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

Ofício nº 75/2024 **Mangaratiba,31 de janeiro de 2024.**

Ao Expediente
P/ Leitura
Em 1 FEV 2024
Presidente

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

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 Dezembro de 2023 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

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

Mair Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde

Recebi em 05/02/2024 Cristina Santana

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/12/2023 a 29/12/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	5.327.226,04	Despesas Orçamentárias	17.404.671,15
Transferências Recebidas	15.422.177,95	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.940.405,23	Despesas Extra Orçamentárias	1.604.668,54
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**22.689.809,22**	**Total dos Pagamentos**	**19.009.339,69**
Retiradas Bancárias	**37.023.531,14**	**Depósitos Bancários**	**40.704.000,67**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**59.713.340,36**	**Total do Caixa da Despesa**	**59.713.340,36**

Ao Expediente
p/ Leitura
19 FEV 2024
Presidente

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	129.533.596,78	Pagamentos Acumulados Anterior	128.366.697,25
Receitas do Período	22.689.809,22	Pagamentos do Período	19.009.339,69
Total das Receitas	**152.223.406,00**	**Total dos Pagamentos**	**147.376.036,94**
Saldo Inicial do Exercício	**13.356.531,63**	**Saldo na Data**	**18.203.900,69**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.356.531,63	Bancos	18.203.900,69
Total do Balancete da Receita	**165.579.937,63**	**Total do Balancete da Despesa**	**165.579.937,63**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**14.523.431,16**	**40.704.000,67**	**37.023.531,14**	**18.203.900,69**	**0,00**	**18.203.900,69**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**13.207.695,49**	**36.772.445,88**	**35.311.156,06**	**14.668.985,31**	**0,00**	**14.668.985,31**
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**13.207.695,49**	**36.772.445,88**	**35.311.156,06**	**14.668.985,31**	**0,00**	**14.668.985,31**
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]	001|3836-0|13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001|3836-0|13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001|3836-0|13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001|3836-0|16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001|3836-0|16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	8.064,88	59,81	0,00	8.124,69	0,00	8.124,69
53264	001|3836-0|16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001|3836-0|16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	5.990,04	43,83	0,00	6.033,87	0,00	6.033,87
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	6.871.891,79	7.296.247,17	4.300.883,65	9.867.255,31	0,00	9.867.255,31
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 2023

Data: 01/12/2023 a 29/12/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
60271	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001|3836-9|19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	1.697.744,71	161.472,24	277.210,33	1.582.006,62	0,00	1.582.006,62
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	892,03	6,16	0,00	898,19	0,00	898,19
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	107.980,02	711,36	106.391,48	2.299,90	0,00	2.299,90
50951	104|887-0|624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104|887-0|624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104|887-0|624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104|887-0|624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104|887-0|624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104|887-0|00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104|887-0|624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	3.411,37	22,43	3.361,19	72,61	0,00	72,61
25	104|887-0|624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104|887-0|624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104|887-0|624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104|887-0|624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	11,85	0,07	0,00	11,92	0,00	11,92
51287	104|887-0|624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	2.785,00	1.164,18	3.889,90	59,28	0,00	59,28
51547	104|887-0|624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104|887-0|624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50	2.769,29	18,21	2.728,55	58,95	0,00	58,95
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	25.070,00	164,87	24.701,18	533,69	0,00	533,69
57727	104|887-0|624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57731	104|887-0|624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	8.972,11	61,94	0,00	9.034,05	0,00	9.034,05
57725	104|887-0|0624037-5	CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57726	104|887-0|0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50	1.709.582,34	10.816,10	936.205,75	784.192,69	0,00	784.192,69
50949	104|887-0|6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	194.215,15	1.294,52	139.314,73	56.194,94	0,00	56.194,94
50851	237|0886-9|660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	3.201,75	3.201,75	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	176.102,53	7.355.482,36	7.163.627,80	367.957,09	0,00	367.957,09
50853	237|0886-9|816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237|0886-9|6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237|0886-9|6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237|0886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
57	237|0886-9|6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	56.946,11	6.346.804,13	6.346.682,09	57.068,15	0,00	57.068,15
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	5.685,58	40,92	100,00	5.626,50	0,00	5.626,50
43500	237|0886-9|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43509	237|0886-9|10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50941	237|0886-9|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50	1.138.915,90	8.133,86	41.694,75	1.105.355,01	0,00	1.105.355,01
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	80.220,78	587,72	0,00	80.808,50	0,00	80.808,50
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	405.647,27	2.971,92	0,00	408.619,19	0,00	408.619,19
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	537.586,66	2.326,60	319.896,23	220.017,03	0,00	220.017,03
60194	237|0886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60195	237|0886-9|24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	114.020,31	649,12	64.328,85	50.340,58	0,00	50.340,58
56461	237|886-0|816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	36.446,69	15.577.192,69	15.576.937,83	36.701,55	0,00	36.701,55
50932	237|886-0|10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50933	237|886-0|10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50956	237|886-0|10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	15.974,03	2.971,92	0,00	18.945,95	0,00	18.945,95

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/12/2023 a 29/12/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			**0,00**	**1.145,87**	**1.145,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			**0,00**	**1.145,87**	**1.145,87**	**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	1.145,87	1.145,87	0,00	0,00	0,00
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**1.164.671,51**	**7.977,16**	**0,00**	**1.172.648,67**	**0,00**	**1.172.648,67**
	300.0023 - PAB			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62948	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0228 - Gestão do SUS			**1.155.479,03**	**7.977,16**	**0,00**	**1.163.456,19**	**0,00**	**1.163.456,19**
62951	104|887-0|624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62952	104|887-0|624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	1.155.479,03	7.977,16	0,00	1.163.456,19	0,00	1.163.456,19
	300.2105 - PAB Fixo			**9.192,48**	**0,00**	**0,00**	**9.192,48**	**0,00**	**9.192,48**
62947	104|887-0|624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	9.192,48	0,00	0,00	9.192,48	0,00	9.192,48
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**3.776,48**	**51,82**	**25,91**	**3.802,39**	**0,00**	**3.802,39**
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde			**3.776,48**	**51,82**	**25,91**	**3.802,39**	**0,00**	**3.802,39**
62953	001|3836-9|17641-9	FMS - FNSCONVENENTE	1.1.1.1.1.19	0,00	25,91	25,91	0,00	0,00	0,00
62954	001|3836-9|17641-9	FMS - FNSCONVENENTE - Investimento	1.1.1.1.1.50	3.776,48	25,91	0,00	3.802,39	0,00	3.802,39
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento s pisos salariais para profissionais da enfermagem.			**146.811,33**	**2.193.138,98**	**1.303.152,68**	**1.036.797,63**	**0,00**	**1.036.797,63**
	300.0029 - Outros Convênios Federais			**146.811,33**	**2.193.138,98**	**1.303.152,68**	**1.036.797,63**	**0,00**	**1.036.797,63**
62960	001|3836-9|24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.19	0,00	864.732,15	864.732,15	0,00	0,00	0,00
62961	001|3836-9|24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.50	146.811,33	1.328.406,83	438.420,53	1.036.797,63	0,00	1.036.797,63
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**438,61**	**1.729.240,44**	**408.050,36**	**1.321.628,69**	**0,00**	**1.321.628,69**
	000.0001 - GERAL			**438,61**	**1.729.240,44**	**408.050,36**	**1.321.628,69**	**0,00**	**1.321.628,69**
62949	001|3836-9|22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	1.141,33	1.141,33	0,00	0,00	0,00
62950	001|3836-9|22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	438,61	1.728.099,11	406.909,03	1.321.628,69	0,00	1.321.628,69
	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			**37,74**	**0,52**	**0,26**	**38,00**	**0,00**	**38,00**
	000.0157 - Royalties - Minério			**37,74**	**0,52**	**0,26**	**38,00**	**0,00**	**38,00**
62958	001|3836-9|24602-6	BB - Royalties Minério Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00
62959	001|3836-9|24602-6	BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	37,74	0,26	0,00	38,00	0,00	38,00
Total				**14.523.431,16**	**40.704.000,67**	**37.023.531,14**	**18.203.900,69**	**0,00**	**18.203.900,69**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73359

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**31.271.869,41**	**35.346.928,80**	**8.824.630,88**	**33.713.845,05**	**1.633.083,75**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**2.839.893,23**	**2.847.771,44**	**103.696,40**	**1.386.290,62**	**1.461.480,82**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**2.839.893,23**	**2.847.771,44**	**103.696,40**	**1.386.290,62**	**1.461.480,82**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**2.839.893,23**	**2.847.771,44**	**103.696,40**	**1.386.290,62**	**1.461.480,82**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				2.839.893,23	2.847.771,44	103.696,40	1.386.290,62	1.461.480,82	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.847.771,44	103.696,40	1.386.290,62	1.461.480,82	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.847.771,44	103.696,14	1.386.252,62	1.461.518,82	
1	1.3.2.1.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica	16000000	300.0223		49.388,32	49.388,32	-1.121,40	6.112,01	43.276,31	
2	1.3.2.1.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexibilidade	16000000	300.0224		286.324,11	286.324,11			286.324,11	
3	1.3.2.1.01.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Recusos Ordinarios Saúde	15000000	STN.1002		55.613,03	55.613,03	3.468,76	62.399,32		6.786,29
4	1.3.2.1.01.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS	16000000	300.0223		491.347,44	491.347,44	42.943,03	279.108,88	212.238,56	
5	1.3.2.1.01.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	16000000	300.0225		114.041,13	114.041,13	752,00	1.044,47	112.996,66	
6	1.3.2.1.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica	16000000	300.0226		14.113,30	14.113,30	1.294,52	38.830,95		24.717,65
7	1.3.2.1.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - União	16000000	300.2116		29.277,79	29.277,79	172,16	172,23	29.105,56	
8	1.3.2.1.01.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS	16010000	300.2124		381.697,08	381.697,08	31.594,79	459.572,99		77.875,91
9	1.3.2.1.01.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S	16210000	300.0021		1.418.091,03	1.418.091,03	17.582,06	409.805,36	1.008.285,67	
21	1.3.2.1.01.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Vinculados a Saúde	16350000	300.2234				1.409,17	114.058,04		114.058,04
25	1.3.2.1.01.1.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Complementação dos pisos salariais para profission	16050000	000.0001			7.878,21	5.601,05	15.148,37		7.270,16
22	1.3.2.1.01.1.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Minério FMS	17080000	000.0157				0,26	38,00		38,00
	1.7	**Transferência Correntes**				**28.431.976,18**	**32.499.157,36**	**8.720.934,48**	**32.327.554,43**	**171.602,93**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**18.164.484,04**	**22.231.665,22**	**8.720.934,48**	**27.274.324,61**		**5.042.659,39**
	1.7.1.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**18.164.484,04**	**22.231.665,22**	**8.720.934,48**	**27.274.324,61**		**5.042.659,39**
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo				18.164.484,04	22.231.665,22	8.720.934,48	27.274.324,61		5.042.659,39
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				5.073.830,05	6.567.660,67	834.852,13	10.306.565,56		3.738.904,89
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				5.073.830,05	6.567.660,67	834.852,13	10.306.565,56		3.738.904,89
10	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)	16000000	300.0223		5.046.535,17	6.540.365,79	803.172,13	10.088.453,56		3.548.087,77
11	1.7.1.3.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde	16000000	300.0223		27.294,88	27.294,88	31.680,00	218.112,00		190.817,12
23	1.7.1.3.50.1.1.03	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salar	16050000	300.2116							
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				8.319.033,43	8.319.033,43	6.517.783,45	13.249.646,22		4.930.612,79
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				8.319.033,43	8.319.033,43	6.517.783,45	13.249.646,22		4.930.612,79
12	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro	16000000	300.0224		7.103.191,81	7.103.191,81	6.398.106,75	11.914.790,72		4.811.598,91
13	1.7.1.3.50.2.1.02	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	16000000	300.0224		1.215.841,62	1.215.841,62	119.676,70	1.334.855,50		119.013,88
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				326.037,89	326.037,89	23.629,69	300.069,10	25.968,79	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				326.037,89	326.037,89	23.629,69	300.069,10	25.968,79	
14	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária	16000000	300.0025		326.037,89	326.037,89	23.629,69	300.069,10	25.968,79	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				289.415,05	289.415,05	21.863,43	240.497,73	48.917,32	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				289.415,05	289.415,05	21.863,43	240.497,73	48.917,32	
15	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica	16000000	300.0226		289.415,05	289.415,05	21.863,43	240.497,73	48.917,32	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				2.218.136,03	4.791.486,59	1.322.805,78	3.177.285,72	1.614.200,87	
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				2.218.136,03	4.791.486,59	1.322.805,78	3.177.285,72	1.614.200,87	
16	1.7.1.3.50.5.1.01	Qualificação da Gestão SUS	16000000	300.0223		26.414,40	26.414,40			26.414,40	
17	1.7.1.3.50.5.1.02	Investimento-Implantação de Unidades Básicas de Saúde	16000000	300.0223		2.191.721,63	2.191.721,63		140.786,00	2.050.935,63	
24	1.7.1.3.50.5.1.03	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salar	16050000	300.2116			2.573.350,56	1.322.805,78	3.036.499,72		463.149,16
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				1.938.031,59	1.938.031,59		260,28	1.937.771,31	
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				1.938.031,59	1.938.031,59		260,28	1.937.771,31	
18	1.7.1.3.50.9.1.01	Coronavirus (Covid-19)	16020000	312.2236		1.938.031,59	1.938.031,59		260,28	1.937.771,31	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**10.267.492,14**	**10.267.492,14**		**5.053.229,82**	**5.214.262,32**	

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED	FR	CÓDIGO APLIC	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**10.185.922,98**	**10.185.922,98**		**4.969.373,98**	**5.216.549,00**	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				10.185.922,98	10.185.922,98		4.969.373,98	5.216.549,00	
19	1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		16210000	300.2229	10.185.922,98	10.185.922,98		4.969.373,98	5.216.549,00	
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**				**81.569,16**	**81.569,16**		**83.855,84**		**2.286,68**
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS				81.569,16	81.569,16		83.855,84		2.286,68
20	1.7.2.4.50.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Prir		16360000	300.2115	81.569,16	81.569,16		83.855,84		2.286,68

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	31.271.869,41	25.446.978,80	8.824.850,88	33.713.845,05

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			**87.118.922,57**	**104.749.863,48**	**13.865.178,34**	**118.509.560,95**		
	Consignações					**1.940.405,23**	**14.392.870,59**		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0001				24,30		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	150	300.2100				202.318,88		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	150	300.2100				22.983,50		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	186	000.0001			194.480,12	1.640.444,03		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			552.671,68	3.330.330,94		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			18.317,79	118.102,74		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100			-136.177,67	72.522,91		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			392.718,26	2.346.587,79		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			8.782,52	85.571,63		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			386.903,49	2.309.532,41		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			850,71	11.970,47		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			2.128,00	27.022,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			70.697,60	861.145,13		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			336.794,73	2.240.837,34		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			33.321,29	199.038,12		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	150	300.2100				976,93		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.066,55	42.381,66		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			15.606,71	209.199,97		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			257,45	2.931,13		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			58.986,00	668.948,71		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**530,93**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100				530,93		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**87.118.922,57**	**104.749.863,48**	**11.924.773,11**	**104.116.159,43**		
62932	5.6.01.02.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	STN.1002	54.194.544,22	66.505.723,95	3.851.279,04	66.185.857,02	319.866,93	
62933	5.6.01.02.0010 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculado a Saúde	163	000.1110	4.829.283,10	7.946.980,01	1.726.957,78	12.827.937,31		4.880.957,30
62934	5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Estado	170	300.0210	4.870.000,00	4.870.000,00		82.900,35	4.787.099,65	
62935	5.6.01.02.0012 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990	170	000.6105	21.151.126,26	23.353.190,53	6.346.536,29	24.600.038,20		1.246.847,67
62936	5.6.01.02.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	2.073.968,99	2.073.968,99		419.426,55	1.654.542,44	

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

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cod.: 75355

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				87.118.922,57	104.749.863,48	13.865.178,34	118.509.560,95		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**118.335.178,95**	**30.593.794,40**	**1.256.241,02**	**-1.705.496,37**	**131.189.261,05**	**16.863.999,24**	**126.395.031,33**	**17.404.671,15**	**120.151.321,87**	**6.243.709,46**	**4.794.229,72**
	03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**118.335.178,95**	**30.593.794,40**	**1.256.241,02**	**-1.705.496,37**	**131.189.261,05**	**16.863.999,24**	**126.395.031,33**	**17.404.671,15**	**120.151.321,87**	**6.243.709,46**	**4.794.229,72**
	03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**118.335.178,95**	**30.593.794,40**	**1.256.241,02**	**-1.705.496,37**	**131.189.261,05**	**16.863.999,24**	**126.395.031,33**	**17.404.671,15**	**120.151.321,87**	**6.243.709,46**	**4.794.229,72**
	10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	**38.131.181,43**	**21.029.213,97**		**-1.583.898,62**	**56.744.262,88**	**7.453.194,12**	**56.093.476,63**	**9.123.665,84**	**52.356.913,18**	**3.736.563,45**	**650.786,25**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	34.451.181,43	20.596.919,62		-2.340.063,08	52.677.818,44	6.613.954,93	52.032.532,19	7.487.566,51	48.334.680,15	3.697.852,04	645.286,25
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
114	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.451.181,43	20.596.919,62		-2.340.063,08	52.677.818,44	6.613.954,93	52.032.532,19	7.487.566,51	48.334.680,15	3.697.852,04	645.286,25
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.751.181,43	16.114.000,00		-1.122.370,57	40.742.810,86	6.653.522,68	40.742.810,86	5.805.320,68	37.482.691,60	3.260.119,26	
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000.000,00	2.131.000,00		-1.236.116,92	4.894.883,08	-462.183,24	4.252.072,53	1.471.659,89	4.236.955,24	15.117,29	642.810,55
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.400.000,00	1.968.718,82			4.368.500,09		4.368.500,09		4.368.500,09		
8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	316.500,00		25.532,41	2.312.032,41	386.903,49	2.309.556,71	183.033,94	1.922.653,22	386.903,49	2.475,70
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00	66.700,80		-7.108,00	359.592,00	35.712,00	359.592,00	27.552,00	323.880,00	35.712,00	
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	3.680.000,00	432.294,35		756.164,46	4.066.444,44	839.239,19	4.060.944,44	1.636.099,33	4.022.233,03	38.711,41	5.500,00
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	800.000,00	-322.614,25		926,93	476.298,31	84.001,66	470.798,31	80.456,37	432.086,90	38.711,41	5.500,00
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	-140.560,00		-222,07	459.215,00	80.751,68	459.215,00	77.206,39	420.503,59	38.711,41	
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00	-82.064,25		1.150,00	17.083,31	3.249,98	11.583,31	3.249,98	11.583,31		5.500,00
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.880.000,00	754.908,60		755.237,53	3.590.146,13	755.237,53	3.590.146,13	1.555.642,96	3.590.146,13		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00	1.014.844,60		755.237,53	3.570.082,13	755.237,53	3.570.082,13	1.547.578,96	3.570.082,13		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-200.000,00									
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	80.000,00	59.936,00			20.064,00		20.064,00	8.064,00	20.064,00		
	10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**140.000,00**	**-15.000,00**		**-1.637,80**	**19.585,70**	**5.435,25**	**14.211,20**	**60,75**	**8.836,70**	**5.374,50**	**5.374,50**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	140.000,00	-15.000,00		-1.637,80	19.585,70	5.435,25	14.211,20	60,75	8.836,70	5.374,50	5.374,50
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00	-15.000,00		-1.637,80	19.585,70	5.435,25	14.211,20	60,75	8.836,70	5.374,50	5.374,50
12	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00										
13	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00	7.000,00									
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-15.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	7.000,00		-1.637,80	19.585,70	5.435,25	14.211,20	60,75	8.836,70	5.374,50	5.374,50
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	10.301.0007.2038 - Manutenção da Atenção Básica	**1.832.701,85**	**1.594.191,96**		**266.633,18**	**3.376.867,96**	**1.091.751,81**	**3.182.848,29**	**994.067,78**	**3.047.049,76**	**135.798,53**	**194.019,67**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	470.000,00	-469.120,10		-89,00	790,90		790,90		790,90		
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	470.000,00	-469.120,10		-89,00	790,90		790,90		790,90		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00	-35.000,00									
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	-34.120,10		-89,00	790,90		790,90		790,90		
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	-380.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.362.701,85	2.063.312,06		266.722,18	3.376.077,06	1.091.751,81	3.182.057,39	994.067,78	3.046.258,86	135.798,53	194.019,67
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	1.362.701,85	2.063.312,06		266.722,18	3.376.077,06	1.091.751,81	3.182.057,39	994.067,78	3.046.258,86	135.798,53	194.019,67
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	-307.390,00			472.600,49	72.290,61	472.600,49	82.416,51	445.251,89	27.348,60	
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	112.701,85	1.769.084,87		266.722,18	1.832.717,38	751.537,45	1.781.329,88	744.528,45	1.773.680,88	7.649,00	51.387,50
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	651.257,20			1.050.399,20	247.563,76	907.767,03	167.122,82	827.326,09	80.440,94	142.632,17
24	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-79.041,01			20.359,99	20.359,99	20.359,99			20.359,99	
	10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	**1.880.000,00**	**-1.880.000,00**									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.730.000,00	-1.730.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.730.000,00	-1.730.000,00									
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	-700.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	150.000,00	-150.000,00									
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	-50.000,00									
27	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	100.000,00	-100.000,00									
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde	**75.646.216,65**	**10.125.388,47**	**1.256.241,02**	**-386.593,13**	**70.966.101,58**	**8.305.178,06**	**67.027.552,28**	**7.281.376,78**	**64.664.519,30**	**2.363.032,98**	**3.938.549,30**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.138.362,79	-313.413,27		-3.542.429,09	13.282.799,62	-3.560.353,57	12.529.569,62	-3.475.146,81	12.488.134,06	41.435,56	753.230,00
	000.0002 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00	-90.000,00									
74	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100.000,00	-90.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00	-50.000,00									
68	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	-50.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.988.362,79	-173.413,27		3.542.429,09	13.282.799,62	-3.560.353,57	12.529.569,62	-3.475.146,81	12.488.134,06	41.435,56	753.230,00
30	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	-1.000.000,00									
35	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	913.458,04	-913.458,04									
37	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00	-8.760,80		1.913,60	7.039,92	1.913,60	7.039,92		2.879,92	4.160,00	
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-218.770,00			777.230,00		24.000,00		24.000,00		753.230,00
110	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				-15.576.925,68		-15.576.925,68		-15.576.925,68			
47	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	-700.000,00									
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.904.904,75	3.115.897,90		12.032.582,99	12.496.912,03	12.074.658,51	12.496.912,03	12.101.778,87	12.459.636,47	37.275,56	
65	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-198.382,33			1.617,67		1.617,67		1.617,67		
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	11.578.163,67	-851.775,79		-897.695,08	10.256.485,09	2.169.639,38	9.656.970,45	1.892.695,14	8.458.925,62	1.198.044,83	599.514,64
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	5.619.999,99	-196.867,19		-91.503,54	5.310.629,25	1.604.784,30	4.891.000,83	670.788,02	3.692.956,00	1.198.044,83	419.628,42
31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	-661.937,97		-109.253,54	3.228.748,49	431.050,30	3.228.748,49	418.471,37	2.997.889,62	230.858,87	
38	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00	-15.000,00									
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-118.296,69			381.703,31		381.703,31		381.703,31		
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	1.150.844,13		11.000,00	1.650.844,13	1.164.984,01	1.247.965,71	243.566,66	280.779,75	967.185,96	402.878,42
69	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	-47.416,67		6.750,00	49.333,32	8.749,99	32.583,32	8.749,99	32.583,32		16.750,00
72	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	-300.000,00									
75	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.999,99	-4.999,99									
79	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.625.357,54	654.908,69		895.193,51	4.945.855,84	564.855,08	4.765.969,62	1.221.907,12	4.765.969,62		179.886,22
32	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	-1.000.000,00									
36	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.825.357,54	678.591,40		-528.514,10	2.479.935,51	511.651,26	2.477.943,51	922.017,03	2.477.943,51		1.992,00
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	-8.590,98			91.482,24	7.894,22	83.588,02	7.894,22	83.588,02		7.894,22
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	375.000,00		216.677,44	2.374.438,09	45.309,60	2.204.438,09	291.995,87	2.204.438,09		170.000,00
73	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
80	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	-500.000,00									
	300.0226 - Assistência Farmacêutica	303.528,35										
43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	233.528,35										
49	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
81	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	300.2116 - Outros Convênios Federais	29.277,79										
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.277,79										
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	381.697,08	5.430.228,27	1.127.898,88	-4.459,44	1.711.908,55	1.248.763,50	1.248.763,50	1.248.763,50	1.248.763,50		463.145,05
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	181.697,08	1.000.000,00									
76	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	181.697,08	1.000.000,00									
	300.2151 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde	200.000,00	4.430.228,27	1.127.898,88	-4.459,44	1.711.908,55	1.248.763,50	1.248.763,50	1.248.763,50	1.248.763,50		463.145,05
117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		453.222,94		-4.418,88	448.804,06	448.804,06	448.804,06	448.804,06	448.804,06		
118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800.000,00		-40,56	799.959,44	799.959,44	799.959,44	799.959,44	799.959,44		
82	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	3.177.005,33	1.127.898,88		463.145,05						463.145,05
	16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.938.031,59										
	312.2236 - COVID-19	1.938.031,59										
33	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00										
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	638.031,59										
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sa		2.582.372,36		747.671,75	2.324.101,68	747.671,75	2.324.101,68	438.518,10	2.014.948,03	309.153,65	
	300.2116 - Outros Convênios Federais		2.582.372,36		747.671,75	2.324.101,68	747.671,75	2.324.101,68	438.518,10	2.014.948,03	309.153,65	
116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.582.372,36		747.671,75	2.324.101,68	747.671,75	2.324.101,68	438.518,10	2.014.948,03	309.153,65	
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	11.604.014,01		79.726,48	-160.760,55	7.849.027,32	955.793,26	7.485.282,75	426.552,46	6.740.219,57	745.063,18	363.744,57
	000.6107 - Royalties Estado	100.000,00										
77	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	11.344.014,01	-20.000,00	79.726,48	-161.288,55	7.728.499,32	947.441,26	7.364.754,75	418.200,46	6.628.043,57	736.711,18	363.744,57
34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	586.000,00		-145.093,25	4.416.652,39	313.691,78	4.416.652,39	312.152,56	4.250.210,19	166.442,20	
39	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.409.014,01	-1.483.399,20	32.826,34	-12,60	2.400.091,29	300.457,98	2.336.948,14	64.292,40	2.058.215,16	278.732,98	63.143,15
50	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	877.299,20		-16.182,76	772.125,65	321.791,50	508.349,35	41.755,50	228.313,35	280.036,00	263.776,30
83	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		46.900,14		139.629,99	11.500,00	102.804,87		91.304,87	11.500,00	36.825,12
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO	110.000,00	20.000,00		528,00	120.528,00	8.352,00	120.528,00	8.352,00	112.176,00	8.352,00	
66	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00	22.000,00		528,00	120.528,00	8.352,00	120.528,00	8.352,00	112.176,00	8.352,00	
70	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	-2.000,00									
	312.2236 - COVID-19	50.000,00										
67	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	50.000,00										
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013	4.829.283,10	8.186.684,34	13.505,09	-2.148,56	12.971.280,83	332.106,67	11.730.999,25	403.312,30	11.725.514,67	5.484,58	1.240.281,58
	000.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	-1.001.725,52	13.405,09	6.249,94	976.090,62	5.484,58	961.754,95	45.343,15	956.270,37	5.484,58	14.335,67
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	-1.001.725,52	13.405,09	6.249,94	976.090,62	5.484,58	961.754,95	45.343,15	956.270,37	5.484,58	14.335,67
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	2.829.283,10	9.188.409,86	100,00	-8.398,50	11.995.190,21	326.622,09	10.769.244,30	357.969,15	10.769.244,30		1.225.945,91
51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	-30.970,00			319.023,60	31.347,06	287.676,54	62.694,12	287.676,54		31.347,06
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429.283,10	9.269.379,86	100,00	-8.398,50	11.676.166,61	295.275,03	10.481.567,76	295.275,03	10.481.567,76		1.194.598,85
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAI	81.569,16										
	300.2116 - Outros Convênios Federais	81.569,16										
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.569,16										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	21.151.126,26	1.051.150,98		3.473.304,84	21.695.774,79	6.206.103,11	21.321.183,82	6.201.228,13	21.257.332,64	63.851,18	374.590,97
	000.6105 - Royalties de Petroleo - Lei nº 7.990/89	17.151.126,26	804.919,80		3.418.230,96	17.657.802,00	4.657.903,99	17.419.297,57	4.644.755,55	17.355.446,39	63.851,18	238.504,43
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.863.567,58		-6,30	2.585.954,18	8.433,00	2.577.220,58	49.999,70	2.568.787,58	8.433,00	8.733,60
107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		364.005,87			364.005,87	15.341,30	348.664,57	15.341,30	348.664,57		15.341,30
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.151.126,26	2.352.063,63		2.438861,92	14.698.472,61	4.633.449,51	14.484.043,08	4.578.711,51	14.429.305,08	54.738,00	214.429,52
109	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00		[illegible]	9.369,34	680,18	9.369,34	703,04	8.689,16	680,18	

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	4.000.000,00	246.231,18		1.055.073,88	4.037.972,79	1.548.199,12	3.901.886,25	1.556.472,58	3.901.886,25		136.086,54
115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		180.843,58			180.836,59		180.836,59		180.836,59		
108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		147.113,33			147.075,40	23.133,47	123.941,93	27.970,52	123.941,93		23.133,47
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-81.725,73		1.055.073,88	3.710.060,80	1.525.065,65	3.597.107,73	1.528.502,06	3.597.107,73		112.953,07
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	4.870.000,00	-4.318.889,43	35.110,57		441.800,70	145.453,96	311.254,66	145.453,96	311.254,66		130.546,04
	000.6107 - Royalties Estado	4.870.000,00	-4.318.889,43	35.110,57		441.800,70	145.453,96	311.254,66	145.453,96	311.254,66		130.546,04
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.870.000,00	-4.318.889,43	35.110,57		441.800,70	145.453,96	311.254,66	145.453,96	311.254,66		130.546,04
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.073.968,99	-1.640.968,99		-77,00	432.923,00		419.426,55		419.426,55		13.496,45
	000.0157 - Royalties - Minério	2.073.968,99	-1.640.968,99		-77,00	432.923,00		419.426,55		419.426,55		13.496,45
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		237.581,50			237.581,50		237.581,50		237.581,50		
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.073.968,99	-1.878.550,49		-77,00	195.341,50		181.845,05		181.845,05		13.496,45
113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	**451.037,69**	**-120.000,00**			**16.442,93**	**2.940,00**	**16.442,93**		**13.502,93**	**2.940,00**	
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	125.000,00	-120.000,00			4.995,23		4.995,23		4.995,23		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
94	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	115.000,00	-110.000,00			4.995,23		4.995,23		4.995,23		
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-25.000,00			4.995,23		4.995,23		4.995,23		
88	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00	-50.000,00									
89	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	326.037,89				11.447,70	2.940,00	11.447,70		8.507,70	2.940,00	
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	326.037,89				11.447,70	2.940,00	11.447,70		8.507,70	2.940,00	
84	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				6.547,70		6.547,70		6.547,70		
87	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00										
90	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
92	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.037,89										
93	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	20.000,00										
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00				4.900,00	2.940,00	4.900,00		1.960,00	2.940,00	
	10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica	**254.041,13**	**-140.000,00**			**66.000,00**	**5.500,00**	**60.500,00**	**5.500,00**	**60.500,00**		**5.500,00**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	140.000,00	-140.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00	-140.000,00									
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
99	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00	-20.000,00									
100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-30.000,00									
102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-30.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	114.041,13				66.000,00	5.500,00	60.500,00	5.500,00	60.500,00		5.500,00
	300.0225 - Vigilância em Saúde	114.041,13				66.000,00	5.500,00	60.500,00	5.500,00	60.500,00		5.500,00
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
98	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.041,13				66.000,00	5.500,00	60.500,00	5.500,00	60.500,00		5.500,00
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
104	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	5.000,00										
106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
TOTAIS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		118.514.478,95	30.951.774,60	1.262.103,57	76.496,37	151.489.654,05	16.881.999,24	116.395.031,37	17.406.671,15	120.451.328,80		4.941.225,68

