA ARTIA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.249	1.330,14 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.249	4.724,48 D
			237 0886 09482225732 LIVIA CELIA BARRE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.250	1.851,17 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.250	1.635,52 D
			237 1700 16456617766 LUCAS GOMES DOS S		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.251	1.999,86 D
			237 0886 11631535757 LUCIANA CARNEIRO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.252	2.296,18 D
			237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.252	3.156,39 D
			237 1310 08428652767 LUCIANA DA SILVA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.253	1.776,77 D
			260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.253	5.934,83 D
			237 0886 05320197764 LUCIANA FRANCISCA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.254	2.296,18 D
			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME		



02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07877959761 LUCIANE PEREIRA A	80.254	4.462,81 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO	80.255	2.296,18 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 08942225705 MAKSOUD CHRISOSTO	80.255	3.508,73 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE	80.256	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7802 16778827785 MARCELA RODRIGUES	80.256	3.336,95 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 17721258731 LARISSA VARGAS LO	80.257	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 83329870753 MARCIA ALVES DE O	80.257	4.579,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR	80.258	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6315 09354517730 MARCIA DA SILVA J	80.258	1.697,95 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0955 10937417750 LUCIELE ESMAILE S	80.259	783,66 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09201830777 MARINEIDE DO AMAR	80.259	2.258,75 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 12414830786 THATYANE VIEIRA M	80.260	693,75 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09201830777 MARINEIDE DO AMAR	80.260	5.522,86 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO	80.261	2.296,18 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12165919703 MAYRA YARA MELLO	80.261	1.740,96 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA	80.262	2.296,18 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 14157821726 MAYZA FONSECA SOU	80.262	1.654,25 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0872 13154530703 DANNIELLY KYMBERL	80.263	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09360061700 MICHEL DA SILVA B	80.263	1.871,22 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2605 13436479756 DAYSE MANOELA DOS	80.264	1.306,10 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09038587708 MICHELE DA SILVA	80.264	1.759,99 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3212 04139732717 DUCINALVA CORREIA	80.265	1.899,32 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10291126731 MICHELE SILVANO D	80.265	1.341,09 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 85169188749 ELISANDRA DE OLIV	80.266	2.761,71 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02606675797 MONICA CRISTINA G	80.266	2.898,40 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.267	1.306,10 D

			341 7772 17116885765 KAREN SANTOS DE A		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.267	3.088,98 D
			237 0886 02476352780 MONICA SILVA DA L		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.268	2.853,84 D
			341 4814 17811780704 THAYS CRISTINA DO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.268	4.424,82 D
			237 3177 71454845791 NADJA GUEDES DOS		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.269	2.879,51 D
			237 0886 07554829726 MARIA IZABEL VIDA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.270	2.228,56 D
			237 0886 02166339743 ADRIANA DIAS DA S		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.270	1.623,04 D
			237 1310 13926460733 MARIA REGINA DE S		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.271	2.563,43 D
			237 1284 07330509728 ALDALEIA TORRES B		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.271	2.524,69 D
			237 0886 04411057778 NEUSA MARIA DE OL		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.272	4.049,95 D
			237 0886 05324828750 ALINE ALVES BRAGA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.272	3.285,03 D
			237 0886 63566508772 ODISSEA PACHECO D		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.273	2.695,67 D
			237 0886 07834872745 ALINE MORAES CAMA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.273	2.370,30 D
			237 0886 12940337780 POLIANNE CRUZ BAR		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.274	754,01 D
			237 0886 08484780708 ALINE RIBEIRO SIL		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.274	1.970,60 D
			237 2606 09265123745 PRISCILA CARDOSO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.275	1.847,57 D
			237 1542 05609980747 ALLAN FRANCIS DE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.275	2.338,71 D
			237 0886 10757799795 PRISCILA CATUCHA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.276	1.697,95 D
			237 1700 11418212733 AMANDA SANTOS DE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.276	1.697,95 D
			237 0663 14823401786 RAFAEL VARGAS MON		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.277	9.552,24 D
			237 0886 00368235700 ANA CLAUDIA PASSO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.277	2.563,43 D
			237 0886 12560427737 RAMON LEITE SILVA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.278	2.376,82 D
			237 0886 00365863742 ANA LUCIA SOUZA D		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.278	1.697,95 D
			237 0886 10857576763 RAUL VARGAS DE OL		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.279	6.988,11 D
			237 0886 64999424720 ANA PAULA DOS SAN		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.279	3.221,50 D
			237 2731 14019596794 RENAN MOREIRA SAN		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.280	1.697,95 D
			237 1542 09283509757 ANA PAULA LOPES S		



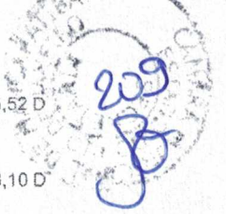
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07902155760 RENATA CRISTINA D	80.280	1.722,91 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08581988784 ANDRE LUIS DE OLI	80.281	3.583,16 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02913766730 RODRIGO BRUNO DA	80.281	4.601,22 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07378137766 ANDREIA BATISTA D	80.282	1.341,44 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6876 12290167754 RODRIGO DE LIMA O	80.282	1.277,53 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14601262895 ANDREIA FERREIRA	80.283	1.654,25 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06972842719 ROGERIO NOMINATO	80.283	4.028,78 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05259106709 ANGELITA TIBURCIO	80.284	2.150,41 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3249 01171813740 ROSELI BRAGA ROSA	80.284	2.657,26 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16076110740 ANNE CAROLINE DO	80.285	1.697,95 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 97260479787 ROSINETE CALAZANS	80.285	5.912,84 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03593194759 ARLETE RIBEIRO NA	80.286	1.377,28 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2751 01152787705 SANDRA HELENA VIE	80.286	1.697,95 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11297713770 BARBARA GISELE ME	80.287	1.420,06 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 92256481700 SELMA MARIA DE AS	80.287	1.623,04 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09274909780 BRUNA RIBEIRO DA	80.288	1.697,95 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02885619708 SERGIO RICARDO DO	80.288	4.012,95 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16654261798 CAIO FABIO DOS SA	80.289	1.949,08 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 06953029730 SIMONE ALVES DE O	80.289	1.759,99 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12757137778 CAMILA DE ANDRADE	80.290	6.304,56 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3002 02073865798 SIMONE DA SILVA R	80.290	7.031,36 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01789936705 CARLA MOTTA SANTO	80.291	11.153,39 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2955 07388312714 SIMONE LOPES ROCH	80.291	2.840,66 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2772 05398727761 CARLOS ALEXANDRE	80.292	2.259,77 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3248 08090383742 SIMONE RODRIGUES	80.292	1.741,26 D
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.293	1.440,85 D



			237 1852 05712280701 CAROLINE AUGUSTA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.293	1.697,95 D
			237 6650 07059526730 SOLANGE DE LAURA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.294	3.389,06 D
			237 1453 04790590712 CLAUDIA DE AQUINO		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.294	2.371,43 D
			237 2490 84400641791 SONIA MARIA ROUVE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.295	4.467,17 D
			237 0886 01095128710 CRISTINA FONSECA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.295	1.697,95 D
			237 0663 11015487700 TALLITA MATIAS DE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.296	1.697,95 D
			237 0886 02106529775 CRISTINA SOUZA SI		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.296	1.679,22 D
			237 3431 15535069795 THAIANE REGINA MA		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.297	4.415,77 D
			237 0886 07331987755 DALVA CARVALHO DE		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.297	3.251,30 D
			237 0886 17827401716 THAISA EVELIN ROD		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.298	2.265,03 D
			237 3428 10963165798 DANIEL BARBOZA RI		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.298	2.414,35 D
			237 1698 82772563768 VALERIA GOMES PER		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.299	1.978,86 D
			237 0886 16408952720 DANIELLE DOS SANT		
02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.299	3.462,00 D
			237 7111 12728417741 VANESSA RODRIGUES		
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	8.100.000.111.350	1.498,10 D
			01/08 VANESSA MACHADO JOAO		
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	72.900.000.094.960	2.296,18 D
			01/08 VANESSA A SOUZA		
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	72.900.000.098.964	1.306,10 D
			01/08 JANE DIAS DA SILVA		
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	383.600.000.015.713	690,48 D
			01/08 DANIELE ALVES TORRES		
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	383.600.000.019.996	1.430,18 D
			01/08 CARINA DA SILVA RODRIGUES		
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	383.600.000.020.001	2.201,23 D
			01/08 RENATA REZENDE PORTO		
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	383.600.000.020.014	1.368,14 D
			01/08 JAQUELINE O CAETANO		
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	383.600.000.020.025	1.350,82 D
			01/08 NAIRA MENDONCA NUNES		
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	383.600.000.020.049	1.240,65 D
			01/08 ELISANGELA DE MELLO INEZ		
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	383.600.000.020.098	1.674,91 D
			01/08 NECI DAIANI A SANT'ANA		
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	383.600.000.021.644	2.296,18 D
			01/08 LUCIANA GARCIA DE MATOS		
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	383.600.000.023.033	1.306,10 D
			01/08 AMANDA E P GUIMARAES		