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA						**221.499,55**		
	Restos a Pagar						**221.499,55**		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020						3.052,32		
	Restos a Pagar - 2021						218.447,23		
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					**1.604.668,54**	**27.003.215,52**		
	Consignações					**1.604.668,54**	**17.310.320,68**		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0001				193,98		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	150	300.2100				473.677,50		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	150	300.2100				22.983,50		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	186	000.0001			194.480,12	1.640.444,03		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			538.075,86	2.969.366,78		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			18.317,79	118.102,74		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100			136.177,67	62.727,97		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			339.690,46	2.303.093,21		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			8.253,86	81.698,02		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			183.033,94	2.164.582,21		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			850,71	12.626,84		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			2.166,00	54.366,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			70.177,88	1.134.449,36		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			273.865,75	2.315.309,38		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	150	300.2100				2.456.295,98		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			33.061,43	196.248,79		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	150	300.2100				29.814,26		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			3.837,19	64.986,55		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			15.524,36	285.553,95		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			257,45	6.643,84		
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	150	300.2100				450,48		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			59.253,41	916.614,83		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	150	300.2100				90,48		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**730,93**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100				730,93		
	Restos a Pagar						**9.692.163,91**		
	Restos a Pagar - 2022						9.692.163,91		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					1.604.668,54	27.224.715,57		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**129.533.596,78**	**22.689.809,22**	**152.223.406,00**	**Total da Despesa**	**128.366.697,25**	**19.009.339,69**	**147.376.036,94**
Receitas Orçamentárias	24.889.214,17	8.824.630,88	33.713.845,05	Despesas Orçamentárias	102.746.650,72	17.404.671,15	120.151.321,87
Transferências Recebidas	92.191.386,32	11.924.773,11	104.116.159,43	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	12.452.996,29	1.940.405,23	14.393.401,52	Despesas Extra Orçamentárias	15.706.383,07	1.604.668,54	17.311.051,61
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	9.913.663,46	0,00	9.913.663,46
Disponibilidades			**13.356.531,63**	**Disponibilidades**			**18.203.900,69**
Banco			**13.356.531,63**	**Banco**			**18.203.900,69**
Recurso Disponível			**10.361.616,39**	**Recurso Disponível**			**14.310.161,42**
Comum/Movimento			86,69	Comum/Movimento			18.961,74
Comum/Movimento			10.361.529,70	Comum/Movimento			14.291.199,68
Recurso Aplicado			**2.994.915,24**	**Recurso Aplicado**			**3.893.739,27**
Comum/Movimento			2.994.915,24	Comum/Movimento			3.893.739,27
TOTAL GERAL			**165.579.937,63**	**TOTAL GERAL**			**165.579.937,63**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA[illegible]BA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**31.271.869,41**	**35.346.926,80**	**8.824.630,88**	**33.713.845,05**	**1.633.083,75**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**2.839.893,23**	**2.847.771,44**	**103.696,40**	**1.386.290,62**	**1.461.480,82**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**2.839.893,23**	**2.847.771,44**	**103.696,40**	**1.386.290,62**	**1.461.480,82**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**2.839.893,23**	**2.847.771,44**	**103.696,40**	**1.386.290,62**	**1.461.480,82**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				2.839.893,23	2.847.771,44	103.696,40	1.386.290,62	1.461.480,82	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.847.771,44	103.696,40	1.386.290,62	1.461.480,82	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.847.771,44	103.696,14	1.386.252,62	1.461.518,82	
1	1.3.2.1.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		16000000	300.0223	49.388,32	49.388,32	-1.121,40	6.112,01	43.276,31	
2	1.3.2.1.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexibilidade		16000000	300.0224	286.324,11	286.324,11			286.324,11	
3	1.3.2.1.01.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Recusos Ordinarios Saúde		15000000	STN.1002	55.613,03	55.613,03	3.468,76	62.399,32		6.786,29
4	1.3.2.1.01.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS		16000000	300.0223	491.347,44	491.347,44	42.943,03	279.108,88	212.238,56	
5	1.3.2.1.01.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde		16000000	300.0225	114.041,13	114.041,13	752,00	1.044,47	112.996,66	
6	1.3.2.1.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	14.113,30	14.113,30	1.294,52	38.830,95		24.717,65
7	1.3.2.1.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - União		16000000	300.2116	29.277,79	29.277,79	172,16	172,23	29.105,56	
8	1.3.2.1.01.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS		16010000	300.2124	381.697,08	381.697,08	31.594,79	459.572,99		77.875,91
9	1.3.2.1.01.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S		16210000	300.0021	1.418.091,03	1.418.091,03	17.582,06	409.805,36	1.008.285,67	
21	1.3.2.1.01.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Vinculados a Saúde		16350000	300.2234			1.409,17	114.058,04		114.058,04
25	1.3.2.1.01.1.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Complementação dos pisos salariais para profission		16050000	000.0001		7.878,21	5.601,05	15.148,37		7.270,16
22	1.3.2.1.01.1.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Minério FMS		17080000	000.0157			0,26	38,00		38,00
	1.7	**Transferência Correntes**				**28.431.976,18**	**32.499.157,36**	**8.720.934,48**	**32.327.554,43**	**171.602,93**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**18.164.484,04**	**22.231.665,22**	**8.720.934,48**	**27.274.324,61**		**5.042.659,39**
	1.7.1.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**18.164.484,04**	**22.231.665,22**	**8.720.934,48**	**27.274.324,61**		**5.042.659,39**
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo				18.164.484,04	22.231.665,22	8.720.934,48	27.274.324,61		5.042.659,39
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				5.073.830,05	6.567.660,67	834.852,13	10.306.565,56		3.738.904,89
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				5.073.830,05	6.567.660,67	834.852,13	10.306.565,56		3.738.904,89
10	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)		16000000	300.0223	5.046.535,17	6.540.365,79	803.172,13	10.088.453,56		3.548.087,77
11	1.7.1.3.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde		16000000	300.0223	27.294,88	27.294,88	31.680,00	218.112,00		190.817,12
23	1.7.1.3.50.1.1.03	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salar		16050000	300.2116						
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				8.319.033,43	8.319.033,43	6.517.783,45	13.249.646,22		4.930.612,79
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				8.319.033,43	8.319.033,43	6.517.783,45	13.249.646,22		4.930.612,79
12	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro		16000000	300.0224	7.103.191,81	7.103.191,81	6.398.106,75	11.914.790,72		4.811.598,91
13	1.7.1.3.50.2.1.02	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência		16000000	300.0224	1.215.841,62	1.215.841,62	119.676,70	1.334.855,50		119.013,88
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				326.037,89	326.037,89	23.629,69	300.069,10	25.968,79	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				326.037,89	326.037,89	23.629,69	300.069,10	25.968,79	
14	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	326.037,89	326.037,89	23.629,69	300.069,10	25.968,79	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				289.415,05	289.415,05	21.863,43	240.497,73	48.917,32	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				289.415,05	289.415,05	21.863,43	240.497,73	48.917,32	
15	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	289.415,05	289.415,05	21.863,43	240.497,73	48.917,32	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				2.218.136,03	4.791.486,59	1.322.805,78	3.177.285,72	1.614.200,87	
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				2.218.136,03	4.791.486,59	1.322.805,78	3.177.285,72	1.614.200,87	
16	1.7.1.3.50.5.1.01	Qualificação da Gestão SUS		16000000	300.0223	26.414,40	26.414,40			26.414,40	
17	1.7.1.3.50.5.1.02	Investimento-Implantação de Unidades Básicas de Saúde		16000000	300.0223	2.191.721,63	2.191.721,63		140.786,00	2.050.935,63	
24	1.7.1.3.50.5.1.03	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sala		16050000	300.2116		2.573.350,56	1.322.805,78	3.036.499,72		463.149,16
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				1.938.031,59	1.938.031,59		260,28	1.937.771,31	
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				1.938.031,59	1.938.031,59		260,28	1.937.771,31	
18	1.7.1.3.50.9.1.01	Coronavirus (Covid-19)		16020000	312.2236	1.938.031,59	1.938.031,59		260,28	1.937.771,31	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**10.267.492,14**	**10.267.492,14**		**5.053.229,82**	**5.214.262,32**	

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED	FR	CÓDIGO APLIC	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**				**10.185.922,98**	**10.185.922,98**		**4.969.373,98**	**5.216.549,00**	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -- SUS				10.185.922,98	10.185.922,98		4.969.373,98	5.216.549,00	
19	1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -- SUS - Principal		16210000	300.2229	10.185.922,98	10.185.922,98		4.969.373,98	5.216.549,00	
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**				**81.569,16**	**81.569,16**		**83.855,84**		**2.286,68**
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde -- SUS				81.569,16	81.569,16		83.855,84		2.286,68
20	1.7.2.4.50.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde -- SUS - Prir		16360000	300.2115	81.569,16	81.569,16		83.855,84		2.286,68

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
	31.271.869,41	41.548.228,98	8.524.630,38	33.713.845,05	

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			**87.118.922,57**	**104.749.863,48**	**13.865.178,34**	**118.509.560,95**		
	Consignações					**1.940.405,23**	**14.392.870,59**		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0001				24,30		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	150	300.2100				202.318,88		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	150	300.2100				22.983,50		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	186	000.0001			194.480,12	1.640.444,03		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			552.671,68	3.330.330,94		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			18.317,79	118.102,74		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100			-136.177,67	72.522,91		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			392.718,26	2.346.587,79		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			8.782,52	85.571,63		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			386.903,49	2.309.532,41		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			850,71	11.970,47		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			2.128,00	27.022,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			70.697,60	861.145,13		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			336.794,73	2.240.837,34		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			33.321,29	199.038,12		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	150	300.2100				976,93		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.066,55	42.381,66		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			15.606,71	209.199,97		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			257,45	2.931,13		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			58.986,00	668.948,71		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**530,93**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100				530,93		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**87.118.922,57**	**104.749.863,48**	**11.924.773,11**	**104.116.159,43**		
62932	5.6.01.02.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	STN.1002	54.194.544,22	66.505.723,95	3.851.279,04	66.185.857,02	319.866,93	
62933	5.6.01.02.0010 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculado a Saúde	163	000.1110	4.829.283,10	7.946.980,01	1.726.957,78	12.827.937,31		4.880.957,30
62934	5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Estado	170	300.0210	4.870.000,00	4.870.000,00		82.900,35	4.787.099,65	
62935	5.6.01.02.0012 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990	170	000.6105	21.151.126,26	23.353.190,53	6.346.536,29	24.600.038,20		1.246.847,67
62936	5.6.01.02.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	2.073.968,99	2.073.968,99		419.426,55	1.654.542,44	
	TOTAL DE RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			87.118.922,57	104.749.863,48	13.865.178,34	118.509.560,95		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**118.335.178,95**	**30.593.794,40**	**1.256.241,02**	**-1.705.496,37**	**131.189.261,05**	**16.863.999,24**	**126.395.031,33**	**17.404.671,15**	**120.151.321,87**	**6.243.709,46**	**4.794.229,72**
	03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**118.335.178,95**	**30.593.794,40**	**1.256.241,02**	**-1.705.496,37**	**131.189.261,05**	**16.863.999,24**	**126.395.031,33**	**17.404.671,15**	**120.151.321,87**	**6.243.709,46**	**4.794.229,72**
	03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	**118.335.178,95**	**30.593.794,40**	**1.256.241,02**	**-1.705.496,37**	**131.189.261,05**	**16.863.999,24**	**126.395.031,33**	**17.404.671,15**	**120.151.321,87**	**6.243.709,46**	**4.794.229,72**
	10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	**38.131.181,43**	**21.029.213,97**		**-1.583.898,62**	**56.744.262,88**	**7.453.194,12**	**56.093.476,63**	**9.123.665,84**	**52.356.913,18**	**3.736.563,45**	**650.786,25**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	34.451.181,43	20.596.919,62		-2.340.063,08	52.677.818,44	6.613.954,93	52.032.532,19	7.487.566,51	48.334.680,15	3.697.852,04	645.286,25
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
114	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.451.181,43	20.596.919,62		-2.340.063,08	52.677.818,44	6.613.954,93	52.032.532,19	7.487.566,51	48.334.680,15	3.697.852,04	645.286,25
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.751.181,43	16.114.000,00		-1.122.370,57	40.742.810,86	6.653.522,68	40.742.810,86	5.805.320,68	37.482.691,60	3.260.119,26	
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000.000,00	2.131.000,00		-1.236.116,92	4.894.883,08	-462.183,24	4.252.072,53	1.471.659,89	4.236.955,24	15.117,29	642.810,55
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.400.000,00	1.968.718,82			4.368.500,09		4.368.500,09		4.368.500,09		
8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	316.500,00		25.532,41	2.312.032,41	386.903,49	2.309.556,71	183.033,94	1.922.653,22	386.903,49	2.475,70
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00	66.700,80		-7.108,00	359.592,00	35.712,00	359.592,00	27.552,00	323.880,00	35.712,00	
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	3.680.000,00	432.294,35		756.164,46	4.066.444,44	839.239,19	4.060.944,44	1.636.099,33	4.022.233,03	38.711,41	5.500,00
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	800.000,00	-322.614,25		926,93	476.298,31	84.001,66	470.798,31	80.456,37	432.086,90	38.711,41	5.500,00
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	-140.560,00		-223,07	459.215,00	80.751,68	459.215,00	77.206,39	420.503,59	38.711,41	
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00	-82.054,25		1.150,00	17.083,31	3.249,98	11.583,31	3.249,98	11.583,31		5.500,00
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.880.000,00	754.908,60		755.237,53	3.590.146,13	755.237,53	3.590.146,13	1.555.642,96	3.590.146,13		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00	1.014.844,60		755.237,53	3.570.082,13	755.237,53	3.570.082,13	1.547.578,96	3.570.082,13		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-200.000,00									
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	80.000,00	-59.936,00			20.064,00		20.064,00	8.064,00	20.064,00		
	10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**140.000,00**	**-15.000,00**		**-1.637,80**	**19.585,70**	**5.435,25**	**14.211,20**	**60,75**	**8.836,70**	**5.374,50**	**5.374,50**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	140.000,00	-15.000,00		-1.637,80	19.585,70	5.435,25	14.211,20	60,75	8.836,70	5.374,50	5.374,50
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00	-15.000,00		-1.637,80	19.585,70	5.435,25	14.211,20	60,75	8.836,70	5.374,50	5.374,50
12	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00										
13	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00	-7.000,00									
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-15.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	7.000,00		-1.637,80	19.585,70	5.435,25	14.211,20	60,75	8.836,70	5.374,50	5.374,50
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	10.301.0007.2038 - Manutenção da Atenção Básica	**1.832.701,85**	**1.594.191,96**		**266.633,18**	**3.376.867,96**	**1.091.751,81**	**3.182.848,29**	**994.067,78**	**3.047.049,76**	**135.798,53**	**194.019,67**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	470.000,00	-469.120,10		-89,00	790,90		790,90		790,90		
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	470.000,00	-469.120,10		-89,00	790,90		790,90		790,90		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00	-35.000,00									
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	-34.120,10		-89,00	790,90		790,90		790,90		
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	-380.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.362.701,85	2.063.312,06		266.722,18	3.376.077,06	1.091.751,81	3.182.057,39	994.067,78	3.046.258,86	135.798,53	194.019,67
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	1.362.701,85	2.063.312,06		266.722,18	3.376.077,06	1.091.751,81	3.182.057,39	994.067,78	3.046.258,86	135.798,53	194.019,67
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	-327.390,00			472.600,49	72.290,61	472.600,49	82.416,51	445.251,89	27.348,60	
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	112.701,85	1.769.084,87		266.722,18	1.832.717,38	751.537,45	1.781.329,88	744.528,45	1.773.680,88	7.649,00	51.387,50
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	651.257,20			1.050.399,20	247.563,76	907.767,03	167.122,82	827.326,09	80.440,94	142.632,17
24	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-29.638,01			20.359,99	20.359,99	20.359,99			20.359,99	
	10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	**1.880.000,00**	**-1.880.000,00**									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.730.000,00	-1.730.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.730.000,00	-1.730.000,00									
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	-700.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	150.000,00	-150.000,00									
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	-50.000,00									
27	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	100.000,00	-100.000,00									
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde	**75.646.216,65**	**10.125.388,47**	**1.256.241,02**	**-386.593,13**	**70.966.101,58**	**8.305.178,06**	**67.027.552,28**	**7.281.376,78**	**64.664.519,30**	**2.363.032,98**	**3.938.549,30**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.138.362,79	-313.413,27		-3.542.429,09	13.282.799,62	-3.500.353,57	12.529.569,62	-3.475.146,81	12.488.134,06	41.435,56	753.230,00
	000.0002 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00	-90.000,00									
74	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100.000,00	-90.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00	-50.000,00									
68	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	-50.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.988.362,79	-173.413,27		-3.542.429,09	13.282.799,62	-3.500.353,57	12.529.569,62	-3.475.146,81	12.488.134,06	41.435,56	753.230,00
30	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	1.000.000,00									
35	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	913.458,04	-913.458,04									
37	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00	-8.700,80		1.913,60	7.039,92	1.913,60	7.039,92		2.879,92	4.160,00	
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	218.770,00			777.230,00		24.000,00		24.000,00		753.230,00
110	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				-15.576.925,68		-15.576.925,68		-15.576.925,68			
47	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	-700.000,00									
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.904.904,75	3.115.897,90		12.032.582,99	12.496.912,03	12.074.658,51	12.496.912,03	12.101.778,87	12.459.636,47	37.275,56	
65	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-198.382,33			1.617,67		1.617,67		1.617,67		
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	11.578.163,67	-851.775,79		-897.695,09	10.256.485,09	2.169.639,38	9.656.970,45	1.892.695,14	8.458.925,62	1.198.044,83	599.514,64
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	5.619.999,99	-196.867,19		-91.503,54	5.310.629,25	1.604.784,30	4.891.000,83	670.788,02	3.692.956,00	1.198.044,83	419.628,42
31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	-661.997,97		-109.253,51	3.228.748,49	431.050,30	3.228.748,49	418.471,37	2.997.889,62	230.858,87	
38	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00	-15.000,00									
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-118.296,69			381.703,31		381.703,31		381.703,31		
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	1.150.844,13		11.000,00	1.650.844,13	1.164.984,01	1.247.965,71	243.566,66	280.779,75	967.185,96	402.878,42
69	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	-17.416,67		6.750,00	49.333,32	8.749,99	32.583,32	8.749,99	32.583,32		16.750,00
72	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	-300.000,00									
75	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.999,99	-4.999,99									
79	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.625.357,54	654.908,60		-806.191,54	4.945.855,84	564.855,08	4.765.969,62	1.221.907,12	4.765.969,62		179.886,22
32	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	-1.000.000,00									
36	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	100.000,00									
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.825.357,54	678.591,40		-559.514,10	2.479.935,51	511.651,26	2.477.943,51	922.017,03	2.477.943,51		1.992,00
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	-8.500,00			91.492,24	7.894,22	83.588,02	7.894,22	83.588,02		7.894,22
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	375.000,00		-216.677,54	2.374.438,09	45.309,60	2.204.438,09	291.995,87	2.204.438,09		170.000,00
73	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
80	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	-500.000,00									
	300.0226 - Assistência Farmacêutica	303.528,35										
43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	233.528,35										
49	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
81	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	300.2116 - Outros Convênios Federais	29.277,79										
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.277,79										
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	381.697,08	5.430.228,27	1.127.898,88	-1.450,44	1.711.908,55	1.248.763,50	1.248.763,50	1.248.763,50	1.248.763,50		463.145,05
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	181.697,08	1.000.000,00									
76	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	181.697,08	1.000.000,00									
	300.2151 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde	200.000,00	4.430.228,27	1.127.898,88	-1.450,44	1.711.908,55	1.248.763,50	1.248.763,50	1.248.763,50	1.248.763,50		463.145,05
117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		453.222,94		-4.418,88	448.804,06	448.804,06	448.804,06	448.804,06	448.804,06		
118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800.000,00		-40,56	799.959,44	799.959,44	799.959,44	799.959,44	799.959,44		
82	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	3.177.005,33	1.127.898,88		463.145,05						463.145,05
	16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.938.031,59										
	312.2236 - COVID-19	1.938.031,59										
33	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00										
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	638.031,59										
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sa		2.582.372,36		747.671,75	2.324.101,68	747.671,75	2.324.101,68	438.518,10	2.014.948,03	309.153,65	
	300.2116 - Outros Convênios Federais		2.582.372,36		747.671,75	2.324.101,68	747.671,75	2.324.101,68	438.518,10	2.014.948,03	309.153,65	
116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.582.372,36		747.671,75	2.324.101,68	747.671,75	2.324.101,68	438.518,10	2.014.948,03	309.153,65	
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	11.604.014,01		79.726,48	-160.760,55	7.849.027,32	955.793,26	7.485.282,75	426.552,46	6.740.219,57	745.063,18	363.744,57
	000.6107 - Royalties Estado	100.000,00										
77	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	11.344.014,01	-20.000,00	79.726,48	-161.288,55	7.728.499,32	947.441,26	7.364.754,75	418.200,46	6.628.043,57	736.711,18	363.744,57
34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	586.000,00		-145.093,25	4.416.652,39	313.691,78	4.416.652,39	312.152,56	4.250.210,19	166.442,20	
39	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.409.014,01	-1.483.299,20	32.826,34	-12,60	2.400.091,29	300.457,98	2.336.948,14	64.292,40	2.058.215,16	278.732,98	63.143,15
50	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	877.299,20		-16.182,70	772.125,65	321.791,50	508.349,35	41.755,50	228.313,35	280.036,00	263.776,30
83	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		46.900,14		139.629,99	11.500,00	102.804,87		91.304,87	11.500,00	36.825,12
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO	110.000,00	20.000,00		528,00	120.528,00	8.352,00	120.528,00	8.352,00	112.176,00	8.352,00	
66	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00	22.000,00		528,00	120.528,00	8.352,00	120.528,00	8.352,00	112.176,00	8.352,00	
70	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	-2.000,00									
	312.2236 - COVID-19	50.000,00										
67	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	50.000,00										
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013	4.829.283,10	8.186.684,34	13.505,09	-2.148,56	12.971.280,83	332.106,67	11.730.999,25	403.312,30	11.725.514,67	5.484,58	1.240.281,58
	000.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	1.001.725,52	13.405,09	6.249,94	976.090,62	5.484,58	961.754,95	45.343,15	956.270,37	5.484,58	14.335,67
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	1.001.725,52	13.405,09	6.249,94	976.090,62	5.484,58	961.754,95	45.343,15	956.270,37	5.484,58	14.335,67
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	2.829.283,10	9.188.409,86	100,00	-8.398,50	11.995.190,21	326.622,09	10.769.244,30	357.969,15	10.769.244,30		1.225.945,91
51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	80.970,60			319.023,60	31.347,06	287.676,54	62.694,12	287.676,54		31.347,06
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429.283,10	9.269.379,86	100,00	-8.398,50	11.676.166,61	295.275,03	10.481.567,76	295.275,03	10.481.567,76		1.194.598,85
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAI	81.569,16										
	300.2116 - Outros Convênios Federais	81.569,16										
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.569,16										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	21.151.126,26	1.051.150,98		3.473.304,84	21.695.774,79	6.206.103,11	21.321.183,82	6.201.228,13	21.257.332,64	63.851,18	374.590,97
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	17.151.126,26	804.919,80		2.418.230,96	17.657.802,00	4.657.903,99	17.419.297,57	4.644.755,55	17.355.446,39	63.851,18	238.504,43
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.863.567,58		-0,30	2.585.954,18	8.433,00	2.577.220,58	49.999,70	2.568.787,58	8.433,00	8.733,60
107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		364.005,87			364.005,87	15.341,30	348.664,57	15.341,30	348.664,57		15.341,30
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.151.126,26	-2.452.853,65		438.861,92	14.698.472,61	4.633.449,51	14.484.043,08	4.578.711,51	14.429.305,08	54.738,00	214.429,53
109	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00		9.369,66	9.369,34	680,18	9.369,34	703,04	8.689,16	680,18	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	4.000.000,00	246.731,18		1.055.073,88	4.037.972,79	1.548.199,12	3.901.886,25	1.556.472,58	3.901.886,25		136.086,54
115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		180.843,58			180.836,59		180.836,59		180.836,59		
108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		147.113,33			147.075,40	23.133,47	123.941,93	27.970,52	123.941,93		23.133,47
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-81.725,73		1.055.073,88	3.710.060,80	1.525.065,65	3.597.107,73	1.528.502,06	3.597.107,73		112.953,07
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	4.870.000,00	-4.318.889,43	35.110,57		441.800,70	145.453,96	311.254,66	145.453,96	311.254,66		130.546,04
	000.6107 - Royalties Estado	4.870.000,00	-4.318.889,43	35.110,57		441.800,70	145.453,96	311.254,66	145.453,96	311.254,66		130.546,04
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.870.000,00	-4.318.889,43	35.110,57		441.800,70	145.453,96	311.254,66	145.453,96	311.254,66		130.546,04
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.073.968,99	-1.640.968,99		-77,00	432.923,00		419.426,55		419.426,55		13.496,45
	000.0157 - Royalties - Minério	2.073.968,99	-1.640.968,99		-77,00	432.923,00		419.426,55		419.426,55		13.496,45
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		237.581,50			237.581,50		237.581,50		237.581,50		
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.073.968,99	1.878.550,49		-77,00	195.341,50		181.845,05		181.845,05		13.496,45
113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	**451.037,89**	**-120.000,00**			**16.442,93**	**2.940,00**	**16.442,93**		**13.502,93**	**2.940,00**	
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	125.000,00	-120.000,00			4.995,23		4.995,23		4.995,23		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
94	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	115.000,00	-110.000,00			4.995,23		4.995,23		4.995,23		
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-25.000,00			4.995,23		4.995,23		4.995,23		
88	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00	-50.000,00									
89	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	326.037,89				11.447,70	2.940,00	11.447,70		8.507,70	2.940,00	
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	326.037,89				11.447,70	2.940,00	11.447,70		8.507,70	2.940,00	
84	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				6.547,70		6.547,70		6.547,70		
87	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00										
90	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
92	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.037,89										
93	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	20.000,00										
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00				4.900,00	2.940,00	4.900,00		1.960,00	2.940,00	
	10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica	**254.041,13**	**-140.000,00**			**66.000,00**	**5.500,00**	**60.500,00**	**5.500,00**	**60.500,00**		**5.500,00**
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	140.000,00	-140.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00	-140.000,00									
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
99	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00	-20.000,00									
100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-30.000,00									
102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-30.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	114.041,13				66.000,00	5.500,00	60.500,00	5.500,00	60.500,00		5.500,00
	300.0225 - Vigilância em Saúde	114.041,13				66.000,00	5.500,00	60.500,00	5.500,00	60.500,00		5.500,00
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
98	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.041,13				66.000,00	5.500,00	60.500,00	5.500,00	60.500,00		5.500,00
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
104	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	5.000,00										
106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	TOTAL GERAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	118.869.168,89	30.973.724,40	3.458.141,00	1.708.486,47	101.189.261,05	18.863.582,24	96.895.091,33	17.404.674,26	60.161.361,81	6.218.702,46	21.229,72

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA						**221.499,55**		
	Restos a Pagar						**221.499,55**		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019						3.052,32		
	Restos a Pagar - 2020						218.447,23		
	Restos a Pagar - 2021								
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					**1.604.668,54**	**27.003.215,52**		
	Consignações					**1.604.668,54**	**17.310.320,68**		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0001				193,98		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	150	300.2100				473.677,50		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	150	300.2100				22.983,50		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	186	000.0001			194.480,12	1.640.444,03		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			538.075,86	2.969.366,78		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			18.317,79	118.102,74		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100			-136.177,67	62.727,97		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			339.690,46	2.303.093,21		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			8.253,86	81.698,02		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			183.033,94	2.164.582,21		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			850,71	12.626,84		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			2.166,00	54.366,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			70.177,88	1.134.449,36		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			273.865,75	2.315.309,38		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	150	300.2100				2.456.295,98		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			33.061,43	196.248,79		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	150	300.2100				29.814,26		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			3.837,19	64.986,55		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			15.524,36	285.553,95		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			257,45	6.643,84		
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	150	300.2100				450,48		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			59.253,41	916.614,83		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	150	300.2100				90,48		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**730,93**		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100				730,93		
	Restos a Pagar						**9.692.163,91**		
	Restos a Pagar - 2022						9.692.163,91		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 1.604.668,54 27.003.215,52

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA)BA

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: 01/12/2023 a 29/12/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**24.889.214,17**	**8.824.630,88**	**33.713.845,05**
1	**Receitas Correntes**	**24.889.214,17**	**8.824.630,88**	**33.713.845,05**
1.3	Receita Patrimonial	1.282.594,22	103.696,40	1.386.290,62
1.7	Transferência Correntes	23.606.619,95	8.720.934,48	32.327.554,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**92.191.386,32**	**11.924.773,11**	**104.116.159,43**
5.6.01.02.0005	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	62.334.577,98	3.851.279,04	66.185.857,02
5.6.01.02.0010	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.100.979,53	1.726.957,78	12.827.937,31
5.6.01.02.0011	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	82.900,35	0,00	82.900,35
5.6.01.02.0012	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.253.501,91	6.346.536,29	24.600.038,20
5.6.01.02.0013	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.426,55	0,00	419.426,55
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**12.452.996,29**	**1.940.405,23**	**14.393.401,52**
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	24,30	0,00	24,30
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	4.548.710,50	765.469,59	5.314.180,09
5.2.11.08.0000	ISS	208.700,58	-136.177,67	72.522,91
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	7.695.029,98	1.311.113,31	9.006.143,29
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	530,93	0,00	530,93
DISPONIBILIDADES				**13.356.531,63**
	Banco			**13.356.531,63**
	Recurso Disponível			10.361.616,39
	Recurso Aplicado			2.994.915,24
TOTAL GERAL				**165.579.937,63**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**102.746.650,72**	**17.404.671,15**	**120.151.321,87**
10	Saúde	102.746.650,72	17.404.671,15	120.151.321,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**25.620.046,53**	**1.604.668,54**	**27.224.715,07**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**15.706.383,07**	**1.604.668,54**	**17.311.051,61**
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	193,98	0,00	193,98
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	4.473.700,78	750.873,77	5.224.574,55
5.2.11.08.0000	ISS	198.905,64	-136.177,67	62.727,97
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	11.032.851,74	989.972,44	12.022.824,18
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	730,93	0,00	730,93
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**9.913.663,46**	**0,00**	**9.913.663,46**
2020	Restos a Pagar de 2020	3.052,32	0,00	3.052,32
2021	Restos a Pagar de 2021	218.447,23	0,00	218.447,23
2022	Restos a Pagar de 2022	9.692.163,91	0,00	9.692.163,91
DISPONIBILIDADES				**18.203.900,69**
	Banco			**18.203.900,69**
	Recurso Disponível			14.310.161,42
	Recurso Aplicado			3.893.739,27
TOTAL GERAL				**165.579.937,63**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1	**Ativo**			**21.061.747,17 D**	**42.840.319,99**	**41.054.946,41**	**22.867.120,75 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**17.240.501,13 D**	**42.805.520,00**	**41.054.946,41**	**18.991.074,72 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**14.523.431,16 D**	**40.704.000,67**	**37.023.531,14**	**18.203.900,69 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**14.523.431,16 D**	**40.704.000,67**	**37.023.531,14**	**18.203.900,69 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			14.523.431,16 D	40.704.000,67	37.023.531,14	18.203.900,69 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 8677-0 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	C/C: 237 | 886-9 | 816-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	2.678.309,88 D	7.383.884,10	7.814.035,92	2.248.158,06 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 10044-7 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 17641-9 F: 62953 | FMS - FNSCONVENENTE FR: 16010000 | 300.2124	2.2	✓	0,00	25,91	25,91	0,00
	C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1.438.730,54 D	0,00	0,00	1.438.730,54 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	259.014,17 D	161.472,24	277.210,33	143.276,08 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 F: 62949 | BB - Pré-sal - Saúde FR: 16350000 | 000.0001	2.2	✓	0,00	1.141,33	1.141,33	0,00
	C/C: 001 | 3836-9 | 24602-6 F: 62958 | BB - Royalties Minério Saúde FR: 17080000 | 000.0157	2.2	✓	0,00	0,26	0,26	0,00
	C/C: 001 | 3836-9 | 24800-2 F: 62960 | Piso Enfermagem FMS FR: 16050000 | 300.0029	2.2	✓	0,00	864.732,15	864.732,15	0,00
	C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 F: 62955 | Caixa Econ.–Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 15001002 | STN.1002	2.2	✓	0,00	1.145,87	1.145,87	0,00
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	8.335,54 D	0,00	0,00	8.335,54 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 6240 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	636,57 D	61,94	0,00	698,51 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 FR: 1600 | 300.2105	2.2	✓	9.192,48 D	0,00	0,00	9.192,48 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1.556.234,48 D	0,00	0,00	1.556.234,48 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6 F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	1.018.646,82 C	2.326,60	319.896,23	1.336.216,45 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 10991-6 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	2.530.784,43 D	0,00	0,00	2.530.784,43 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
26

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.1.1.1.1.19	C/C: 237 | 0886-9 | 10991-6 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	✓	2.125.136,16 C	2.971,92	0,00	2.122.164,24 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	311.277,50 D	0,00	0,00	311.277,50 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 F: 60194 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	311.277,50 C	0,00	0,00	311.277,50 C
	C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	0,00	3.201,75	3.201,75	0,00
	C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	578,21 D	0,00	0,00	578,21 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 6677-0 F: 43424 | Rend.de aplicação - Royalties F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6677-0 F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	12.181,31 D	6.346.804,13	6.346.682,09	12.303,35 D
	C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	98,24 D	0,00	0,00	98,24 D
	C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	97,24 C	0,00	0,00	97,24 C
	C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	71,90 D	0,00	0,00	71,90 D
	C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	70,90 C	0,00	0,00	70,90 C
	C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	5.655,87 D	0,00	0,00	5.655,87 D
	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	11.806.587,56 D	33.320.116,57	29.209.495,22	15.917.208,91 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	371.024,71 D	0,00	0,00	371.024,71 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	362.959,83 C	59,81	0,00	362.900,02 C
	C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	276.159,96 D	0,00	0,00	276.159,96 D
	C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	270.169,92 C	43,83	0,00	270.126,09 C
	C/C: 001 | 3836-9 | 17641-9 FR: 1601 | 300.2124	2.2	✓	68.845,75 D	0,00	0,00	68.845,75 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 17641-9 F: 62954 | FMS - FNSCONVENENTE - Investimento FR: 16010000 | 300.2124	2.2	✓	65.069,27 C	25,91	0,00	65.043,36 C
	C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	591.260,60 D	0,00	0,00	591.260,60 D

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

Filtro: Período: Dezembro/2023

TITULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DEBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.1.1.1.1.50	C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	6.280.631,19 D	7.296.247,17	4.300.883,65	9.275.994,71 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 FR: 1635 | 000.0001	2.2	✓	670.810,13 D	0,00	0,00	670.810,13 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 F: 62950 | BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação FR: 16350000 | 000.0001	2.2	✓	670.371,52 C	1.728.099,11	406.909,03	650.818,56 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 24602-6 F: 62959 | BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação FR: 17060000 | 000.0157	2.2	✓	37,74 D	0,26	0,00	38,00 D
	C/C: 001 | 3836-9 | 24800-2 F: 62961 | Piso Enfermagem FMS FR: 16050000 | 300.0029	2.2	✓	146.811,33 D	1.328.406,83	438.420,53	1.036.797,63 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	✓	175.981,81 C	10.816,10	936.205,75	1.101.371,46 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	✓	13.779,52 D	1.294,52	139.314,73	124.240,69 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	✓	892,02 D	6,16	0,00	898,18 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	✓	7.661,16 D	711,36	106.391,48	98.018,96 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	✓	242,03 D	22,43	3.361,19	3.096,73 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	✓	10,30 C	0,07	0,00	10,23 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	132.666,38 D	0,00	0,00	132.666,38 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 F: 51287 | Caixa Econ.–Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	129.881,38 C	1.164,18	3.889,90	132.607,10 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
28
mca

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.1.1.1.1.50	C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	128.652,80 D	0,00	0,00	128.652,80 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 F: 51548 | Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	125.983,51 C	18,21	2.726,55	128.593,85 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	47.437,66 D	0,00	0,00	47.437,66 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	✓	22.367,86 C	164,87	24.701,18	46.904,17 C
	C/C: 104 | 887-0 | 624039-1 FR: 1600 | 300.0228	2.2	✓	1.073.498,07 D	0,00	0,00	1.073.498,07 D
	C/C: 104 | 887-0 | 624039-1 F: 62952 | CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 16000000 | 300.0228	2.2	✓	81.980,96 D	7.977,16	0,00	89.958,12 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 10080-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	225.988,13 D	0,00	0,00	225.988,13 D
	C/C: 237 | 0886-9 | 10080-3 F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	44.881,23 C	8.133,86	41.694,75	78.442,12 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	✓	277.624,00 C	587,72	0,00	277.036,28 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	✓	160.888,50 C	649,12	64.328,85	224.568,23 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	✓	407.920,55 C	7.355.482,36	7.163.627,80	216.065,99 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	✓	741.656,72 C	40,92	100,00	741.715,80 C
	C/C: 237 | 886-0 | 10391-6 F: 50956 | Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes FR: 15000000 | 300.2100	2.2	✓	15.974,03 D	2.971,92	0,00	18.945,95 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	✓	47,37 D	15.577.192,69	15.576.937,83	302,23 D
	C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 FR: 1500 | 300.2100	2.2	✓	957.809,00 D	0,00	0,00	957.809,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 29

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S/F	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.1.1.1.1.50	C/C: 237 | 886-9 | 10081-1	2.2	✓	348.643,97 D	0,00	0,00	348.643,97 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 660-2	2.2	✓	128.750,46 D	0,00	0,00	128.750,46 D
	FR: 1500 | 300.2100						
	C/C: 237 | 886-9 | 8930-3	2.2	✓	695.719,08 D	0,00	0,00	695.719,08 D
	FR: 1500 | 300.2100						
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**12.000,00 D**	**0,00**	**8.000,00**	**4.000,00 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**12.000,00 D**	**0,00**	**8.000,00**	**4.000,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			12.000,00 D	0,00	8.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
	2 - CPF - Pessoa física: 09704012721 - VALNEI BARBOSA DE SOUZA (Id: 48217)	3		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
	2 - CPF - Pessoa física: 13898204758 - CLAUDINIER RIBEIRO DA SILVA NETO (Id: 47150)	3		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	**Estoques**			**2.705.069,97 D**	**2.101.519,33**	**4.023.415,27**	**783.174,03 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**2.705.069,97 D**	**2.101.519,33**	**4.023.415,27**	**783.174,03 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			2.705.069,97 D	2.101.519,33	4.023.415,27	783.174,03 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			207.931,50 D	195.902,54	403.834,04	0,00
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			2.497.138,47 D	1.905.616,79	3.619.581,23	783.174,03 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**3.841.246,04 D**	**34.799,99**	**0,00**	**3.876.046,03 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**174.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**174.400,00 D**
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**174.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**174.400,00 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	**Imobilizado**			**3.666.846,04 D**	**34.799,99**	**0,00**	**3.701.646,03 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**3.421.138,57 D**	**34.799,99**	**0,00**	**3.455.938,56 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			3.421.138,57 D	34.799,99	0,00	3.455.938,56 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			1.675.394,67 D	0,00	0,00	1.675.394,67 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			843.390,60 D	0,00	0,00	843.390,60 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			832.004,07 D	0,00	0,00	832.004,07 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			53.084,90 D	0,00	0,00	53.084,90 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			13.052,00 D	0,00	0,00	13.052,00 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			1.264.672,00 D	34.799,99	0,00	1.299.471,99 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			1.258.172,00 D	34.799,99	0,00	1.292.971,99 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**			**17.219.537,15 C**	**58.165.805,78**	**54.252.892,82**	**13.306.624,19 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**21.970.732,77 C**	**58.165.805,78**	**54.252.892,82**	**18.057.819,81 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**9.546.561,48 C**	**15.596.682,77**	**10.484.776,06**	**4.434.654,77 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**3.660.082,23 C**	**8.681.664,57**	**9.054.216,33**	**4.032.633,99 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			3.660.082,23 C	8.681.664,57	9.054.216,33	4.032.633,99 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			3.660.082,23 C	8.681.664,57	9.054.216,33	4.032.633,99 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	3.660.082,23 C	8.681.664,57	9.054.216,33	4.032.633,99 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**0,00**	**8.749,99**	**8.749,99**	**0,00**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			0,00	8.749,99	8.749,99	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	0,00	8.749,99	8.749,99	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**5.886.479,25 C**	**6.905.268,21**	**1.421.809,74**	**402.020,78 C**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			3.643.413,10 C	3.643.413,10	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			3.643.413,10 C	3.643.413,10	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)		✓	3.643.413,10 C	3.643.413,10	0,00	0,00
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			294.105,73 C	388.689,01	481.486,77	386.903,49 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			294.105,73 C	388.689,01	481.486,77	386.903,49 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	294.105,73 C	388.689,01	481.486,77	386.903,49 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			1.948.960,42 C	2.874.166,10	940.322,97	15.117,29 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			1.948.960,42 C	2.874.166,10	940.322,97	15.117,29 C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DEBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	1.948.960,42 C	2.874.166,10	940.322,97	15.117,29 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**3.824.942,46 C**	**38.199.909,99**	**39.061.157,45**	**4.686.189,92 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**3.824.942,46 C**	**38.199.909,99**	**39.061.157,45**	**4.686.189,92 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			3.824.942,46 C	38.199.909,99	39.061.157,45	4.686.189,92 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			3.824.942,46 C	38.199.909,99	39.061.157,45	4.686.189,92 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	3.824.942,46 C	38.199.909,99	39.061.157,45	4.686.189,92 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**8.599.228,83 C**	**4.369.213,02**	**4.706.959,31**	**8.936.975,12 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**8.553.014,43 C**	**4.321.995,04**	**4.657.731,73**	**8.888.751,12 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			8.189.415,04 C	2.275.309,66	2.596.450,53	8.510.555,91 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			8.189.370,55 C	2.275.309,66	2.596.450,53	8.510.511,42 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	8.189.370,55 C	2.275.309,66	2.596.450,53	8.510.511,42 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	17.160,46 C	1.625.027,68	1.678.055,48	70.188,26 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	8.172.210,09 C	650.281,98	918.395,05	8.440.323,16 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
.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			344.915,13 C	1.910.507,71	1.925.103,53	359.510,95 C
.8.3.01	Consignações (F)			344.915,13 C	1.910.507,71	1.925.103,53	359.510,95 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	344.915,13 C	1.910.507,71	1.925.103,53	359.510,95 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			18.684,26 C	136.177,67	136.177,67	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)			18.684,26 C	136.177,67	136.177,67	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)		✓	18.684,26 C	136.177,67	136.177,67	18.684,26 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**46.214,40 C**	**47.217,98**	**49.227,58**	**48.224,00 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			46.214,40 C	47.217,98	49.227,58	48.224,00 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			43.968,00 C	47.217,98	47.313,98	44.064,00 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	43.968,00 C	47.217,98	47.313,98	44.064,00 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	2.246,40 C	0,00	1.913,60	4.160,00 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**4.751.195,62 D**	**0,00**	**0,00**	**4.751.195,62 D**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**4.751.195,62 D**	**0,00**	**0,00**	**4.751.195,62 D**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**4.751.195,62 D**	**0,00**	**0,00**	**4.751.195,62 D**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.119.206,13 D	0,00	0,00	4.119.206,13 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			4.119.206,13 D	0,00	0,00	4.119.206,13 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			353.194,76 D	0,00	0,00	353.194,76 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			353.194,76 D	0,00	0,00	353.194,76 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			269.905,41 D	0,00	0,00	269.905,41 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			269.905,41 D	0,00	0,00	269.905,41 D
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município			8.889,32 D	0,00	0,00	8.889,32 D
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			8.889,32 D	0,00	0,00	8.889,32 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**113.222.380,47 D**	**36.818.748,08**	**16.984.501,89**	**132.056.626,66 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**57.165.403,79 D**	**10.381.442,79**	**1.402.506,21**	**66.144.340,37 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**46.161.171,58 D**	**9.054.216,33**	**0,00**	**55.215.387,91 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**18.986.448,69 D**	**4.478.204,80**	**0,00**	**23.464.653,49 D**
1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			18.986.448,69 D	4.478.204,80	0,00	23.464.653,49 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			18.986.448,69 D	4.478.204,80	0,00	23.464.653,49 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			18.986.448,69 D	4.478.204,80	0,00	23.464.653,49 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**27.174.722,89 D**	**4.576.011,53**	**0,00**	**31.750.734,42 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			27.174.722,89 D	4.576.011,53	0,00	31.750.734,42 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			27.173.546,02 D	4.576.011,53	0,00	31.749.557,55 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			27.173.546,02 D	4.576.011,53	0,00	31.749.557,55 D
3.1.1.2.1.99	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			1.176,87 D	0,00	0,00	1.176,87 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**11.004.232,21 D**	**1.327.226,46**	**1.402.506,21**	**10.928.952,46 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**1.922.653,22 D**	**386.903,49**	**0,00**	**2.309.556,71 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			1.922.653,22 D	386.903,49	0,00	2.309.556,71 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			1.922.628,92 D	386.903,49	0,00	2.309.532,41 D
3.1.2.1.2.99	Outros Encargos Patronais – RPPS			24,30 D	0,00	0,00	24,30 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**9.081.578,99 D**	**940.322,97**	**1.402.506,21**	**8.619.395,75 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			3.785.235,76 D	940.322,97	1.402.506,21	3.323.052,52 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			3.785.235,76 D	940.322,97	1.402.506,21	3.323.052,52 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			5.296.343,23 D	0,00	0,00	5.296.343,23 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			5.296.343,23 D	0,00	0,00	5.296.343,23 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**23.833,33 D**	**8.749,99**	**0,00**	**32.583,32 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**23.833,33 D**	**8.749,99**	**0,00**	**32.583,32 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**23.833,33 D**	**8.749,99**	**0,00**	**32.583,32 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			23.833,33 D	8.749,99	0,00	32.583,32 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**55.386.126,98 D**	**25.381.033,65**	**15.581.995,68**	**65.185.164,95 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**7.928.053,59 D**	**4.031.415,27**	**0,00**	**11.959.468,86 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**7.928.053,59 D**	**4.031.415,27**	**0,00**	**11.959.468,86 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			7.928.053,59 D	4.031.415,27	0,00	11.959.468,86 D
3.3.1.1.1.08	Material Farmacológico			3.929.857,28 D	2.201.120,52	0,00	6.130.977,80 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			155.311,90 D	0,00	0,00	155.311,90 D

Filtro: Período: Dezembro/2023

TITULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DEBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.36	Material Hospitalar			1.840.846,47 D	1.418.460,71	0,00	3.259.307,18 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			2.002.037,94 D	411.834,04	0,00	2.413.871,98 D
3.3.2	**Serviços**			**47.458.073,39 D**	**21.349.618,36**	**15.581.995,68**	**53.225.696,09 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**5.126,32 D**	**1.913,60**	**0,00**	**7.039,92 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			5.126,32 D	1.913,60	0,00	7.039,92 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			5.126,32 D	1.913,60	0,00	7.039,92 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**904.929,41 D**	**83.216,05**	**0,00**	**988.145,46 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			904.929,41 D	83.216,05	0,00	988.145,46 D
3.3.2.2.1.21	Locações			904.929,41 D	83.216,05	0,00	988.145,46 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**30.971.091,98 D**	**21.264.488,73**	**5.070,00**	**52.230.510,71 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			30.971.091,98 D	21.264.488,73	5.070,00	52.230.510,71 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			69.250,40 D	1.018.090,47	0,00	1.087.340,87 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação			5.943.969,55 D	41.682,60	0,00	5.985.652,15 D
3.3.2.3.1.10	Locações			1.522.414,20 D	12.674,50	0,00	1.535.088,70 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			8.689,16 D	680,18	0,00	9.369,34 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			486.232,12 D	0,00	0,00	486.232,12 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			7.196,70 D	423,45	0,00	7.620,15 D
3.3.2.3.1.47	Serviços Judiciários			779,90 D	0,00	0,00	779,90 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			19.584,46 D	0,00	0,00	19.584,46 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			144.715,51 D	0,00	0,00	144.715,51 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			22.768.259,98 D	20.190.937,53	5.070,00	42.954.127,51 D
3.3.2.4	**Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra – art. 18 § 1º, L. C. nº 101/2000**			**15.576.925,68 D**	**0,00**	**15.576.925,68**	**0,00**
3.3.2.4.1	Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra – art. 18 § 1º, L. C. nº 101/2000 - Consolidação			15.576.925,68 D	0,00	15.576.925,68	0,00
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**182.573,04 D**	**207,67**	**0,00**	**182.780,71 D**
3.4.2	Juros e Encargos de Mora			**181.240,11 D**	**207,67**	**0,00**	**181.447,78 D**
3.4.2.3	**Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços**			**181.240,11 D**	**207,67**	**0,00**	**181.447,78 D**
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			181.240,11 D	207,67	0,00	181.447,78 D
3.4.2.3.1.01	Juros de Mora			181.240,11 D	207,67	0,00	181.447,78 D
3.4.2.3.1.01.02	Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			181.240,11 D	207,67	0,00	181.447,78 D
3.4.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras**			**1.332,93 D**	**0,00**	**0,00**	**1.332,93 D**
3.4.9.1	**Juros e Encargos em Sentenças Judiciais**			**1.332,93 D**	**0,00**	**0,00**	**1.332,93 D**
3.4.9.1.1	Juros e Encargos em Sentenças Judiciais – Consolidação			1.332,93 D	0,00	0,00	1.332,93 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**464.453,33 D**	**47.313,98**	**0,00**	**511.767,31 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**464.453,33 D**	**47.313,98**	**0,00**	**511.767,31 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**464.453,33 D**	**47.313,98**	**0,00**	**511.767,31 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			464.453,33 D	47.313,98	0,00	511.767,31 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**117.084.600,49 C**	**3.593.233,99**	**28.125.766,72**	**141.617.133,22 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**1.282.594,22 C**	**1.245,87**	**104.942,27**	**1.386.290,62 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**1.282.594,22 C**	**1.245,87**	**104.942,27**	**1.386.290,62 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**1.282.594,22 C**	**1.245,87**	**104.942,27**	**1.386.290,62 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			1.282.594,22 C	1.245,87	104.942,27	1.386.290,62 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**115.798.006,27 C**	**3.497.404,84**	**24.143.112,43**	**136.443.713,86 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**92.191.386,32 C**	**3.497.404,84**	**15.422.177,95**	**104.116.159,43 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**92.191.386,32 C**	**3.497.404,84**	**15.422.177,95**	**104.116.159,43 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			92.191.386,32 C	3.497.404,84	15.422.177,95	104.116.159,43 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			92.191.386,32 C	3.497.404,84	15.422.177,95	104.116.159,43 C
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**23.606.619,95 C**	**0,00**	**8.720.934,48**	**32.327.554,43 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**23.522.764,11 C**	**0,00**	**8.720.934,48**	**32.243.698,59 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			18.553.390,13 C	0,00	8.720.934,48	27.274.324,61 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			18.553.390,13 C	0,00	8.720.934,48	27.274.324,61 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			4.969.373,98 C	0,00	0,00	4.969.373,98 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			4.969.373,98 C	0,00	0,00	4.969.373,98 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**83.855,84 C**	**0,00**	**0,00**	**83.855,84 C**
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			83.855,84 C	0,00	0,00	83.855,84 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**4.000,00 C**	**94.583,28**	**3.877.712,02**	**3.787.128,74 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**4.000,00 C**	**94.583,28**	**3.877.712,02**	**3.787.128,74 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**4.000,00 C**	**94.583,28**	**3.877.712,02**	**3.787.128,74 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			4.000,00 C	94.583,28	3.877.712,02	3.787.128,74 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**343.434.484,93 D**	**147.349.168,62**	**143.619.524,46**	**347.163.728,99 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**323.596.451,82 D**	**134.388.943,29**	**130.659.699,13**	**327.325.695,98 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**34.486.128,59 D**	**860.800,21**	**0,00**	**35.346.928,80 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**31.271.869,41 D**	**0,00**	**0,00**	**31.271.869,41 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		31.271.869,41 D	0,00	0,00	31.271.869,41 D
5.2.1.2	**Alteração da Previsão da Receita**			**3.214.259,18 D**	**860.800,21**	**0,00**	**4.075.059,39 D**
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			3.214.259,18 D	860.800,21	0,00	4.075.059,39 D
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		3.214.259,18 D	860.800,21	0,00	4.075.059,39 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**289.110.323,23 D**	**133.528.143,08**	**130.659.699,13**	**291.978.767,18 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**144.366.033,03 D**	**116.034.011,98**	**111.471.071,66**	**148.928.973,35 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			118.335.178,95 D	0,00	0,00	118.335.178,95 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		118.335.178,95 D	0,00	0,00	118.335.178,95 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			80.492.824,85 D	40.074.063,12	17.947.942,87	102.618.945,10 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		80.492.824,85 D	40.074.063,12	17.947.942,87	102.618.945,10 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
32

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	58.022.005,99	58.022.005,99	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		5.430.228,27 D	0,00	0,00	5.430.228,27 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		19.554.369,74 D	2.875.940,32	0,00	22.530.310,06 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		55.408.226,84 D	37.198.122,80	17.947.942,87	74.658.406,77 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		80.492.824,85 C	17.947.942,87	40.074.063,12	102.618.945,10 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			54.461.970,77 C	17.937.942,87	35.501.122,80	72.025.150,70 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		54.461.970,77 C	17.937.942,87	35.501.122,80	72.025.150,70 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**144.744.290,20 D**	**17.494.131,10**	**19.188.627,47**	**143.049.793,83 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			11.849.532,78 D	11.000,00	0,00	11.860.532,78 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		37.420.109,26 D	11.000,00	0,00	37.431.109,26 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		25.570.576,48 C	0,00	0,00	25.570.576,48 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			132.894.757,42 D	17.483.131,10	19.188.627,47	131.189.261,05 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			132.894.757,42 D	17.483.131,10	19.188.627,47	131.189.261,05 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		146.095.595,78 D	17.483.131,10	0,00	163.578.727,88 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		13.200.839,36 C	0,00	19.188.627,47	32.389.466,83 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**19.838.033,01 D**	**12.960.225,33**	**12.960.225,33**	**19.838.033,01 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**8.687.492,70 D**	**8.617.732,14**	**8.617.732,14**	**8.687.492,70 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**8.617.732,14 D**	**0,00**	**8.617.732,14**	**0,00**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**69.760,56 D**	**8.617.732,14**	**0,00**	**8.687.492,70 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**11.150.540,31 D**	**4.342.493,19**	**4.342.493,19**	**11.150.540,31 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**4.342.493,19 D**	**0,00**	**4.342.493,19**	**0,00**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**6.808.047,12 D**	**4.342.493,19**	**0,00**	**11.150.540,31 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**343.434.484,83 C**	**321.032.157,69**	**324.761.401,85**	**347.163.728,99 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**323.596.451,82 C**	**316.984.711,39**	**320.713.955,65**	**327.325.695,98 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**34.486.128,59 C**	**8.827.122,62**	**9.687.922,83**	**35.346.928,80 C**
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		9.596.914,42 C	8.825.876,75	862.046,08	1.633.083,75 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		24.889.214,17 C	1.245,87	8.825.876,75	33.713.845,05 C
6.2.2	**Execução da Despesa**			**289.110.323,23 C**	**308.157.588,77**	**311.026.032,72**	**291.978.767,18 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**144.366.033,03 C**	**189.550.392,77**	**194.113.333,09**	**148.928.973,35 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		10.198.991,59 C	70.943.196,77	77.227.676,46	16.483.471,28 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			1.272.284,02 C	27.043,00	11.000,00	1.256.241,02 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		1.272.284,02 C	27.043,00	11.000,00	1.256.241,02 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			132.894.757,42 C	118.580.153,00	116.874.656,63	131.189.261,05 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		23.363.725,33 C	53.037.128,60	34.467.632,99	4.794.229,72 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		6.784.381,37 C	49.966.098,72	49.425.426,81	6.243.709,46 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		102.746.650,72 C	15.576.925,68	32.981.596,83	120.151.321,87 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**144.744.290,20 C**	**118.607.196,00**	**116.912.699,63**	**143.049.793,83 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			11.849.532,78 C	27.043,00	38.043,00	11.860.532,78 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		1.272.284,02 C	27.043,00	11.000,00	1.256.241,02 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		10.577.248,76 C	0,00	27.043,00	10.604.291,76 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			132.894.757,42 C	118.580.153,00	116.874.656,63	131.189.261,05 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			132.894.757,42 C	118.580.153,00	116.874.656,63	131.189.261,05 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	26		23.363.725,33 C	53.037.128,60	34.467.632,99	4.794.229,72 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		6.784.381,37 C	49.966.098,72	49.425.426,81	6.243.709,46 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		102.746.650,72 C	15.576.925,68	32.981.596,83	120.151.321,87 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**19.838.033,01 C**	**4.047.446,30**	**4.047.446,30**	**19.838.033,01 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**8.687.492,70 C**	**75.151,00**	**75.151,00**	**8.687.492,70 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**479.226,07 C**	**75.151,00**	**0,00**	**404.075,07 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**0,00**	**0,00**	**75.151,00**	**75.151,00 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**5.400.460,12 C**	**0,00**	**0,00**	**5.400.460,12 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**2.807.806,51 C**	**0,00**	**0,00**	**2.807.806,51 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		2.807.806,51 C	0,00	0,00	2.807.806,51 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**11.150.540,31 C**	**3.972.295,30**	**3.972.295,30**	**11.150.540,31 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**6.633.336,97 C**	**3.877.712,02**	**94.583,28**	**2.850.208,23 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**4.513.203,34 C**	**0,00**	**0,00**	**4.513.203,34 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**4.000,00 C**	**94.583,28**	**3.877.712,02**	**3.787.128,74 C**
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		4.000,00 C	94.583,28	3.877.712,02	3.787.128,74 C
7	**Controles Devedores**			**665.001.399,87 D**	**120.289.285,52**	**75.290.881,52**	**709.960.803,87 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**143.536.799,07 D**	**872.655,22**	**0,00**	**144.409.454,29 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**			**135.945.517,88 D**	**872.655,22**	**0,00**	**136.818.173,10 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**135.945.517,88 D**	**872.655,22**	**0,00**	**136.818.173,10 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			135.945.517,88 D	872.655,22	0,00	136.818.173,10 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			114.123.533,79 D	831.004,90	0,00	114.954.538,69 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			398.762,11 D	41.650,32	0,00	440.412,43 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			21.404.221,98 D	0,00	0,00	21.404.221,98 D
7.2	**Administração Financeira**			**392.006.024,92 D**	**85.559.128,17**	**58.306.379,63**	**419.258.774,46 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**142.890.128,41 D**	**27.547.123,18**	**4.857.313,96**	**165.579.937,63 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**142.890.128,41 D**	**27.547.123,18**	**4.857.313,96**	**165.579.937,63 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			55.279.266,86 C	7.352.152,64	3.497.404,84	51.424.519,06 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			162.441.386,82 D	16.895.902,06	1.245,87	179.336.043,01 D

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			35.728.008,45 D	3.299.068,48	1.358.663,25	37.668.413,68 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**249.115.896,51 D**	**58.012.005,99**	**53.449.065,67**	**253.678.836,83 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**249.115.896,51 D**	**58.012.005,99**	**53.449.065,67**	**253.678.836,83 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			249.115.896,51 D	58.012.005,99	53.449.065,67	253.678.836,83 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			144.366.033,03 D	58.012.005,99	53.449.065,67	148.928.973,35 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		118.335.178,95 D	0,00	0,00	118.335.178,95 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		80.492.824,85 D	40.074.063,12	17.947.942,87	102.618.945,10 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		54.461.970,77 C	17.937.942,87	35.501.122,80	72.025.150,70 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			104.749.863,48 D	0,00	0,00	104.749.863,48 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		87.118.922,57 D	0,00	0,00	87.118.922,57 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		20.081.751,63 D	0,00	0,00	20.081.751,63 D
7.2.2.1.1.02.09	(-) Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Reduções	33.1		2.450.810,72 C	0,00	0,00	2.450.810,72 C
7.9	**Outros Controles**			**129.458.575,88 D**	**33.848.501,13**	**16.984.501,89**	**146.322.575,12 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**44.755,39 D**	**0,00**	**0,00**	**44.755,39 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**44.755,39 D**	**0,00**	**0,00**	**44.755,39 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			44.755,39 D	0,00	0,00	44.755,39 D
[illegible].5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**44.755,39 D**	**0,00**	**0,00**	**44.755,39 D**
[illegible].5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**44.755,39 D**	**0,00**	**0,00**	**44.755,39 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**129.369.065,10 D**	**33.848.501,13**	**16.984.501,89**	**146.233.064,34 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**109.531.032,09 D**	**33.848.501,13**	**16.984.501,89**	**126.395.031,33 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		109.531.032,09 D	33.848.501,13	16.984.501,89	126.395.031,33 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**19.838.033,01 D**	**0,00**	**0,00**	**19.838.033,01 D**
8	**Controles Credores**			**865.001.399,87 C**	**366.659.189,18**	**411.648.593,18**	**709.990.803,87 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**143.536.799,07 C**	**34.711.933,75**	**35.584.588,97**	**144.409.454,29 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**7.591.281,19 C**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 C**
8.1.1.3	**Execução de Direitos Contratuais**			**7.591.281,19 C**	**0,00**	**0,00**	**7.591.281,19 C**
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01	Em Execução	25		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**135.945.517,88 C**	**34.711.933,75**	**35.584.588,97**	**136.818.173,10 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**135.945.517,88 C**	**34.711.933,75**	**35.584.588,97**	**136.818.173,10 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			135.945.517,88 C	34.711.933,75	35.584.588,97	136.818.173,10 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			114.123.533,79 C	34.535.339,77	35.366.344,67	114.954.538,69 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		70.150.142,67 C	18.958.414,09	16.407.930,58	67.599.659,16 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		43.973.391,12 C	15.576.925,68	18.958.414,09	47.354.879,53 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			398.762,11 C	40.635,94	82.286,25	440.412,43 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		120.294,00 D	40.635,94	41.650,32	119.279,62 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		519.056,11 C	0,00	40.635,94	559.692,05 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			21.404.221,98 C	135.958,04	135.958,04	21.404.221,98 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		19.410.890,20 C	135.958,04	0,00	19.274.932,16 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		1.993.331,78 C	0,00	135.958,04	2.129.289,82 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**392.006.024,92 C**	**262.340.784,73**	**289.593.534,27**	**419.258.774,46 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**142.890.128,41 C**	**153.262.334,70**	**175.952.143,92**	**165.579.937,63 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**142.890.128,41 C**	**153.262.334,70**	**175.952.143,92**	**165.579.937,63 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			31.102.853,40 D	21.076.365,09	47.314.394,19	4.864.824,30 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		31.102.853,40 D	21.076.365,09	47.314.394,19	4.864.824,30 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			23.655.551,79 C	57.084.574,90	38.439.928,29	5.010.905,18 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		23.655.551,79 C	57.084.574,90	38.439.928,29	5.010.905,18 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			21.970.732,77 C	58.165.805,78	54.252.892,82	18.057.819,81 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		13.417.718,34 C	53.843.810,74	49.595.161,09	9.169.068,69 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		8.552.969,94 C	4.321.995,04	4.657.731,73	8.888.706,63 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			128.366.697,25 C	16.935.588,93	35.944.928,62	147.376.036,94 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		112.660.314,18 C	15.576.925,68	32.981.596,83	130.064.985,33 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		15.706.383,07 C	1.358.663,25	2.963.331,79	17.311.051,61 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**249.115.896,51 C**	**109.078.450,03**	**113.641.390,35**	**253.678.836,83 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**249.115.896,51 C**	**109.078.450,03**	**113.641.390,35**	**253.678.836,83 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			249.115.896,51 C	109.078.450,03	113.641.390,35	253.678.836,83 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			144.366.033,03 C	90.158.867,24	94.721.807,56	148.928.973,35 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		10.386.391,20 C	70.943.196,77	77.227.676,46	16.670.870,89 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		133.979.641,83 C	19.215.670,47	17.494.131,10	132.258.102,46 C

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			104.749.863,48 C	18.919.582,79	18.919.582,79	104.749.863,48 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		12.558.477,16 C	15.422.177,95	3.497.404,84	633.704,05 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		92.191.386,32 C	3.497.404,84	15.422.177,95	104.116.159,43 C
8.9	**Outros Controles**			**129.458.575,88 C**	**69.606.470,70**	**86.470.469,94**	**146.322.575,12 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**44.755,39 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**44.755,39 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**44.755,39 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**44.755,39 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			44.755,39 C	8.000,00	8.000,00	44.755,39 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		23.555,39 C	8.000,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			21.200,00 C	0,00	8.000,00	29.200,00 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**44.755,39 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**44.755,39 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**44.755,39 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**44.755,39 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		23.555,39 C	8.000,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		20.995,23 C	0,00	8.000,00	28.995,23 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		204,77 C	0,00	0,00	204,77 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**129.369.065,10 C**	**69.590.470,70**	**86.454.469,94**	**146.233.064,34 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**109.531.032,09 C**	**65.543.024,40**	**82.407.023,64**	**126.395.031,33 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			6.784.381,37 C	49.966.098,72	49.425.426,81	6.243.709,46 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		7.318.002,65 C	32.981.596,83	49.425.426,81	23.761.832,63 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		533.621,28 D	16.984.501,89	0,00	17.518.123,17 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			102.747.850,72 C	15.576.925,68	32.981.596,63	120.152.521,87 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		102.747.850,72 C	15.576.925,68	32.981.596,63	120.152.521,87 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**19.838.033,01 C**	**4.047.446,30**	**4.047.446,30**	**19.838.033,01 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			11.150.540,31 C	3.972.295,30	3.972.295,30	11.150.540,31 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		6.633.336,97 C	3.877.712,02	94.583,28	2.850.208,23 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		4.513.203,34 C	0,00	0,00	4.513.203,34 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		4.000,00 C	94.583,28	3.877.712,02	3.787.128,74 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			8.687.492,70 C	75.151,00	75.151,00	8.687.492,70 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		479.226,07 C	75.151,00	0,00	404.075,07 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	0,00	75.151,00	75.151,00 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		5.400.460,12 C	0,00	0,00	5.400.460,12 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		2.807.806,51 C	0,00	0,00	2.807.806,51 C
RESUMO					1.095.738.908,85	1.095.738.908,85	

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 36 mdb

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos 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 Receitas e Despesas
Mat. 78033

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: 04/01/2024 - 11h41

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	36.743,30	36.743,30

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
26/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631129	12,15		13,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	8693827	303,00		316,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886882	3.497.404,84		3.497.720,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8655557		-3.497.707,84	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8655557		-12,15	1,00
Total			**3.497.719,99**	**-3.497.719,99**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 11h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 384

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023 .