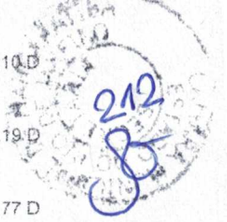
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 ANA PAULA BIANCHI BARROS	383.600.000.023.400	1.498,10 D	
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 ANA PAULA COSTA SANTOS	383.600.000.023.714	1.498,10 D	
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 ELAINE C O FERREIRA	383.600.000.023.738	1.498,10 D	
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 TAMARA LIMA DE SOUSA	383.600.000.023.740	2.763,27 D	
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 MARIANA DOMINGUES RAMOS	383.600.000.023.831	1.306,10 D	
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 FLAVIA SIMONE XISTO	383.600.000.023.857	3.435,39 D	
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 ANA L GONCALVES SANTOS	383.600.000.024.249	2.296,18 D	
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 THAINARA DE AGUIAR LEITE	383.600.000.024.655	2.296,18 D	
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 INGRID PEREIRA MIRANDA	383.600.000.024.682	1.306,10 D	
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 LAIARA FERREIRA SOUSA	383.600.000.024.806	2.296,18 D	
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 VIVIA FONTELLA ALVES	383.600.000.024.932	1.306,10 D	
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 MARILUCY S COSTA RAMOS	383.600.000.025.190	1.697,32 D	
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 VANIA MARIA SOARES ROSA	383.600.000.025.404	1.116,73 D	
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 ROSEMARA C SILVA SANTOS	383.600.000.025.423	1.306,10 D	
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 VICTOR NUNES DA SILVA	383.600.000.025.424	2.296,18 D	
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 LIDIANE FRANCISCA ARAUJO	383.600.000.025.455	1.966,85 D	
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 DANIELLE OLIVEIRA MATIAS	383.600.000.025.605	1.498,10 D	
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 IGOR S NOGUEROL SANTOS	383.600.000.025.606	1.498,10 D	
02/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/08 ANA LUCIA DA SILVA DUARTE	383.600.000.036.452	1.306,10 D	
02/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	542.895,73 C	0,00 C
05/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.005	1.306,10 C	
05/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	200.008	1.306,10 C	
05/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	1.306,10 C	
05/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 05/08 09:15 FABIANA CORREA DA CRUZ	553.836.000.006.133	4.014,15 D	
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 93116063753 MIRIAM DE LOURDES	80.500	2.264,19 D	
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	2.490,48 D	



			237 0886 13953504770 CAROLINE PEREIRA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	2.715,52 D
			237 0886 01867592746 MONICA CRISTINA S		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.498,10 D
			237 0886 02054393738 CELI FRANCA DA SI		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.402,10 D
			237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	2.054,28 D
			237 0886 01927151783 CLAUDIA FERNANDES		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	1.306,10 D
			237 0468 11957386762 MONIQUE OLIVEIRA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	3.774,76 D
			237 0886 01685357776 CRISTIANE PEREIRA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	1.402,10 D
			237 3858 14607979732 MONIQUE TOSTA GUI		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	1.498,10 D
			237 1310 13137251702 CRISTINA MIRANDA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	1.306,10 D
			237 0886 09889600790 MUNIQUE DA SILVA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	1.952,16 D
			237 3899 09107755759 DANIELE CRISTINA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	1.306,10 D
			237 0886 12140179757 NATALIA CRISTINA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.507	1.306,10 D
			237 0886 09155900771 DANIELLE MORAES D		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.507	1.306,10 D
			237 0886 18699980736 NATALIA GENUEL		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.508	596,18 D
			237 7526 05369535701 DAVID RODRIGUES D		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.508	3.946,65 D
			237 0886 12182175709 NATALIA VIANNA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.509	1.567,36 D
			237 0886 09530710739 DEISE MARQUES DOS		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.509	1.306,10 D
			237 1700 07735881754 NATANAEL DOMINGOS		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.510	1.306,10 D
			237 0886 02890709612 DICIMERE PEREIRA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.510	1.306,10 D
			237 0886 17578497774 NATHALIA FIALHO D		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.511	1.306,10 D
			237 0886 13232273777 DIRCE DO ESPIRITO		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.511	1.306,10 D
			237 0886 15318005721 NAYARA ROCHA SILV		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.512	3.717,45 D
			237 0868 01812694733 CLARICE SILVA ANT		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.512	1.268,10 D
			237 0886 08454425705 NELY PLACIDO MAGA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.513	4.384,96 D
			237 0886 23575450382 CLAUDIO HENRIQUE		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.513	1.306,10 D
			237 0886 20470804793 OSWALDO DE AVILEZ		

05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.514	1.402,10 D
			237 0886 12176999703 CRISTIANE DOS SAN		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.514	2.494,19 D
			237 0886 13706523728 PAMELA COSTA DE A		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.515	5.398,45 D
			237 0876 10097890740 DANIEL GUARACIMIR		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.515	2.494,19 D
			237 7526 12528557701 PAULA KARINE DE A		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.516	3.196,06 D
			237 0886 11196996733 DANIELE DE QUEIRO		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.516	2.302,19 D
			237 0886 14389013726 PAULA LETICIA GOI		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.517	2.302,19 D
			237 0886 15586483726 DEBORA EVELYN ALV		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.517	1.402,10 D
			237 0886 05537642760 PRISCILA CARDOSO		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.518	5.303,38 D
			237 0468 07889876742 DIOGO DE OLIVEIRA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.518	1.306,10 D
			237 0459 09163442744 PRISCILA FERREIRA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.519	2.302,19 D
			104 0887 10859205770 ELAINE FERREIRA C		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.519	1.498,10 D
			237 0886 11980483795 PRISCILLA PIRES S		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.520	3.147,87 D
			237 0886 10056786778 ELENICE GONCALVES		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.520	1.306,10 D
			237 0886 12418364771 RAPHAELA OLIVEIRA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.521	2.302,19 D
			237 0886 13294118708 ELISA MALAFAIA BR		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.521	1.498,10 D
			237 3858 05346039716 RAQUEL DO VALE SI		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.522	1.505,32 D
			237 0886 03658125799 ELISANGELA SANTOS		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.522	1.306,10 D
			237 0886 10344153797 RAQUEL FREIRE DA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.523	1.306,10 D
			033 4227 08390318741 ELISANGELA SOARES		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.523	2.429,46 D
			237 0886 05505322778 RAQUEL SILVA CATR		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.524	1.306,10 D
			237 0886 15150541796 ELLEN CHRISTINA C		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.524	2.302,19 D
			237 0886 07654924747 REJANE DOS SANTOS		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.525	3.717,45 D
			237 0886 12360469789 DOUGLAS SOARES DA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.525	3.207,65 D
			237 3899 16094031759 RENATA DE OLIVEIR		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.526	3.196,06 D
			237 0886 09162868780 EDSON FERREIRA JU		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.526	1.498,10 D