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**36.446,69**
21/12/2023	Estorno		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004397/2023 - **Pagamento:** 002595/2023 (Estorno de Pagamento)	3.320.534,60	3.356.981,29
21/12/2023	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004398/2023 - **Pagamento:** 002596/2023 (Estorno de Pagamento)	174.870,24	3.533.851,53
21/12/2023	Estorno		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004401/2023 - **Pagamento:** 002597/2023 (Estorno de Pagamento)	2.954.331,86	6.488.183,39
21/12/2023	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004402/2023 - **Pagamento:** 002598/2023 (Estorno de Pagamento)	163.765,62	6.651.949,01
21/12/2023	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004403/2023 - **Pagamento:** 002599/2023 (Estorno de Pagamento)	157.214,99	6.809.164,00
[illegible]/2023	Estorno		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004405/2023 - **Pagamento:** 002600/2023 (Estorno de Pagamento)	2.944.201,10	9.753.365,10
21/12/2023	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004406/2023 - **Pagamento:** 002601/2023 (Estorno de Pagamento)	163.204,05	9.916.569,15
21/12/2023	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004407/2023 - **Pagamento:** 002602/2023 (Estorno de Pagamento)	156.675,88	10.073.245,03
21/12/2023	Estorno		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004409/2023 - **Pagamento:** 002603/2023 (Estorno de Pagamento)	2.169.010,75	12.242.255,78
21/12/2023	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004411/2023 - **Pagamento:** 002604/2023 (Estorno de Pagamento)	136.177,67	12.378.433,45
21/12/2023	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004413/2023 - **Pagamento:** 002605/2023 (Estorno de Pagamento)	130.730,55	12.509.164,00
21/12/2023	Estorno		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004419/2023 - **Pagamento:** 002608/2023 (Estorno de Pagamento)	227.282,69	12.736.446,69
21/12/2023	Estorno		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004420/2023 - **Pagamento:** 002609/2023 (Estorno de Pagamento)	60.351,66	12.796.798,35
21/12/2023	Estorno		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004423/2023 - **Pagamento:** 002610/2023 (Estorno de Pagamento)	2.540.549,77	15.337.348,12
21/12/2023	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004424/2023 - **Pagamento:** 002611/2023 (Estorno de Pagamento)	140.828,70	15.478.176,82
21/12/2023	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004425/2023 - **Pagamento:** 002612/2023 (Estorno de Pagamento)	135.195,55	15.613.372,37
21/12/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004462/2023 - **Pagamento:** 002635/2023 (Pagamento)	-2.944.201,10	12.669.171,27
21/12/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004463/2023 - **Pagamento:** 002636/2023 (Pagamento)	-163.204,05	12.505.967,22
21/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004464/2023 - **Pagamento:** 002637/2023 (Pagamento)	-156.675,88	12.349.291,34
21/12/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004465/2023 - **Pagamento:** 002638/2023 (Pagamento)	-2.540.549,77	9.808.741,57
21/12/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004466/2023 - **Pagamento:** 002639/2023 (Pagamento)	-140.828,70	9.667.912,87
21/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004467/2023 - **Pagamento:** 002640/2023 (Pagamento)	-135.195,55	9.532.717,32
21/12/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004468/2023 - **Pagamento:** 002641/2023 (Pagamento)	-2.456.645,10	7.076.072,22
21/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004469/2023 - **Pagamento:** 002642/2023 (Pagamento)	-136.177,67	6.939.894,55
21/12/2023	IPRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004470/2023 - **Pagamento:** 002643/2023 (Pagamento)	-130.730,55	6.809.164,00
21/12/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004471/2023 - **Pagamento:** 002644/2023 (Pagamento)	-2.954.331,86	3.854.832,14
21/12/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004472/2023 - **Pagamento:** 002645/2023 (Pagamento)	-163.765,62	3.691.066,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
39

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
				-197.214,99	3.533.851,51
21/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004473/2023 - **Pagamento:** 002646/2023 (Pagamento)	-12,13	3.533.839,38
28/12/2023	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00004706/2023 - **Pagamento:** 002761/2023 (Pagamento)	-5.497.404,84	36.434,54
28/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004724/2023 - **Receita:** 000944/2023 (Reversão de receita)	267,01	36.701,55
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004623/2023 - **Receita:** 000875/2023 (Recebimento de receita)		

Total dos Depósitos: 15.577.192,69 **Total das Retiradas:** 15.576.237,83

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis do extrato

Saldo da contabilidade na data	**36.701,55**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,21
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,01
Saldo do extrato bancário na data	**36.701,75**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Port. 2150

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
41
mcb

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: **03/01/2024**

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

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

Período: **01/12/2023 a 31/12/2023**

Cota em: **30/11/2023 - 2,0303788**
29/12/2023 - 2,0452541

Rentabilidade no mês: **+0,73%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**34.377,91**	**17.950,78497**	**36.446,89**	**2.068,98**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**11,29**	**5,94682**	**12,15**	**0,86**	**0,08**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**34.366,62**	**17.944,83815**	**36.701,75**	**2.335,13**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**267,01**	0,08

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1,00
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004622/2023 - **Receita:** 000874/2023 (Recebimento de receita)	3.201,75	3.202,75
29/12/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004622/2023 - **Receita:** 000874/2023 (Recebimento de receita)	-3.201,75	1,00

Total dos Depósitos: 3.201,75 **Total das Retiradas:** 3.201,75

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE FINANÇAS 44 mcdo

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato financeiro

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
Subsecretaria de
Tesouraria

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: 04/01/2024 - 11h39

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 45 mcdb

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	1.195.736,94	1.195.736,94

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				0,90
01/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	6821514	845.672,67		845.673,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	6821522	90.117,08		935.790,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	662027		-73.796,34	861.994,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	541		-60.227,90	801.766,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	542		-801.765,41	1,00
04/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886955	3.122.642,11		3.122.643,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	662194		-729.133,04	2.393.510,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	543		-695.968,30	1.697.541,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	544		-1.552.702,40	144.839,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7753766		-10.641,16	134.198,21
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459141		-1.980,00	132.218,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886139		-417,04	131.801,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886143		-280,83	131.520,34
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176140		-272,80	131.247,54
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735135		-532,71	130.714,83
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663134		-977,28	129.737,55
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886142		-513,72	129.223,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886744		-129.210,68	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7753766		-12,15	1,00
06/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658059	143.785,26		143.786,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659541	1.364,81		145.151,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660652	1.335,47		146.486,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662027	73.881,86		220.368,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662194	231.997,06		452.365,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-22.847,94	429.517,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-57.862,31	371.655,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-646,00	371.009,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-180.581,02	190.428,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-976,93	189.451,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-10.636,76	178.814,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-850,71	177.963,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.345,65	176.618,14



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-12.386,82	164.231,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-51.423,98	112.807,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-456,00	112.351,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-3.837,19	108.514,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-912,00	107.602,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-2.186,72	105.415,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.998,07	101.417,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-91.786,17	9.631,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-6.088,24	3.542,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.541,95	1,00
07/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662194	191.287,80		191.288,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886194	22.258,03		213.546,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	186		-265,29	213.281,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	187		-30.246,60	183.034,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886340		-183.033,94	1,00
14/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886640	2.498.299,10		2.498.300,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	663796		-442.174,59	2.056.125,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	545		-415.742,98	1.640.382,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	546		-1.640.381,53	1,00
15/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662194	39.973,10		39.974,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9460417		-7.002,44	32.971,66
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459392		-1.980,00	30.991,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886367		-491,18	30.500,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886379		-437,81	30.062,67
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176388		-286,68	29.775,99
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA	3899384		-546,29	29.229,70
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735375		-550,79	28.678,91
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663372		-728,18	27.950,73
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886363		-524,64	27.426,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886738		-27.412,94	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9460417		-12,15	1,00
18/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662194	267.389,07		267.390,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663796	65.917,88		333.307,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301334		-159.289,37	174.018,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-171.568,37	2.450,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-2.449,21	1,00
19/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	3181854	145.205,64		145.206,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	664276		-20.757,43	124.449,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	547		-124.448,21	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 47 med

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	4582368	595.351,57		595.352,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886912	50.790,81		646.143,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	664546		-16.253,81	629.889,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	548		-44.775,05	585.114,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	549		-473.065,49	112.049,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	550		-10.892,41	101.156,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	551		-35.582,42	65.574,20
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LARYSSA JUSTO LIMA	5044290		-657,80	64.916,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5044276		-2.346,38	62.570,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303067		-6.029,61	56.540,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305177		-37.038,14	19.502,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-3.153,03	16.349,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886893		-16.323,94	25,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5044276		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5044290		-12,15	1,00
21/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663796	48.458,02		48.459,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	6230960	14.680,32		63.139,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305318		-63.138,34	1,00
27/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886569	183.033,94		183.034,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886610		-183.033,94	1,00
Total			**8.633.441,60**	**-8.633.441,50**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 11h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				997.557,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	665898		-997.556,70	1,00
03/01/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	30124	169.072,02		169.073,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4651605		-10.571,86	158.501,16
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459830		-1.980,00	156.521,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886818		-573,79	155.947,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886823		-442,34	155.505,03
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176828		-289,70	155.215,33
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA	3899826		-551,44	154.663,89
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735822		-555,10	154.108,79
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663820		-338,73	153.770,06
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886814		-513,72	153.256,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886975		-153.243,19	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4651605		-12,15	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
Total			169.072,02	-1.166.628,72	1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**176.102,53**
01/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004074/2023 - **Pagamento:** 002391/2023 (Pagamento)	-1.557.472,00	-1.381.369,47
01/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004075/2023 - **Pagamento:** 002392/2023 (Pagamento)	-9.832,54	-1.391.202,01
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004076/2023 - **Pagamento:** 002393/2023 (Pagamento)	-57.862,51	-1.449.064,52
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004077/2023 - **Pagamento:** 002394/2023 (Pagamento)	-180.581,02	-1.629.645,54
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004078/2023 - **Pagamento:** 002395/2023 (Pagamento)	-19.636,76	-1.649.282,30
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004079/2023 - **Pagamento:** 002396/2023 (Pagamento)	-850,71	-1.650.133,01
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004080/2023 - **Pagamento:** 002397/2023 (Pagamento)	-41.423,00	-1.691.556,01
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004081/2023 - **Pagamento:** 002398/2023 (Pagamento)	-3.837,19	-1.695.393,20
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004082/2023 - **Pagamento:** 002399/2023 (Pagamento)	-912,60	-1.696.305,80
01/12/2023	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00004083/2023 - **Pagamento:** 002400/2023 (Pagamento)	-16.224,00	-1.712.530,02
01/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004084/2023 - **Pagamento:** 002401/2023 (Pagamento)	-804.645,20	-2.517.175,22
01/12/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00004085/2023 - **Pagamento:** 002402/2023 (Pagamento)	-11.328,00	-2.528.503,22
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004086/2023 - **Pagamento:** 002403/2023 (Pagamento)	-979,01	-2.529.480,13
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004087/2023 - **Pagamento:** 002404/2023 (Pagamento)	-1.345,65	-2.530.825,80
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004088/2023 - **Pagamento:** 002405/2023 (Pagamento)	-1.655,87	-2.532.481,67
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004089/2023 - **Pagamento:** 002406/2023 (Pagamento)	-456,00	-2.532.937,67
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004090/2023 - **Pagamento:** 002407/2023 (Pagamento)	-2.186,72	-2.535.124,39
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004091/2023 - **Pagamento:** 002408/2023 (Pagamento)	-91.786,17	-2.626.910,56
01/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004307/2023 - **Movimento Bancário:** 000064/2023 (Transferência bancária)	3.596,73	-2.623.313,83
04/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004664/2023 - **Receita:** 000903/2023 (Recebimento de receita)	3.122.642,11	449.328,28
07/12/2023	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) **Lançamento:** 00004167/2023 - **Pagamento:** 002446/2023 (Pagamento)	-22.258,03	427.070,25
07/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004168/2023 - **Pagamento:** 002447/2023 (Pagamento)	-8.253,86	418.816,39
07/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004169/2023 - **Pagamento:** 002448/2023 (Pagamento)	-183.033,94	235.782,45
07/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004667/2023 - **Receita:** 000906/2023 (Recebimento de receita)	22.258,03	258.040,48
08/12/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004712/2023 - **Movimento Bancário:** 000066/2023 (Transferência bancária)	-5.176,29	252.864,19
14/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004671/2023 - **Receita:** 000910/2023 (Recebimento de receita)	2.498.299,10	2.751.163,29
15/12/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004309/2023 - **Pagamento:** 002537/2023 (Pagamento)	-1.662.963,11	1.088.200,18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
15/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004310/2023 - **Pagamento:** 002538/2023 (Pagamento)	-9.167,80	1.079.012,38
15/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004311/2023 - **Pagamento:** 002539/2023 (Pagamento)	-171.568,37	907.444,01
15/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004312/2023 - **Pagamento:** 002540/2023 (Pagamento)	-420.574,34	486.869,67
15/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004313/2023 - **Pagamento:** 002541/2023 (Pagamento)	-2.449,21	484.420,46
15/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004314/2023 - **Pagamento:** 002542/2023 (Pagamento)	-3.360,21	481.060,25
18/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004290/2023 - **Pagamento:** 002531/2023 (Pagamento)	-78.341,22	402.719,03
20/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004391/2023 - **Pagamento:** 002589/2023 (Pagamento)	-41.827,32	360.891,71
20/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004392/2023 - **Pagamento:** 002590/2023 (Pagamento)	-3.153,03	357.738,68
20/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004393/2023 - **Pagamento:** 002591/2023 (Pagamento)	-807,80	357.080,88
20/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004475/2023 - **Pagamento:** 002647/2023 (Pagamento)	-37.037,14	320.042,74
20/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004476/2023 - **Pagamento:** 002648/2023 (Pagamento)	-5.152,66	314.890,08
20/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004477/2023 - **Pagamento:** 002649/2023 (Pagamento)	-876,95	314.013,13
20/12/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00004489/2023 - **Pagamento:** 002659/2023 (Pagamento)	-80.518,10	233.495,03
20/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004673/2023 - **Receita:** 000912/2022 (Recebimento de receita)	50.790,81	284.285,84
20/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004674/2023 - **Receita:** 000913/2023 (Recebimento de receita)	80.518,10	364.803,94
/12/2023	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) **Lançamento:** 00004536/2023 - **Pagamento:** 002705/2023 (Pagamento)	-183.033,94	181.770,00
27/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004677/2023 - **Receita:** 000916/2023 (Recebimento de receita)	183.033,94	364.803,94
28/12/2023	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00004706/2023 - **Pagamento:** 002761/2023 (Pagamento)	-48,60	364.755,34
29/12/2023	Aplicação Automática	I	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004622/2023 - **Receita:** 000874/2023 (Recebimento de receita)	3.201,75	367.957,09
29/12/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00004648/2023 - **Pagamento:** 002735/2023 (Pagamento)	-426.848,99	-68.891,90
29/12/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00004649/2023 - **Pagamento:** 002736/2023 (Pagamento)	-119.605,22	-188.497,12
29/12/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00004650/2023 - **Pagamento:** 002737/2023 (Pagamento)	-422.102,17	-610.599,29
29/12/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00004651/2023 - **Pagamento:** 002738/2023 (Pagamento)	-444.486,63	-1.055.085,92
29/12/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00004652/2023 - **Pagamento:** 002739/2023 (Pagamento)	-170.804,66	-1.225.890,58
29/12/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) **Lançamento:** 00004653/2023 - **Pagamento:** 002740/2023 (Pagamento)	-107.604,12	-1.333.494,70
29/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004681/2023 - **Receita:** 000920/2023 (Recebimento de receita)	426.948,99	-906.545,71
29/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004682/2023 - **Receita:** 000921/2023 (Recebimento de receita)	119.605,22	-786.940,49

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
29/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004683/2023 - **Receita:** 000922/2023 (Recebimento de receita)	122.192,17	[illegible]
29/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004684/2023 - **Receita:** 000923/2023 (Recebimento de receita)	444.496,63	89.958,31
29/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004685/2023 - **Receita:** 000924/2023 (Recebimento de receita)	170.994,66	260.952,97
29/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004686/2023 - **Receita:** 000925/2023 (Recebimento de receita)	107.004,12	367.957,09

Total dos Depósitos: 7.355.482,36 **Total das Retiradas:** 7.162.637,80

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**367.957,09**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	62.930,67
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	64.701,55
Saldo do extrato bancário na data	**366.186,21**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Conc.	Data Conc.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**62.930,67**
56460	20/12/2023	00047147				INSS COM. MAC	13.365,53
56460	20/12/2023	00047148				INSS CAPS MAC	4.790,07
56460	20/12/2023	00047149				INSS PROFAPS MAC	44.775,07
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**64.701,55**
56460	31/08/2022	00030861				bloquio judicial	4,00
56460	30/11/2022	00030862				bloqueio judicial	1,00
56460	31/01/2023	00030860				bloqueio judicial	66,83
56460	29/12/2023	00047184					64.629,72

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
53
mda

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: **03/01/2024**

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

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

Período: **01/12/2023 a 31/12/2023**

Cota em: **30/11/2023 - 2,0303788**
29/12/2023 - 2,0452541

Rentabilidade no mês: **+0,73%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**145.066,73**	**72.035,61451**	**146.259,58**	**1.192,85**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.282.115,21**	**630.262,12562**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.062.241,01**	**523.255,82437**	**1.065.390,33**	**3.149,32**	**1.956,47**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**364.940,93**	**179.041,91576**	**366.186,21**	**1.245,28**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.201,75**	**1.956,47**

IOF - IRRF (R$) -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE FAZENDA 54

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**56.946,11**
04/12/2023	PAGAMENTO		DEINER CLARK TAVARES (523.483.937-00) **Lançamento:** 00004119/2023 - **Pagamento:** 002436/2023 (Pagamento)	-4.391,83	52.554,28
04/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004120/2023 - **Pagamento:** 002437/2023 (Pagamento)	-445,22	52.109,06
04/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004663/2023 - **Receita:** 000902/2023 (Recebimento de receita)	4.837,05	56.946,11
07/12/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento:** 00004163/2023 - **Pagamento:** 002442/2023 (Pagamento)	-30,99	56.915,12
07/12/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento:** 00004164/2023 - **Pagamento:** 002443/2023 (Pagamento)	-91,45	56.823,67
07/12/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento:** 00004165/2023 - **Pagamento:** 002444/2023 (Pagamento)	-1.632,78	55.191,09
07/12/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento:** 00004166/2023 - **Pagamento:** 002445/2023 (Pagamento)	-1.573,95	53.617,14
07/12/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) **Lançamento:** 00004182/2023 - **Pagamento:** 002459/2023 (Pagamento)	-107,44	53.509,70
07/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004665/2023 - **Receita:** 000904/2023 (Recebimento de receita)	229,68	53.739,38
07/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004666/2023 - **Receita:** 000905/2023 (Recebimento de receita)	3.206,73	56.946,11
11/12/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004216/2023 - **Pagamento:** 002490/2023 (Pagamento)	-1.078.771,01	-1.021.824,90
11/12/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004217/2023 - **Pagamento:** 002491/2023 (Pagamento)	-151.975,58	-1.173.800,48
11/12/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004218/2023 - **Pagamento:** 002492/2023 (Pagamento)	-145.453,96	-1.319.254,44
11/12/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004219/2023 - **Pagamento:** 002493/2023 (Pagamento)	-763.207,00	-2.082.461,44
11/12/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004220/2023 - **Pagamento:** 002494/2023 (Pagamento)	-459.076,93	-2.541.538,37
11/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004221/2023 - **Pagamento:** 002495/2023 (Pagamento)	-145.896,00	-2.687.434,37
11/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004669/2023 - **Receita:** 000908/2023 (Recebimento de receita)	2.598.926,52	-88.507,85
11/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004670/2023 - **Receita:** 000909/2023 (Recebimento de receita)	145.453,96	56.946,11
18/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004672/2023 - **Receita:** 000911/2023 (Recebimento de receita)	49.999,70	106.945,81
19/12/2023	PAGAMENTO		JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (41.366.983/0001-61) **Lançamento:** 00004291/2023 - **Pagamento:** 002532/2023 (Pagamento)	-49.999,70	56.946,11
21/12/2023	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) **Lançamento:** 00004332/2023 - **Pagamento:** 002550/2023 (Pagamento)	-7.191,30	49.754,81
21/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004335/2023 - **Pagamento:** 002551/2023 (Pagamento)	-1.507,10	48.247,71
21/12/2023	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA IANNUZZI (330.696.956-68) **Lançamento:** 00004336/2023 - **Pagamento:** 002552/2023 (Pagamento)	-5.701,56	42.546,55
21/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004337/2023 - **Pagamento:** 002553/2023 (Pagamento)	-941,74	41.604,81
21/12/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004441/2023 - **Pagamento:** 002620/2023 (Pagamento)	-2.260.991,68	-2.222.586,87
21/12/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004442/2023 - **Pagamento:** 002621/2023 (Pagamento)	-174.870,24	-2.397.457,11
21/12/2023	IRRF		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004443/2023 - **Pagamento:** 002622/2023 (Pagamento)	-1.068.512,92	-3.466.000,03

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
				15.341,30	5.449.458,74
21/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004675/2023 - **Receita:** 000914/2023 (Recebimento de receita)	3.497.404,84	56.946,11
26/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004676/2023 - **Receita:** 000915/2023 (Recebimento de receita)	-4.726,64	52.219,47
27/12/2023	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) **Lançamento:** 00004526/2023 - **Pagamento:** 002695/2023 (Pagamento)	-5.917,71	46.301,76
27/12/2023	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) **Lançamento:** 00004527/2023 - **Pagamento:** 002696/2023 (Pagamento)	-1.024,01	45.277,75
27/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004528/2023 - **Pagamento:** 002697/2023 (Pagamento)	-571,82	44.705,93
27/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004529/2023 - **Pagamento:** 002698/2023 (Pagamento)	-6.919,60	37.785,93
27/12/2023	PAGAMENTO		MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.999.291/0001-05) **Lançamento:** 00004530/2023 - **Pagamento:** 002699/2023 (Pagamento)	-380,40	37.405,53
27/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004531/2023 - **Pagamento:** 002700/2023 (Pagamento)	-4.391,83	33.013,70
27/12/2023	PAGAMENTO		DEINFR CLARK TAVARES (523.483.937-00) **Lançamento:** 00004532/2023 - **Pagamento:** 002701/2023 (Pagamento)	-445,22	32.568,48
27/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004533/2023 - **Pagamento:** 002702/2023 (Pagamento)	-5.275,45	27.293,03
27/12/2023	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) **Lançamento:** 00004534/2023 - **Pagamento:** 002703/2023 (Pagamento)	-780,39	26.512,64
27/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004535/2023 - **Pagamento:** 002704/2023 (Pagamento)	30.433,47	56.946,11
27/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004678/2023 - **Receita:** 000917/2023 (Recebimento de receita)	-669,30	56.276,81
28/12/2023	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) **Lançamento:** 00004546/2023 - **Pagamento:** 002713/2023 (Pagamento)	-33,74	56.243,07
28/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004547/2023 - **Pagamento:** 002714/2023 (Pagamento)	-145,80	56.097,27
/12/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00004619/2023 - **Pagamento:** 002733/2023 (Pagamento)	703,04	56.800,31
28/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004680/2023 - **Receita:** 000919/2023 (Recebimento de receita)	267,84	57.068,15
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004521/2023 - **Receita:** 000873/2023 (Recebimento de receita)		

Total dos Depósitos: 6.346.804,13 **Total das Retiradas:** 6.346.582,09

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE SAÚDE 57 mab

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**57.068,15**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	20.366,40
Saldo do extrato bancário na data	**36.701,75**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**20.366,40**
50857	31/01/2022	00030876				bloqueio judicial	7.187,92
50857	31/01/2022	00030877				bloqueio judicial	265,20
50857	22/07/2022	00030878				bloqueio judicial	253,76
50857	31/08/2022	00030879				bloqueio judicial	458,17
50857	31/05/2023	00036702					1.986,58
50857	31/07/2023	00039695					10.189,42
50857	29/12/2023	00047156					25,35

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Coordenadora Superintendente de Tesouraria e Finanças Mat.: 73.353

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: **03/01/2024**

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

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

Período: **01/12/2023 a 31/12/2023**

Cota em: **30/11/2023 - 2,0303788**
29/12/2023 - 2,0452541

Rentabilidade no mês: **+0,73%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**29.856,47**	**18.028,38328**	**36.604,44**	**6.747,97**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**117,31**	**71,45206**	**145,80**	**28,49**	**0,75**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**29.739,16**	**17.956,93122**	**36.726,48**	**6.987,32**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**267,84**	0,75

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 59 med

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.		



Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
61

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

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: 04/01/2024 - 11h46

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	36.768,05	36.768,05

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	12,15		13,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886531	4.837,05		4.850,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEINER CLARK TAVARES	8493079		-4.391,83	458,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-445,22	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8493079		-12,15	1,00
07/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886684	229,68		230,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886779	3.206,73		3.437,41
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5970657		-1.573,95	1.863,46
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5972602		-1.632,78	230,68
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5975225		-91,25	139,43
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5978211		-107,44	31,99
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5978996		-30,99	1,00
11/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	24,30		25,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5577664	2.598.926,52		2.598.951,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886693	145.453,96		2.744.405,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	5644214		-2.301.054,94	443.350,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	5644217		-145.453,96	297.896,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-151.975,58	145.921,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-145.896,00	25,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5644214		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5644217		-12,15	1,00
18/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886603	49.999,70		50.000,70
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2043652	49.999,70		100.000,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JV SOLU ES E EMPREE	2043652		-49.999,70	50.000,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2043652		-12,15	49.988,55
19/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	24,30		50.012,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JV SOLU ES E EMPREE	3078949		-49.999,70	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3078949		-12,15	1,00
21/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	24,30		25,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886147	15.341,30		15.366,60



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	6352854		-5.701,06	9.665,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	6352875		-7.191,30	2.474,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.507,10	967,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-941,84	25,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6352854		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6352875		-12,15	1,00
26/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	8623230	3.497.404,84		3.497.405,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886882		-3.497.404,84	1,00
27/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	60,75		61,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886029	30.433,47		30.495,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	9331379		-4.726,64	25.768,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	9331431		-5.275,45	20.493,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEINER CLARK TAVARES	9331460		-4.391,83	16.101,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	9331464		-5.917,71	10.183,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MURICASAS INCORPORA	9331500		-6.949,60	3.233,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-780,39	2.453,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-572,22	1.881,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.024,01	857,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-350,40	506,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-445,22	61,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9331379		-12,15	49,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9331431		-12,15	37,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9331460		-12,15	25,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9331464		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9331500		-12,15	1,00
28/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886605	703,04		704,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	12		-669,30	34,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-33,74	1,00
Total			**6.396.681,79**	**-6.396.681,79**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 11h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL **Aplicação:** 000.0001 - GERAL

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**0,00**
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004635/2023 - **Receita:** 000887/2023 (Recebimento de receita)	1.141,33	1.141,33
29/12/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004635/2023 - **Receita:** 000887/2023 (Recebimento de receita)	-1.141,33	0,00

Total dos Depósitos: 1.141,33 **Total das Retiradas:** 1.141,33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 65

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G338041221085180020
04/01/2024 12:39:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 66

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	22444-8	PRE SAL SAUDE
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	419.069,52 C	
				11/12 15:03 PREF MUN DE MANGARATIBA			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	295.131,03 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.112.727	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	123.926,49 D	0,00 C
12/12/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	12.847,46 D	
				12/12 15:28 AURELIO SANTOS CARRICO			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.054,88 D	
				341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.596,73 D	
				341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.203	1.118,39 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	6.166,52 D	
				341 4814 58269614734 CONSUELO DOS SANT			
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.205	3.652,54 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.206	203,27 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	804,00 D	
				341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	3.596,73 D	
				341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.174.346	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.174.347	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.174.348	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.174.349	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.174.350	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.130,52 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.567,40 D	
				341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S			

13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.302	194,75 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.080.324	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.774,15 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.147,41 D	
			341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.109.451	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.159,41 C	0,00 C
19/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	12.847,46 D	
			19/12 15:04 AURELIO SANTOS CARRICO			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	3.652,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.500,00 C	0,00 C
21/12/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.488	1.061,11 C	
			21/12 14:34 RJ 330260 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.596,73 D	
			341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.102	203,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.103	495,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.104	1.061,11 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	40.811,18 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.284.879	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.284.880	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.130,86 C	0,00 C
27/12/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.307.888,26 C	
			27/12 16:11 PREF MUN DE MANGARATIBA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	194,75 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.567,40 D	
			341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	6.166,52 D	
			341 4814 58269614734 CONSUELO DOS SANT			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.704	1.118,39 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.288.254	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.288.255	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.296.817,20 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 68

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL **Aplicação:** 000.0001 - GERAL

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					438,61
01/12/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004307/2023 - **Movimento Bancário:** 000064/2023 (Transferência bancaria)	-3.699,75	-3.738,13
11/12/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004214/2023 - **Pagamento:** 002488/2023 (Pagamento)	-115.000,00	-118.738,13
11/12/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) **Lançamento:** 00004215/2023 - **Pagamento:** 002489/2023 (Pagamento)	-180.131,03	-298.869,16
11/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004668/2023 - **Receita:** 000907/2023 (Recebimento de receita)	419.069,52	120.780,37
12/12/2023	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) **Lançamento:** 00004222/2023 - **Pagamento:** 002496/2023 (Pagamento)	-2.084,88	118.695,49
12/12/2023	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento:** 00004224/2023 - **Pagamento:** 002497/2023 (Pagamento)	-6.166,52	112.528,97
12/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004225/2023 - **Pagamento:** 002498/2023 (Pagamento)	-1.118,39	111.410,58
12/12/2023	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento:** 00004226/2023 - **Pagamento:** 002499/2023 (Pagamento)	-12.847,46	98.563,12
12/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004227/2023 - **Pagamento:** 002500/2023 (Pagamento)	-3.652,54	94.910,58
12/12/2023	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) **Lançamento:** 00004228/2023 - **Pagamento:** 002501/2023 (Pagamento)	-3.596,73	91.313,85
12/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004229/2023 - **Pagamento:** 002502/2023 (Pagamento)	-203,27	91.110,58
12/12/2023	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) **Lançamento:** 00004230/2023 - **Pagamento:** 002503/2023 (Pagamento)	-804,03	90.306,55
13/12/2023	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) **Lançamento:** 00004231/2023 - **Pagamento:** 002504/2023 (Pagamento)	-3.567,40	86.739,18
13/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004232/2023 - **Pagamento:** 002505/2023 (Pagamento)	-194,75	86.544,43
18/12/2023	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) **Lançamento:** 00004280/2023 - **Pagamento:** 002521/2023 (Pagamento)	-1.147,41	85.397,02
12/2023	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) **Lançamento:** 00004292/2023 - **Pagamento:** 002533/2023 (Pagamento)	-12.847,46	72.549,56
19/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004293/2023 - **Pagamento:** 002534/2023 (Pagamento)	-3.652,54	68.897,02
21/12/2023	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) **Lançamento:** 00004341/2023 - **Pagamento:** 002555/2023 (Pagamento)	-3.596,73	65.300,29
21/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004344/2023 - **Pagamento:** 002556/2023 (Pagamento)	-203,27	65.097,02
21/12/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00004350/2023 - **Pagamento:** 002559/2023 (Pagamento)	-40.811,18	24.285,84
21/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004351/2023 - **Pagamento:** 002560/2023 (Pagamento)	-495,68	23.790,16
27/12/2023	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) **Lançamento:** 00004522/2023 - **Pagamento:** 002691/2023 (Pagamento)	-3.567,40	20.222,76
27/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004523/2023 - **Pagamento:** 002692/2023 (Pagamento)	-194,75	20.028,01
27/12/2023	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) **Lançamento:** 00004524/2023 - **Pagamento:** 002693/2023 (Pagamento)	-6.166,52	13.861,49
27/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004525/2023 - **Pagamento:** 002694/2023 (Pagamento)	-1.118,39	12.743,10
27/12/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004679/2023 - **Receita:** 000918/2023 (Recebimento de receita)	1.307.888,26	1.320.631,36
28/12/2023	TARIFAS		BANCO DO BRASIL (00.000.000/5078-49) **Lançamento:** 00004618/2023 - **Pagamento:** 002732/2023 (Pagamento)	-144,00	1.320.487,36

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL **Aplicação:** 000.0001 - GERAL

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
29/12/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004635/2023 - **Receita:** 000887/2023 (Recebimento de receita)	1.141,33	1.321.628,69

Total dos Depósitos: 1.728.099,11 **Total das Retiradas:** 406.909,03

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22444-8
Ficha:	62950	Conta:	6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicacao		
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	**1.321.628,69**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8,13
Saldo do extrato bancário na data	**1.321.620,58**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,02
62950	28/02/2023	00032041				iss pago a menor	0,02
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							8,13
62950	29/09/2023	00042652				pgo a maior medtch	0,13
62950	30/11/2023	00045378				TARIFA LANÇADA A MENOR	8,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041221085180014
04/01/2024 12:32:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE SAÚDE 71

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	430,50			354,458908		
11/12/2023	APLICAÇÃO	123.926,49			101.788,456838	1,217490606	102.142,915746
12/12/2023	RESGATE	34.130,52			28.023,595531	1,217920804	74.119,320215
	Aplicação 31/10/2023	431,70			354,458908		
	Aplicação 11/12/2023	33.698,82			27.669,136623		
13/12/2023	RESGATE	3.774,15			3.097,760248	1,218347999	71.021,559967
	Aplicação 11/12/2023	3.774,15			3.097,760248		
18/12/2023	RESGATE	1.159,41			950,652782	1,219593549	70.070,907185
	Aplicação 11/12/2023	1.159,41			950,652782		
19/12/2023	RESGATE	16.500,00			13.524,578790	1,220001026	56.546,328395
	Aplicação 11/12/2023	16.500,00			13.524,578790		
21/12/2023	RESGATE	45.130,86			36.967,742143	1,220817323	19.578,586252
	Aplicação 11/12/2023	45.130,86			36.967,742143		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.296.817,20			1.061.190,642072	1,222039800	1.080.769,228324
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.321.620,58			1.080.769,228324		1.080.769,228324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,50
APLICAÇÕES (+)	1.420.743,69
RESGATES (-)	100.694,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.141,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.141,33
SALDO ATUAL =	1.321.620,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/12/2023 a 30/12/2023

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

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

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

SALDO **745,26 C**

0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária — Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário — 1,00

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	1,00
Saldo do extrato bancário na data	

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/01/2024 - 12h12

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 77

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010080-3	1.106.577,55	1.106.577,55

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
07/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
08/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	492869	1.123,86		1.124,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503940	40.570,89		41.695,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREENFOOD ALIMENTOS	3977342		-39.098,28	2.597,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-500,19	2.097,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.084,13	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3977342		-12,15	1,00
Total			**41.694,75**	**-41.694,75**	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 12h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
78

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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					**1.138.915,90**
08/12/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00004187/2023 - **Pagamento:** 002464/2023 (Pagamento)	-39.098,28	1.099.817,62
08/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004188/2023 - **Pagamento:** 002465/2023 (Pagamento)	-500,19	1.099.317,43
08/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004710/2023 - **Pagamento:** 002764/2023 (Pagamento)	-2.084,13	1.097.233,30
28/12/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00004615/2023 - **Pagamento:** 002729/2023 (Pagamento)	-12,15	1.097.221,15
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004628/2023 - **Receita:** 000880/2023 (Recebimento de receita)	8.133,86	1.105.355,01

Total dos Depósitos: 8.133,86 **Total das Retiradas:** 41.694,75

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.105.355,01**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,01
Saldo do extrato bancário na data	**1.105.355,00**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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: **03/01/2024**

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

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

Período: **01/12/2023 a 31/12/2023**

Cota em: **30/11/2023 - 2,0303788**
29/12/2023 - 2,0452541

Rentabilidade no mês: **+0,73%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**964.452,31**	**560.937,64022**	**1.138.915,89**	**174.463,58**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**33.638,51**	**20.488,89844**	**41.694,75**	**8.056,24**	94,54
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**930.813,80**	**540.448,74178**	**1.105.355,00**	**174.541,20**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**8.133,86**	94,54

IOF - IRRF (R$) -

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE FAZENDA 81

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 83

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

Banco: 237	Agência: 886-0	Conta: 10081-1	
Ficha: 30933	Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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
Em substituição de Superintendente de Tesouraria e Finanças
Port. 7303

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/01/2024 - 12h09

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 84

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 80.898,81

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**80.898,81**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	80.897,81

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	80.897,81
Total	**80.897,81**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 12h09 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE FAZENDA 85

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**60.220,78**
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004624/2023 - **Receita**: 000876/2023 (Recebimento de receita)	587,72	60.808,50

Total dos Depósitos: 587,72 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

86

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis da conta corrente

Saldo da contabilidade na data	80.808,50
(-) 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	80.808,50

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendência de
Tesouraria e Finanças
Mat.: 70332

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/01/2024**

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

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

Período: **01/12/2023 a 31/12/2023**

Cota em: **30/11/2023 - 2,0303788**
29/12/2023 - 2,0452541

Rentabilidade no mês: **+0,73%**

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**	**80.220,78**	**1.250,95**	--
	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**	**80.808,50**	**1.838,67**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**587,72**	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

88

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.		

89

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/01/2024 - 12h10

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 91 mcdo

Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	R$ 5.633,69

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**5.633,69**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	5.632,69

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	5.632,69
Total	**5.632,69**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 12h10 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**5.685,58**
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004626/2023 - **Receita:** 000878/2023 (Recebimento de receita)	40,92	5.726,50
29/12/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004690/2023 - **Receita:** 000929/2023 (Reversão de receita)	-100,00	5.626,50

Total dos Depósitos: 40,92 **Total das Retiradas:** 100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.626,50**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,02
Saldo do extrato bancário na data	**5.626,48**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Referência	Favorecido	Nº Compl.	Conta Contra	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							0,02
50940	30/11/2022	00030864				iss pago a maior	0,02

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/01/2024**

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

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

Período: **01/12/2023 a 31/12/2023**

Cota em: **30/11/2023 - 2,0303788**
29/12/2023 - 2,0452541

Rentabilidade no mês: **+0,73%**

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**	**5.585,56**	**138,12**	--
	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**	**5.626,48**	**179,04**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**40,92**	--

IOF -

IRRF (R$) -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE FAZENDA
95
mcdb

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**405.647,27**
28/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004639/2023 - **Receita:** 000928/2023 (Recebimento de receita)	2.971,92	408.619,19

Total dos Depósitos: 2.971,92 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos Saldos contábeis e de extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	408.619,19
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	408.619,19

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 76032

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/01/2024**

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

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

Período: **01/12/2023 a 31/12/2023**

Cota em: **30/11/2023 - 2,0303788**
29/12/2023 - 2,0452541

Rentabilidade no mês: **+0,73%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**375.982,55**	**199.788,96150**	**405.647,27**	**29.664,72**	--
	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	**375.982,55**	**199.788,96150**	**408.619,19**	**32.636,64**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.971,92**	--

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Mat. 73.353

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/01/2024 - 12h10



Agência: 886 | Conta: 0010991-6

Total dos Saldos

Total	R$ 409.071,73

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**409.071,73**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	409.070,73

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	409.070,73
Total	**409.070,73**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 12h10 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

Ficha: 50943 | **Conta: 6.2.02.00.1197 - Caixa Economica - A.F.B.** | **C/C: 104 | 887-0 | 624001-4 - Migracao**

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 106 med

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624001-4
Ficha:	50943	Conta:	6.2.02.00.1197 - Caixa Economica - A.F.B.		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE		Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato

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
CRC: 72463

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

CAIXA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624001-4
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	331025	RESGATE	139.314,73C	139.314,73C
28/12/2023	110991	ENVIO TED	102.472,77D	36.841,96C
28/12/2023	281712	ENVIO TEV	36.841,96D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					194.215,15
28/12/2023	PAGAMENTO		C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (27.764.200/0001-77) **Lançamento:** 00004540/2023 - **Pagamento:** 002707/2023 (Pagamento)	-102.472,87	91.742,38
28/12/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00004597/2023 - **Pagamento:** 002728/2023 (Pagamento)	-36.841,96	54.900,42
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004717/2023 - **Receita:** 000937/2023 (Recebimento de receita)	1.294,52	56.194,94

Total dos Depósitos: 1.294,52 **Total das Retiradas:** 139.314,73

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
107
mcd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**56.194,94**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**56.194,94**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente 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	19/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	194.215,15C	26.441,918300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	139.314,73D	18.843,571913
Rendimento Bruto no Mês	1.294,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.194,94C	7.598,346387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	139.314,73D	18.843,571913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					892,03
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004716/2023 - **Receita:** 000938/2023 (Recebimento de receita)	6,16	898,19

Total dos Depósitos: 6,16 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

110
mcdb

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	898,19
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	898,19

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 70155

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	19/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	892,03C	121,447993
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	898,19C	121,447993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
112

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**3.411,37**
28/12/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00004597/2023 - **Pagamento:** 002728/2023 (Pagamento)	-3.361,19	50,18
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004719/2023 - **Receita:** 000939/2023 (Recebimento de receita)	22,43	72,61

Total dos Depósitos: 22,43 **Total das Retiradas:** 3.361,19

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 113

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**72,61**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**72,61**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 70353

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	19/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.411,37C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.361,19D	454,631766
Rendimento Bruto no Mês	22,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72,61C	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
28 / 12	RESGATE	3.361,19D	454,631766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 115

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					107.980,02
28/12/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00004551/2023 - **Pagamento:** 002718/2023 (Pagamento)	-60.981,83	46.998,19
28/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004552/2023 - **Pagamento:** 002719/2023 (Pagamento)	-740,67	46.257,52
28/12/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00004553/2023 - **Pagamento:** 002720/2023 (Pagamento)	-41.653,48	4.604,04
28/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004554/2023 - **Pagamento:** 002721/2023 (Pagamento)	-958,55	3.645,49
28/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004556/2023 - **Pagamento:** 002723/2023 (Pagamento)	-160,80	3.484,69
28/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004558/2023 - **Pagamento:** 002725/2023 (Pagamento)	-945,00	2.539,69
28/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004560/2023 - **Pagamento:** 002727/2023 (Pagamento)	-951,15	1.588,54
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.345.225/0001-37) **Lançamento:** 00004716/2023 - **Receita:** 000936/2023 (Recebimento de receita)	711,36	2.299,90

Total dos Depósitos: 711,36 **Total das Retiradas:** 106.391,48

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.299,90**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	3.756,17
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.056,07**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**3.756,17**
50960	28/12/2023		00047197			TRIBUTOS NOVA LINEA NÃO PAGOS	3.756,17

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente 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	19/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.980,02C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	102.635,31D	13.882,350035
Rendimento Bruto no Mês	711,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.056,07C	818,866121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	102.635,31D	13.882,350035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**11,85**
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004638/2023 - **Receita:** 000890/2023 (Recebimento de receita)	0,07	11,92

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

119
med

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração do saldo bancário e da contabilidade na data

Saldo da contabilidade na data	**11,92**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**11,92**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Finanças
Tesoureira
Mat. 73253

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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			11,85C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			11,85C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			11,85C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			11,85C
07/12/2023	000000	REM BASICA	0,10660000	0,01C	11,86C
07/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	11,92C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			11,92C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			11,92C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			11,92C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			11,92C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			11,92C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			11,92C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			11,92C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			11,92C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			11,92C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			11,92C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			11,92C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			11,92C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			11,92C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			11,92C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			11,92C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			11,92C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			11,92C

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

IMPRIMIR FECHAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
124

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**2.785,00**
28/12/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento**: 00004597/2023 - **Pagamento**: 002728/2023 (Pagamento)	-2.744,03	40,97
29/12/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004639/2023 - **Receita**: 000891/2023 (Recebimento de receita)	1.145,87	1.186,84
29/12/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004713/2023 - **Receita**: 000933/2023 (Reversão de receita)	-1.145,87	40,97
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004714/2023 - **Receita**: 000934/2023 (Recebimento de receita)	18,31	59,28

Total dos Depósitos: 1.164,18 **Total das Retiradas:** 3.889,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	59,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	59,28

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	19/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
C[illegible] 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	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.785,00C	379,170670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.744,03D	371,155211
Rendimento Bruto no Mês	18,31C	
IRRF	0,00	
[illegible]OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59,28C	8,015458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	2.744,03D	371,155211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 123

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**2.769,29**
28/12/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00004597/2023 - **Pagamento:** 002728/2023 (Pagamento)	-2.728,55	40,74
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004715/2023 - **Receita:** 000935/2023 (Recebimento de receita)	18,21	58,95

Total dos Depósitos: 18,21 **Total das Retiradas:** 2.728,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
124
mcds

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

125

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	58,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	58,95

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE
126
mca

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	19/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.769,29C	377,031975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.728,55D	369,061157
Rendimento Bruto no Mês	18,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
xa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58,95C	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
28 / 12	RESGATE	2.728,55D	369,061157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

Ficha: 60191 | Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação | C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6 - Migracao

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**537.586,66**
01/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004109/2023 - **Pagamento:** 002426/2023 (Pagamento)	-89.461,36	448.125,30
01/12/2023	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00004110/2023 - **Pagamento:** 002427/2023 (Pagamento)	-8.352,00	439.773,30
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004111/2023 - **Pagamento:** 002428/2023 (Pagamento)	-2.674,98	437.098,32
01/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004112/2023 - **Pagamento:** 002429/2023 (Pagamento)	-75.441,62	361.656,70
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004113/2023 - **Pagamento:** 002430/2023 (Pagamento)	-373,90	361.282,80
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004114/2023 - **Pagamento:** 002431/2023 (Pagamento)	-257,45	361.025,35
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004115/2023 - **Pagamento:** 002432/2023 (Pagamento)	-38,00	360.987,35
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004116/2023 - **Pagamento:** 002433/2023 (Pagamento)	-389,90	360.597,45
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004117/2023 - **Pagamento:** 002434/2023 (Pagamento)	-19.524,68	341.072,77
20/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004388/2023 - **Pagamento:** 002586/2023 (Pagamento)	-96.791,25	244.281,52
20/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004389/2023 - **Pagamento:** 002587/2023 (Pagamento)	-389,90	243.891,62
20/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004390/2023 - **Pagamento:** 002588/2023 (Pagamento)	-2.256,94	241.634,68
20/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004708/2023 - **Pagamento:** 002762/2023 (Pagamento)	-14.494,70	227.139,98
21/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004709/2023 - **Pagamento:** 002763/2023 (Pagamento)	-9.425,25	217.714,73
26/12/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00004616/2023 - **Pagamento:** 002730/2023 (Pagamento)	-24,30	217.690,43
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004629/2023 - **Receita:** 000881/2023 (Recebimento de receita)	2.326,60	220.017,03

Total dos Depósitos: 2.326,60 **Total das Retiradas:** 319.896,23

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	220.017,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2,20
Saldo do extrato bancário na data	220.015,43

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,60
60193	28/04/2023	00034807				TRANSFERENCIA A MAIOR RESTITUIÇÃO IR 20/04	0,60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							2,20
60193	09/10/2023	00047174				tarifa não lançada	2,20

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 DO MUNICIPIO DE**

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

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

Data da emissão: **03/01/2024**

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

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

Período: **01/12/2023 a 31/12/2023**

Cota em: **30/11/2023 - 2,0303788**
29/12/2023 - 2,0452541

Rentabilidade no mês: **+0,73%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**510.172,10**	**264.770,82101**	**537.585,06**	**27.412,96**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**297.669,36**	**157.197,17834**	**319.896,23**	**22.226,87**	726,43
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**212.502,74**	**107.573,64267**	**220.015,43**	**7.512,69**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.326,60**	726,43

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 131 mcdo

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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: 04/01/2024 - 12h13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE SAÚDE 133 mcd

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	6.912,81	6.912,81

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	615779	37.223,61		37.224,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	622813	100.240,76		137.465,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632969	524,17		137.989,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633638	16.693,26		154.682,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	635553	56.338,94		211.021,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	7754770		-211.008,59	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7754770		-12,15	1,00
20/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	635553	41.427,43		41.428,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	637800	67.448,06		108.876,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	5010437		-108.863,34	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5010437		-12,15	1,00
Total			**319.896,23**	**-319.896,23**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 12h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/01/2024	**SALDO ANTERIOR**				-213.191,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	637800	30.142,44		-183.049,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646492	95.905,74		-87.143,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655537	87.144,41		1,00
Total			**213.192,59**	**0,00**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 134

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**5.990,04**
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004631/2023 - **Receita**: 000883/2023 (Recebimento de receita)	36,54	6.026,58
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004687/2023 - **Receita**: 000926/2023 (Recebimento de receita)	7,29	6.033,87

Total dos Depósitos: 43,83 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.033,87**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.033,87**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 136 mad

G338041221085180010
04/01/2024 12:28:54

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.927,63			1.066,632260		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.964,17			1.066,632260		1.066,632260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.927,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,54
SALDO ATUAL =	4.964,17

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.062,41			874,760071		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.069,70			874,760071		874,760071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.062,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,29
SALDO ATUAL =	1.069,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**25.070,00**
26/12/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00004555/2023 - **Pagamento:** 002722/2023 (Pagamento)	-13.239,20	11.830,80
28/12/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00004597/2023 - **Pagamento:** 002728/2023 (Pagamento)	-11.461,98	368,82
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004720/2023 - **Receita:** 000940/2023 (Recebimento de receita)	164,87	533,69

Total dos Depósitos: 164,87 **Total das Retiradas:** 24.701,18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE FINANÇAS 138 mcd

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**533,69**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**533,69**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73393

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
139
mcd

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	19/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.070,00C	3.413,218706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.701,18D	3.341,056682
Rendimento Bruto no Mês	164,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	533,69C	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
28 / 12	RESGATE	24.701,18D	3.341,056682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**8.064,88**
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004630/2023 - **Receita:** 000882/2023 (Recebimento de receita)	59,81	8.124,69

Total dos Depósitos: 59,81 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 141 mcb

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**8.124,69**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**8.124,69**

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041221085160009
04/01/2024 12:28:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.064,88			1.745,721392		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.124,69			1.745,721392		1.745,721392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.064,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,81
SALDO ATUAL =	8.124,69

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					8.972,11
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004721/2023 - **Receita:** 000941/2023 (Recebimento de receita)	61,94	9.034,05

Total dos Depósitos: 61,94 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624035-9
Ficha:	57731	Conta:	6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBL APLIC C/C 624035-9		
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	**9.034,05**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**9.034,05**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 10115

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
145
mcb

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	19/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.972,11C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.034,05C	1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 146 mcdb

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.697.744,71**
27/12/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00004504/2023 - **Pagamento:** 002673/2023 (Pagamento)	-22.781,56	1.674.963,15
27/12/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00004505/2023 - **Pagamento:** 002674/2023 (Pagamento)	-74.785,48	1.600.177,67
27/12/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00004506/2023 - **Pagamento:** 002675/2023 (Pagamento)	-36.866,24	1.563.311,43
27/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004514/2023 - **Pagamento:** 002683/2023 (Pagamento)	-447,76	1.562.863,67
27/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004515/2023 - **Pagamento:** 002684/2023 (Pagamento)	-908,32	1.561.955,35
28/12/2023	PAGAMENTO		C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (27.764.200/0001-77) **Lançamento:** 00004540/2023 - **Pagamento:** 002707/2023 (Pagamento)	-138.494,25	1.423.461,10
28/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004541/2023 - **Pagamento:** 002708/2023 (Pagamento)	-2.926,72	1.420.534,38
28/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004614/2023 - **Receita:** 000872/2023 (Recebimento de receita)	149.913,00	1.570.447,38
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004633/2023 - **Receita:** 000885/2023 (Recebimento de receita)	11.559,24	1.582.006,62

Total dos Depósitos: 161.472,24 **Total das Retiradas:** 277.210,33

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 147 mcd

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos Saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.582.006,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.582.006,62**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041221085180012
04/01/2024 12:31:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE
148
mcdb

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.697.744,71			1.397.872,876255		
27/12/2023	RESGATE	135.789,36			111.116,970167	1,222039800	1.286.755,906088
	Aplicação 06/05/2022	135.789,36			111.116,970167		
28/12/2023	APLICAÇÃO	8.492,03			6.946,759636	1,222444772	1.293.702,665724
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.582.006,62			1.293.702,665724		1.293.702,665724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.697.744,71
APLICAÇÕES (+)	8.492,03
RESGATES (-)	135.789,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.559,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.559,24
SALDO ATUAL =	1.582.006,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**6.871.891,79**
01/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004092/2023 - **Pagamento:** 002409/2023 (Pagamento)	-101.940,10	6.769.951,69
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004093/2023 - **Pagamento:** 002410/2023 (Pagamento)	-76,00	6.769.875,69
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004094/2023 - **Pagamento:** 002411/2023 (Pagamento)	-38,85	6.769.836,84
01/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004095/2023 - **Pagamento:** 002412/2023 (Pagamento)	-116.339,84	6.653.497,00
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004096/2023 - **Pagamento:** 002413/2023 (Pagamento)	-38,00	6.653.459,00
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004097/2023 - **Pagamento:** 002414/2023 (Pagamento)	-1.357,74	6.652.101,26
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004098/2023 - **Pagamento:** 002415/2023 (Pagamento)	-456,22	6.651.645,04
01/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004099/2023 - **Pagamento:** 002416/2023 (Pagamento)	-37.474,50	6.614.170,54
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004100/2023 - **Pagamento:** 002417/2023 (Pagamento)	-390,36	6.613.780,18
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004101/2023 - **Pagamento:** 002418/2023 (Pagamento)	-1.512,05	6.612.268,13
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004102/2023 - **Pagamento:** 002419/2023 (Pagamento)	-1.433,36	6.610.834,77
01/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004103/2023 - **Pagamento:** 002420/2023 (Pagamento)	-4.119,58	6.606.715,19
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004104/2023 - **Pagamento:** 002421/2023 (Pagamento)	-355,06	6.606.360,13
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004105/2023 - **Pagamento:** 002422/2023 (Pagamento)	-41,13	6.606.319,00
01/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004106/2023 - **Pagamento:** 002423/2023 (Pagamento)	-11.261,65	6.595.057,35
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004107/2023 - **Pagamento:** 002424/2023 (Pagamento)	-586,01	6.594.471,34
01/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004108/2023 - **Pagamento:** 002425/2023 (Pagamento)	-699,79	6.593.771,55
01/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004118/2023 - **Pagamento:** 002435/2023 (Pagamento)	-19.784,89	6.573.986,66
04/12/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) **Lançamento:** 00004691/2023 - **Pagamento:** 002748/2023 (Pagamento)	-8.064,00	6.565.922,66
04/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004692/2023 - **Pagamento:** 002749/2023 (Pagamento)	-3.998,07	6.561.924,59
04/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004693/2023 - **Pagamento:** 002750/2023 (Pagamento)	-6.088,24	6.555.836,35
04/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004694/2023 - **Pagamento:** 002751/2023 (Pagamento)	-3.541,95	6.552.294,40
04/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004695/2023 - **Pagamento:** 002752/2023 (Pagamento)	-22.847,94	6.529.446,46
04/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004696/2023 - **Pagamento:** 002753/2023 (Pagamento)	-646,00	6.528.800,46
04/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004697/2023 - **Pagamento:** 002754/2023 (Pagamento)	-4.927,15	6.523.873,31
04/12/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004698/2023 - **Pagamento:** 002755/2023 (Pagamento)	-721.714,35	5.802.158,96
04/12/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004699/2023 - **Pagamento:** 002756/2023 (Pagamento)	-70.627,08	5.731.531,88

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
04/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004700/2023 - **Pagamento:** 002757/2023 (Pagamento)	-12.386,82	5.719.145,06
04/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004703/2023 - **Pagamento:** 002760/2023 (Pagamento)	-9.797,10	5.709.347,96
05/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004239/2023 - **Receita:** 000832/2023 (Recebimento de receita)	119.676,70	5.829.024,66
05/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004279/2023 - **Receita:** 000861/2023 (Recebimento de receita)	2.298,00	5.831.322,66
06/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004240/2023 - **Receita:** 000833/2023 (Recebimento de receita)	8.670,09	5.839.992,75
06/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004277/2023 - **Receita:** 000860/2023 (Recebimento de receita)	268.784,63	6.108.777,38
07/12/2023	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) **Lançamento:** 00004170/2023 - **Pagamento:** 002449/2023 (Pagamento)	-132.003,53	5.976.773,85
07/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004171/2023 - **Pagamento:** 002450/2023 (Pagamento)	-1.603,28	5.975.170,57
07/12/2023	PAGAMENTO		HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA EIRELI EPP (07.404.103/0001-66) **Lançamento:** 00004172/2023 - **Pagamento:** 002451/2023 (Pagamento)	-963,50	5.974.207,07
07/12/2023	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) **Lançamento:** 00004173/2023 - **Pagamento:** 002452/2023 (Pagamento)	-6.755,22	5.967.451,85
07/12/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004174/2023 - **Pagamento:** 002453/2023 (Pagamento)	-355,53	5.967.096,32
07/12/2023	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) **Lançamento:** 00004175/2023 - **Pagamento:** 002454/2023 (Pagamento)	-9.290,44	5.957.805,88
07/12/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004176/2023 - **Pagamento:** 002455/2023 (Pagamento)	-190,56	5.957.615,32
07/12/2023	PAGAMENTO		PRATICA MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME (25.161.681/0001-09) **Lançamento:** 00004177/2023 - **Pagamento:** 002456/2023 (Pagamento)	-138.995,46	5.818.619,86
07/12/2023	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) **Lançamento:** 00004178/2023 - **Pagamento:** 002457/2023 (Pagamento)	-79.921,14	5.739.698,72
07/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004179/2023 - **Pagamento:** 002458/2023 (Pagamento)	-3.979,21	5.735.719,51
08/12/2023	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) **Lançamento:** 00004183/2023 - **Pagamento:** 002460/2023 (Pagamento)	-40.455,12	5.695.264,39
08/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004184/2023 - **Pagamento:** 002461/2023 (Pagamento)	-491,36	5.694.773,03
08/12/2023	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) **Lançamento:** 00004185/2023 - **Pagamento:** 002462/2023 (Pagamento)	-40.455,12	5.654.317,91
08/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004186/2023 - **Pagamento:** 002463/2023 (Pagamento)	-491,36	5.653.826,55
08/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004712/2023 - **Movimento Bancário:** 000066/2023 (Transferência bancária)	5.176,29	5.659.002,84
11/12/2023	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) **Lançamento:** 00004207/2023 - **Pagamento:** 002481/2023 (Pagamento)	-40.455,12	5.618.547,72
11/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004208/2023 - **Pagamento:** 002482/2023 (Pagamento)	-491,36	5.618.056,36
11/12/2023	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) **Lançamento:** 00004209/2023 - **Pagamento:** 002483/2023 (Pagamento)	-40.455,12	5.577.601,24
11/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004210/2023 - **Pagamento:** 002484/2023 (Pagamento)	-491,36	5.577.109,88
11/12/2023	PAGAMENTO		FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇOS EITELI- EPP (22.341.240/0001-92) **Lançamento:** 00004211/2023 - **Pagamento:** 002485/2023 (Pagamento)	-135.158,40	5.441.951,48
11/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004212/2023 - **Pagamento:** 002486/2023 (Pagamento)	-1.641,60	5.440.309,88

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
11/12/2023	PAGAMENTO		HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA EIRELI EPP (07.404.103/0001-66) **Lançamento:** 00004213/2023 - **Pagamento:** 002487/2023 (Pagamento)	-640,00	5.439.669,88
12/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004245/2023 - **Receita:** 000834/2023 (Recebimento de receita)	15.840,00	5.455.509,88
12/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004246/2023 - **Receita:** 000835/2023 (Recebimento de receita)	15.840,00	5.471.349,88
12/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004247/2023 - **Receita:** 000836/2023 (Recebimento de receita)	221.645,19	5.692.995,07
13/12/2023	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) **Lançamento:** 00004233/2023 - **Pagamento:** 002506/2023 (Pagamento)	-2.083,33	5.690.911,74
13/12/2023	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) **Lançamento:** 00004234/2023 - **Pagamento:** 002507/2023 (Pagamento)	-416,66	5.690.495,08
13/12/2023	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) **Lançamento:** 00004236/2023 - **Pagamento:** 002508/2023 (Pagamento)	-500,00	5.689.995,08
13/12/2023	PAGAMENTO		BELMIRO TENÓRIO SIQUEIRA (010.460.187-60) **Lançamento:** 00004237/2023 - **Pagamento:** 002509/2023 (Pagamento)	-500,00	5.689.495,08
13/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004248/2023 - **Receita:** 000837/2023 (Recebimento de receita)	24.495,00	5.713.990,08
13/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004249/2023 - **Receita:** 000838/2023 (Recebimento de receita)	38.068,64	5.752.058,72
13/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004250/2023 - **Receita:** 000839/2023 (Recebimento de receita)	323,00	5.752.381,72
13/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004251/2023 - **Receita:** 000840/2023 (Recebimento de receita)	4.636,98	5.757.018,70
13/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004252/2023 - **Receita:** 000841/2023 (Recebimento de receita)	68.200,00	5.825.218,70
14/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004264/2023 - **Receita:** 000851/2023 (Recebimento de receita)	128.258,00	5.953.476,70
14/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004265/2023 - **Receita:** 000852/2023 (Recebimento de receita)	46.377,00	5.999.853,70
14/12/2023	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) **Lançamento:** 00004273/2023 - **Pagamento:** 002516/2023 (Pagamento)	-2.500,00	5.997.353,70
14/12/2023	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) **Lançamento:** 00004274/2023 - **Pagamento:** 002517/2023 (Pagamento)	-500,00	5.996.853,70
14/12/2023	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) **Lançamento:** 00004275/2023 - **Pagamento:** 002518/2023 (Pagamento)	-2.083,33	5.994.770,37
14/12/2023	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) **Lançamento:** 00004276/2023 - **Pagamento:** 002519/2023 (Pagamento)	-2.083,33	5.992.687,04
15/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004266/2023 - **Receita:** 000853/2023 (Recebimento de receita)	113,12	5.992.800,16
18/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004267/2023 - **Receita:** 000854/2023 (Recebimento de receita)	12.661,60	6.005.461,76
18/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004268/2023 - **Receita:** 000855/2023 (Recebimento de receita)	3.400,00	6.008.861,76
18/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004269/2023 - **Receita:** 000856/2023 (Recebimento de receita)	13.800,00	6.022.661,76
18/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004270/2023 - **Receita:** 000857/2023 (Recebimento de receita)	30.178,32	6.052.840,08
18/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004271/2023 - **Receita:** 000858/2023 (Recebimento de receita)	46.377,00	6.099.217,08
18/12/2023	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) **Lançamento:** 00004281/2023 - **Pagamento:** 002522/2023 (Pagamento)	-416,66	6.098.800,42
18/12/2023	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) **Lançamento:** 00004282/2023 - **Pagamento:** 002523/2023 (Pagamento)	-500,00	6.098.300,42

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
18/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004283/2023 - **Pagamento:** 002524/2023 (Pagamento)	-8.354,95	6.095.045,47
18/12/2023	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) **Lançamento:** 00004284/2023 - **Pagamento:** 002525/2023 (Pagamento)	-60.281,77	6.034.763,70
18/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004285/2023 - **Pagamento:** 002526/2023 (Pagamento)	-1.562,37	6.033.201,33
18/12/2023	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0008-73) **Lançamento:** 00004286/2023 - **Pagamento:** 002527/2023 (Pagamento)	-137.786,15	5.895.415,18
18/12/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004287/2023 - **Pagamento:** 002528/2023 (Pagamento)	-7.344,67	5.888.070,51
18/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004288/2023 - **Pagamento:** 002529/2023 (Pagamento)	-1.762,72	5.886.307,79
18/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004701/2023 - **Pagamento:** 002758/2023 (Pagamento)	-7.103,18	5.879.204,61
18/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004702/2023 - **Pagamento:** 002759/2023 (Pagamento)	-73.844,97	5.805.359,64
19/12/2023	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) **Lançamento:** 00004294/2023 - **Pagamento:** 002535/2023 (Pagamento)	-6.608,27	5.798.751,37
19/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004295/2023 - **Pagamento:** 002536/2023 (Pagamento)	-1.285,95	5.797.465,42
19/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004426/2023 - **Receita:** 000869/2023 (Recebimento de receita)	21.863,43	5.819.328,85
20/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004364/2023 - **Pagamento:** 002562/2023 (Pagamento)	-1.335,05	5.817.993,80
20/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004365/2023 - **Pagamento:** 002563/2023 (Pagamento)	-1.693,80	5.816.300,00
20/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004366/2023 - **Pagamento:** 002564/2023 (Pagamento)	-8.281,63	5.808.018,37
20/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004367/2023 - **Pagamento:** 002565/2023 (Pagamento)	-3.860,79	5.804.157,58
20/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004368/2023 - **Pagamento:** 002566/2023 (Pagamento)	-12.710,20	5.791.447,38
20/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004369/2023 - **Pagamento:** 002567/2023 (Pagamento)	-525,99	5.790.921,39
20/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004370/2023 - **Pagamento:** 002568/2023 (Pagamento)	-126.498,32	5.664.423,06
20/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004371/2023 - **Pagamento:** 002569/2023 (Pagamento)	-4.605,86	5.659.817,20
20/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004372/2023 - **Pagamento:** 002570/2023 (Pagamento)	-735,92	5.659.081,28
20/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004373/2023 - **Pagamento:** 002571/2023 (Pagamento)	-3.071,14	5.656.010,14
20/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004374/2023 - **Pagamento:** 002572/2023 (Pagamento)	-106,20	5.655.903,94
20/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004375/2023 - **Pagamento:** 002573/2023 (Pagamento)	-46.918,19	5.608.985,75
20/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004376/2023 - **Pagamento:** 002574/2023 (Pagamento)	-5.150,45	5.603.835,30
20/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004377/2023 - **Pagamento:** 002575/2023 (Pagamento)	-62.943,90	5.540.891,40
20/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004378/2023 - **Pagamento:** 002576/2023 (Pagamento)	-205,65	5.540.685,75
20/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004379/2023 - **Pagamento:** 002577/2023 (Pagamento)	-456,22	5.540.229,53

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
20/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004380/2023 - **Pagamento:** 002578/2023 (Pagamento)	-32.89[illegible]	5.507.337,14
20/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004381/2023 - **Pagamento:** 002579/2023 (Pagamento)	-1.011,43	5.506.325,71
20/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004382/2023 - **Pagamento:** 002580/2023 (Pagamento)	-91.007,94	5.415.317,77
20/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004383/2023 - **Pagamento:** 002581/2023 (Pagamento)	-487.246,29	4.928.071,48
20/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004384/2023 - **Pagamento:** 002582/2023 (Pagamento)	-1.610,46	4.926.461,02
20/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004385/2023 - **Pagamento:** 002583/2023 (Pagamento)	-4.861,04	4.921.599,98
20/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004386/2023 - **Pagamento:** 002584/2023 (Pagamento)	-17.651,19	4.903.948,79
20/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004387/2023 - **Pagamento:** 002585/2023 (Pagamento)	-41,13	4.903.907,66
20/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004395/2023 - **Pagamento:** 002593/2023 (Pagamento)	-10.892,41	4.893.015,25
20/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004396/2023 - **Pagamento:** 002594/2023 (Pagamento)	-2.910,96	4.890.104,29
20/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004417/2023 - **Pagamento:** 002606/2023 (Pagamento)	-10.979,89	4.879.124,40
20/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004418/2023 - **Pagamento:** 002607/2023 (Pagamento)	-302,52	4.878.821,88
21/12/2023	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) **Lançamento:** 00004340/2023 - **Pagamento:** 002554/2023 (Pagamento)	-48.895,00	4.829.926,88
21/12/2023	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) **Lançamento:** 00004345/2023 - **Pagamento:** 002557/2023 (Pagamento)	-21.045,53	4.808.881,35
21/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004346/2023 - **Pagamento:** 002558/2023 (Pagamento)	-1.061,11	4.807.820,24
2[illegible]/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004478/2023 - **Pagamento:** 002650/2023 (Pagamento)	-1.519,51	4.806.300,73
21/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004479/2023 - **Pagamento:** 002651/2023 (Pagamento)	-1.115,72	4.805.185,01
21/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004481/2023 - **Pagamento:** 002653/2023 (Pagamento)	-3.274,93	4.801.910,08
21/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004482/2023 - **Pagamento:** 002654/2023 (Pagamento)	-7.458,72	4.794.451,36
21/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004483/2023 - **Pagamento:** 002655/2023 (Pagamento)	-323,10	4.794.128,26
21/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004484/2023 - **Pagamento:** 002656/2023 (Pagamento)	-5.489,24	4.788.639,02
22/12/2023	PAGAMENTO		SERRANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA (19.907.582/0001-12) **Lançamento:** 00004427/2023 - **Pagamento:** 002613/2023 (Pagamento)	-9.749,69	4.778.889,33
26/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004408/2023 - **Receita:** 000862/2023 (Recebimento de receita)	5.500.000,00	10.278.889,33
26/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004412/2023 - **Receita:** 000863/2023 (Recebimento de receita)	10.000,00	10.288.889,33
26/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004414/2023 - **Receita:** 000864/2023 (Recebimento de receita)	3.750,00	10.292.639,33
26/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004415/2023 - **Receita:** 000865/2023 (Recebimento de receita)	10.000,00	10.302.639,33
26/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004416/2023 - **Receita:** 000866/2023 (Recebimento de receita)	3.750,00	10.306.389,33

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
27/12/2023	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) **Lançamento:** 00004485/2023 - **Pagamento:** 002657/2023 (Pagamento)	-4.872,40	10.301.516,87
27/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004486/2023 - **Pagamento:** 002658/2023 (Pagamento)	-627,54	10.300.889,33
27/12/2023	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) **Lançamento:** 00004490/2023 - **Pagamento:** 002660/2023 (Pagamento)	-22.924,53	10.277.964,80
27/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004491/2023 - **Pagamento:** 002661/2023 (Pagamento)	-278,43	10.277.686,37
27/12/2023	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) **Lançamento:** 00004492/2023 - **Pagamento:** 002662/2023 (Pagamento)	-9.907,65	10.267.778,72
27/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004493/2023 - **Pagamento:** 002663/2023 (Pagamento)	-521,45	10.267.257,27
27/12/2023	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) **Lançamento:** 00004494/2023 - **Pagamento:** 002664/2023 (Pagamento)	-9.457,30	10.257.799,97
27/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004495/2023 - **Pagamento:** 002665/2023 (Pagamento)	-497,75	10.257.302,22
27/12/2023	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) **Lançamento:** 00004496/2023 - **Pagamento:** 002666/2023 (Pagamento)	-10.358,00	10.246.944,22
27/12/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004497/2023 - **Pagamento:** 002667/2023 (Pagamento)	-545,15	10.246.399,07
27/12/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00004499/2023 - **Pagamento:** 002668/2023 (Pagamento)	-78.569,82	10.167.829,25
27/12/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00004500/2023 - **Pagamento:** 002669/2023 (Pagamento)	-76.950,38	10.090.878,87
27/12/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00004501/2023 - **Pagamento:** 002670/2023 (Pagamento)	-71.368,29	10.019.510,58
27/12/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00004502/2023 - **Pagamento:** 002671/2023 (Pagamento)	-78.867,99	9.940.642,59
27/12/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00004503/2023 - **Pagamento:** 002672/2023 (Pagamento)	-53.809,88	9.886.832,71
27/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004508/2023 - **Pagamento:** 002677/2023 (Pagamento)	-934,62	9.885.898,09
27/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004509/2023 - **Pagamento:** 002678/2023 (Pagamento)	-954,28	9.884.943,81
27/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004510/2023 - **Pagamento:** 002679/2023 (Pagamento)	-866,82	9.884.076,99
27/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004511/2023 - **Pagamento:** 002680/2023 (Pagamento)	-957,91	9.883.119,08
27/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004512/2023 - **Pagamento:** 002681/2023 (Pagamento)	-930,26	9.882.188,82
27/12/2023	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) **Lançamento:** 00004516/2023 - **Pagamento:** 002685/2023 (Pagamento)	-416,66	9.881.772,16
27/12/2023	PAGAMENTO		JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI - EPP (26.651.036/0001-29) **Lançamento:** 00004517/2023 - **Pagamento:** 002686/2023 (Pagamento)	-16.869,69	9.864.902,47
27/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004518/2023 - **Pagamento:** 002687/2023 (Pagamento)	-204,89	9.864.697,58
27/12/2023	PAGAMENTO		C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (27.764.200/0001-77) **Lançamento:** 00004519/2023 - **Pagamento:** 002688/2023 (Pagamento)	-493.994,78	9.370.702,80
27/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004520/2023 - **Pagamento:** 002689/2023 (Pagamento)	-5.999,93	9.364.702,87
27/12/2023	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) **Lançamento:** 00004521/2023 - **Pagamento:** 002690/2023 (Pagamento)	-48.895,00	9.315.807,87
27/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004538/2023 - **Receita:** 000870/2023 (Recebimento de receita)	629.209,00	9.945.016,87

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
28/12/2023	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) **Lançamento:** 00004543/2023 - **Pagamento:** 002710/2023 (Pagamento)	-114.557,16	9.830.459,77
28/12/2023	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) **Lançamento:** 00004544/2023 - **Pagamento:** 002711/2023 (Pagamento)	-4.612,24	9.825.847,53
28/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004545/2023 - **Pagamento:** 002712/2023 (Pagamento)	-1.447,40	9.824.400,13
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004632/2023 - **Receita:** 000884/2023 (Recebimento de receita)	42.855,18	9.867.255,31

Total dos Depósitos: 7.296.247,17 **Total das Retiradas:** 4.300.883,65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**9.867.255,31**
(-) 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	215,84
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	62.935,67
Saldo do extrato bancário na data	**9.804.535,48**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**215,84**
60269	19/12/2023	00047128				13º ALANA CASTRO NÃO EFETUADO PACS	215,84
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**62.935,67**
60269	13/12/2023	00047129				PAGAMENTO A MAIOR FIDEL	5,00
60269	20/12/2023	00047125				INSS COMISSIONADOS MAC	13.365,53
60269	20/12/2023	00047126				INSS CAPS MAC	4.790,07
60269	20/12/2023	00047127				INSS PROFAPS MAC	44.775,07

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



G338041221085180011
04/01/2024 12:30:59

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.855.112,62			5.644.297,376132		
01/12/2023	RESGATE	1.213.037,39			998.435,784961	1,214937814	4.645.861,591171
	Aplicação 01/09/2023	1.213.037,39			998.435,784961		
04/12/2023	APLICAÇÃO	34.678,60			28.533,316766	1,215372201	4.674.394,907937
05/12/2023	APLICAÇÃO	111.527,82			91.732,377706	1,215795587	4.766.127,285643
06/12/2023	APLICAÇÃO	238.299,11			195.933,718659	1,216223076	4.962.061,004302
07/12/2023	RESGATE	373.057,87			306.626,736995	1,216651469	4.655.434,267307
	Aplicação 01/09/2023	373.057,87			306.626,736995		
08/12/2023	RESGATE	41.437,84			34.046,951975	1,217079286	4.621.387,315332
	Aplicação 01/09/2023	41.437,84			34.046,951975		
11/12/2023	RESGATE	85.210,56			69.988,679650	1,217490606	4.551.398,635682
	Aplicação 01/09/2023	85.210,56			69.988,679650		
12/12/2023	APLICAÇÃO	118.166,79			97.023,377556	1,217920804	4.648.422,013238
13/12/2023	APLICAÇÃO	132.218,63			108.522,876968	1,218347999	4.756.944,890206
14/12/2023	APLICAÇÃO	167.468,34			137.406,609726	1,218779361	4.894.351,499932
15/12/2023	APLICAÇÃO	113,12			92,782933	1,219189734	4.894.444,282865
18/12/2023	RESGATE	106.492,37			87.317,918406	1,219593549	4.807.126,364459
	Aplicação 01/09/2023	106.492,37			87.317,918406		
19/12/2023	RESGATE	353.855,97			290.045,633126	1,220001026	4.517.080,731333
	Aplicação 01/09/2023	353.855,97			290.045,633126		
20/12/2023	RESGATE	642.408,71			526.388,098285	1,220408881	3.990.692,633048
	Aplicação 01/09/2023	524.411,75			429.701,684095		
	Aplicação 04/09/2023	117.996,96			96.686,414190		
21/12/2023	RESGATE	196.683,23			161.107,830217	1,220817323	3.829.584,802831
	Aplicação 04/09/2023	196.683,23			161.107,830217		
22/12/2023	RESGATE	9.749,69			7.983,516604	1,221227497	3.821.601,286227
	Aplicação 04/09/2023	9.749,69			7.983,516604		
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.527.500,00			4.524.675,944632	1,221634448	8.346.277,230859
27/12/2023	RESGATE	361.372,46			295.712,512800	1,222039800	8.050.564,718059
	Aplicação 04/09/2023	59.773,65			48.913,013227		
	Aplicação 08/09/2023	301.598,81			246.799,499573		
28/12/2023	RESGATE	40.098,64			32.802,005390	1,222444772	8.017.762,712669
	Aplicação 08/09/2023	40.098,64			32.802,005390		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.804.535,48			8.017.762,712669		8.017.762,712669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.855.112,62
APLICAÇÕES (+)	6.329.972,41
RESGATES (-)	3.423.404,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.855,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.855,18
SALDO ATUAL =	9.804.535,48

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**114.020,31**
05/12/2023	PAGAMENTO		GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (20.793.264/0001-57) **Lançamento:** 00004121/2023 - **Pagamento:** 002438/2023 (Pagamento)	-10.783,03	103.237,28
05/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004122/2023 - **Pagamento:** 002439/2023 (Pagamento)	-130,97	103.106,31
05/12/2023	PAGAMENTO		SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) **Lançamento:** 00004123/2023 - **Pagamento:** 002440/2023 (Pagamento)	-31.273,56	71.832,75
05/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004124/2023 - **Pagamento:** 002441/2023 (Pagamento)	-379,84	71.452,91
27/12/2023	PAGAMENTO		NATHO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA (26.086.221/0001-18) **Lançamento:** 00004537/2023 - **Pagamento:** 002706/2023 (Pagamento)	-21.725,00	49.727,91
28/12/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) **Lançamento:** 00004617/2023 - **Pagamento:** 002731/2023 (Pagamento)	-36,45	49.691,46
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004627/2023 - **Receita:** 000879/2023 (Recebimento de receita)	559,12	50.250,58
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004705/2023 - **Receita:** 000931/2023 (Recebimento de receita)	90,00	50.340,58

Total dos Depósitos: 649,12 **Total das Retiradas:** 64.328,85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 160

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**50.340,58**
(-) 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	**50.340,58**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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: **03/01/2024**

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

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

Período: **01/12/2023 a 31/12/2023**

Cota em: **30/11/2023 - 2,0303788**
29/12/2023 - 2,0452541

Rentabilidade no mês: **+0,73%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**111.931,94**	**56.201,49046**	**114.110,31**	**2.178,37**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**62.911,50**	**31.588,12446**	**64.328,85**	**1.417,35**	193,01
	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**	**50.340,58**	**1.320,14**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**559,12**	**193,01**

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 167 med

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

Ficha: 60196 | Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à |C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 - Migracao

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE FINANÇAS 964

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Superintendente de Tesouraria e Finanças

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/01/2024 - 12h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	50.397,22	50.397,22

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652999	42.591,70		42.592,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GMED DIST DE MEDICAM	9693169		-10.783,03	31.809,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SICAFLA COM DE PROD	9693185		-31.273,56	536,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-130,97	405,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-379,84	25,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9693169		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9693185		-12,15	1,00
27/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652999	21.737,15		21.738,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHO COM E SERV. IT	9491626		-21.725,00	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9491626		-12,15	1,00
Total			**64.328,85**	**-64.328,85**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 12h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**1.709.582,34**
22/12/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00004428/2023 - **Pagamento:** 002614/2023 (Pagamento)	-262.601,18	1.446.981,16
22/12/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004429/2023 - **Pagamento:** 002615/2023 (Pagamento)	-13.997,93	1.432.983,23
22/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004430/2023 - **Pagamento:** 002616/2023 (Pagamento)	-3.359,50	1.429.623,73
22/12/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00004431/2023 - **Pagamento:** 002617/2023 (Pagamento)	-251.384,44	1.178.239,29
22/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004432/2023 - **Pagamento:** 002618/2023 (Pagamento)	-3.216,01	1.175.023,28
22/12/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004433/2023 - **Pagamento:** 002619/2023 (Pagamento)	-13.400,02	1.161.623,26
28/[illegible]/23	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) **Lançamento:** 00004548/2023 - **Pagamento:** 002715/2023 (Pagamento)	-236.376,34	925.246,92
28/12/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004549/2023 - **Pagamento:** 002716/2023 (Pagamento)	-12.600,02	912.646,90
28/12/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) **Lançamento:** 00004550/2023 - **Pagamento:** 002717/2023 (Pagamento)	-3.024,00	909.622,90
28/12/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00004553/2023 - **Pagamento:** 002720/2023 (Pagamento)	-37.267,17	872.355,73
28/12/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00004557/2023 - **Pagamento:** 002724/2023 (Pagamento)	-77.805,00	794.550,73
28/12/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) **Lançamento:** 00004597/2023 - **Pagamento:** 002728/2023 (Pagamento)	-21.174,14	773.376,59
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004722/2023 - **Receita:** 000942/2023 (Recebimento de receita)	10.816,10	784.192,69

Total dos Depósitos: 10.816,10 **Total das Retiradas:** 936.205,75

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE SAÚDE 167 med

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**784.192,69**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	33.973,46
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**818.166,15**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Contr.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**33.973,46**
57726	28/12/2023	00047198				TRIBUTOS NÃO DEBITADOS PELO BANCO(GREENFOOD)	17.357,43
57726	28/12/2023	00047199				TRIBUTOS NÃO DEBITADOS PELO BANCO(GREENFOOD)	16.616,03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73033

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	19/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

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	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.709.582,34C	232.755,461105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	902.232,29D	122.127,884608
Rendimento Bruto no Mês	10.816,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	818.166,15C	110.627,576497
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	513.985,62D	69.614,025458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	388.246,67D	52.513,859149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação:** 300.2105 - PAB Fixo

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624038-3
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		9.192,48C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		9.192,48C

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

IMPRIMIR FECHAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

172

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Detalhar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338021032734071013
02/01/2024 10:47:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARGARITA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE FINANÇAS 174

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.322	15.061,80 D	
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.323	23.975,38 D	
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.324	11.261,65 D	
/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.325	97.175,55 D	
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.326	61.654,97 D	
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.327	68.118,29 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	845.672,67 D	
				237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	90.117,08 D	
				237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.213.037,39 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	7.697,26 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.013	1.293,81 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.015	1.255,81 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.866.687	211.008,59 C	
				237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2023		3836	99015	120 Transferido para Poupança	550.729.510.022.308	2.281,09 D	
				04/12 12:53 DOMENICA D M GUARINO			
04/12/2023		3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.016.950	1.293,81 D	
				04/12 14:53 JULIANA MASELLO TAVARES			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	10.804,81 D	
				237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	13.616,36 D	
				237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	8.533,05 D	
				237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	2.379,88 D	
				237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	2.621,09 D	
				237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.924,88 D	
				237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	1.924,88 D	
				237 7072 04641462755 FABRICIO DE ALMEI			



04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11691676756 FELIPE DO ROSARIO	120.408	1.924,88 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08739527743 LIDIANE FRANCISCA	120.409	1.924,88 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE	120.410	1.924,88 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	120.411	2.136,17 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE	120.412	7.801,26 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA	120.413	2.956,44 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	120.414	7.897,26 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE	120.415	2.351,44 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA	120.416	1.886,88 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE	120.417	1.543,51 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS	120.418	1.924,88 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI	120.419	38,85 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO	120.420	389,90 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENC	120.421	456,22 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P	120.422	4.119,56 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17005674707 MARCELA DE SOUZA	120.423	1.221,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09146056742 MARILENE NICACIO	120.424	1.221,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND	120.425	1.221,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH	120.426	6.330,11 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4618 02207492729 RENATA DE BARROS	120.427	2.021,80 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02109087773 RENATO ORVELIN SL	120.428	2.021,80 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00473084783 ROBERTA COELHO DA	120.429	1.904,41 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS	120.430	1.221,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE	120.431	2.281,09 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES	120.432	1.221,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.433	2.281,09 D



			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.434	5.506,64 D
			237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.435	2.281,09 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.436	1.242,82 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.437	2.281,09 D
			341 6081 10669421707 GUSTAVO ANDRE LEM		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.438	1.771,15 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.439	6.049,18 D
			237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.440	6.049,18 D
			237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.441	2.281,09 D
			237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI		
4/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.442	1.221,00 D
			260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.443	1.221,00 D
			237 1542 17721258731 LARISSA VARGAS LO		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.444	1.221,00 D
			260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.445	1.221,00 D
			237 0955 10937417750 LUCIELE ESMAILE S		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.446	1.221,00 D
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.447	2.281,09 D
			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.448	2.281,09 D
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.449	1.221,00 D
			237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.450	6.049,18 D
			237 2751 05144984711 VALESCA ANTUNES M		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.451	2.281,09 D
			237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.452	1.293,81 D
			237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.453	1.353,63 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.454	1.413,45 D
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.455	1.293,81 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.456	1.293,81 D
			237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.457	1.293,81 D
			033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.458	1.353,63 D
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		



04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 18895910761 EDUARDA COSTA DAN	120.459	1.293,81 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05665968730 ELAINE FERREIRA B	120.460	1.293,81 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA	120.461	1.293,81 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA	120.462	1.293,81 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12723831728 KARIN XAVIER DE L	120.463	1.293,81 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 19734858777 LINDA JULIA FERRE	120.464	1.293,81 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE	120.465	1.293,81 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 11928110703 MICHELI RODRIGUES	120.466	1.413,45 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12626725706 MIRDILANE VIEIRA	120.467	1.293,81 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13535787718 PRISCILA KAREN MO	120.468	1.353,63 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14513120754 RAFAELLA CRISTINA	120.469	1.293,81 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU	120.470	1.293,81 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S	120.471	1.293,81 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1779 16222378706 SARA LUCIENE ORLA	120.472	1.293,81 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V	120.473	1.255,81 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 16758015769 THAYSA MARIA ANDR	120.474	1.353,63 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 17006146739 YASMINE SOARES GU	120.475	1.293,81 D	
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.678,60 D	0,00 C
05/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	1.293,81 C	
05/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.841.000.071	2.296,00 C	
05/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.630.985.000.036	119.676,70 C	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1779 16222378706 SARA LUCIENE ORLA	120.501	1.293,81 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V	120.502	1.255,81 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	120.503	7.897,26 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16222378706 SARA LUCIENE ORLA	120.504	1.293,81 D	
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.527,82 D	0,00 C
06/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.766.000.071	8.670,09 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.425.000.071	268.784,63 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.601	2.674,98 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.602	373,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.603	257,45 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.604	38,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.605	19.524,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.606	41,13 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.607	586,01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.608	699,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.609	390,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.610	1.512,05 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.611	1.433,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.612	76,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.613	355,06 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.614	38,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.615	1.357,74 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.616	9.797,10 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	238.299,11 D	0,00 C
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	132.003,53 D	
			237 2949 007943870000143 MED-SUR COM.			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.702	1.603,28 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.703	190,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	9.290,44 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	6.755,22 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.706	355,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	138.995,46 D	
			237 2376 025161681000109 PRATICA MEDIC			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	963,50 D	



			033 0215 007404103000166 HUMANAS DISTR			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	78.921,14 D	
			707 0001 011155167000148 EQUILIBRIO SE			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.710	3.979,21 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	373.057,87 C	0,00 C
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.801	491,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	40.455,12 D	
			237 2814 036461952000150 DUC GAS GASES			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.803	491,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.437,84 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	135.158,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.138	1.036,00 D	
			11/12 16:07 ALANA CASTRO CORDEIRO			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	40.455,12 D	
			237 2814 036461952000150 DUC GAS GASES			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	640,00 D	
			033 0215 007404103000166 HUMANAS DISTR			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.103	491,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.104	491,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.105	1.641,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	40.455,12 D	
			237 2814 036461952000150 DUC GAS GASES			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	135.158,40 D	
			237 0704 022341240000192 FBC DE NITERO			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.210,56 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.540.000.067	15.840,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.696.000.071	221.645,19 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.758.000.067	15.840,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.072.000.090.061	135.158,40 D	
			12/12 15:42 FBC N C S EIRELI - EPP			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.166,79 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.217.000.066	24.495,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.058.000.044	38.068,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.772.000.071	323,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.867.000.070	4.636,98 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.020.000.032	68.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:39 FIDEL MORCIEGO CORDOVA	551.357.000.049.449	416,66 D	
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:39 FIDEL MORCIEGO CORDOVA	551.357.000.049.449	2.083,33 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S	121.301	500,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0949 01046018760 BELMIRO TENORIO S	121.302	500,00 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.218,63 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.926.781.000.069	128.253,00 C	
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.927.191.000.066	46.377,00 C	
14/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:18 EVELIN GARCIA NASCIMENTO	550.045.000.062.304	2.083,33 D	
14/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:18 ALINDA M JEFFERS GONZALE	555.716.000.012.120	2.083,33 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D	121.401	500,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D	121.402	2.500,00 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.468,34 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.993.145.000.002	113,12 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113,12 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.700.000.071	12.661,60 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.768.000.057	3.400,00 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.862.000.041	13.800,00 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.931.000.071	30.178,32 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.025.070.000.067	46.377,00 C	
18/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:15 ALINDA M JEFFERS GONZALE	555.716.000.012.120	416,66 D	
18/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:15 J W T L SERVICOS LTDA	557.634.000.000.933	60.281,77 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA	121.801	500,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2187 028133769000873 HUMANIZALAB L	121.802	137.786,15 D	
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.803	1.562,37 D	
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.804	3.254,95 D	
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.805	7.344,67 D	
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.806	1.762,72 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 180 med

18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.492,37 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.202.000.071	21.869,43 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.160	23.466,73 D	
19/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.161	10.979,89 D	
19/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.162	74.381,02 D	
19/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.163	35.485,91 D	
19/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.164	64.156,89 D	
19/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.165	14.149,10 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.608,27 D	
			341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.285,95 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	145.205,64 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	353.855,97 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	1.458,55 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	14.680,32 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.010	323,75 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.998.329	108.863,34 C	
			237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	550.729.510.022.308	2.281,09 D	
			20/12 16:12 DOMENICA D M GUARINO			
20/12/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.016.950	1.293,81 D	
			20/12 15:15 JULIANA MASELLO TAVARES			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	595.351,57 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	14.680,32 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.910,96 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	4.605,86 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	106,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	5.150,45 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	205,65 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	1.011,43 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	2.256,94 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	4.861,04 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	41,13 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	302,52 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 181 mcd



			PREF MUN MANGARATIBA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	389,90 D
			341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	456,22 D
			260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENC		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	1.293,81 D
			237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.293,81 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.293,81 D
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	1.293,81 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.293,81 D
			237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	1.293,81 D
			033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	1.293,81 D
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	323,75 D
			237 6176 18895910761 EDUARDA COSTA DAN		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	647,50 D
			237 0886 05665968730 ELAINE FERREIRA B		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	1.293,81 D
			237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	1.293,81 D
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	863,34 D
			237 0886 12723831728 KARIN XAVIER DE L		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	863,34 D
			260 0001 19734858777 LINDA JULIA FERRE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	1.293,81 D
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	1.293,81 D
			323 0001 11928110703 MICHELI RODRIGUES		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	755,42 D
			237 0886 12626725706 MIRDILANE VIEIRA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	539,59 D
			237 0886 13535787718 PRISCILA KAREN MO		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	323,75 D
			260 0001 14513120754 RAFAELLA CRISTINA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	1.293,81 D
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	1.293,81 D
			237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	323,75 D
			033 1779 16222378706 SARA LUCIENE ORLA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	1.293,81 D
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	1.293,81 D
			237 3929 16758015769 THAYSA MARIA ANDR		