			237 0886 11673090737 RENATA MARQUES DE		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.527	1.498,10 D
			237 0886 03798386722 ELISANGELA DE LIM		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.527	2.761,71 D
			341 4814 10866072799 RENATA ROSA ANTUN		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.528	3.717,45 D
			237 2133 12386675700 ELLEN DA COSTA AM		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.528	1.498,10 D
			237 0552 17842649707 RICARDO SILVEIRA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.529	1.306,10 D
			237 3248 90094840768 ELIANE CARDOSO PI		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.529	8.667,84 D
			237 0886 01152208799 ROSA MARIA ROCHA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.530	3.102,20 D
			237 0886 14852514780 EMANOELLA THAIS C		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.530	1.498,10 D
			237 0886 04771367701 ROSENI SOARES DA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.531	1.306,10 D
			237 3899 19465568740 EMANUELE DE OLIVE		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.531	1.306,10 D
			237 0886 08185294747 ROSILANE RODRIGUE		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.532	1.368,14 D
			237 0886 07997472703 EMILIANA DA FONSE		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.532	3.196,06 D
			237 2921 08535572767 SABRINA GUIMARAES		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.533	2.649,46 D
			237 0886 11798082748 EMILLI FILGUEIRAS		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.533	2.102,98 D
			237 3858 13909243789 SABRINA RAYMUNDO		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.534	2.769,91 D
			237 7526 15855294781 ERICA FERREIRA DE		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.534	1.498,10 D
			237 0886 62973622700 SEBASTIANA GALACH		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.535	1.306,10 D
			237 0886 11907041702 ESTELA DE SOUZA C		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.535	1.306,10 D
			237 0886 07442695710 SIMONE FERRAZZANI		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.536	1.306,10 D
			237 0886 05444104750 EVELYN CRISTINA D		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.536	1.460,10 D
			237 0886 46680640768 SONIA VIEIRA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.537	1.776,77 D
			237 0886 12242703714 FABIANA CONCEICAO		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.537	3.717,45 D
			237 0886 13827466792 STEPHANE MIRANDA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.538	2.357,66 D
			237 0886 07589539780 FABIANA SOARES DO		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.538	2.302,19 D
			237 3871 12345370793 STEPHANIE KHAREN		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.539	3.196,06 D
			237 0886 05150790737 FABIO DAVID DOS S		



05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.539	1.498,10 D
			237 0886 10667078711 SUZANA SILVA TEBA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.540	2.302,19 D
			237 0886 09438641785 FATIMA DE JESUS S		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.540	1.968,77 D
			237 0886 16459945705 TAIANE CASTRO BUE		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.541	1.306,10 D
			237 0886 08483562786 FERNANDA BARBOSA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.541	2.302,19 D
			237 0886 73939471704 TANIA CRISTINA NA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.542	3.147,26 D
			237 0886 15967160701 FERNANDA DA CONCE		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.542	1.498,10 D
			237 0886 66053625787 TANIA MARIANO PER		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.543	1.306,10 D
			237 0886 13665793726 FERNANDA DA SILVA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.543	1.460,10 D
			237 0886 99429233734 TERESA REGINA REI		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.544	1.498,10 D
			237 0886 08866203769 FLAVIA ADRIANA PA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.544	2.900,01 D
			237 0552 12705463763 THAIS DOS SANTOS		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.545	1.306,10 D
			237 0552 10747366721 FRANCISCA SERGIA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.545	2.962,31 D
			237 0886 13055268725 THALIS ALESSANDRO		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.546	1.498,10 D
			237 0886 16998775725 GABRIEL ALEXANDRE		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.546	1.306,10 D
			237 3899 15708905794 THAMIRIS CARVALHO		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.547	1.306,10 D
			237 3905 06282487708 GISELE GONCALVES		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.547	1.402,10 D
			237 0886 11517355745 THATIANA EVANGELI		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.548	1.306,10 D
			237 0886 11638034729 GLAUCIA DOS SANTO		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.548	2.761,71 D
			237 0886 14462727703 THAYS DE ANDRADE		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.549	1.306,10 D
			237 0886 05525664704 HELEN TEBALDI DA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.549	1.306,10 D
			237 0552 03433982732 VALERIA DE OLIVEI		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.550	1.708,96 D
			237 0886 01971555703 HELENA MARIA DOS		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.550	1.306,10 D
			237 0445 14502246794 VALESCA TAVARES D		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.551	1.402,10 D
			237 0886 07312545700 HELLEN CRISTINA C		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.551	4.715,33 D
			237 2538 08237562704 VANESSA DA SILVEI		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.552	1.306,10 D

			237 1310 10539950750 ISABELA PRISCILA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.552	1.498,10 D
			237 0886 12744810746 VERONICA DA SILVA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.553	1.306,10 D
			237 3752 02445170702 JACIARA EUZEBIO C		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.553	1.306,10 D
			237 0886 16415251775 VITORIA GABRIELLE		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.554	1.306,10 D
			237 0886 11642436755 JAQUELINE NUNES F		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.554	1.306,10 D
			237 6874 10652630740 VIVIANE DE SOUZA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.555	1.402,10 D
			237 3431 13243523702 JESSICA GONCALVES		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.555	1.306,10 D
			237 0933 05449349700 VIVIANE OLIVEIRA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.556	1.306,10 D
			237 3858 15137695700 JESSICA SALDANHA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.556	2.761,71 D
			237 3737 16943795740 YASMIN DE PAULA D		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.557	2.264,19 D
			237 0886 14299532767 JOSIANE GONCALVES		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.557	1.306,10 D
			237 0886 13526604746 YZADORA ALVES RIB		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.558	1.306,10 D
			237 3248 12605831710 JOYCE ELAINE RACC		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.558	1.949,08 D
			237 0868 16654261798 CAIO FABIO DOS SA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.559	1.306,10 D
			237 0886 14582316743 JULIA MONTEIRO CO		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.559	2.056,21 D
			237 3980 05213785751 JACIRA MARQUES DO		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.560	1.306,10 D
			237 0814 11558094750 JULIANA DE AQUINO		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.560	2.483,25 D
			237 0552 03761610785 ANA CLAUDIA DE SO		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.561	1.306,10 D
			237 0886 11488979766 JULIANA FERREIRA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.562	1.704,54 D
			237 0886 16253236752 JULIANA PEREIRA D		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.563	2.302,19 D
			237 3860 13454622719 KARINE ROSA RODRI		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.564	1.306,10 D
			237 1542 17741522744 KARLA MARINHO DA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.565	1.306,10 D
			237 0886 19554757760 KAROLINA FERREIRA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.566	2.494,19 D
			237 0886 04490769709 DULCINEA BARBOZA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.567	1.306,10 D
			237 6676 05857911710 KARYNINNE DE CARV		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.568	1.013,91 D
			237 3899 05197338784 KEILA MACEDO LOPE		

05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.569	2.962,81 D
			237 0886 13300212740 LARISSA PEREIRA D		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.570	2.761,71 D
			237 3871 21175987735 LARYSSA PIRES DA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.571	1.306,10 D
			237 0886 14342268752 LAYANE DE SOUZA F		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.572	2.302,19 D
			237 0886 17355393766 LAYS CHRISTINE DE		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.573	1.306,10 D
			237 0886 12249678790 LEANDRO MAGALHAES		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.574	2.494,19 D
			237 0886 16175267702 LETICIA ANTONIO D		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.575	1.368,14 D
			237 0886 15524569783 LETICIA MARQUES D		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.576	1.306,10 D
			237 0886 12264641738 LIDIENNE DE AGUIA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.577	1.677,10 D
			237 0886 10790864711 LILIAN FERNANDA N		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.578	1.268,10 D
			237 1310 12842245709 LIVIA PESSOA ROSS		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.579	522,45 D
			237 0886 17349097735 LORENA CARLA DA C		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.580	1.306,10 D
			237 3737 14059285730 LOUISE CAROLINE M		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.581	1.697,32 D
			237 0886 14140096748 LUCIANA NASCIMENT		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.582	3.207,65 D
			237 3899 12258919738 LUCILA DE OLIVEIR		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.583	3.013,56 D
			237 0886 12826353799 LUDMILA AMARAL DE		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.584	2.551,75 D
			237 0886 49644238753 LUZIMAR DE LIMA A		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.585	1.498,10 D
			237 0886 00827421702 MAGALI LEAL FARIA		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.586	1.268,10 D
			237 0663 83985956715 MAGNOLIA DE FATIM		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.587	1.306,10 D
			237 0886 74840460787 MARA LUCIA DAS NE		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.588	1.306,10 D
			237 0886 14373005702 MARCELLE DE ARAUJ		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.589	1.306,10 D
			237 0886 67341845791 MARIA DAS GRACAS		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.590	1.306,10 D
			237 0886 89188446700 MARIA DE FATIMA M		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.591	1.306,10 D
			237 6337 07077780775 MARIA EMILIA DE A		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.592	2.494,19 D
			237 0886 17575534792 MARIA VICTORIA ME		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.593	3.786,81 D
			237 0886 12644955793 MARIANA GOMES ROD		
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.594	1.174,68 D

			237 0886 00777483521 MARILENE ARAUJO F			
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.595	1.958,62 D	
			237 0886 11180779703 MARINA CRAVO VIEI			
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.596	1.268,10 D	
			237 0886 84003766768 MARLY MACEDO VIEI			
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.597	2.202,46 D	
			237 0886 08336475710 MICHELLE BITTENCO			
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.598	1.402,10 D	
			237 0886 13143761792 MICHELLE MARTINS			
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.599	1.498,10 D	
			237 0886 15765218776 MILENA OSCAR MARC			
05/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315.834,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.015	550,37 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	1.818,18 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.020	706,43 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.081.000.111.350	855,05 D	
			06/08 11:50 VANESSA MACHADO JOAO			
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.094.960	1.818,18 D	
			06/08 11:50 VANESSA A SOUZA			
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.098.964	1.610,73 D	
			06/08 11:04 JANE DIAS DA SILVA			
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.133	1.826,64 D	
			06/08 16:04 FABIANA CORREA DA CRUZ			
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.713	1.738,64 D	
			06/08 11:50 DANIELE ALVES TORRES			
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.996	2.906,18 D	
			06/08 11:49 CARINA DA SILVA RODRIGUE			
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.001	855,05 D	
			06/08 11:50 RENATA REZENDE PORTO			
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.014	1.610,73 D	
			06/08 11:50 JAQUELINE O CAETANO			
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.025	1.818,18 D	
			06/08 11:50 NAIRA MENDONCA NUNES			
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.049	855,05 D	
			06/08 11:50 ELISANGELA DE MELLO INEZ			
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.098	1.738,64 D	
			06/08 11:50 NECI DAIANI A SANT'ANA			
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.021.644	1.818,18 D	
			06/08 11:50 LUCIANA GARCIA DE MATOS			
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.033	855,05 D	
			06/08 11:49 AMANDA E P GUIMARAES			
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.400	855,05 D	
			06/08 11:49 ANA PAULA BIANCHI BARROS			
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.714	855,05 D	
			06/08 11:49 ANA PAULA COSTA SANTOS			
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.738	855,05 D	
			06/08 11:50 ELAINE C O FERREIRA			



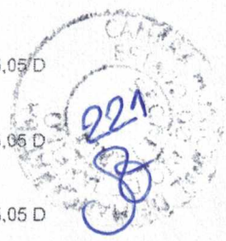
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.740	855,05 D
			06/08 11:50 TAMARA LIMA DE SOUSA		
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.831	1.610,73 D
			06/08 11:50 MARIANA DOMINGUES RAMOS		
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.857	2.818,18 D
			06/08 11:50 FLAVIA SIMONE XISTO		
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.249	1.818,18 D
			06/08 11:49 ANA L GONCALVES SANTOS		
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.481	479,91 D
			06/08 10:49 VIVIAN SILVA MACEDO NUNE		
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.481	855,05 D
			06/08 11:06 VIVIAN SILVA MACEDO NUNE		
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.655	1.818,18 D
			06/08 11:50 THAINARA DE AGUIAR LEITE		
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.682	1.610,73 D
			06/08 11:50 INGRID PEREIRA MIRANDA		
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.806	1.818,18 D
			06/08 11:50 LAIARA FERREIRA SOUSA		
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.918	1.610,73 D
			06/08 15:08 ELEACY FERREIRA DA SILVA		
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.932	1.610,73 D
			06/08 11:50 VIVIA FONTELLA ALVES		
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.423	1.610,73 D
			06/08 11:50 ROSEMARA C SILVA SANTOS		
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.424	1.818,18 D
			06/08 11:50 VICTOR NUNES DA SILVA		
06/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.036.452	1.610,73 D
			06/08 11:49 ANA LUCIA DA SILVA DUART		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.600	855,05 D
			237 6176 14839361711 CARLA DE OLIVEIRA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.306,10 D
			341 4814 11642436755 JAQUELINE NUNES F		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	855,05 D
			237 0886 07835468743 CARLA PEREIRA SAN		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.306,10 D
			237 0552 10747366721 FRANCISCA SERGIA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.462,11 D
			237 2772 05398727761 CARLOS ALEXANDRE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	1.306,10 D
			237 1310 10539950750 ISABELA PRISCILA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	1.521,96 D
			237 1852 05712280701 CAROLINE AUGUSTA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	241,61 D
			341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	2.906,18 D
			237 0886 08205309728 CAROLINE CARDOSO		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	1.610,73 D
			336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	1.826,64 D
			237 0886 13953504770 CAROLINE PEREIRA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	1.610,73 D

			237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	855,05 D
			237 0886 02054393738 CELI FRANCA DA SI		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	855,05 D
			260 0001 19611679726 ANNA BEATRIZ LIMA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	2.906,18 D
			237 0868 01812694733 CLARICE SILVA ANT		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	1.818,18 D
			323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	550,37 D
			237 1453 04790590712 CLAUDIA DE AQUINO		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	855,05 D
			237 0872 13154530703 DANNIELLY KYMBERL		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	1.826,64 D
			237 0886 23575450382 CLAUDIO HENRIQUE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	855,05 D
			237 2605 13436479756 DAYSE MANOELA DOS		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	1.826,64 D
			237 0886 12176999703 CRISTIANE DOS SAN		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.611	1.610,73 D
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.611	536,07 D
			237 0886 03363762780 CRISTIANE FARIAS		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.612	1.818,18 D
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.612	855,05 D
			237 0886 01685357776 CRISTIANE PEREIRA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.613	1.818,18 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.613	855,05 D
			237 1310 13137251702 CRISTINA MIRANDA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.614	855,05 D
			237 1542 85169188749 ELISANDRA DE OLIV		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.614	706,43 D
			237 0886 02106529775 CRISTINA SOUZA SI		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.615	1.610,73 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.615	550,37 D
			237 3428 10963165798 DANIEL BARBOZA RI		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.616	1.610,73 D
			341 8265 12720969710 GISELLE BENTO DA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.616	1.826,64 D
			237 0876 10097890740 DANIEL GUARACIMIR		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.617	1.818,18 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.617	1.610,73 D
			237 3899 09107755759 DANIELE CRISTINA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.618	2.906,18 D
			033 1625 14592653785 JOICE BATISTA BAR		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.618	2.906,18 D
			237 0886 11196996733 DANIELE DE QUEIRO		

06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.619	1.818,18 D
			237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.619	706,43 D
			237 0886 16408952720 DANIELLE DOS SANT		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.620	1.610,73 D
			341 7772 17116885765 KAREN SANTOS DE A		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.620	855,05 D
			237 0886 09155900771 DANIELLE MORAES D		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.621	1.610,73 D
			260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.621	706,43 D
			237 0886 12394837756 DANILO DE OLIVEIR		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.622	1.610,73 D
			237 1542 17721258731 LARISSA VARGAS LO		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.622	1.369,12 D
			237 7526 05369535701 DAVID RODRIGUES D		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.623	855,05 D
			260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.623	855,05 D
			237 0886 15586483726 DEBORA EVELYN ALV		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.624	855,05 D
			341 0303 03359197747 LUCIANA DE SOUSA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.624	1.305,96 D
			237 0886 11811087728 DEBORA FERREIRA V		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.625	1.610,73 D
			237 0955 10937417750 LUCIELE ESMAILE S		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.625	1.678,02 D
			237 2490 13337036783 DEBORA LIBERATO D		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.626	855,05 D
			237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.626	1.610,73 D
			237 0886 09530710739 DEISE MARQUES DOS		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.627	1.610,73 D
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.627	706,43 D
			237 1542 05634781795 DEISE SILVA DOS S		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.628	1.818,18 D
			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.628	1.610,73 D
			237 0886 02890709612 DICIMERE PEREIRA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.629	1.738,64 D
			237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.629	2.906,18 D
			237 0468 07889876742 DIOGO DE OLIVEIRA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.630	855,05 D
			237 0886 13299295780 NILDA DE LIMA E S		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.630	855,05 D
			237 0886 13232273777 DIRCE DO ESPIRITO		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.631	1.818,18 D
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.631	874,23 D

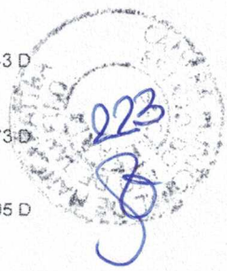
			237 2490 09853754770 DULCILENE REIS BE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.632	1.610,73 D
			237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.632	1.610,73 D
			237 0886 04490769709 DULCINEA BARBOZA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.633	855,05 D
			336 0001 14136339780 SAMARA LINO GONCA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.633	1.826,64 D
			237 0886 09162868780 EDSON FERREIRA JU		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.634	855,05 D
			237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.634	1.610,73 D
			104 0887 10859205770 ELAINE FERREIRA C		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.635	855,05 D
			341 4814 17811780704 THAYS CRISTINA DO		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.635	855,05 D
			237 0886 10056786778 ELENICE GONCALVES		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.636	1.818,18 D
			237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.636	1.826,64 D
			237 3248 90094840768 ELIANE CARDOSO PI		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.637	855,05 D
			341 9326 17225376713 VITORIA ELIZABETH		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.637	855,05 D
			237 0886 13294118708 ELISA MALAFAIA BR		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.638	855,05 D
			237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.638	855,05 D
			237 0886 03798386722 ELISANGELA DE LIM		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.639	1.818,18 D
			341 6939 11789038774 ALINE CRISTINA LA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.639	855,05 D
			237 0886 03658125799 ELISANGELA SANTOS		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.640	738,64 D
			033 2258 08356981735 CARLOS LEANDRO DE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.640	2.906,18 D
			033 4227 08390318741 ELISANGELA SOARES		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.641	855,05 D
			341 0402 17769020760 DANIELLE DE OLIVE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.641	1.610,73 D
			237 0886 15150541796 ELLEN CHRISTINA C		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.642	1.610,73 D
			104 0909 00054424780 EDNA LUCIA INACIA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.642	1.178,91 D
			237 2133 12386675700 ELLEN DA COSTA AM		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.643	855,05 D
			077 0001 13000533729 IGOR DA SILVA NOG		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.643	706,43 D
			237 7111 31719439800 ELOIDE DOS SANTOS		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.644	855,05 D
			237 3248 14439796788 INA MOREIRA SOARE		

06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14852514780 EMANOELLA THAIS C	80.644	1.610,73 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08843362712 JOSUE BEZERRA CAS	80.645	1.738,64 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2921 14714079778 EMERSON DA SILVA	80.645	706,43 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08739527743 LIDIANE FRANCISCA	80.646	855,05 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6874 13453028783 EMERSON DA SILVA	80.646	706,43 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05447230748 LILIAN BRAGA MERI	80.647	855,05 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07997472703 EMILIANA DA FONSE	80.647	1.826,64 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09570811706 MARCIO FRANCISCO	80.648	1.738,64 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12360469789 DOUGLAS SOARES DA	80.648	2.906,18 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6194 02504916728 MARCOS VITORIANO	80.649	1.738,64 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11798082748 EMILLI FILGUEIRAS	80.649	2.906,18 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 06199891732 PAMELA CONCEICAO	80.650	1.610,73 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1315 46911936187 ENOIR BOTELHO ROD	80.650	706,43 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE	80.651	855,05 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 15855294781 ERICA FERREIRA DE	80.651	855,05 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE	80.652	855,05 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2949 05453725770 ERIKA SILVA GOIS	80.652	706,43 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6939 08411385752 ALEXANDRA AMARAL	80.653	1.610,73 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11907041702 ESTELA DE SOUZA C	80.653	2.906,18 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07378137766 ANDREIA BATISTA D	80.654	706,43 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 19672245793 ESTER DE SOUZA MO	80.654	706,43 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16078110740 ANNE CAROLINE DO	80.655	706,43 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05444104750 EVELYN CRISTINA D	80.655	1.610,73 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02166339743 ADRIANA DIAS DA S	80.656	706,43 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12242703714 FABIANA CONCEICAO	80.656	855,05 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.657	1.610,73 D



			237 0886 09564753708 ADRIANA FORTUNATO		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.657	855,05 D
			237 0886 07589589780 FABIANA SOARES DO		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.658	855,05 D
			237 0886 01952155754 ADRIANA LIMA DE O		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.658	855,05 D
			237 0886 09438641785 FATIMA DE JESUS S		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.659	855,05 D
			237 0886 05445699706 ADRIANA PIRES DA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.659	855,05 D
			237 0886 08483562766 FERNANDA BARBOSA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.660	550,37 D
			237 1284 07330509728 ALDALEIA TORRES B		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.660	855,05 D
			237 0886 15967160701 FERNANDA DA CONCE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.661	855,05 D
			237 0886 16771845745 ALEX CONCEICAO DA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.661	1.610,73 D
			237 0886 13665793726 FERNANDA DA SILVA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.662	706,43 D
			237 1284 04151405798 ALEX CRISTIAN DE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.662	706,43 D
			237 3248 08978580777 FERNANDO NASCIMEN		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.663	855,05 D
			237 0955 09238556709 ALEXSANDRO NEVES		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.663	855,05 D
			237 0886 08866203769 FLAVIA ADRIANA PA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.664	855,05 D
			237 0406 10818158760 ALINE DE FARIAS D		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.664	1.826,64 D
			237 0552 10747366721 FRANCISCA SERGIA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.665	706,43 D
			237 0886 07834872745 ALINE MORAES CAMA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.665	1.610,73 D
			237 0886 16998775725 GABRIEL ALEXANDRE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.666	706,43 D
			237 0886 08484780708 ALINE RIBEIRO SIL		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.666	706,43 D
			237 0886 14372486758 GABRIEL BAYMA VIE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.667	550,37 D
			237 1542 05609980747 ALLAN FRANCIS DE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.667	399,48 D
			237 2921 11136864725 GABRIELA OLIVEIRA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.668	855,05 D
			237 0886 14686671736 AMADELAINE DA SIL		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.668	706,43 D
			237 2014 09515816785 GASTAO GOULART NE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.669	1.178,91 D
			237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.669	706,43 D
			237 2359 14385840750 GEANNE BALMANT DE		

06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 08424300750 AMANDA ROSA RICAR	80.670	855,05 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6735 08946142740 GIGLIOLA RAINHA G	80.670	706,43 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1760 11415212733 AMANDA SANTOS DE	80.671	706,43 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 08262487708 GISELE GONCALVES	80.671	1.826,64 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0436 13097485783 AMANDA VENUTE LUI	80.672	855,05 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11638034729 GLAUCIA DOS SANTO	80.672	855,05 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 86978101753 AMERICA JUNGER TE	80.673	536,07 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2766 09787750741 GRAZIELE BARBOSA	80.673	1.462,11 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2893 18596890785 ANA BEATRIZ CARDO	80.674	855,05 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05525664704 HELEN TEBALDI DA	80.674	855,05 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12877696758 ANA CAROLINA LOPE	80.675	855,05 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01971555703 HELENA MARIA DOS	80.675	855,05 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 16243346790 ANA CAROLINA SOUZ	80.676	855,05 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07312545700 HELLEN CRISTINA C	80.676	1.826,64 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05877017730 ANA CLARA LOPES I	80.677	2.906,18 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6874 16942017752 IANCA ALMEIDA DE	80.677	706,43 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 03761610785 ANA CLAUDIA DE SO	80.678	1.610,73 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2379 08979132727 INGRID PEREIRA DA	80.678	1.306,05 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00365863742 ANA LUCIA SOUZA D	80.679	706,43 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 10539950750 ISABELA PRISCILA	80.679	1.610,73 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08252115730 ANA MARIA DE OLIV	80.680	536,07 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10386199710 IZABEL DE LIMA CO	80.680	1.610,73 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06993627760 ANA PAULA AZEVEDO	80.681	1.826,64 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16683165793 IZABELE DOS SANTO	80.681	706,43 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 64999424720 ANA PAULA DOS SAN	80.682	953,74 D
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.682	1.462,11 D



			237 0886 09914575790 JACIANE ALMEIDA D		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.683	706,43 D
			237 1542 09283509757 ANA PAULA LOPES S		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.683	1.610,73 D
			237 3752 02445170702 JACIARA EUZEBIO C		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.684	855,05 D
			237 0886 03030215784 ANDREIA FERNANDES		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.684	706,43 D
			237 3980 05213785751 JACIRA MARQUES DO		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.685	1.462,11 D
			237 0886 14601262895 ANDREIA FERREIRA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.685	855,05 D
			237 0886 07536746709 JANAINA SOUZA DE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.686	1.610,73 D
			237 0886 01337536709 ANDREIA NOGUEIRA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.686	706,43 D
			237 0868 82139210700 JANET DE OLIVEIRA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.687	855,05 D
			237 0886 15239981728 ANDREZA SILVA GOM		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.687	509,34 D
			237 0886 09590929788 JAQUELINE CAMPOS		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.688	550,37 D
			237 0886 05259106709 ANGELITA TIBURCIO		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.688	2.906,18 D
			341 4814 11642436755 JAQUELINE NUNES F		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.689	855,05 D
			237 0886 19457807707 ANNA BARBARA LUZI		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.689	706,43 D
			237 0868 13483737766 JAQUELINE OLIVEIR		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.690	1.610,73 D
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.690	706,43 D
			237 0886 16259722702 JENNIFER AGATHA D		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.691	2.906,18 D
			237 6876 10815107730 ANNE CAROLINE DE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.691	706,43 D
			237 3248 14012775782 JESSICA DAIENE LE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.692	706,43 D
			237 0886 03593194759 ARLETE RIBEIRO NA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.692	1.826,64 D
			237 3431 13243523702 JESSICA GONCALVES		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.693	706,43 D
			237 0886 11297713770 BARBARA GISELE ME		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.693	855,05 D
			237 3858 15137695700 JESSICA SALDANHA		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.694	1.610,73 D
			237 0886 63535319749 BASILIA ROSA RIBE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.694	550,37 D
			237 0886 10860172775 JOICE SANTANA VIE		
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.695	855,05 D
			237 0886 17660973754 BRANDON JOHNY SAL		



06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.695	1.610,73 D	
			237 0886 14299532767 JOSIANE GONCALVES			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.696	1.610,73 D	
			237 0886 19688886750 BRENDA LUIZA ALCA			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.696	1.826,64 D	
			237 3248 12605831710 JOYCE ELAINE RACC			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.697	855,05 D	
			237 3943 12992282758 BRUNA DA COSTA TE			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.697	855,05 D	
			237 0886 14582316743 JULIA MONTEIRO CO			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.698	706,43 D	
			237 0886 09274909780 BRUNA RIBEIRO DA			
06/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.699	550,37 D	
			237 0886 16654261798 CAIO FABIO DOS SA			
06/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	283.104,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.013	855,05 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	855,05 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.090	362,97 D	
			07/08 11:31 MONICA CRISTINA F DOURAD			
07/08/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.190	855,05 D	
			07/08 11:31 MARILUCY S COSTA RAMOS			
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.700	1.610,73 D	
			237 0886 12418364771 RAPHAELA OLIVEIRA			
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	550,37 D	
			237 0868 16654261798 CAIO FABIO DOS SA			
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	855,05 D	
			237 3858 05346039716 RAQUEL DO VALE SI			
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	706,43 D	
			237 6874 13453028783 EMERSON DA SILVA			
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	855,05 D	
			237 0886 10344153797 RAQUEL FREIRE DA			
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	1.818,18 D	
			341 4814 11789038774 ALINE CRISTINA LA			
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	855,05 D	
			237 0886 05505322778 RAQUEL SILVA CATR			
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	1.306,10 D	
			237 0886 18261065707 MARCIO FELIPE MEN			
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	706,43 D	
			237 0886 10857576763 RAUL VARGAS DE OL			
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	706,43 D	
			237 0471 10367228726 JULIANA ALVES NUN			
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	855,05 D	
			237 0886 07654924747 REJANE DOS SANTOS			
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	1.462,11 D	
			237 1700 15849887709 JULIANA CEZARIO G			
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	1.462,11 D	
			237 2731 14019596794 RENAN MOREIRA SAN			
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	1.178,91 D	

			237 0814 11558094750 JULIANA DE AQUINO		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	706,43 D
			237 0886 07902155780 RENATA CRISTINA D		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	2.906,18 D
			237 0886 11488979766 JULIANA FERREIRA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	855,05 D
			237 3899 15094031759 RENATA DE OLIVEIR		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	378,70 D
			237 0886 14794138792 JULIANA MARA BARB		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	536,07 D
			237 0886 04412031756 RENATA DO NASCIME		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	855,05 D
			237 0886 16253238752 JULIANA PEREIRA D		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	855,05 D
			237 0886 11673090737 RENATA MARQUES DE		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711	550,37 D
			237 0886 10652638724 JULIANE CAROLINE		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711	1.610,73 D
			341 4814 10866072799 RENATA ROSA ANTUN		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.712	706,43 D
			237 3431 06965602759 JUNIA DE MOURA FR		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.712	855,05 D
			237 0552 17842649707 RICARDO SILVEIRA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	855,05 D
			237 3860 13454622719 KARINE ROSA RODRI		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	725,25 D
			237 0886 02913766730 RODRIGO BRUNO DA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.714	1.610,73 D
			237 1542 17741522744 KARLA MARINHO DA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.714	706,43 D
			237 6876 12290167754 RODRIGO DE LIMA O		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.715	855,05 D
			237 0886 19554757760 KAROLINA FERREIRA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.715	725,25 D
			237 0886 06972842719 ROGERIO NOMINATO		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.716	1.826,64 D
			237 6876 05857911710 KARYNINNE DE CARV		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.716	2.906,18 D
			237 0886 01152208799 ROSA MARIA ROCHA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.717	706,43 D
			237 0886 85701572749 KATIA CRISTINA SA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.717	550,37 D
			237 3249 01171813740 ROSELI BRAGA ROSA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.718	855,05 D
			237 3899 05197338784 KEILA MACEDO LOPE		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.718	1.610,73 D
			237 0886 04771367701 ROSENI SOARES DA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.719	1.462,11 D
			237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.719	855,05 D
			237 0886 08185294747 ROSILANE RODRIGUE		

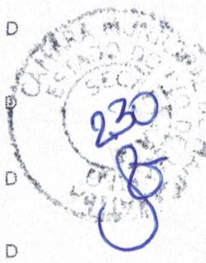
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.720	2.906,18 D
			237 0886 13300212740 LARISSA PEREIRA D		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.720	1.118,65 D
			237 0886 05702309774 ROSILENE ANDRE DE		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.721	855,05 D
			237 3871 21175987735 LARYSSA PIRES DA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.721	509,34 D
			237 0886 97260479787 ROSINETE CALAZANS		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.722	855,05 D
			237 0886 11366523709 LAURIMAR TEREZA L		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.722	1.826,64 D
			237 2921 08535572767 SABRINA GUIMARAES		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.723	855,05 D
			237 0886 14342268752 LAYANE DE SOUZA F		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.723	855,05 D
			237 3858 13909243789 SABRINA RAYMUNDO		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.724	855,05 D
			237 0886 17355393766 LAYS CHRISTINE DE		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.724	706,43 D
			237 2751 01152787705 SANDRA HELENA VIE		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.725	550,37 D
			237 3177 07610466743 LEANDRO MAGALHAES		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.725	855,05 D
			237 0886 62973622700 SEBASTIANA GALACH		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.726	855,05 D
			237 0886 12249678790 LEANDRO MAGALHAES		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.726	1.462,11 D
			237 0886 92256481700 SELMA MARIA DE AS		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.727	706,43 D
			237 1310 11148979735 LEILA ARAUJO DE S		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.727	706,43 D
			237 1310 06953029730 SIMONE ALVES DE O		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.728	1.678,02 D
			237 0886 09934467798 LEONARDO LEITE TE		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.728	855,05 D
			237 0886 07442695710 SIMONE FERRAZZANI		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.729	855,05 D
			237 0886 16175267702 LETICIA ANTONIO D		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.729	706,43 D
			104 2955 07388312714 SIMONE LOPES ROCH		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.730	706,43 D
			237 1542 20998829757 LETICIA KAMILY PE		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.730	706,43 D
			237 3248 08090383742 SIMONE RODRIGUES		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.731	2.906,18 D
			237 0886 15524569783 LETICIA MARQUES D		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.731	706,43 D
			237 6650 07059526730 SOLANGE DE LAURA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.732	855,05 D
			237 0886 12264641738 LIDIENNE DE AGUIA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.732	550,37 D

			237 2490 84400641791 SONIA MARIA ROUVE		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.733	1.804,79 D
			237 0886 10119709708 LILIA MARIA ARTIA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.733	855,05 D
			237 0886 46680640768 SONIA VIEIRA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.734	1.826,64 D
			237 0886 10790864711 LILIAN FERNANDA N		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.734	1.826,64 D
			237 0886 13827466792 STEPHANE MIRANDA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.735	855,05 D
			237 1310 12842245709 LIVIA PESSOA ROSS		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.735	1.610,73 D
			237 3871 12345370793 STEPHANIE KHAREN		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.736	855,05 D
			237 0886 17349097735 LORENA CARLA DA C		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.736	855,05 D
			237 0886 10667078711 SUZANA SILVA TEBA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.737	1.610,73 D
			237 3737 14059285730 LOUISE CAROLINE M		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.737	855,05 D
			237 0886 16459945705 TAIANE CASTRO BUE		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.738	945,55 D
			237 0886 13772453732 LUANA CRISTINA FA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.738	706,43 D
			237 0663 11015487700 TALLITA MATIAS DE		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.739	1.462,11 D
			237 1700 16456617766 LUCAS GOMES DOS S		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.739	855,05 D
			237 0886 73939471704 TANIA CRISTINA NA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.740	1.306,05 D
			237 0886 11631535757 LUCIANA CARNEIRO		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.740	855,05 D
			237 0886 66053625787 TANIA MARIANO PER		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.741	855,05 D
			237 0886 14140096748 LUCIANA NASCIMENT		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.741	706,43 D
			237 7320 02426167718 TELMA VIEIRA DE M		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.742	253,02 D
			237 0886 07877959761 LUCIANE PEREIRA A		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.742	855,05 D
			237 0886 99429233734 TERESA REGINA REI		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.743	1.610,73 D
			237 3899 12258919738 LUCILA DE OLIVEIR		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.743	706,43 D
			237 3431 15535069795 THAIANE REGINA MA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.744	2.906,18 D
			237 0886 12826353799 LUDMILA AMARAL DE		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.744	855,05 D
			237 0552 12705463763 THAIS DOS SANTOS		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.745	855,05 D
			237 0886 49644238753 LUZIMAR DE LIMA A		



07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.745	706,43 D
			237 0886 17827401716 THAISA EVELIN ROD		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.746	855,05 D
			237 0886 00827421702 MAGALI LEAL FARIA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.746	1.826,64 D
			237 0886 13055268725 THALIS ALESSANDRO		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.747	855,05 D
			237 0663 83985956715 MAGNOLIA DE FATIM		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.747	855,05 D
			237 3899 15708905794 THAMIRIS CARVALHO		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.748	1.462,11 D
			237 0552 08942225705 MAKSOUD CHRISOSTO		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.748	1.826,64 D
			237 0886 11517355745 THATIANA EVANGELI		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.749	855,05 D
			237 0886 74840460787 MARA LUCIA DAS NE		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.749	1.610,73 D
			237 0886 14462727703 THAYS DE ANDRADE		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.750	706,43 D
			237 7802 16778827785 MARCELA RODRIGUES		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.750	1.178,91 D
			237 0552 03433982732 VALERIA DE OLIVEI		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.751	1.178,91 D
			237 0886 14373005702 MARCELLE DE ARAUJ		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.751	550,37 D
			237 1698 82772568768 VALERIA GOMES PER		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.752	706,43 D
			237 6315 09354517730 MARCIA DA SILVA J		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.752	855,05 D
			237 0445 14502246794 VALESCA TAVARES D		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.753	1.610,73 D
			237 0886 18261065707 MARCIO FELIPE MEN		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.753	1.826,64 D
			237 2538 08237562704 VANESSA DA SILVEI		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.754	855,05 D
			237 0886 67341845791 MARIA DAS GRACAS		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.754	1.306,05 D
			237 7111 12728417741 VANESSA RODRIGUES		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.755	1.826,64 D
			237 0886 89188446700 MARIA DE FATIMA M		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.755	855,05 D
			237 0886 12744810746 VERONICA DA SILVA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.756	1.826,64 D
			237 6337 07077780775 MARIA EMILIA DE A		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.756	1.610,73 D
			237 0886 16415251775 VITORIA GABRIELLE		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.757	953,74 D
			237 0686 07554829726 MARIA IZABEL VIDA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.757	550,37 D
			237 0886 03869151722 VITORIA OLIVEIRA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.758	1.462,11 D

			237 1310 13926460733 MARIA REGINA DE S		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.758	1.826,64 D
			237 6874 10652630740 VIVIANE DE SOUZA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.759	855,05 D
			237 0886 17575534792 MARIA VICTORIA ME		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.759	706,43 D
			237 2378 10595892736 VIVIANE GOMES GUI		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.760	1.826,64 D
			237 0886 12644955793 MARIANA GOMES ROD		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.760	550,37 D
			237 1700 08734916709 WILLIAM OLIVEIRA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.761	855,05 D
			237 0886 00777483521 MARILENE ARAUJO F		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.761	855,05 D
			237 3737 16943795740 YASMIN DE PAULA D		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.762	855,05 D
			237 0886 11180779703 MARINA CRAVO VIEI		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.762	1.610,73 D
			237 0886 13526604746 YZADORA ALVES RIB		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.763	536,07 D
			237 3002 00391732757 MARLUCE DA SILVA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.763	1.462,11 D
			237 3899 07330230707 ZILANDA ANGELA DA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.764	855,05 D
			237 0886 84003766768 MARLY MACEDO VIEI		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.765	706,43 D
			237 2794 13520664755 MAYCON ARAUJO DAS		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.766	550,37 D
			237 0886 12165919703 MAYRA YARA MELLO		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.767	706,43 D
			237 3905 14157821726 MAYZA FONSECA SOU		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.768	2.906,18 D
			237 0886 08248755754 MERCIA GALDINO CA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.769	706,43 D
			237 0886 09360061700 MICHEL DA SILVA B		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.770	706,43 D
			237 0886 09038587708 MICHELE DA SILVA		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.771	706,43 D
			237 0886 10291126731 MICHELE SILVANO D		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.772	855,05 D
			237 0886 08336475710 MICHELLE BITTENCO		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.773	1.826,64 D
			237 0886 13143761792 MICHELLE MARTINS		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.774	401,64 D
			237 0886 15765218776 MILENA OSCAR MARC		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.775	855,05 D
			237 3899 93116063753 MIRIAM DE LOURDES		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.776	1.610,73 D
			237 0886 01867592746 MONICA CRISTINA S		
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.777	2.906,18 D
			237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA		



07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0468 11957386762 MONIQUE OLIVEIRA	80.778	1.826,64 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 14607979732 MONIQUE TOSTA GUI	80.779	1.826,64 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09889600790 MUNIQUE DA SILVA	80.780	1.178,91 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0686 12140179757 NATALIA CRISTINA	80.781	855,05 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18699980736 NATALIA GENUEL	80.782	855,05 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12182175709 NATALIA VIANNA	80.783	1.826,64 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 07735881754 NATANAEL DOMINGOS	80.784	855,05 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17578497774 NATHALIA FIALHO D	80.785	2.906,18 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15318005721 NAYARA ROCHA SILV	80.786	855,05 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08454425705 NELY PLACIDO MAGA	80.787	855,05 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 20470804793 OSWALDO DE AVILEZ	80.788	855,05 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13706523728 PAMELA COSTA DE A	80.789	1.610,73 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 12528557701 PAULA KARINE DE A	80.790	855,05 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14389013726 PAULA LETICIA GOI	80.791	1.610,73 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12940337760 POLIANNE CRUZ BAR	80.792	706,43 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2606 09265123745 PRISCILA CARDOSO	80.793	706,43 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05537642760 PRISCILA CARDOSO	80.794	2.906,18 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10757799795 PRISCILA CATUCHA	80.795	550,37 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 09163442744 PRISCILA FERREIRA	80.796	2.906,18 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11980483795 PRISCILLA PIRES S	80.797	855,05 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0663 14823401786 RAFAEL VARGAS MON	80.798	706,43 D	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12560427737 RAMON LEITE SILVA	80.799	550,37 D	
07/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	184.802,82 C	0,00 C
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 07735881754 NATANAEL DOMINGOS	80.801	855,05 D	
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14140096748 LUCIANA NASCIMENT	80.802	855,05 D	
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	925,00 D	

			237 0886 15621186761 ANA CLARA RIBEIRO			
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	1.826,64 D	
			237 0886 15621186761 ANA CLARA RIBEIRO			
08/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.461,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024	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

232

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à **Aplicação:** 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de Recurso STN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.238.597,51**
02/08/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00002780/2024 - **Receita:** 000540/2024 (Recebimento de receita)	449.631,83	1.688.229,34
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003023/2024 - **Pagamento:** 001818/2024 (Pagamento)	-1.306,10	1.686.923,24
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003048/2024 - **Pagamento:** 001843/2024 (Pagamento)	-387.955,99	1.298.967,25
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003062/2024 - **Pagamento:** 001857/2024 (Pagamento)	-66.128,32	1.232.838,93
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003066/2024 - **Pagamento:** 001861/2024 (Pagamento)	-53.180,69	1.179.658,24
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003093/2024 - **Pagamento:** 001888/2024 (Pagamento)	-354.455,23	825.203,01
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003094/2024 - **Pagamento:** 001889/2024 (Pagamento)	-93.996,78	731.206,23
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003095/2024 - **Pagamento:** 001890/2024 (Pagamento)	-2.906,18	728.300,05
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003096/2024 - **Pagamento:** 001891/2024 (Pagamento)	-1.610,73	726.689,32
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003097/2024 - **Pagamento:** 001892/2024 (Pagamento)	-66.975,68	659.713,64
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003098/2024 - **Pagamento:** 001893/2024 (Pagamento)	-270.613,09	389.100,55
02/08/2024	PENSAO ALIMENTÍCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00003099/2024 - **Pagamento:** 001894/2024 (Pagamento)	-241,61	388.858,94
02/08/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003100/2024 - **Pagamento:** 001895/2024 (Pagamento)	-29.396,60	359.462,34
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003216/2024 - **Receita:** 000601/2024 (Recebimento de receita)	3.354,59	362.816,93
30/08/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003351/2024 - **Movimento Bancário:** 000030/2024 (Transferência bancária)	-77.480,74	285.336,19

Total dos Depósitos: 452.986,42 **Total das Retiradas:** 1.406.247,74

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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	**285.336,19**
(-) 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	73.842,45
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**359.178,64**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**73.842,45**
62961	30/08/2024	00059237					73.842,45

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73333

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051152078869013
05/09/2024 12:02:12



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.238.597,51			968.435,017377		
01/08/2024	APLICAÇÃO	448.325,73			350.434,550093	1,279342262	1.318.869,567470
02/08/2024	RESGATE	542.895,73			424.232,799444	1,279711825	894.636,768026
	Aplicação 03/05/2024	348.733,90			272.509,715057		
	Aplicação 03/06/2024	194.161,83			151.723,084387		
05/08/2024	RESGATE	315.834,48			246.729,777284	1,280082540	647.906,990742
	Aplicação 03/06/2024	248.601,25			194.207,202918		
	Aplicação 02/07/2024	67.233,23			52.522,574366		
06/08/2024	RESGATE	283.104,42			221.096,924737	1,280453902	426.810,066005
	Aplicação 02/07/2024	283.104,42			221.096,924737		
07/08/2024	RESGATE	184.802,82			144.284,081051	1,280826122	282.525,984954
	Aplicação 02/07/2024	97.823,76			76.375,515912		
	Aplicação 01/08/2024	86.979,06			67.908,565139		
08/08/2024	RESGATE	4.461,74			3.482,472262	1,281199006	279.043,512692
	Aplicação 01/08/2024	4.461,74			3.482,472262		
30/08/2024	SALDO ATUAL	359.178,64			279.043,512692		279.043,512692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.238.597,51
APLICAÇÕES (+)	448.325,73
RESGATES (-)	1.331.099,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.354,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.354,59
SALDO ATUAL =	359.178,64

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Ficha: 57725 | **Conta: 6.2.02.00.1214 - CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5** | **C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 - InvestSUS**

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 104**

Conta Bancária: F057725 | 887-0 | 0624037-5 - CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**0,00**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**0,00**

Lucia Helena Alves
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73333

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624037-5
Nome: RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/08/2024 até: 30/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2024	409600	RESGATE	1.262,57C	1.262,57C
13/08/2024	102872	ENVIO TED	1.262,57D	0,00
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F050933 | 886-0 | 10081-1 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**5,35**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
ditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**5,35**

239

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73315

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/09/2024 - 09h28

240

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 85.459,85

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**85.459,85**
Conta-Corrente	5,35
FIC FI CP P. Público	85.454,50

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 5,35

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	85.454,50
Total	**85.454,50**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 09h28 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

241

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**863.074,89**
02/08/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003354/2024 - **Movimento Bancário:** 000031/2024 (Transferência bancária)	-79.487,65	783.587,24
12/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003012/2024 - **Receita:** 000561/2024 (Recebimento de receita)	101.517,60	885.104,84
13/08/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00003150/2024 - **Pagamento:** 001942/2024 (Pagamento)	-41.095,24	844.009,60
13/08/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003151/2024 - **Pagamento:** 001943/2024 (Pagamento)	-2.190,58	841.819,02
13/08/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00003152/2024 - **Pagamento:** 001944/2024 (Pagamento)	-525,73	841.293,29
28/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003190/2024 - **Receita:** 000592/2024 (Recebimento de receita)	21.781,60	863.074,89
30/08/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00003222/2024 - **Receita:** 000607/2024 (Recebimento de receita)	5.984,77	869.059,66

Total dos Depósitos: 129.283,97 **Total das Retiradas:** 123.299,20

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**869.059,66**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	6.820,07
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**875.879,73**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**6.820,07**
50941	30/08/2024	00059242					6.820,07

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

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: **03/09/2024**

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

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

Período: **01/08/2024 a 31/08/2024**

Cota em: **31/07/2024 - 2,1459832**
30/08/2024 - 2,1607473

Rentabilidade no mês: **+0,69%**

243

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**709.025,15**	**405.359,63359**	**869.894,96**	**160.869,81**	--
	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	**709.025,15**	**405.359,63359**	**875.879,73**	**166.854,58**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**5.984,77**	--

IOF -

IRRF (R$) -

244

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 01/08/2024 a 31/08/2024

Ficha: 62944 | **Conta: 6.2.02.00.1222 - B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 194** | **C/C: 001 | 3836-9 | 194891-0 - Migracao**

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

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

245

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 001**

Conta Bancária: F062944 | 3836-9 | 194891-0 - B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**0,00**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**0,00**

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Sec. 73333

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051011592988129
05/09/2024 10:39:53

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.488	9.706,15 D	
				16/08 09:50 RJ 330260 FMS CUSTEIO SU			
16/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.706,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		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 01/08/2024 a 31/08/2024

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
Fonte de Recurso STN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 001**

Conta **Bancária**: F062958 | 3836-9 | 24602-6 - BB - Royalties Minério Saúde		
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**0,00**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
éditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**0,00**

249

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336051152078869015
05/09/2024 12:04:19

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	1.006.765,68 C	
				13/08 16:26 ROYALTIES DE MINERIO			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.006.765,68 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
13/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.035.809	12,01 D	
				Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.