20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 17006146739 YASMINE SOARES GU	122.038	1.293,81 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS	122.039	1.221,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE	122.040	2.281,09 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES	122.041	814,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA	122.042	2.281,09 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE	122.043	2.281,09 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES	122.044	1.221,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 10669421707 GUSTAVO ANDRE LEM	122.045	2.281,09 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO	122.046	2.281,09 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI	122.047	2.105,22 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO	122.048	1.221,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 17721258731 LARISSA VARGAS LO	122.049	508,75 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR	122.050	305,25 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0955 10937417750 LUCIELE ESMAILE S	122.051	305,25 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M	122.052	1.221,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME	122.053	2.281,09 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO	122.054	2.281,09 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE	122.055	1.221,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO	122.056	1.346,89 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D	122.057	2.074,13 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA	122.058	2.429,09 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS	122.059	1.892,84 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7072 04641462755 FABRICIO DE ALMEI	122.060	1.197,01 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11691676756 FELIPE DO ROSARIO	122.061	1.322,39 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08739527743 LIDIANE FRANCISCA	122.062	725,56 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.063	2.055,17 D



			237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.064	2.118,77 D	
			237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.065	3.200,31 D	
			237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.066	1.219,70 D	
			237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.067	1.106,10 D	
			237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.068	2.017,25 D	
			237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.069	1.051,91 D	
			237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.070	3.071,14 D	
			341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.071	610,50 D	
			237 0886 17005674707 MARCELA DE SOUZA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.072	610,50 D	
			237 0886 09146056742 MARILENE NICACIO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.073	1.458,55 D	
			237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.074	5.254,89 D	
			237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.075	847,92 D	
			033 4618 02207492729 RENATA DE BARROS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.076	42.902,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.077	1.187,09 D	
			237 0886 02109087773 RENATO ORVELIN SL			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.078	677,21 D	
			237 0886 00473084783 ROBERTA COELHO DA			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	642.408,71 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	323,75 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.041.282	48.895,00 D	
			21/12 14:15 EL S C SERVICOS LTDA			
21/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	1.061,11 D	
			21/12 14:34 PRE SAL SAUDE			
21/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	80.518,10 D	
			21/12 14:34 P MUN 00012349225000137			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	14.680,32 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.458,55 D	
			237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	323,75 D	
			033 1779 16222378706 SARA LUCIENE ORLA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	21.045,53 D	
			707 0001 011155167000148 EQUILIBRIO SE			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.105	28.700,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	323,75 D	



			260 0001 16222378706 SARA LUCIENE ORLA			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198.663,23 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	9.749,69 D	
			341 6122 019907582000112 SERRANA DISTR			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.749,69 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.262.828.000.003	5.500.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.131.000.031	10.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.247.000.034	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.391.000.033	10.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.589.000.036	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.527.500,00 D	0,00 C
27/12/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.489	1.356,08 C	
			27/12 12:43 RJ 330260 FMS INVEST SUS			
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.308.627.000.002	629.209,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.045.000.062.304	416,66 D	
			27/12 15:58 EVELIN GARCIA NASCIMENTO			
27/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.155.000.030.262	493.994,78 D	
			27/12 12:47 C.B.DISTRIBUIDORA			
27/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.041.282	48.695,00 D	
			27/12 12:50 EL S C SERVICOS LTDA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	204,89 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	16.889,69 D	
			237 1332 026651036000129 JAC MED DIST			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	359.586,36 D	
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.704	5.999,97 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.705	5.999,93 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	4.872,46 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.707	627,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.708	278,43 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	22.924,53 D	
			237 2814 036461952000150 DUC GAS GASES			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	29.722,95 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.711	521,45 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.712	497,75 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.713	543,15 D	

			PREF MUN MANGARATIBA			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	361.372,46 C	0,00 C
28/12/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	80.518,10 C	
			28/12 09:46 P MUN MANGARATIBA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	119.169,34 D	
			033 3677 022729278000137 FORTE GASES C			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	1.447,40 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.098,64 C	0,00 C
29/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.0228 - Gestão do SUS

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.155.479,03
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004723/2023 - **Receita**: 000943/2023 (Recebimento de receita)	7.977,16	1.163.456,19

Total dos Depósitos: 7.977,16 **Total das Retiradas:** 0,00

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos conforme o extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.163.456,19**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.163.456,19**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena da Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
189
mcdv

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	19/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° 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	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.155.479,03C	157.315,648316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.977,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.163.456,19C	157.315,648316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

190

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS **Aplicação**: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					3.776,48
29/12/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento**: 00004634/2023 - **Receita**: 000886/2023 (Recebimento de receita)	25,91	3.802,39

Total dos Depósitos: 25,91 **Total das Retiradas:** 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

onciliação Bancária em **31/12/2023**

anco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17641-9
icha:	62954	Conta:	6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENENTE - Investimento		
onte de recurso:	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO			Aplicação:	300.2124 - Investimento-Implant.de Acões e Serv.de Saúde

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.802,39**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.802,39**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



G338041221085180013
04/01/2024 12:32:00

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.776,48			3.109,441933		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.802,39			3.109,441933		3.109,441933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.776,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,91
SALDO ATUAL =	3.802,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

193

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					**37,74**
29/12/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004636/2023 - **Receita:** 000888/2023 (Recebimento de receita)	0,26	38,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
194

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	38,00
(-) 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	38,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



G338041221085180016
04/01/2024 12:33:07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37,74			31,075879		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38,00			31,075879		31,075879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	38,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
01/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004204/2023 - **Receita:** 000829/2023 (Recebimento de receita)	382.683,26	382.683,26
01/12/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004204/2023 - **Receita:** 000829/2023 (Recebimento de receita)	-382.683,26	0,00
01/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004205/2023 - **Receita:** 000830/2023 (Recebimento de receita)	476.447,84	476.447,84
01/12/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004205/2023 - **Receita:** 000830/2023 (Recebimento de receita)	-476.447,84	0,00
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004637/2023 - **Receita:** 000889/2023 (Recebimento de receita)	5.601,05	5.601,05
29/12/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004637/2023 - **Receita:** 000889/2023 (Recebimento de receita)	-5.601,05	0,00

Total dos Depósitos: 864.732,15 **Total das Retiradas:** 864.732,15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 197 mcd

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

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

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



☐ Visualizar Pix agrupados

G338041221085180021
04/01/2024 12:42:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3636-9
Conta corrente	24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.461.000.070	382.683,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.547.000.070	476.447,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	859.131,10 D	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	97,57 D	
				341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.702,73 D	
				336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.818,18 D	
				323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	384,55 D	
				237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	650,44 D	
				341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.702,73 D	
				033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.818,18 D	
				237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.818,18 D	
				237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	650,44 D	
				237 1542 85169188749 ELISANDRA DE OLIV			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.702,73 D	
				341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	1.702,73 D	
				341 8265 12720969710 GISELLE BENTO DA			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	1.818,18 D	
				237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	1.818,18 D	
				237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	1.702,73 D	
				260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	384,55 D	
				237 0886 08739527743 LIDIANE FRANCISCA			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	1.702,73 D	
				260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	1.702,73 D	



			237 0955 10937417750 LUCIELE ESMAILE S			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	384,55 D	
			237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	1.702,73 D	
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	738,64 D	
			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	19,89 D	
			237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	1.818,18 D	
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	650,44 D	
			237 0886 82430977753 RAQUEL DE CARVALH			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	1.702,73 D	
			237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	384,55 D	
			237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE			
2/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	384,55 D	
			237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	1.818,18 D	
			237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	384,55 D	
			237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	384,55 D	
			237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.551,10 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	73,01 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	1.197,52 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.015	733,53 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.022	872,94 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	21,82 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.010	872,94 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	1.702,73 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.081.000.111.350	384,55 D	
			13/12 10:40 VANESSA MACHADO JOAO			
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.094.960	738,64 D	
			13/12 10:40 VANESSA A SOUZA			
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.099.899	1.818,18 D	
			13/12 10:38 LARISSA C SILVA COSTA			
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.133	384,55 D	
			13/12 10:38 FABIANA CORREA DA CRUZ			
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.713	19,89 D	
			13/12 10:37 DANIELE ALVES TORRES			
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.343	1.702,73 D	

			13/12 10:40 MARCIA C BARBOSA SOARES		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.947	1.818,18 D
			13/12 10:40 MATHEUS F LIMA FERREIRA		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.996	1.702,73 D
			13/12 10:37 CARINA DA SILVA RODRIGUE		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.001	384,55 D
			13/12 10:40 RENATA REZENDE PORTO		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.014	1.702,73 D
			13/12 10:38 JAQUELINE O CAETANO		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.025	1.818,18 D
			13/12 10:40 NAIRA MENDONCA NUNES		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.049	384,55 D
			13/12 10:38 ELISANGELA DE MELLO INEZ		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.098	19,89 D
			13/12 10:40 NECI DAIANI A SANT'ANA		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.021.644	1.818,18 D
			13/12 10:38 LUCIANA GARCIA DE MATOS		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.033	947,05 D
			13/12 10:37 AMANDA E P GUIMARAES		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.400	384,55 D
			13/12 10:37 ANA PAULA BIANCHI BARROS		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.714	384,55 D
			13/12 10:37 ANA PAULA COSTA SANTOS		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.738	384,55 D
			13/12 10:37 ELAINE C O FERREIRA		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.740	384,55 D
			13/12 10:40 TAMARA LIMA DE SOUSA		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.747	738,64 D
			13/12 10:38 ELISEU MAGALHAES REIS		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.831	1.702,73 D
			13/12 10:40 MARIANA DOMINGUES RAMOS		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.857	19,89 D
			13/12 10:38 FLAVIA SIMONE XISTO		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.249	1.818,18 D
			13/12 10:37 ANA L GONCALVES SANTOS		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.587	947,05 D
			13/12 10:38 LARYSSA P SILVA OLIVEIRA		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.655	1.818,18 D
			13/12 10:40 THAINARA DE AGUIAR LEITE		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.682	1.702,73 D
			13/12 10:38 INGRID PEREIRA MIRANDA		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.806	1.818,18 D
			13/12 10:38 LAIARA FERREIRA SOUSA		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.918	650,44 D
			13/12 13:22 ELEACY FERREIRA DA SILVA		
13/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.932	1.702,73 D
			13/12 10:40 VIVIA FONTELLA ALVES		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.300	702,40 D
			237 2921 11136864725 GABRIELA OLIVEIRA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.818,18 D
			341 4814 11789038774 ALINE CRISTINA LA		

13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2722 14385840750 GEANNE BALMANT DE	121.301	872,94 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 00054424780 EDNA LUCIA INACIA	121.302	1.702,73 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6735 08946142740 GIGLIOLA RAINHA G	121.302	872,94 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3248 14439796788 INA MOREIRA SOARE	121.303	384,55 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11638034729 GLAUCIA DOS SANTO	121.303	650,44 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08843362712 JOSUE BEZERRA CAS	121.304	18,89 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2766 09787750741 GRAZIELE BARBOSA	121.304	872,94 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05447230748 LILIAN BRAGA MERI	121.305	384,55 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05525664704 HELEN TEBALDI DA	121.305	650,44 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05860240775 MARCIA CARINE ROD	121.306	384,55 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01971555703 HELENA MARIA DOS	121.306	650,44 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 06199891732 PAMELA CONCEICAO	121.307	1.702,73 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6874 16942017752 IANCA ALMEIDA DE	121.307	872,94 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02166339743 ADRIANA DIAS DA S	121.308	872,94 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2379 08979132727 INGRID PEREIRA DA	121.308	733,53 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09564753708 ADRIANA FORTUNATO	121.309	1.406,12 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02058986709 ISABEL CRISTINA D	121.309	225,93 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01952155754 ADRIANA LIMA DE O	121.310	650,44 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16683165793 IZABELE DOS SANTO	121.310	872,94 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05445699706 ADRIANA PIRES DA	121.311	650,44 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09914575790 JACIANE ALMEIDA D	121.311	1.628,62 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1284 07330509728 ALDALEIA TORRES B	121.312	733,53 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3752 02445170702 JACIARA EUZEBIO C	121.312	1.702,73 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16771845745 ALEX CONCEICAO DA	121.313	650,44 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3980 05213785751 JACIRA MARQUES DO	121.313	872,94 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	872,94 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS
201
mach



			237 1284 04151405798 ALEX CRISTIAN DE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	650,44 D
			237 0886 07536746709 JANAINA SOUZA DE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	21,62 D
			237 0888 05324828750 ALINE ALVES BRAGA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	872,94 D
			237 0868 82139210700 JANET DE OLIVEIRA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	650,44 D
			237 0406 10818158760 ALINE DE FARIAS D		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	777,50 D
			237 0886 09590929788 JAQUELINE CAMPOS		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	872,94 D
			237 0886 08484780708 ALINE RIBEIRO SIL		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	872,94 D
			237 0868 13483737766 JAQUELINE OLIVEIR		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	733,53 D
			237 1542 05609980747 ALLAN FRANCIS DE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	872,94 D
			237 0886 16259722702 JENNIFER AGATHA D		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	650,44 D
			237 0886 14686671736 AMADELAINE DA SIL		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	872,94 D
			707 3248 14012775782 JESSICA DAIENE LE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	650,44 D
			237 1542 08424300750 AMANDA ROSA RICAR		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	650,44 D
			237 3858 15137695700 JESSICA SALDANHA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	872,94 D
			237 1700 11418212733 AMANDA SANTOS DE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	733,53 D
			237 0886 10860172775 JOICE SANTANA VIE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	650,44 D
			237 0436 13097485783 AMANDA VENUTE LUI		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	225,93 D
			237 0886 91511666749 JOSE AMADO DE SOU		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	73,01 D
			237 0888 86978101753 AMERICA JUNGER TE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	650,44 D
			237 0886 14299532767 JOSIANE GONCALVES		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	650,44 D
			237 2893 18596890785 ANA BEATRIZ CARDO		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	872,94 D
			237 0471 10367228726 JULIANA ALVES NUN		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	650,44 D
			237 0886 12877696758 ANA CAROLINA LOPE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	650,44 D
			237 0886 15826427701 JULIANA ARAUJO SO		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	872,94 D
			237 0886 00365863742 ANA LUCIA SOUZA D		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	1.628,62 D
			237 1700 15849887709 JULIANA CEZARIO G		



13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08252115730 ANA MARIA DE OLIV	121.327	720,74 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14794136792 JULIANA MARA BARB	121.327	733,53 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 64999424720 ANA PAULA DOS SAN	121.328	1.197,52 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16253238752 JULIANA PEREIRA D	121.328	650,44 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 09283509757 ANA PAULA LOPES S	121.329	872,94 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10652638724 JULIANE CAROLINE	121.329	733,53 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08581988784 ANDRE LUIS DE OLI	121.330	225,93 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 06965602759 JUNIA DE MOURA FR	121.330	872,94 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07378137766 ANDREIA BATISTA D	121.331	872,94 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 79561012715 JUREMA RAMOS DE O	121.331	1.197,52 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03030215784 ANDREIA FERNANDES	121.332	650,44 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 13454622719 KARINE ROSA RODRI	121.332	650,44 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14601262895 ANDREIA FERREIRA	121.333	1.628,62 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 17741522744 KARLA MARINHO DA	121.333	1.406,12 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15239981728 ANDREZA SILVA GOM	121.334	650,44 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19554757760 KAROLINA FERREIRA	121.334	650,44 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05259106709 ANGELITA TIBURCIO	121.335	733,53 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 85701572749 KATIA CRISTINA SA	121.335	872,94 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19457807707 ANNA BARBARA LUZI	121.336	650,44 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 05197338784 KEILA MACEDO LOPE	121.336	650,44 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16076110740 ANNE CAROLINE DO	121.337	872,94 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE	121.337	1.628,62 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03593194759 ARLETE RIBEIRO NA	121.338	872,94 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11366523709 LAURIMAR TEREZA L	121.338	650,44 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11297713770 BARBARA GISELE ME	121.339	872,94 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.339	650,44 D



			237 0886 17355393766 LAYS CHRISTINE DE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.340	1.702,73 D
			237 0886 63535319749 BASILIA ROSA RIBE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.340	872,94 D
			237 1310 11148979735 LEILA ARAUJO DE S		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.341	650,44 D
			237 0886 17660973754 BRANDON JOHNY SAL		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.341	872,94 D
			237 0886 09934467798 LEONARDO LEITE TE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.342	650,44 D
			237 0886 19688886750 BRENDA LUIZA ALCA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.342	650,44 D
			237 0886 16175267702 LETICIA ANTONIO D		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.343	650,44 D
			237 3943 12992282758 BRUNA DA COSTA TE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.343	872,94 D
			237 1882 18241628714 LETICIA GUIMARAES		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.344	872,94 D
			237 0886 09274909780 BRUNA RIBEIRO DA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.344	872,94 D
			237 1542 20998829757 LETICIA KAMILY PE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.345	733,53 D
			237 0868 16654261798 CAIO FABIO DOS SA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.345	225,93 D
			237 0886 09482225732 LIVIA CELIA BARRE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.346	169,79 D
			237 0886 12757137778 CAMILA DE ANDRADE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.346	1.406,12 D
			237 3737 14059285730 LOUISE CAROLINE M		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.347	650,44 D
			237 0886 07835468743 CARLA PEREIRA SAN		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.347	1.628,62 D
			237 1700 16456617766 LUCAS GOMES DOS S		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.348	1.628,62 D
			237 2772 05398727761 CARLOS ALEXANDRE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.348	1.489,21 D
			237 0886 11631535757 LUCIANA CARNEIRO		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.349	650,44 D
			237 0886 02054393738 CELI FRANCA DA SI		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.349	225,93 D
			237 1310 08428652767 LUCIANA DA SILVA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.350	650,44 D
			237 0886 11688245758 CHARLES CORREA TR		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.350	225,93 D
			237 0886 05320197764 LUCIANA FRANCISCA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.351	733,53 D
			237 1453 04790590712 CLAUDIA DE AQUINO		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.351	872,94 D
			237 0886 07877959761 LUCIANE PEREIRA A		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.352	720,74 D
			237 0886 03363762780 CRISTIANE FARIAS		



13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.352	650,44 D
			237 3899 12258919738 LUCILA DE OLIVEIR		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.353	650,44 D
			237 0886 01685357776 CRISTIANE PEREIRA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.353	992,97 D
			237 0886 12826353799 LUDMILA AMARAL DE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.354	225,93 D
			237 0886 01095128710 CRISTINA FONSECA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.354	650,44 D
			237 0886 49644238753 LUZIMAR DE LIMA A		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.355	992,97 D
			237 6876 10815107730 ANNE CAROLINE DE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.356	650,44 D
			237 1310 13137251702 CRISTINA MIRANDA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.357	872,94 D
			237 0886 02106529775 CRISTINA SOUZA SI		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.358	225,93 D
			237 0886 07331987755 DALVA CARVALHO DE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.359	650,44 D
			237 3899 09107755759 DANIELE CRISTINA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.360	992,97 D
			237 0886 11196996733 DANIELE DE QUEIRO		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.361	458,15 D
			237 0886 08384022755 DANIELE RAINHA DE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.362	872,94 D
			237 0886 16408952720 DANIELLE DOS SANT		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.363	650,44 D
			237 0886 09155900771 DANIELLE MORAES D		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.364	872,94 D
			237 2886 12394837756 DANILO DE OLIVEIR		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.365	552,87 D
			237 7526 05369535701 DAVID RODRIGUES D		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.366	650,44 D
			237 2751 17959275777 DAYANNE REIS BEZE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.367	872,94 D
			237 0886 11811087728 DEBORA FERREIRA V		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.368	872,94 D
			237 2490 13337036783 DEBORA LIBERATO D		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.369	1.406,12 D
			237 0886 09530710739 DEISE MARQUES DOS		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.370	1.406,12 D
			237 0886 02690709612 DICIMERE PEREIRA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.371	992,97 D
			237 0886 12360469789 DOUGLAS SOARES DA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.372	1.057,39 D
			237 2490 09853754770 DULCILENE REIS BE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.373	1.406,12 D
			237 0886 04490769709 DULCINEA BARBOZA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.374	650,44 D
			237 0886 10056786778 ELENICE GONCALVES		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.375	650,44 D



			237 0886 13294118708 ELISA MALAFAIA BR			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.376	650,44 D	
			237 0886 03798386722 ELISANGELA DE LIM			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.377	650,44 D	
			237 0886 03658125799 ELISANGELA SANTOS			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.378	1.702,73 D	
			237 0886 15150541796 ELLEN CHRISTINA C			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.379	872,94 D	
			237 7111 31719439800 ELOIDE DOS SANTOS			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.380	872,94 D	
			237 2921 14714079778 EMERSON DA SILVA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.381	872,94 D	
			237 6874 13453028783 EMERSON DA SILVA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.382	992,97 D	
			237 0886 11798082748 EMILLI FILGUEIRAS			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.383	872,94 D	
			237 1315 46911936187 ENOIR BOTELHO ROD			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.384	650,44 D	
			237 7526 15855294781 ERICA FERREIRA DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.385	733,53 D	
			237 2949 05453725770 ERIKA SILVA GOIS			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.386	872,94 D	
			237 1700 19672245793 ESTER DE SOUZA MO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.387	1.406,12 D	
			237 0886 05444104750 EVELYN CRISTINA D			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.388	650,44 D	
			237 0886 12242703714 FABIANA CONCEICAO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.389	225,93 D	
			237 0886 10628809786 FABIANA GUEDES RO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.390	650,44 D	
			237 0886 07589589780 FABIANA SOARES DO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.391	650,44 D	
			237 0886 09438641785 FATIMA DE JESUS S			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.392	650,44 D	
			237 0886 08483562766 FERNANDA BARBOSA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.393	650,44 D	
			237 0886 15967160701 FERNANDA DA CONCE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.394	1.702,73 D	
			237 0886 13665793726 FERNANDA DA SILVA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.395	872,94 D	
			237 3248 08978580777 FERNANDO NASCIMEN			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.396	650,44 D	
			237 0886 08866203769 FLAVIA ADRIANA PA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.397	225,93 D	
			237 0886 07763838760 FLAVIA NASCIMENTO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.398	650,44 D	
			237 0886 16998775725 GABRIEL ALEXANDRE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.399	872,94 D	
			237 0886 14372486758 GABRIEL BAYMA VIE			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.110,79 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.400	650,44 D	



			237 3737 16943795740 YASMIN DE PAULA D		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	21,82 D
			237 0886 05324828750 ALINE ALVES BRAGA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.406,12 D
			237 0886 13526604746 YZADORA ALVES RIB		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	73,01 D
			237 0886 86978101753 AMERICA JUNGER TE		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	872,94 D
			237 3899 07330230707 ZILANDA ANGELA DA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.197,52 D
			237 0886 64999424720 ANA PAULA DOS SAN		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.702,73 D
			237 0886 63535319749 BASILIA ROSA RIBE		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	872,94 D
			237 0886 12394837756 DANILO DE OLIVEIR		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	733,53 D
			237 2949 05453725770 ERIKA SILVA GOIS		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	872,94 D
			237 3248 14012775782 JESSICA DAIENE LE		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	650,44 D
			237 0886 00827421702 MAGALI LEAL FARIA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	650,44 D
			237 0663 83985956715 MAGNOLIA DE FATIM		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.628,62 D
			237 0552 08942225705 MAKSOUD CHRISOSTO		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	650,44 D
			237 0886 74840460787 MARA LUCIA DAS NE		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	872,94 D
			237 7802 16778827785 MARCELA RODRIGUES		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	21,82 D
			237 0886 83329870753 MARCIA ALVES DE O		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	872,94 D
			237 6315 09354517730 MARCIA DA SILVA J		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	1.182,73 D
			237 0886 18261065707 MARCIO FELIPE MEN		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	650,44 D
			237 0886 67341845791 MARIA DAS GRACAS		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	1.628,62 D
			237 1310 13926460733 MARIA REGINA DE S		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	650,44 D
			237 0886 17575534792 MARIA VICTORIA ME		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	650,44 D
			237 0886 00777483521 MARILENE ARAUJO F		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	650,44 D
			237 0886 01013719778 MARILUCY SILVA DA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	720,74 D
			237 0886 00391732757 MARLUCE DA SILVA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	650,44 D
			237 0886 84003766768 MARLY MACEDO VIEI		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423	872,94 D
			237 2794 13520664755 MAYCON ARAUJO DAS		



14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12165919703 MAYRA YARA MELLO	121.424	733,53 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 14157821726 MAYZA FONSECA SOU	121.425	872,94 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09360061700 MICHEL DA SILVA B	121.426	872,94 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09038587708 MICHELE DA SILVA	121.427	872,94 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10291126731 MICHELE SILVANO D	121.428	872,94 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08336475710 MICHELLE BITTENCO	121.429	650,44 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15765218776 MILENA OSCAR MARC	121.430	650,44 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 93116063753 MIRIAM DE LOURDES	121.431	2,71 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02606675797 MONICA CRISTINA G	121.432	225,93 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01867592746 MONICA CRISTINA S	121.433	197,03 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02476352780 MONICA SILVA DA L	121.434	21,82 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3177 71454845791 NADJA GUEDES DOS	121.435	225,93 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12140179757 NATALIA CRISTINA	121.436	650,44 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18699980736 NATALIA GENUEL	121.437	947,05 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17578497774 NATHALIA FIALHO D	121.438	992,97 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15318005721 NAYARA ROCHA SILV	121.439	650,44 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08454425705 NELY PLACIDO MAGA	121.440	650,44 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 04411057778 NEUSA MARIA DE OL	121.441	225,93 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 20470804793 OSWALDO DE AVILEZ	121.442	650,44 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13706523728 PAMELA COSTA DE A	121.443	650,44 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 12528557701 PAULA KARINE DE A	121.444	650,44 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14389013726 PAULA LETICIA GOI	121.445	1.406,12 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12940337780 POLIANNE CRUZ BAR	121.446	872,94 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2606 09265123745 PRISCILA CARDOSO	121.447	872,94 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10757799795 PRISCILA CATUCHA	121.448	733,53 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.449	650,44 D



			237 0886 11980483795 PRISCILLA PIRES S		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.450	872,94 D
			237 0663 14823401786 RAFAEL VARGAS MON		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.451	733,53 D
			237 0886 12560427737 RAMON LEITE SILVA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.452	1.702,73 D
			237 0886 12418364771 RAPHAELA OLIVEIRA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.453	650,44 D
			237 3858 05346039716 RAQUEL DO VALE SI		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.454	650,44 D
			237 0886 05505322778 RAQUEL SILVA CATR		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.455	872,94 D
			237 0886 10857576763 RAUL VARGAS DE OL		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.456	650,44 D
			237 3526 16742246723 REBECA DOS SANTOS		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.457	650,44 D
			237 0886 07654924747 REJANE DOS SANTOS		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.458	1.628,62 D
			237 2731 14019596794 RENAN MOREIRA SAN		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.459	872,94 D
			237 0886 07902155780 RENATA CRISTINA D		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.460	650,44 D
			237 3899 15094031759 RENATA DE OLIVEIR		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.461	720,74 D
			237 0886 04412031756 RENATA DO NASCIME		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.462	650,44 D
			237 0886 11673090737 RENATA MARQUES DE		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.463	650,44 D
			237 0552 17842649707 RICARDO SILVEIRA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.464	21,82 D
			237 0886 02913766730 RODRIGO BRUNO DA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.465	872,94 D
			237 6876 12290167754 RODRIGO DE LIMA O		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.466	992,97 D
			237 0886 01152208799 ROSA MARIA ROCHA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.467	733,53 D
			237 3249 01171813740 ROSELI BRAGA ROSA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.468	1.406,12 D
			237 0886 04771367701 ROSENI SOARES DA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.469	650,44 D
			237 0886 08185294747 ROSILANE RODRIGUE		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.470	21,82 D
			237 0886 97260479787 ROSINETE CALAZANS		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.471	947,05 D
			237 3858 13909243789 SABRINA RAYMUNDO		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.472	872,94 D
			237 2751 01152787705 SANDRA HELENA VIE		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.473	650,44 D
			237 0886 62973622700 SEBASTIANA GALACH		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.474	1.628,62 D
			237 0886 92256481700 SELMA MARIA DE AS		



14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02885619708 SERGIO RICARDO DO	121.475	21,82 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 06953029730 SIMONE ALVES DE O	121.476	872,94 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2955 07388312714 SIMONE LOPES ROCH	121.477	872,94 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3248 08090383742 SIMONE RODRIGUES	121.478	287,41 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6650 07059526730 SOLANGE DE LAURA	121.479	872,94 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 46680640768 SONIA VIEIRA	121.480	650,44 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 12345370793 STEPHANIE KHAREN	121.481	650,44 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10667078711 SUZANA SILVA TEBA	121.482	650,44 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16459945705 TAIANE CASTRO BUE	121.483	650,44 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0663 11015487700 TALLITA MATIAS DE	121.484	872,94 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 73939471704 TANIA CRISTINA NA	121.485	650,44 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 66053625787 TANIA MARIANO PER	121.486	650,44 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 02426167718 TELMA VIEIRA DE M	121.487	872,94 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 99429233734 TERESA REGINA REI	121.488	2,71 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 15535069795 THAIANE REGINA MA	121.489	872,94 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 12705463763 THAIS DOS SANTOS	121.490	650,44 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17827401716 THAISA EVELIN ROD	121.491	872,94 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 15708905794 THAMIRIS CARVALHO	121.492	650,44 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14462727703 THAYS DE ANDRADE	121.493	1.406,12 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1698 82772568768 VALERIA GOMES PER	121.494	733,53 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2538 08237562704 VANESSA DA SILVEI	121.495	992,97 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7111 12728417741 VANESSA RODRIGUES	121.496	733,53 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12744810746 VERONICA DA SILVA	121.497	650,44 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2378 10595892736 VIVIANE GOMES GUI	121.498	872,94 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 08734916709 WILLIAM OLIVEIRA	121.499	733,53 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.718,32 C	0,00 C

211 mcb

22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	1.135,15 C
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:39 VANESSA MACHADO JOAO	550.081.000.111.350	256,37 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:39 VANESSA A SOUZA	550.729.000.094.960	1.212,12 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:37 LARISSA C SILVA COSTA	551.823.000.099.899	1.212,12 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:35 FABIANA CORREA DA CRUZ	553.836.000.006.133	256,37 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:35 DANIELE ALVES TORRES	553.836.000.015.713	13,26 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:37 MARCIA C BARBOSA SOARES	553.836.000.017.343	1.135,15 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:37 MATHEUS F LIMA FERREIRA	553.836.000.017.947	1.212,12 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:35 CARINA DA SILVA RODRIGUE	553.836.000.019.996	1.135,15 D
2/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:39 RENATA REZENDE PORTO	553.836.000.020.001	256,37 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:35 JAQUELINE O CAETANO	553.836.000.020.014	1.135,15 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:37 NAIRA MENDONCA NUNES	553.836.000.020.025	1.212,12 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:35 ELISANGELA DE MELLO INEZ	553.836.000.020.049	256,37 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:39 NECI DAIANI A SANT'ANA	553.836.000.020.098	13,26 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:37 LUCIANA GARCIA DE MATOS	553.836.000.021.644	1.212,12 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:33 AMANDA E P GUIMARAES	553.836.000.023.033	631,37 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:33 ANA PAULA BIANCHI BARROS	553.836.000.023.400	256,37 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:35 ANA PAULA COSTA SANTOS	553.836.000.023.714	256,37 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:35 ELAINE C O FERREIRA	553.836.000.023.738	256,37 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:39 TAMARA LIMA DE SOUSA	553.836.000.023.740	256,37 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:35 ELISEU MAGALHAES REIS	553.836.000.023.747	492,43 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:37 MARIANA DOMINGUES RAMOS	553.836.000.023.831	1.135,15 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:35 FLAVIA SIMONE XISTO	553.836.000.023.857	13,26 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:33 ANA L GONCALVES SANTOS	553.836.000.024.249	1.212,12 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:37 LARYSSA P SILVA OLIVEIRA	553.836.000.024.587	631,37 D
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.655	1.212,12 D



			22/12 11:39 THAINARA DE AGUIAR LEITE		
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.682	1.135,15 D
			22/12 11:35 INGRID PEREIRA MIRANDA		
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.806	1.212,12 D
			22/12 11:37 LAIARA FERREIRA SOUSA		
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.918	433,63 D
			22/12 15:52 ELEACY FERREIRA DA SILVA		
22/12/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.932	1.135,15 D
			22/12 11:39 VIVIA FONTELLA ALVES		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.200	581,96 D
			237 0886 12394837756 DANILO DE OLIVEIR		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	65,04 D
			341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	368,59 D
			237 7526 05369535701 DAVID RODRIGUES D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.212,12 D
			341 4814 11789038774 ALINE CRISTINA LA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	433,63 D
			237 2751 17959275777 DAYANNE REIS BEZE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.135,15 D
			104 0909 00054424780 EDNA LUCIA INACIA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	581,96 D
			237 0886 11811087728 DEBORA FERREIRA V		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	256,37 D
			237 3248 14439796788 INA MOREIRA SOARE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	581,96 D
			237 2490 13337036783 DEBORA LIBERATO D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	8,29 D
			237 0886 08843362712 JOSUE BEZERRA CAS		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	937,41 D
			237 0886 09530710739 DEISE MARQUES DOS		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	256,37 D
			237 0886 05447230748 LILIAN BRAGA MERI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	581,96 D
			237 1542 05634781795 DEISE SILVA DOS S		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	256,37 D
			237 0886 05860240775 MARCIA CARINE ROD		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	468,71 D
			237 0886 02890709612 DICIMERE PEREIRA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.135,15 D
			341 4814 06199891732 PAMELA CONCEICAO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	165,50 D
			237 0886 12360469789 DOUGLAS SOARES DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	13,26 D
			341 6194 02504916728 MARCOS VITORIANO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	704,93 D
			237 2490 09853754770 DULCILENE REIS BE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.135,15 D
			336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	937,41 D
			237 0886 04490769709 DULCINEA BARBOZA		



22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	330,99 D
			237 6876 10815107730 ANNE CAROLINE DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	433,63 D
			237 0886 10056786778 ELENICE GONCALVES		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	1.212,12 D
			323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	433,63 D
			237 0886 13294118708 ELISA MALAFAIA BR		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	266,37 D
			237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	433,63 D
			237 0886 03798386722 ELISANGELA DE LIM		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	108,41 D
			341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	433,63 D
			237 0886 03658125799 ELISANGELA SANTOS		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	1.135,15 D
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	1.135,15 D
			237 0886 15150541796 ELLEN CHRISTINA C		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	1.212,12 D
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	581,96 D
			237 7111 31719439800 ELOIDE DOS SANTOS		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	1.212,12 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	581,96 D
			237 2921 14714079778 EMERSON DA SILVA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	271,02 D
			237 1542 85169188749 ELISANDRA DE OLIV		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	581,96 D
			237 6874 13453028783 EMERSON DA SILVA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	1.135,15 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	661,98 D
			237 0886 11798082748 EMILLI FILGUEIRAS		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	1.135,15 D
			341 8265 12720969710 GISELLE BENTO DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	581,96 D
			237 1315 46911936187 ENOIR BOTELHO ROD		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	1.212,12 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	379,42 D
			237 7526 15855294781 ERICA FERREIRA DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	1.212,12 D
			237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	489,02 D
			237 2949 05453725770 ERIKA SILVA GOIS		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	1.135,15 D
			260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	661,98 D



			237 0886 11907041702 ESTELA DE SOUZA C		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	709,47 D
			237 1542 17721258731 LARISSA VARGAS LO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	581,96 D
			237 1700 19672245793 ESTER DE SOUZA MO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	160,23 D
			237 0886 08739527743 LIDIANE FRANCISCA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	937,41 D
			237 0886 05444104750 EVELYN CRISTINA D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	425,68 D
			260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	433,63 D
			237 0886 12242703714 FABIANA CONCEICAO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	425,68 D
			237 0955 10937417750 LUCIELE ESMAILE S		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	150,62 D
			237 0886 10628809786 FABIANA GUEDES RO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	256,37 D
			237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	433,63 D
			237 0886 07589589780 FABIANA SOARES DO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	1.135,15 D
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	433,63 D
			237 0886 09438641785 FATIMA DE JESUS S		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.230	1.212,12 D
			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.230	271,02 D
			237 0886 08483562766 FERNANDA BARBOSA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.231	13,26 D
			237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.231	433,63 D
			237 0886 15967160701 FERNANDA DA CONCE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	1.212,12 D
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	1.135,15 D
			237 0886 13665793726 FERNANDA DA SILVA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.233	1.135,15 D
			237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.233	581,96 D
			237 3248 08978580777 FERNANDO NASCIMEN		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	224,32 D
			237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	433,63 D
			237 0886 08866203769 FLAVIA ADRIANA PA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.235	224,32 D
			237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.235	150,62 D
			237 0886 07763838760 FLAVIA NASCIMENTO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.236	1.060,61 D
			237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO		



22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.236	433,63 D
			237 0886 16998775725 GABRIEL ALEXANDRE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.237	256,37 D
			237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.237	581,96 D
			237 0886 17827401716 THAISA EVELIN ROD		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.238	224,32 D
			237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.238	433,63 D
			237 3899 15708905794 THAMIRIS CARVALHO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.239	54,20 D
			341 5831 11180779703 MARINA CRAVO VIEI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.239	937,41 D
			237 0886 14462727703 THAYS DE ANDRADE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.240	13,26 D
			237 0886 09570811706 MARCIO FRANCISCO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.240	489,02 D
			237 1698 82772568768 VALERIA GOMES PER		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.241	581,96 D
			237 0886 02166339743 ADRIANA DIAS DA S		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.241	489,02 D
			237 7111 12728417741 VANESSA RODRIGUES		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.242	937,41 D
			237 0886 09564753708 ADRIANA FORTUNATO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.242	433,63 D
			237 0886 12744810746 VERONICA DA SILVA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.243	433,63 D
			237 0886 01952155754 ADRIANA LIMA DE O		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.243	489,02 D
			237 0886 03869151722 VITORIA OLIVEIRA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.244	433,63 D
			237 0886 05445699706 ADRIANA PIRES DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.244	581,96 D
			237 2378 10595892736 VIVIANE GOMES GUI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.245	489,02 D
			237 1284 07330509728 ALDALEIA TORRES B		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.245	489,02 D
			237 1700 08734916709 WILLIAM OLIVEIRA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.246	433,63 D
			237 0886 16771845745 ALEX CONCEICAO DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.246	433,63 D
			237 3737 16943795740 YASMIN DE PAULA D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.247	581,96 D
			237 1284 04151405798 ALEX CRISTIAN DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.247	937,41 D
			237 0886 13526604746 YZADORA ALVES RIB		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.248	433,63 D
			237 0955 09238556709 ALEXSANDRO NEVES		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.248	581,96 D
			237 3899 07330230707 ZILANDA ANGELA DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.249	14,55 D



			237 0886 05324828750 ALINE ALVES BRAGA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.250	433,63 D
			237 0406 10818158760 ALINE DE FARIAS D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.251	581,96 D
			237 0886 07834872745 ALINE MORAES CAMA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.252	581,96 D
			237 0886 08484780708 ALINE RIBEIRO SIL		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.253	489,02 D
			237 1542 05609980747 ALLAN FRANCIS DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.254	433,63 D
			237 0886 14686671736 AMADELAINE DA SIL		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.255	216,81 D
			237 1542 08424300750 AMANDA ROSA RICAR		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.256	581,96 D
			237 1700 11418212733 AMANDA SANTOS DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.257	433,63 D
			237 0436 13097485783 AMANDA VENUTE LUI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.258	48,67 D
			237 0886 86978101753 AMERICA JUNGER TE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.259	216,81 D
			237 2893 18596890785 ANA BEATRIZ CARDO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.260	433,63 D
			237 0886 12877696758 ANA CAROLINA LOPE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.261	581,96 D
			237 0886 00365863742 ANA LUCIA SOUZA D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.262	480,49 D
			237 0886 08252115730 ANA MARIA DE OLIV		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.263	798,35 D
			237 0886 64999424720 ANA PAULA DOS SAN		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.264	581,96 D
			237 1542 09283509757 ANA PAULA LOPES S		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.265	150,62 D
			237 0886 08581988784 ANDRE LUIS DE OLI		
/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.266	581,96 D
			237 0886 07378137766 ANDREIA BATISTA D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.267	433,63 D
			237 0886 03030215784 ANDREIA FERNANDES		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.268	1.085,75 D
			237 0886 14601262895 ANDREIA FERREIRA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.269	559,39 D
			237 0886 01337536709 ANDREIA NOGUEIRA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.270	433,63 D
			237 0886 15239981728 ANDREZA SILVA GOM		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.271	489,02 D
			237 0886 05259106709 ANGELITA TIBURCIO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.272	216,81 D
			237 0886 19457807707 ANNA BARBARA LUZI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.273	581,96 D
			260 0001 16076110740 ANNE CAROLINE DO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.274	581,96 D
			237 0886 03593194759 ARLETE RIBEIRO NA		



22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11297713770 BARBARA GISELE ME	122.275	581,96 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 63535319749 BASILIA ROSA RIBE	122.276	1.135,15 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17660973754 BRANDON JOHNY SAL	122.277	216,81 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19688886750 BRENDA LUIZA ALCA	122.278	379,42 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3943 12992282758 BRUNA DA COSTA TE	122.279	433,63 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09274909780 BRUNA RIBEIRO DA	122.280	581,96 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0868 16654261798 CAIO FABIO DOS SA	122.281	489,02 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12757137778 CAMILA DE ANDRADE	122.282	113,19 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07835468743 CARLA PEREIRA SAN	122.283	433,63 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2772 05398727761 CARLOS ALEXANDRE	122.284	1.085,75 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08205309728 CAROLINE CARDOSO	122.285	661,98 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02054393738 CELI FRANCA DA SI	122.286	433,63 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11688245758 CHARLES CORREA TR	122.287	433,63 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 04790590712 CLAUDIA DE AQUINO	122.288	489,02 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03363762780 CRISTIANE FARIAS	122.289	480,49 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01685357776 CRISTIANE PEREIRA	122.290	433,63 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01095128710 CRISTINA FONSECA	122.291	150,62 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 13137251702 CRISTINA MIRANDA	122.292	433,63 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02106529775 CRISTINA SOUZA SI	122.293	581,96 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07331987755 DALVA CARVALHO DE	122.294	150,62 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 09107755759 DANIELE CRISTINA	122.295	433,63 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11196996733 DANIELE DE QUEIRO	122.296	661,98 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08384022755 DANIELE RAINHA DE	122.297	305,43 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16408952720 DANIELLE DOS SANT	122.298	581,96 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09155900771 DANIELLE MORAES D	122.299	433,63 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.923,24 C	0,00 C

26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	433,63 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.010	1.085,75 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.025	433,63 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.011	788,49 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	937,41 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	581,96 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.600	433,63 D
			237 0886 08454425705 NELY PLACIDO MAGA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	581,96 D
			237 0886 14372486758 GABRIEL BAYMA VIE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	433,63 D
			237 0886 20470804793 OSWALDO DE AVILEZ		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	468,27 D
			237 2921 11136864725 GABRIELA OLIVEIRA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	271,02 D
			237 0886 13706523728 PAMELA COSTA DE A		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	581,96 D
			237 2014 09515816785 GASTAO GOULART NE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	433,63 D
			237 7526 12528557701 PAULA KARINE DE A		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	581,96 D
			237 2722 14385840750 GEANNE BALMANT DE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	433,63 D
			237 0886 14389013726 PAULA LETICIA GOI		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	581,96 D
			237 6735 08946142740 GIGLIOLA RAINHA G		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	581,96 D
			237 0886 12940337780 POLIANNE CRUZ BAR		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	433,63 D
			237 0886 11638034729 GLAUCIA DOS SANTO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	581,96 D
			237 2606 09265123745 PRISCILA CARDOSO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	581,96 D
			237 2766 09787750741 GRAZIELE BARBOSA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	489,02 D
			237 0886 10757799795 PRISCILA CATUCHA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	433,63 D
			237 0886 05525664704 HELEN TEBALDI DA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	581,96 D
			237 0459 09163442744 PRISCILA FERREIRA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	433,63 D
			237 0886 01971555703 HELENA MARIA DOS		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	433,63 D
			237 0886 11980483795 PRISCILLA PIRES S		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	581,96 D



			237 6874 16942017752 IANCA ALMEIDA DE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	581,96 D
			237 0663 14823401786 RAFAEL VARGAS MON		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	489,02 D
			237 2379 08979132727 INGRID PEREIRA DA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	489,02 D
			237 0886 12560427737 RAMON LEITE SILVA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	150,62 D
			237 0886 02058986709 ISABEL CRISTINA D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	1.135,15 D
			237 0886 12418364771 RAPHAELA OLIVEIRA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	108,41 D
			237 0886 10386199710 IZABEL DE LIMA CO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	433,63 D
			237 3858 05346039716 RAQUEL DO VALE SI		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	581,96 D
			237 0886 16683165793 IZABELE DOS SANTO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	433,63 D
			237 0886 05505322778 RAQUEL SILVA CATR		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	1.085,75 D
			237 0886 09914575790 JACIANE ALMEIDA D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	581,96 D
			237 0886 10857576763 RAUL VARGAS DE OL		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	1.135,15 D
			237 3752 02445170702 JACIARA EUZEBIO C		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	433,63 D
			237 3526 16742246723 REBECA DOS SANTOS		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	581,96 D
			237 3980 05213785751 JACIRA MARQUES DO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	433,63 D
			237 0886 07654924747 REJANE DOS SANTOS		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	433,63 D
			237 0886 07536746709 JANAINA SOUZA DE		
6/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	1.085,75 D
			237 2731 14019596794 RENAN MOREIRA SAN		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	581,96 D
			237 0868 82139210700 JANET DE OLIVEIRA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	581,96 D
			237 0886 07902155780 RENATA CRISTINA D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	518,33 D
			237 0886 09590929788 JAQUELINE CAMPOS		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	433,63 D
			237 3899 15094031759 RENATA DE OLIVEIR		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	581,96 D
			237 0868 13483737766 JAQUELINE OLIVEIR		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	480,49 D
			237 0886 04412031756 RENATA DO NASCIME		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	581,96 D
			237 0886 16259722702 JENNIFER AGATHA D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	433,63 D
			237 0886 11673090737 RENATA MARQUES DE		



26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	581,96 D
			237 3248 14012775782 JESSICA DAIENE LE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	433,63 D
			237 0552 17842649707 RICARDO SILVEIRA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	468,27 D
			237 0955 17288092747 JESSICA FIDELIS T		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	14,55 D
			237 0886 02913766730 RODRIGO BRUNO DA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	433,63 D
			237 3858 15137695700 JESSICA SALDANHA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	581,96 D
			237 6876 12290167754 RODRIGO DE LIMA O		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	489,02 D
			237 0886 10860172775 JOICE SANTANA VIE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	661,98 D
			237 0886 01152208799 ROSA MARIA ROCHA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	150,62 D
			237 0886 91511666749 JOSE AMADO DE SOU		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	489,02 D
			237 3249 01171813740 ROSELI BRAGA ROSA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	433,63 D
			237 0886 14299532767 JOSIANE GONCALVES		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	937,41 D
			237 0886 04771367701 ROSENI SOARES DA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	581,96 D
			237 0471 10367228726 JULIANA ALVES NUN		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	433,63 D
			237 0886 08185294747 ROSILANE RODRIGUE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.630	433,63 D
			237 0886 15826427701 JULIANA ARAUJO SO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.630	14,55 D
			237 0886 97260479787 ROSINETE CALAZANS		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.631	1.085,75 D
			237 1700 15849887709 JULIANA CEZARIO G		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.631	631,37 D
			237 3858 13909243789 SABRINA RAYMUNDO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	489,02 D
			237 0886 14794138792 JULIANA MARA BARB		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	581,96 D
			237 2751 01152787705 SANDRA HELENA VIE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.633	433,63 D
			237 0886 16253238752 JULIANA PEREIRA D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.633	433,63 D
			237 0886 62973622700 SEBASTIANA GALACH		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.634	489,02 D
			237 0886 10652638724 JULIANE CAROLINE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.634	1.085,75 D
			237 0886 92256481700 SELMA MARIA DE AS		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.635	581,96 D
			237 3431 06965602759 JUNIA DE MOURA FR		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.635	14,55 D



			237 0886 02885619708 SERGIO RICARDO DO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.636	433,63 D
			237 3860 13454622719 KARINE ROSA RODRI		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.636	581,96 D
			237 1310 06953029730 SIMONE ALVES DE O		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.637	937,41 D
			237 1542 17741522744 KARLA MARINHO DA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.637	581,96 D
			104 2955 07388312714 SIMONE LOPES ROCH		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.638	433,63 D
			237 0886 19554757760 KAROLINA FERREIRA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.638	581,96 D
			237 3248 08090383742 SIMONE RODRIGUES		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.639	581,96 D
			237 0886 85701572749 KATIA CRISTINA SA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.639	581,96 D
			237 6650 07059526730 SOLANGE DE LAURA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.640	433,63 D
			237 3899 05197338784 KEILA MACEDO LOPE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.640	489,02 D
			237 2490 84400641791 SONIA MARIA ROUVE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.641	1.085,75 D
			237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.641	433,63 D
			237 0886 46680640768 SONIA VIEIRA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.642	433,63 D
			237 0886 11366523709 LAURIMAR TEREZA L		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.642	433,63 D
			237 3871 12345370793 STEPHANIE KHAREN		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.643	433,63 D
			237 0886 17355393766 LAYS CHRISTINE DE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.643	433,63 D
			237 0886 10667078711 SUZANA SILVA TEBA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.644	433,63 D
			237 0886 12249678790 LEANDRO MAGALHAES		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.644	433,63 D
			237 0886 16459945705 TAIANE CASTRO BUE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.645	581,96 D
			237 1310 11148979735 LEILA ARAUJO DE S		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.645	581,96 D
			237 0663 11015487700 TALLITA MATIAS DE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.646	581,96 D
			237 0886 09934467798 LEONARDO LEITE TE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.646	433,63 D
			237 0886 73939471704 TANIA CRISTINA NA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.647	433,63 D
			237 0886 16175267702 LETICIA ANTONIO D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.647	433,63 D
			237 0886 66053625787 TANIA MARIANO PER		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.648	1.085,75 D
			237 1882 18241628714 LETICIA GUIMARAES		



26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.648	581,96 D
			237 7320 02426167718 TELMA VIEIRA DE M		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.649	581,96 D
			237 1542 20998829757 LETICIA KAMILY PE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.649	1,81 D
			237 0886 99429233734 TERESA REGINA REI		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.650	499,70 D
			237 0886 15524569783 LETICIA MARQUES D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.650	581,96 D
			237 3431 15535069795 THAIANE REGINA MA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.651	1.135,15 D
			104 0909 00054424780 EDNA LUCIA INACIA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.651	433,63 D
			237 0552 12705463763 THAIS DOS SANTOS		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.652	150,62 D
			237 0886 09482225732 LIVIA CELIA BARRE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.653	433,63 D
			237 1310 12842245709 LIVIA PESSOA ROSS		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.654	585,88 D
			237 3737 14059285730 LOUISE CAROLINE M		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.655	194,53 D
			237 0886 13772453732 LUANA CRISTINA FA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.656	1.085,75 D
			237 1700 16456617766 LUCAS GOMES DOS S		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.657	992,81 D
			237 0886 11631535757 LUCIANA CARNEIRO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.658	150,62 D
			237 1310 08428652767 LUCIANA DA SILVA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.659	150,62 D
			237 0886 05320197764 LUCIANA FRANCISCA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.660	581,96 D
			237 0886 07877959761 LUCIANE PEREIRA A		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.661	433,63 D
			237 3899 12258919738 LUCILA DE OLIVEIR		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.662	661,98 D
			237 0886 12826353799 LUDMILA AMARAL DE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.663	433,63 D
			237 0886 49644238753 LUZIMAR DE LIMA A		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.664	433,63 D
			237 0886 00827421702 MAGALI LEAL FARIA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.665	433,63 D
			237 0663 83985956715 MAGNOLIA DE FATIM		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.666	1.085,75 D
			237 0552 08942225705 MAKSOUD CHRISOSTO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.667	433,63 D
			237 0886 74840460787 MARA LUCIA DAS NE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.668	581,96 D
			237 7802 16778827785 MARCELA RODRIGUES		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.669	14,55 D
			237 0886 83329870753 MARCIA ALVES DE O		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.670	581,96 D



			237 6315 09354517730 MARCIA DA SILVA J		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.671	788,49 D
			237 0883 18261065707 MARCIO FELIPE MEN		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.672	433,63 D
			237 0886 67341845791 MARIA DAS GRACAS		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.673	798,35 D
			237 0886 07554829726 MARIA IZABEL VIDA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.674	1.085,75 D
			237 1310 13926460733 MARIA REGINA DE S		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.675	216,81 D
			237 0886 17575534792 MARIA VICTORIA ME		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.676	216,81 D
			237 0886 00777483521 MARILENE ARAUJO F		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.677	433,63 D
			237 0886 01013719778 MARILUCY SILVA DA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.678	36,45 D
			237 0886 09201830777 MARINEIDE DO AMAR		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.679	150,62 D
			237 0886 09201830777 MARINEIDE DO AMAR		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.680	480,49 D
			237 0886 00391732757 MARLUCE DA SILVA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.681	433,63 D
			237 0886 84003766768 MARLY MACEDO VIEI		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.682	581,96 D
			237 2794 13520664755 MAYCON ARAUJO DAS		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.683	489,02 D
			237 0886 12165919703 MAYRA YARA MELLO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.684	581,96 D
			237 3905 14157821726 MAYZA FONSECA SOU		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.685	198,79 D
			237 0886 08248755754 MERCIA GALDINO CA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.686	581,96 D
			237 0886 09360061700 MICHEL DA SILVA B		
6/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.687	581,96 D
			237 0886 09038587708 MICHELE DA SILVA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.688	581,96 D
			237 0886 10291126731 MICHELE SILVANO D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.689	433,63 D
			237 0886 08336475710 MICHELLE BITTENCO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.690	433,63 D
			237 0886 15765218776 MILENA OSCAR MARC		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.691	1,81 D
			237 3899 93116063753 MIRIAM DE LOURDES		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.692	150,62 D
			237 0886 02606675797 MONICA CRISTINA G		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.693	937,41 D
			237 0886 01867592746 MONICA CRISTINA S		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.694	14,55 D
			237 0886 02476352780 MONICA SILVA DA L		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.695	150,62 D
			237 3177 71454845791 NADJA GUEDES DOS		

26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.696	433,63 D	
			237 0886 12140179757 NATALIA CRISTINA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.697	315,68 D	
			237 0886 18699980736 NATALIA GENUEL			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.698	661,98 D	
			237 0886 17578497774 NATHALIA FIALHO D			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.699	433,63 D	
			237 0886 15318005721 NAYARA ROCHA SILV			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.856,21 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	433,63 D	
			237 0886 73939471704 TANIA CRISTINA NA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	937,41 D	
			237 1542 17741522744 KARLA MARINHO DA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	581,96 D	
			237 2722 14385840750 GEANNE BALMANT DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	433,63 D	
			237 3899 12258919738 LUCILA DE OLIVEIR			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	788,49 D	
			237 0886 18261065707 MARCIO FELIPE MEN			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.085,75 D	
			237 1310 13926460733 MARIA REGINA DE S			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.260,87 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.575.000.071	463.674,68 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	463.674,68 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					146.811,33
01/12/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004204/2023 - **Receita:** 000829/2023 (Recebimento de receita)	382.683,26	529.494,59
01/12/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004205/2023 - **Receita:** 000830/2023 (Recebimento de receita)	476.447,84	1.005.942,43
12/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004316/2023 - **Pagamento:** 002543/2023 (Pagamento)	-97.985,24	907.957,19
12/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004317/2023 - **Pagamento:** 002544/2023 (Pagamento)	-1.894,10	906.063,09
12/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004318/2023 - **Pagamento:** 002545/2023 (Pagamento)	-1.182,73	904.880,36
12/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004319/2023 - **Pagamento:** 002546/2023 (Pagamento)	-60.329,13	844.551,23
12/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004320/2023 - **Pagamento:** 002547/2023 (Pagamento)	-91.870,09	752.681,14
12/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004321/2023 - **Pagamento:** 002548/2023 (Pagamento)	-7.021,35	745.659,79
12/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004322/2023 - **Pagamento:** 002549/2023 (Pagamento)	-97,57	745.562,22
22/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004654/2023 - **Pagamento:** 002741/2023 (Pagamento)	-69.640,85	675.921,37
22/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004655/2023 - **Pagamento:** 002742/2023 (Pagamento)	-1.645,54	674.275,83
22/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004656/2023 - **Pagamento:** 002743/2023 (Pagamento)	-788,49	673.487,34
22/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004657/2023 - **Pagamento:** 002744/2023 (Pagamento)	-40.797,78	632.689,56
22/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004658/2023 - **Pagamento:** 002745/2023 (Pagamento)	-60.592,40	572.097,16
22/12/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004659/2023 - **Pagamento:** 002746/2023 (Pagamento)	-4.510,22	567.586,94
22/12/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) **Lançamento:** 00004660/2023 - **Pagamento:** 002747/2023 (Pagamento)	-65,04	567.521,90
28/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004688/2023 - **Receita:** 000927/2023 (Recebimento de receita)	463.674,68	1.031.196,58
29/12/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004637/2023 - **Receita:** 000889/2023 (Recebimento de receita)	5.601,05	1.036.797,63

Total dos Depósitos: 1.328.406,83 **Total das Retiradas:** 438.420,53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS
226
Mida

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24800-2		
Ficha:	62961	Conta:	6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS				
Fonte de recurso:	16050000 - Assistência financeira da União destinada a com			Aplicação:	3000029 - Outros Convênios Federais		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.036.797,63**
(-) 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	**1.036.797,63**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de
Tesouraria e Finanças



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	146.811,33			120.880,112422		
01/12/2023	APLICAÇÃO	859.131,10			707.139,978770	1,214937814	828.020,091192
12/12/2023	RESGATE	33.551,10			27.547,850312	1,217920804	800.472,240880
	Aplicação 01/11/2023	33.551,10			27.547,850312		
13/12/2023	RESGATE	150.110,79			123.208,467633	1,218347999	677.263,773247
	Aplicação 01/11/2023	113.711,17			93.332,262110		
	Aplicação 01/12/2023	36.399,62			29.876,205523		
14/12/2023	RESGATE	76.718,32			62.946,848671	1,218779361	614.316,924576
	Aplicação 01/12/2023	76.718,32			62.946,848671		
22/12/2023	RESGATE	100.923,24			82.640,818560	1,221227497	531.676,106016
	Aplicação 01/12/2023	100.923,24			82.640,818560		
26/12/2023	RESGATE	72.856,21			59.638,306794	1,221634448	472.037,799222
	Aplicação 01/12/2023	72.856,21			59.638,306794		
27/12/2023	RESGATE	4.260,87			3.486,686767	1,222039800	468.551,112455
	Aplicação 01/12/2023	4.260,87			3.486,686767		
28/12/2023	APLICAÇÃO	463.674,68			379.301,127233	1,222444772	847.852,239688
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.036.797,63			847.852,239688		847.852,239688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.811,33
APLICAÇÕES (+)	1.322.805,78
RESGATES (-)	438.420,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.601,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.601,05
SALDO ATUAL =	1.036.797,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

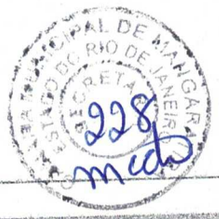
Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

Filtro Extra: Conta: 6.2.02.00.1222 - B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 194| C/C: 001 | 3836-9 | 194891-0 - Migrado

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
229
mcb

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	194891-0		
Ficha:	62944	Conta:	6.2.02.00.1222 - B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G338041221085180018
04/01/2024 12:37:20

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.488	1.356,08 D	
				27/12 12:43 RJ 330260 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	134.433,28 D	
				104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.789,36 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.352.956.000.001	149.913,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.155.000.030.262	138.494,25 D	
				28/12 15:39 C.B.DISTRIBUIDORA			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.801	2.926,72 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.492,03 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

Ficha: 67955 | Conta: 6.2.07.00.1454 - Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.| C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 - Migracao

Fonte de Recurso: 15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de **Aplicação:** STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de

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
29/12/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004639/2023 - **Receita:** 000891/2023 (Recebimento de receita)	1.145,87	1.145,87
29/12/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) **Lançamento:** 00004639/2023 - **Receita:** 000891/2023 (Recebimento de receita)	-1.145,87	0,00

Total dos Depósitos: 1.145,87 **Total das Retiradas:** -1.145,87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624009-0
Ficha:	62955	Conta:	6.2.02.00.1454 - Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic		
Fonte de recurso:	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc	Aplicação:	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços		

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
Mat.: 703154

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 233

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624009-0
Nome: FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	331028	RESGATE	2.744,03C	2.744,03C
28/12/2023	281712	ENVIO TEV	2.744,03D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

Unidade Gestora: 240101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Gestão: Econ - Estrut Unid Atenção Espec em S/C/C. 103 | 887-0 | 624018-3 - Migracao

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624010-3
Ficha:	51547	Conta:	6.2.02.00.1208 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT		Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Port. 1113

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 887600009

Conta Referência: 0887/006/00624010-8

Nome: PLANEJA SUS

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	320987	RESGATE	2.728,55C	2.728,55C
28/12/2023	281737	ENVIO TEV	2.728,55D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR JANELA

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta Econ. FNSBLES/624.002-0 | C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migracao

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624003-0		
Órgão:	50950	Conta:	6.2.02.00.1204 - Caixa Econ. FNSBLGES/624.003-0				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contabeis 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
Port. 73/23

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600089
Conta Referência: 0887/006/00624013-4
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBL2ES
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	331026	RESGATE	102.635,31C	102.635,31C
28/12/2023	281718	ENVIO TEV	102.635,31D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

Entidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde de Mangaratiba | Função: 10 - Saúde | Sub-Função: 301 - Atenção Básica | Programa: 0001 - Vigilância Sanitária | C/C: 104 | 887-0 | 00624005-7 | Natureza

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	00624005-7
Ficha:	50947	Conta:	6.2.02.00.1201 - Caixa Economica - Vigilância Sanitária	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Superintendente de Tesouraria e Finanças

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624005-7
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	331027	RESGATE	3.361,19C	3.361,19C
28/12/2023	281656	ENVIO TEV	3.361,19D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Filtro: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

Entidade: 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ENSINVANC C/C: 104 | RPPS | 024074-3 - MANGARATIBA

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE FINANÇAS 944 mcdo

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/12/2023**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624024-3		
Ficha:	56440	Conta:	6.2.11.03.1331 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Port. 2023

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624024-7
Nome: PLANEJA SUS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	331029	RESGATE	24.701,18C	24.701,18C
28/12/2023	281705	ENVIO TEV	24.701,18D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Filtros: Período de 01/12/2023 a 29/12/2023

Unidade Gestora: 02.010.010 - CEF - INVEST SUS C/C 062408B7-5 | C/C: 104 | 887-8 | 062408B7-5 - Migrado

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **29/12/2023**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	0624037-5
Ficha:	57725	Conta:	6.2.02.00.1214 - CEF - INVEST SUS. 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	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	490690	RESGATE	513.985,62C	513.985,62C
21/12/2023	114950	DEVOL TED	262.601,18C	776.586,80C
21/12/2023	114950	ENVIO TED	262.601,18D	513.985,62C
21/12/2023	211605	ENVIO TEV	251.384,44D	262.601,18C
21/12/2023	211705	ENVIO TEV	262.601,18D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	331030	RESGATE	388.246,67C	388.246,67C
28/12/2023	099023	DEB.AUTOR.	15.624,02D	372.622,65C
28/12/2023	281643	ENVIO TEV	236.376,34D	136.246,31C
28/12/2023	281652	ENVIO TEV	136.246,31D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR