



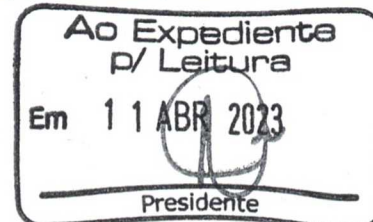
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 157/2023

Mangaratiba, 29 de Março de 2023.

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 Fevereiro de 2023 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Antônio César dos Santos Júnior
Secretário Municipal de Saúde

Recebido 04/04/23
André

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APUR.	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	REC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				31.271.869,41	31.271.869,41	3.720.830,87	5.699.554,47	25.572.314,94	
	1.3	Receita Patrimonial				2.839.893,23	2.839.893,23	105.488,21	221.712,65	2.618.180,58	
	1.3.2	Valores Mobiliários				2.839.893,23	2.839.893,23	105.488,21	221.712,65	2.618.180,58	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				2.839.893,23	2.839.893,23	105.488,21	221.712,65	2.618.180,58	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				2.839.893,23	2.839.893,23	105.488,21	221.712,65	2.618.180,58	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.839.893,23	105.488,21	221.712,65	2.618.180,58	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.839.893,23	105.488,21	221.712,65	2.618.180,58	
1	1.3.2.1.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica	160	300.0223		49.388,32	49.388,32		7.220,48	42.167,84	
2	1.3.2.1.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexibilidade	160	300.0224		286.324,11	286.324,11			286.324,11	
3	1.3.2.1.01.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde	150	STN.1002		55.613,03	55.613,03	5.337,56	10.299,18	45.313,85	
4	1.3.2.1.01.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS	160	300.0223		491.347,44	491.347,44	5.295,90	6.241,84	485.105,60	
5	1.3.2.1.01.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	160	300.0225		114.041,13	114.041,13	22,85	50,44	113.990,69	
6	1.3.2.1.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica	160	300.0226		14.113,30	14.113,30	1.300,73	1.893,48	12.219,82	
7	1.3.2.1.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - União	160	300.2116		29.277,79	29.277,79			29.277,79	
8	1.3.2.1.01.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS	160	300.2124		381.697,08	381.697,08	39.718,92	91.814,19	289.882,89	
9	1.3.2.1.01.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	162	300.0021		1.418.091,03	1.418.091,03	46.730,49	93.098,08	1.324.992,95	
21	1.3.2.1.01.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Vinculados a Saúde	163	300.2234				7.081,76	11.094,96		11.094,96
	1.7	Transferências Correntes				28.431.976,18	28.431.976,18	3.615.342,66	5.477.841,82	22.954.134,36	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				18.164.484,04	18.164.484,04	892.162,66	1.622.266,61	16.542.217,43	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				18.164.484,04	18.164.484,04	892.162,66	1.622.266,61	16.542.217,43	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d				18.164.484,04	18.164.484,04	892.162,66	1.622.266,61	16.542.217,43	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ate				5.073.830,05	5.073.830,05	415.535,79	761.028,49	4.312.801,56	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ate				5.073.830,05	5.073.830,05	415.535,79	761.028,49	4.312.801,56	
10	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)	160	300.0223		5.046.535,17	5.046.535,17	397.307,79	724.572,49	4.321.962,68	
11	1.7.1.3.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde	160	300.0223		27.294,88	27.294,88	18.228,00	36.456,00		9.161,12
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ate				8.319.033,43	8.319.033,43	446.093,35	800.127,70	7.518.905,73	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ate				8.319.033,43	8.319.033,43	446.093,35	800.127,70	7.518.905,73	
12	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro	160	300.0224		7.103.191,81	7.103.191,81	261.975,35	523.950,70	6.579.241,11	
13	1.7.1.3.50.2.1.02	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	160	300.0224		1.215.841,62	1.215.841,62	184.118,00	276.177,00	939.664,62	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigil				326.037,89	326.037,89	8.670,09	17.340,18	308.697,71	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigil				326.037,89	326.037,89	8.670,09	17.340,18	308.697,71	
14	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária	160	300.0025		326.037,89	326.037,89	8.670,09	17.340,18	308.697,71	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assi				289.415,05	289.415,05	21.863,43	43.726,86	245.688,19	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assi				289.415,05	289.415,05	21.863,43	43.726,86	245.688,19	
15	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica	160	300.0226		289.415,05	289.415,05	21.863,43	43.726,86	245.688,19	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ges				2.218.136,03	2.218.136,03			2.218.136,03	
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ges				2.218.136,03	2.218.136,03			2.218.136,03	
16	1.7.1.3.50.5.1.01	Qualificação da Gestão SUS	160	300.0223		26.414,40	26.414,40			26.414,40	
17	1.7.1.3.50.5.1.02	Investimento-Implantação de Unidades Básicas de Saúde	160	300.0223		2.191.721,63	2.191.721,63			2.191.721,63	
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Out				1.938.031,59	1.938.031,59		43,38	1.937.988,21	
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Out				1.938.031,59	1.938.031,59		43,38	1.937.988,21	
18	1.7.1.3.50.9.1.01	Coronavírus (Covid-19)	160	312.2236		1.938.031,59	1.938.031,59		43,38	1.937.988,21	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				10.267.492,14	10.267.492,14	2.723.180,00	3.855.575,21	6.411.916,93	
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				10.185.922,98	10.185.922,98	2.723.180,00	3.855.575,21	6.330.347,77	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				10.185.922,98	10.185.922,98	2.723.180,00	3.855.575,21	6.330.347,77	
19	1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	162	300.2229		10.185.922,98	10.185.922,98	2.723.180,00	3.855.575,21	6.330.347,77	
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				81.569,16	81.569,16			81.569,16	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FF	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS				81.569,16	81.569,16			81.569,16	
20	1.7.2.4.50.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			163 300.2115	81.569,16	81.569,16			81.569,16	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

31.271.869,41

31.271.869,41

3.720.830,87

5.699.554,47





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

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	90.630.902,42	9.607.929,49	15.885.277,97		
Consignações						1.644.201,00	1.896.939,13		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0001			24,30	24,30		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	150	300.2100			201.435,28	201.435,28		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	150	300.2100			11.221,66	16.316,87		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			3.872,09	3.872,09		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			217.582,33	217.582,33		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100			12.906,98	17.031,98		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			221.084,77	464.514,43		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			11.183,15	11.183,15		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			331.310,36	331.310,36		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			2.406,20	2.406,20		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			4.656,00	4.656,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			153.928,65	153.928,65		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			291.268,90	291.357,16		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			30.402,34	30.402,34		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			6.204,79	6.204,79		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			40.436,08	40.436,08		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			469,68	469,68		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Badesco	150	300.2100			103.807,44	103.807,44		
						439,79	439,79		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						439,79	439,79		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			439,79	439,79		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				87.118.922,57	90.630.902,42	7.963.288,70	13.987.899,05		
62932	5.6.01.02.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	STN.1002	54.194.544,22	55.763.375,94	6.085.043,74	9.121.654,87	46.641.721,07	
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	5.547.025,87	1.120.183,03	1.120.183,03	4.426.842,84	
62934	5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Estado	170	300.0210	4.870.000,00	4.870.000,00			4.870.000,00	
62935	5.6.01.02.0012 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990	170	000.6105	21.151.126,26	22.376.531,62	758.061,93	3.746.061,15	18.630.470,47	
62936	5.6.01.02.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	2.073.968,99	2.073.968,99			2.073.968,99	


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


Lílian Valente Rosa
Supleniente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

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	-1.970.480,59		6.141.080,64	67.625.216,65	16.264.452,83	16.563.681,21	9.038.088,90	9.333.338,99	7.230.345,22	51.061.535,44
	03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.178,95	-1.970.480,59		6.141.080,64	67.625.216,65	16.264.452,83	16.563.681,21	9.038.088,50	9.333.335,99	7.230.345,22	51.061.535,44
	03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.178,95	-1.970.480,59		6.141.080,64	67.625.216,65	16.264.452,83	16.563.681,21	9.038.088,50	9.333.335,99	7.230.345,22	51.061.535,44
	10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	38.131.181,43	1.202.500,00		3.829.098,07	36.323.289,70	7.880.897,44	7.882.407,64	3.403.786,15	3.404.963,02	4.477.444,62	28.440.862,06
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.451.181,43	1.202.500,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.451.181,43	1.202.500,00		3.525.381,85	35.577.740,15	7.516.464,86	7.517.641,73	3.065.890,09	3.067.066,96	4.450.574,77	28.060.098,42
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.751.181,43				25.751.181,43	3.625.168,35	3.625.168,35	2.871.535,87	2.871.535,87	753.632,48	22.126.013,08
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000.000,00				4.000.000,00						4.000.000,00
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.400.000,00	1.200.000,00		3.522.881,85	3.524.058,72	3.522.881,85	3.524.058,72		1.176,87	3.522.881,85	
8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	2.500,00		2.500,00	2.002.500,00	331.334,66	331.334,66	164.378,22	164.378,22	166.956,44	1.671.165,34
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00				300.000,00	37.080,00	37.080,00	29.976,00	29.976,00	7.104,00	262.920,00
	1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS	3.680.000,00			303.716,22	745.549,55	364.432,58	364.765,91	337.896,06	337.896,06	26.869,85	380.783,64
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	800.000,00				441.833,33	60.716,36	61.049,69	34.179,84	34.179,84	26.869,85	380.783,64
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00				436.000,00	60.716,36	60.716,36	33.846,51	33.846,51	26.869,85	375.283,64
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00				5.833,33		333,33	333,33	333,33		5.560,00
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatoriais e Hospitalar	2.880.000,00			303.716,22	303.716,22	303.716,22	303.716,22	303.716,22	303.716,22		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00			302.564,22	302.564,22	302.564,22	302.564,22	302.564,22	302.564,22		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00										
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	80.000,00			1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00		
	10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	140.000,00				5.000,00	35,25	525,05	35,25	525,05		4.474,95
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	140.000,00				5.000,00	35,25	525,05	35,25	525,05		4.474,95
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00				5.000,00	35,25	525,05	35,25	525,05		4.474,95
12	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00										
13	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00										
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				5.000,00	35,25	525,05	35,25	525,05		4.474,95
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			-39.915,00	615.992,00	56.463,80	56.463,80	32.169,60	32.169,60	24.294,20	559.528,20
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	470.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	470.000,00										
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00										
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00										
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	380.000,00										
	1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS	1.362.701,85			-39.915,00	615.992,00	56.463,80	56.463,80	32.169,60	32.169,60	24.294,20	559.528,20
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	1.362.701,85			-39.915,00	615.992,00	56.463,80	56.463,80	32.169,60	32.169,60	24.294,20	559.528,20
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00				380.000,00	56.463,80	56.463,80	32.169,60	32.169,60	24.294,20	323.536,20
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	112.701,85										
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00			-39.915,00	235.992,00						235.992,00
24	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de Saúde	1.880.000,00	-200.000,00									
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.730.000,00	-200.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.730.000,00	-200.000,00									
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	200.000,00									
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	150.000,00										
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00										
27	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	100.000,00										
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	10.302.0007.2024 - Manutenção de Hospital e Postos de Saúde	75.646.216,65	-2.972.980,59		2.351.897,57	30.667.001,61	8.321.556,34	8.618.784,72	5.602.097,50	5.895.678,32	2.723.106,40	22.048.216,89
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	17.138.362,79	-1.002.500,00		1.332,93	7.151.617,67	3.512.682,98	3.525.968,41	3.511.350,05	3.524.635,48	1.332,93	3.625.649,26
	000.0002 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00										
74	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00										
68	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.988.362,79	-1.002.500,00		1.332,93	7.151.617,67	3.512.682,98	3.525.968,41	3.511.350,05	3.524.635,48	1.332,93	3.625.649,26
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	-2.500,00									
37	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00										
110	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	12.754.904,75				7.000.000,00	3.497.404,84	3.497.404,84	3.497.404,84	3.497.404,84		3.502.595,16
47	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00										
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.904.904,75	12.754.904,75			150.000,00	13.945,21	26.945,90	13.945,21	26.945,90		123.054,10
65	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00										
71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00			1.332,93	1.617,67	1.332,93	1.617,67		284,74	1.332,93	
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	11.578.163,67				7.560.030,44	791.300,38	1.072.766,60	501.648,77	781.781,66	290.984,04	6.487.263,84
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	5.619.999,99				3.905.921,77	660.153,55	661.486,88	453.102,29	453.102,29	208.084,59	3.244.434,89
31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				3.310.000,00	508.449,24	508.449,24	300.364,65	300.364,65	208.084,59	2.801.550,76
38	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00										
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00				151.704,31	151.704,31	151.704,31	151.704,31	151.704,31		420.884,13
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00				420.884,13						
69	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00				23.333,33		1.333,33	1.333,33	1.333,33		22.000,00
72	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00										
75	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.999,99										
79	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.625.357,54				3.654.108,67	131.146,03	411.279,72	48.246,40	328.379,37	82.900,35	3.242.828,95
32	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00										
36	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.825.357,54				1.705.198,64						1.705.198,64
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00				39.906,67	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		32.606,67
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00				1.909.003,36	123.846,83	403.979,72	40.946,48	321.079,37	82.900,35	1.505.023,64
73	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
80	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00										
	300.0226 - Assistência Farmacêutica	303.528,35										
43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	233.528,35										
49	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
81	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	300.2116 - Outros Convênios Federais	29.277,79										
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.277,79										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO F	381.697,08			54.604,00	54.604,00						54.604,00
	300.2124 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde	181.697,08										
76	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	181.697,08										
	300.2151 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde	200.000,00			54.604,00	54.604,00						54.604,00
82	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			54.604,00	54.604,00						54.604,00
	1602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO F	1.938.031,59										
	312.2236 - COVID-19	1.938.031,59										
33	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00										
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	638.031,59										
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
	1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO E	11.604.014,01			2.175.745,64	8.486.181,34	2.557.193,19	2.557.274,74	689.129,52	689.211,07	1.868.063,67	5.938.906,60
	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			2.175.745,64	8.396.181,34	2.517.977,19	2.518.058,74	681.113,52	681.195,07	1.835.863,67	5.878.122,60
34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00			2.175.745,64	3.975.745,64	2.517.930,19	2.517.930,19	681.066,52	681.066,52	1.836.863,67	1.457.815,45
39	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.409.014,01				3.120.435,70						3.120.435,70
50	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00				1.300.000,00	47,00	128,55	47,00	128,55		1.205.871,45
83	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00										
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO	110.000,00				100.000,00	39.216,00	39.216,00	8.016,00	8.016,00	31.200,00	60.784,00
66	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00				100.000,00	39.216,00	39.216,00	8.016,00	8.016,00	31.200,00	60.784,00
70	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00										
	312.2236 - COVID-19	50.000,00										
67	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	50.000,00										
	1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO	4.829.283,10			39.915,00	2.134.431,58	885.073,16	885.119,16	604.297,58	604.343,58	280.775,58	1.249.312,42
	000.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00										
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00										
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	2.829.283,10			39.915,00	2.134.431,58	885.073,16	885.119,16	604.297,58	604.343,58	280.775,58	1.249.312,42
51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00				44.900,01	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00		28.300,01
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429.283,10			39.915,00	2.089.531,57	868.473,16	868.519,16	587.697,58	587.743,58	280.775,58	1.221.012,41
	1636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A	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										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	21.151.126,26	-1.751.480,59		80.300,00	5.270.136,58	575.306,63	577.655,81	295.671,58	295.706,53	281.949,28	4.602.480,77
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/89	17.151.126,26				3.021.617,17	197.510,65	198.403,51	83.841,23	83.841,23	124.562,28	2.823.213,66
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		250.000,00			235.750,94	48.774,40	48.774,40			48.774,40	186.976,54
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.151.126,26	-280.000,00			2.755.866,23	148.736,25	148.736,25	82.948,37	82.948,37	65.787,88	2.607.129,98
109	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00			30.000,00	892,86	892,86				29.107,14
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/89, artigo 49, I e II	4.000.000,00	-1.751.480,59		80.300,00	2.248.519,41	377.795,98	379.252,30	211.830,35	211.865,30	167.387,00	1.869.267,11
108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.613,33			30.613,33	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		25.013,33
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-1.782.093,92		80.300,00	2.217.906,08	372.195,98	373.652,30	206.230,35	206.265,30	167.387,00	1.844.253,78
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	4.870.000,00	-219.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	4.870.000,00	-219.000,00									
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.870.000,00	-219.000,00									
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	2.073.968,99										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
	000.0157 - Royalties - Minério	2.073.968,99											
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.073.968,99											
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	451.037,89											
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	125.000,00											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00											
94	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00											
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	115.000,00											
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00											
88	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00											
89	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00											
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00											
	1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS	326.037,89											
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	326.037,89											
84	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00											
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00											
87	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00											
90	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00											
92	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.037,89											
93	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	20.000,00											
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00											
	10.305.0007.2070 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica	254.041,13				13.933,34	5.500,00	5.500,00			5.500,00	8.433,34	
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	140.000,00											
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00											
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00											
99	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00											
100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00											
102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00											
105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00											
	1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS	114.041,13				13.933,34	5.500,00	5.500,00			5.500,00	8.433,34	
	300.0225 - Vigilância em Saúde	114.041,13				13.933,34	5.500,00	5.500,00			5.500,00	8.433,34	
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00											
98	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00											
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.041,13				13.933,34	5.500,00	5.500,00			5.500,00	8.433,34	
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00											
104	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	5.000,00											
106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00											
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		116.335.178,95	-1.970.480,99		6.141.080,84	67.825.216,65	16.264.452,83	16.563.681,21	9.038.086,50	9.333.385,89	7.230.345,22	51.081.535,44	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA						50.000,00		
	Restos a Pagar						50.000,00		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021						50.000,00		
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					1.638.385,16	10.943.591,30		
	Consignações					623.378,58	1.560.603,35		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0001			24,30	193,98		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	150	300.2100			201.435,28	469.779,41		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	150	300.2100			11.221,66	16.316,87		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100			4.267,92	4.267,92		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			227.217,90	476.981,33		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			5.574,79	10.483,70		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100				241.953,29		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			1.203,10	2.406,20		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			2.252,00	4.922,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			80.017,36	148.938,10		
50986	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			15.484,66	29.455,70		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			3.088,67	5.826,86		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			19.055,06	42.226,83		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			234,84	469,68		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			52.301,04	106.291,00		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	150	300.2100				90,48		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						200,00		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100				200,00		
	Restos a Pagar					1.015.006,58	9.382.787,95		
	Restos a Pagar - 2022					1.015.006,58	9.382.787,95		



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.638.385,16 10.943.591,30

GeoSIAP - PM MANGARATIBA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	8.256.072,08	13.328.760,36	21.584.832,44	Total da Despesa	9.650.453,63	10.676.473,66	20.326.927,29
Receitas Orçamentárias	1.978.723,60	3.720.830,87	5.699.554,47	Despesas Orçamentárias	295.247,49	9.038.088,50	9.333.335,99
Transferências Recebidas	6.024.610,35	7.963.288,70	13.987.899,05	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	252.738,13	1.644.640,79	1.897.378,92	Despesas Extra Orçamentárias	937.424,77	623.378,58	1.560.803,35
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	8.417.781,37	1.015.006,58	9.432.787,95
Disponibilidades			13.356.531,63	Disponibilidades			14.614.436,78
Banco			13.356.531,63	Banco			14.614.436,78
Recurso Disponível			10.956.629,48	Recurso Disponível			12.801.282,83
Comum/Movimento			86,69	Comum/Movimento			86,69
Comum/Movimento			10.956.542,79	Comum/Movimento			12.801.196,14
Recurso Aplicado			2.399.902,15	Recurso Aplicado			1.813.153,95
Comum/Movimento			2.399.902,15	Comum/Movimento			1.813.153,95
TOTAL GERAL			34.941.364,07	TOTAL GERAL			34.941.364,07





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				31.271.869,41	31.271.869,41	3.720.830,87	5.699.554,47	25.572.314,94	
	1.3	Receita Patrimonial				2.839.893,23	2.839.893,23	105.488,21	221.712,65	2.618.180,58	
	1.3.2	Valores Mobiliários				2.839.893,23	2.839.893,23	105.488,21	221.712,65	2.618.180,58	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				2.839.893,23	2.839.893,23	105.488,21	221.712,65	2.618.180,58	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				2.839.893,23	2.839.893,23	105.488,21	221.712,65	2.618.180,58	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.839.893,23	105.488,21	221.712,65	2.618.180,58	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.839.893,23	105.488,21	221.712,65	2.618.180,58	
1	1.3.2.1.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		160	300.0223	49.388,32	49.388,32		7.220,48	42.167,84	
2	1.3.2.1.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexibilidade		160	300.0224	286.324,11	286.324,11			286.324,11	
3	1.3.2.1.01.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde		150	STN.1002	55.613,03	55.613,03	5.337,56	10.299,18	45.313,85	
4	1.3.2.1.01.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS		160	300.0223	491.347,44	491.347,44	5.295,90	6.241,84	485.105,60	
5	1.3.2.1.01.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde		160	300.0225	114.041,13	114.041,13	22,85	50,44	113.990,69	
6	1.3.2.1.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		160	300.0226	14.113,30	14.113,30	1.300,73	1.893,48	12.219,82	
7	1.3.2.1.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - União		160	300.2116	29.277,79	29.277,79			29.277,79	
8	1.3.2.1.01.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS		160	300.2124	381.697,08	381.697,08	39.718,92	91.814,19	289.882,89	
9	1.3.2.1.01.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		162	300.0021	1.418.091,03	1.418.091,03	46.730,49	93.098,08	1.324.992,95	
21	1.3.2.1.01.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Vinculados a Saúde		163	300.2234			7.081,76	11.094,96		11.094,96
	1.7	Transferências Correntes				28.431.976,18	28.431.976,18	3.615.342,66	5.477.841,82	22.954.134,36	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				18.164.484,04	18.164.484,04	892.162,66	1.622.266,61	16.542.217,43	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				18.164.484,04	18.164.484,04	892.162,66	1.622.266,61	16.542.217,43	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d				18.164.484,04	18.164.484,04	892.162,66	1.622.266,61	16.542.217,43	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ate				5.073.830,05	5.073.830,05	415.535,79	761.028,49	4.312.801,56	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ate				5.073.830,05	5.073.830,05	415.535,79	761.028,49	4.312.801,56	
10	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)		160	300.0223	5.046.535,17	5.046.535,17	397.307,79	724.572,49	4.321.962,68	
11	1.7.1.3.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde		160	300.0223	27.294,88	27.294,88	18.228,00	36.456,00		9.161,12
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ate				8.319.033,43	8.319.033,43	446.093,35	800.127,70	7.518.905,73	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ate				8.319.033,43	8.319.033,43	446.093,35	800.127,70	7.518.905,73	
12	1.7.1.3.50.2.1.01	Teio Financeiro		160	300.0224	7.103.191,81	7.103.191,81	261.975,35	523.950,70	6.579.241,11	
13	1.7.1.3.50.2.1.02	SAHU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência		160	300.0224	1.215.841,62	1.215.841,62	184.118,00	276.177,00	939.664,62	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigil				326.037,89	326.037,89	8.670,09	17.340,18	308.697,71	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigil				326.037,89	326.037,89	8.670,09	17.340,18	308.697,71	
14	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		160	300.0025	326.037,89	326.037,89	8.670,09	17.340,18	308.697,71	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assi				289.415,05	289.415,05	21.863,43	43.726,86	245.688,19	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assi				289.415,05	289.415,05	21.863,43	43.726,86	245.688,19	
15	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		160	300.0226	289.415,05	289.415,05	21.863,43	43.726,86	245.688,19	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ges				2.218.136,03	2.218.136,03			2.218.136,03	
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ges				2.218.136,03	2.218.136,03			2.218.136,03	
16	1.7.1.3.50.5.1.01	Qualificação da Gestão SUS		160	300.0223	26.414,40	26.414,40			26.414,40	
17	1.7.1.3.50.5.1.02	Investimento-Implantação de Unidades Básicas de Saúde		160	300.0223	2.191.721,63	2.191.721,63			2.191.721,63	
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Out				1.938.031,59	1.938.031,59		43,38	1.937.988,21	
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Out				1.938.031,59	1.938.031,59		43,38	1.937.988,21	
18	1.7.1.3.50.9.1.01	Coronavírus (Covid-19)		160	312.2236	1.938.031,59	1.938.031,59		43,38	1.937.988,21	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				10.267.492,14	10.267.492,14	2.723.180,00	3.855.575,21	6.411.916,93	
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				10.185.922,98	10.185.922,98	2.723.180,00	3.855.575,21	6.330.347,77	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				10.185.922,98	10.185.922,98	2.723.180,00	3.855.575,21	6.330.347,77	
19	1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		162	300.2229	10.185.922,98	10.185.922,98	2.723.180,00	3.855.575,21	6.330.347,77	
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				81.569,16	81.569,16			81.569,16	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR.	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS				81.569,16	81.569,16			81.569,16	
20	1.7.2.4.50.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			163 300.2115	81.569,16	81.569,16			81.569,16	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

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	90.630.902,42	9.607.929,49	15.885.277,97		
Consignações						1.644.201,00	1.896.939,13		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	150	000.0001			24,30	24,30		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	150	300.2100			201.435,28	201.435,28		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	150	300.2100			11.221,66	16.316,87		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	186	000.0001			3.872,09	3.872,09		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			217.582,33	217.582,33		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100			12.906,98	17.031,98		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			221.084,77	464.514,43		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			11.183,15	11.183,15		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			331.310,36	331.310,36		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			2.406,20	2.406,20		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			4.656,00	4.656,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			153.928,65	153.928,65		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			291.268,90	291.357,16		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			30.402,34	30.402,34		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			6.204,79	6.204,79		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			40.436,08	40.436,08		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			469,68	469,68		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Badesco	150	300.2100			103.807,44	103.807,44		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						439,79	439,79		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			439,79	439,79		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				87.118.922,57	90.630.902,42	7.963.288,70	13.987.899,05		
62932	5.6.01.02.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	STN.1002	54.194.544,22	55.763.375,94	6.085.043,74	9.121.654,87	46.641.721,07	
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	5.547.025,87	1.120.183,03	1.120.183,03	4.426.842,84	
62934	5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Estado	170	300.0210	4.870.000,00	4.870.000,00			4.870.000,00	
62935	5.6.01.02.0012 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990	170	000.6105	21.151.126,26	22.376.531,62	758.061,93	3.746.061,15	18.630.470,47	
62936	5.6.01.02.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	2.073.968,99	2.073.968,99			2.073.968,99	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

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	-1.970.480,59		6.141.080,64	67.625.216,65	16.264.452,83	16.563.681,21	9.038.088,50	9.333.335,99	7.230.345,22	51.061.535,44
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.178,95	-1.970.480,59		6.141.080,64	67.625.216,65	16.264.452,83	16.563.681,21	9.038.088,50	9.333.335,99	7.230.345,22	51.061.535,44
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.178,95	-1.970.480,59		6.141.080,64	67.625.216,65	16.264.452,83	16.563.681,21	9.038.088,50	9.333.335,99	7.230.345,22	51.061.535,44
10.122.0007.2014	Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	38.131.181,43	1.202.500,00		3.029.098,07	36.323.289,70	7.880.897,44	7.882.407,64	3.403.786,15	3.404.963,02	4.477.444,62	28.410.882,06
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.451.181,43	1.202.500,00		3.525.381,85	35.577.740,15	7.516.464,86	7.517.641,73	3.065.890,09	3.067.066,96	4.450.574,77	28.060.098,42
STN.1007	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.451.181,43	1.202.500,00		3.525.381,85	35.577.740,15	7.516.464,86	7.517.641,73	3.065.890,09	3.067.066,96	4.450.574,77	28.060.098,42
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.751.181,43				25.751.181,43	3.625.168,35	3.625.168,35	2.871.535,87	2.871.535,87	753.632,48	22.126.013,08
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000.000,00				4.000.000,00						4.000.000,00
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.400.000,00	1.200.000,00		3.522.881,85	3.524.058,72	3.522.881,85	3.524.058,72		1.176,87	3.522.881,85	
8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	2.500,00		2.500,00	2.002.500,00	331.334,66	331.334,66	164.378,22	164.378,22	166.956,44	1.671.165,34
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00				300.000,00	37.080,00	37.080,00	29.976,00	29.976,00	7.104,00	262.920,00
1600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS	3.680.000,00			303.716,22	745.549,55	364.432,58	364.765,91	337.896,06	337.896,06	26.869,85	380.783,64
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	800.000,00				441.833,33	60.716,36	61.049,69	34.179,84	34.179,84	26.869,85	380.783,64
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00				436.000,00	60.716,36	60.716,36	33.846,51	33.846,51	26.869,85	375.283,64
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00				5.833,33		333,33	333,33	333,33		5.500,00
300.0224	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.880.000,00			303.716,22	303.716,22	303.716,22	303.716,22	303.716,22	303.716,22		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00			302.564,22	302.564,22	302.564,22	302.564,22	302.564,22	302.564,22		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00										
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	80.000,00			1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00		
10.122.0007.2019	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	140.000,00				5.000,00	35,25	525,05	35,25	525,05		4.474,95
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	140.000,00				5.000,00	35,25	525,05	35,25	525,05		4.474,95
STN.1007	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00				5.000,00	35,25	525,05	35,25	525,05		4.474,95
12	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00										
13	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00										
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				5.000,00	35,25	525,05	35,25	525,05		4.474,95
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			-39.915,00	615.992,00	56.463,80	56.463,80	32.169,60	32.169,60	24.294,20	559.528,20
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	470.000,00										
STN.1007	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	470.000,00										
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00										
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00										
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	380.000,00										
1600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS	1.362.701,85			-39.915,00	615.992,00	56.463,80	56.463,80	32.169,60	32.169,60	24.294,20	559.528,20
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	1.362.701,85			-39.915,00	615.992,00	56.463,80	56.463,80	32.169,60	32.169,60	24.294,20	559.528,20
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00				380.000,00	56.463,80	56.463,80	32.169,60	32.169,60	24.294,20	323.536,20
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	112.701,85										
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00			-39.915,00	235.992,00						235.992,00
24	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
10.302.0007.1002	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	1.880.000,00	-200.000,00									
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.730.000,00	-200.000,00									
STN.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.730.000,00	-200.000,00									
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	-200.000,00									
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS	150.000,00										
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00										
27	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	100.000,00										
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde	75.646.216,65	-2.972.980,59		2.351.897,57	30.667.001,61	8.321.556,34	8.618.784,72	5.602.097,50	5.895.678,32	2.723.106,40	22.048.216,89
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	17.138.362,79	-1.002.500,00		1.332,93	7.151.617,67	3.512.682,98	3.525.968,41	3.511.350,05	3.524.635,48	1.332,93	3.625.649,26
	000.0002 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00										
74	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00										
68	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00										
	STR.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.988.362,79	-1.002.500,00		1.332,93	7.151.617,67	3.512.682,98	3.525.968,41	3.511.350,05	3.524.635,48	1.332,93	3.625.649,26
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	-2.500,00									
37	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00										
110	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		12.754.904,75			7.000.000,00	3.497.404,84	3.497.404,84	3.497.404,84	3.497.404,84		3.502.595,16
47	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00										
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.904.904,75	-12.754.904,75			150.000,00	13.945,21	26.945,90	13.045,21	26.945,90		123.054,10
65	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00										
71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00			1.332,93	1.617,67	1.332,93	1.617,67		284,74	1.332,93	
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS	11.578.163,67				7.560.030,44	791.300,38	1.072.766,60	501.648,77	781.781,66	290.984,94	6.487.263,84
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	5.619.999,99				3.905.921,77	660.153,55	661.486,88	453.402,29	453.402,29	206.084,59	3.241.431,89
31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				3.310.000,00	508.449,24	508.449,24	300.364,65	300.364,65	208.084,59	2.801.550,76
38	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00										
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00				151.704,31	151.704,31	151.704,31	151.704,31	151.704,31		
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00				420.884,13						420.884,13
69	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00				23.333,33		1.333,33	1.333,33	1.333,33		22.000,00
72	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00										
75	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.999,99										
79	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.625.357,54				3.654.108,67	131.146,83	411.279,72	48.246,48	328.379,37	82.900,35	3.242.828,95
32	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00										
36	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.825.357,54				1.705.198,64						1.705.198,64
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00				39.906,67	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		32.606,67
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00				1.909.003,36	123.846,83	403.979,72	40.946,48	321.079,37	82.900,35	1.505.023,64
73	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
80	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00										
	300.0226 - Assistência Farmacêutica	303.528,35										
43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	233.528,35										
49	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
81	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	300.2116 - Outros Convênios Federais	29.277,79										
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.277,79										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
					51.604,00	51.604,00						51.604,00
	1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO F	381.697,08										
	300.2124 - Investimento-Implant. de Ação e Serv. de Saúde	181.697,08										
76	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	181.697,08										
	300.2151 - Investimento-Implant. de Agios e Serv. de Saúde	200.000,00			51.604,00	51.604,00						51.604,00
82	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			51.604,00	51.604,00						51.604,00
	1602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO F	1.938.031,59										
	312.2236 - COVID-19	1.938.031,59										
33	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00										
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	638.031,59										
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
	1621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO E	11.604.014,01			2.175.745,64	8.486.181,34	2.557.193,19	2.557.274,74	689.129,52	689.211,07	1.868.063,67	5.938.906,60
	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			2.175.745,64	8.396.181,34	2.517.977,19	2.518.058,74	681.113,52	681.195,07	1.836.863,67	5.878.122,60
34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00			2.175.745,64	3.975.745,64	2.517.930,19	2.517.930,19	681.066,52	681.066,52	1.836.863,67	1.457.815,45
39	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.409.014,01				3.120.435,70						3.120.435,70
50	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00				1.300.000,00	47,00	128,55	47,00	128,55		1.209.871,45
83	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00										
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO	110.000,00				100.000,00	39.216,00	39.216,00	8.016,00	8.016,00	31.200,00	60.784,00
66	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00				100.000,00	39.216,00	39.216,00	8.016,00	8.016,00	31.200,00	60.784,00
70	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00										
	312.2236 - COVID-19	50.000,00										
67	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	50.000,00										
	1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO	4.829.283,10			39.915,00	2.134.431,58	885.073,16	885.119,16	604.297,58	604.343,58	280.775,58	1.249.312,42
	000.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00										
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00										
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	2.829.283,10			39.915,00	2.134.431,58	885.073,16	885.119,16	604.297,58	604.343,58	280.775,58	1.249.312,42
51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00				44.900,01	16.600,00	16.600,00				28.300,01
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429.283,10			39.915,00	2.089.531,57	868.473,16	868.519,16	587.697,58	587.743,58	280.775,58	1.221.012,41
	1636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS /	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										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	21.151.126,26	-1.751.480,59		80.300,00	5.270.136,58	575.306,63	577.655,81	295.671,58	295.706,53	281.949,28	4.692.480,77
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	17.151.126,26				3.021.617,17	197.510,65	198.403,51	83.941,23	83.841,23	114.562,28	2.823.213,66
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		250.000,00			235.750,94	48.774,40	48.774,40			48.774,40	186.976,54
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.151.126,26	-260.000,00			2.755.866,23	148.736,25	148.736,25	82.948,37	82.948,37	65.787,88	2.607.129,98
109	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00			30.000,00		892,86		892,86		29.107,14
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	4.000.000,00	-1.751.480,59		80.300,00	2.248.519,41	377.795,98	379.252,30	211.830,35	211.865,30	167.387,00	1.869.267,11
108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.613,33			30.613,33	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		25.013,33
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-1.782.093,92		80.300,00	2.217.906,08	372.195,98	373.652,30	206.230,35	206.265,30	167.387,00	1.844.253,78
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	4.870.000,00	-219.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	4.870.000,00	-219.000,00									
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.870.000,00	-219.000,00									
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	2.073.068,99										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.0157 - Royalties - Minério					2.073.968,99						
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.073.968,99						
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária					451.037,89						
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					125.000,00						
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - IT					10.000,00						
94	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					10.000,00						
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					115.000,00						
05	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					30.000,00						
08	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					50.000,00						
89	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					5.000,00						
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					30.000,00						
	1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS					326.037,89						
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária					326.037,89						
84	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil					10.000,00						
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					100.000,00						
87	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					30.000,00						
90	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					20.000,00						
92	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					66.037,89						
93	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					20.000,00						
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					80.000,00						
	10.305.0007.2070 - Manutenção serviços de Vigilância Epidemiológica					254.041,13	13.933,34	5.500,00	5.500,00		5.500,00	8.433,34
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					140.000,00						
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					140.000,00						
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					30.000,00						
99	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					20.000,00						
100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					30.000,00						
102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					30.000,00						
105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					30.000,00						
	1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS					114.041,13	13.933,34	5.500,00	5.500,00		5.500,00	8.433,34
	300.0225 - Vigilância em Saúde					114.041,13	13.933,34	5.500,00	5.500,00		5.500,00	8.433,34
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					5.000,00						
98	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					5.000,00						
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					89.041,13	13.933,34	5.500,00	5.500,00		5.500,00	8.433,34
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.000,00						
104	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					5.000,00						
106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					5.000,00						



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	118.325.178,95	1.970.480,59	6.141.080,64	67.625.216,65	16.264.452,83	16.583.691,21	9.038.088,50	9.303.335,89	7.230.315,22	91.061.535,91	
----------------------------------	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA						50.000,00		
	Restos a Pagar						50.000,00		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021						50.000,00		
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					1.638.385,16	10.943.591,30		
	Consignações					623.378,58	1.560.603,35		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	150	000.0001			24,30	193,98		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	150	300.2100			201.435,28	469.779,41		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	150	300.2100			11.221,66	16.316,87		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100			4.267,92	4.267,92		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			227.217,90	476.981,33		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			5.574,79	10.483,70		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100				241.953,29		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Baixo do Brasil	150	300.2100			1.203,10	2.406,20		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			2.252,00	4.922,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			80.017,36	148.938,10		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			15.484,66	29.455,70		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			3.088,67	5.826,86		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			19.055,06	42.226,83		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			234,84	469,68		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Badesco	150	300.2100			52.301,04	106.291,00		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	150	300.2100				90,48		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						200,00		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100				200,00		
	Restos a Pagar					1.015.006,58	9.382.787,95		
	Restos a Pagar - 2022					1.015.006,58	9.382.787,95		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.638.385,16 10.993.591,30

GeoSIAP - PM MANGARATIBA

Página 5 de 5





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.978.723,60	3.720.830,87	5.699.554,47	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		295.247,49	9.038.088,50	9.333.335,99
1	Receitas Correntes	1.978.723,60	3.720.830,87	5.699.554,47	10	Saúde	295.247,49	9.038.088,50	9.333.335,99
1.3	Receita Patrimonial	116.224,44	105.488,21	221.712,65					
1.7	Transferência Correntes	1.662.499,16	3.615.342,66	5.477.841,82					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		6.024.610,35	7.983.288,70	13.987.899,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
5.6.01.02.0000	Repasso Recebido (PMM)	6.024.610,35	7.983.288,70	13.987.899,05					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		252.738,13	1.644.640,79	1.897.378,92	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		9.355.206,14	1.638.385,16	10.993.591,30
5.2.11.00.0000	Consignações	252.738,13	1.644.201,00	1.896.939,13	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		937.424,77	623.378,58	1.560.803,35
5.2.31.00.0000	Depósitos Judiciais	0,00	439,79	439,79	5.2.11.00.0000	Consignações	937.224,77	623.378,58	1.560.603,35
					5.2.31.00.0000	Depósitos Judiciais	200,00	0,00	200,00
DISPONIBILIDADES				13.356.531,63	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		8.417.781,37	1.015.006,58	9.432.787,95
	Banco			13.356.531,63	DISPONIBILIDADES				14.614.436,78
	Recurso Disponível			10.956.629,48		Banco			14.614.436,78
	Recurso Aplicado			2.399.902,15		Recurso Disponível			12.801.282,83
						Recurso Aplicado			1.813.153,95
TOTAL GERAL				34.941.364,07	TOTAL GERAL				34.941.364,07





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Filtro: Período: Fevereiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			16.961.477,69 D	12.232.307,97	9.736.334,84	19.457.450,82 D
1.1 Ativo Circulante			13.213.496,52 D	12.232.307,97	9.736.334,84	15.709.469,65 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			11.962.150,08 D	12.080.123,68	9.427.836,96	14.614.436,78 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			11.962.150,08 D	12.080.123,68	9.427.836,96	14.614.436,78 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação			11.962.150,08 D	12.080.123,68	9.427.836,96	14.614.436,78 D
1.1.1.1.1.02 Conta Única	2.2	✓	38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
C/C: 237 886-9 660-2	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
FR: 1500 300.2100						
C/C: 237 886-9 6677-0	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
FR: 1500 300.2100						
C/C: 237 886-9 816-8	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
FR: 1500 300.2100						
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	3.300.398,97 D	3.626.803,26	1.065.495,78	5.861.706,45 D
C/C: 001 3836-0 10044-7	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
F: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7						
FR: 1500 300.2100						
C/C: 001 3836-9 19489-1	2.2	✓	1.428.319,30 D	10.411,24	0,00	1.438.730,54 D
F: 60270 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1						
F: 62945 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A						
FR: 1500 300.2100						
C/C: 001 3836-9 22444-8	2.2	✓	0,00	6.802,29	6.802,29	0,00
F: 62949 BB - Pré-sal - Saúde						
FR: 1635 000.0001						
C/C: 104 887-0 624001-4	2.2	✓	0,00	1.300,73	1.300,73	0,00
F: 50943 Caixa Economica - A.F.B.						
F: 43511 Caixa Economica - A.F.B.						
FR: 1500 300.2100						
C/C: 104 887-0 624035-9	2.2	✓	8.275,45 D	60,09	0,00	8.335,54 D
F: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC						
C/C						
F: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C						
6240						
FR: 1500 300.2100						
C/C: 104 887-0 624038-3	2.2	✓	9.192,48 D	0,00	0,00	9.192,48 D
F: 62947 CEF - Bloco de Custeio - c/c 624038-3						
FR: 1600 300.2105						
C/C: 104 887-0 624039-1	2.2	✓	0,00	7.738,67	7.738,67	0,00
F: 62951 CEF - INVEST SUS						
FR: 1600 300.0228						
C/C: 237 0886-9 0023496-6	2.2	✓	416.837,96 C	103.679,64	168.021,73	481.180,05 C
F: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação						
F: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6						
FR: 1500 300.2100						
C/C: 237 0886-9 10991-6	2.2	✓	1.231.931,84 C	2.427.191,70	123.335,75	1.071.924,11 D
F: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli						
F: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6						
F: 43510 Bradesco - Insumos para diabetes						
F: 43523 Bradesco - Insumos para Diabetes						
FR: 1500 300.2100						
C/C: 237 0886-9 24016-8	2.2	✓	0,00	311.277,50	0,00	311.277,50 D
F: 60194 Bradesco - Progr.Esl.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C						
FR: 1500 300.2100						
C/C: 237 0886-9 660-2	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
F: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2						
FR: 1500 300.2100						
C/C: 237 0886-9 6677-0	2.2	✓	494,27 D	758.341,40	758.257,46	578,21 D
F: 50856 BRADESCO - Royalties- 6677-0						
F: 50857 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação						
F: 43423 Bradesco - Royalties- 6677-0						
F: 43424 Rend.de aplicação - Royalties						
FR: 1500 300.2100						
C/C: 237 0886-9 816-8	2.2	✓	40,15 D	0,00	39,15	1,00 D
F: 50853 BRADESCO - RT/816-8						
FR: 1500 300.2100						



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.19	C/C: 237 886-0 10080-3 F: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL FR: 1500 300.2100	2.2	✓	98,24 D	0,00	98,24 D
	C/C: 237 886-0 10081-1 F: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	71,80 D	0,00	71,80 D
	C/C: 237 886-9 0023496-6 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	2.037.414,53 D	0,00	2.037.414,53 D
	C/C: 237 886-9 10991-6 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1.458.860,32 D	0,00	1.458.860,32 D
	C/C: 237 886-9 24016-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	1,00 D
	C/C: 237 886-9 660-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1,00 C	0,00	1,00 C
	C/C: 237 886-9 6677-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	5.655,87 D	0,00	5.655,87 D
	C/C: 237 886-9 816-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1,00 C	0,00	1,00 C
	C/C: 237 886-9 8930-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) C/C: 001 3836-0 16356-2 F: 54704 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE II - Aplic./163552-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	8.623.217,39 D	8.453.320,40	8.714.196,61 D
	C/C: 001 3836-0 16619-7 F: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	368.151,68 D	2.873,05	371.024,71 D
	C/C: 001 3836-0 17641-9 F: 50443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	274.021,49 D	2.136,47	276.159,96 D
	C/C: 001 3836-9 17641-9 F: 62954 FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento FR: 1601 300.2124	2.2	✓	439.702,49 D	738,83	440.441,32
	C/C: 001 3836-9 19488-3 F: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC FR: 1500 300.2100	2.2	✓	0,00	68.845,75	68.845,75 D
	C/C: 001 3836-9 22444-6 F: 62950 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação FR: 1635 000.0001	2.2	✓	775.760,86 D	804.616,30	990.116,56
	C/C: 001 3836-9 22444-6 F: 62950 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação FR: 1635 000.0001	2.2	✓	131.343,32 D	1.126.985,32	587.518,51
	C/C: 104 887-0 0624037-5 F: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1.871.971,42 D	13.592,73	1.885.564,15 D
	C/C: 104 887-0 6240001-4 F: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 1500 300.2100	2.2	✓	179.134,80 D	1.300,73	180.435,63 D
	C/C: 104 887-0 624002-2 F: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação F: 43618 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. FR: 1500 300.2100	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,00
	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: 1500 300.2100	2.2	✓	89.595,68 D	723,17	100.318,86 D
	C/C: 104 887-0 624004-6 F: 50951 Caixa Economica - MAC Aplicação FR: 1500 300.2100	2.2	✓	14,79 D	0,00	14,79 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.1.1.1.1.50	C/C: 104 887-0 624005-7 F: 50952 Caixa Econômica - BLVGS Aplicação. F: 43520 Caixa Econômica - Aplicação BLVGS. FR: 1500 300.2100	2.2	✓	3.146,49 D	22,85	0,00	3.169,34 D
	C/C: 104 887-0 624006-8 F: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 43526 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 1500 300.2100	2.2	✓	85.267,89 D	0,15	85.245,89	22,16 D
	C/C: 104 887-0 624009-0 F: 51287 Caixa Econ.-Estrut.Red. Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 1500 300.2100	2.2	✓	131.710,01 D	956,37	0,00	132.666,38 D
	C/C: 104 887-0 624010-3 F: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- FR: 1500 300.2100	2.2	✓	127.725,36 D	927,44	0,00	128.652,80 D
	C/C: 104 887-0 624024-3 F: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-A F: 56440 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	47.095,89 D	341,97	0,00	47.437,86 D
	C/C: 104 887-0 624039-1 F: 62952 CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 1600 300.0228	2.2	✓	1.065.759,40 D	7.738,67	0,00	1.073.498,07 D
	C/C: 237 0886-9 10080-3 F: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic F: 43509 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento FR: 1500 300.2100	2.2	✓	216.965,10 D	9.023,03	0,00	225.988,13 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: 1500 300.2100	2.2	✓	8.473,28 D	2.727,53	0,00	9.200,81 D
	C/C: 237 0886-9 24016-8 F: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 1500 300.2100	2.2	✓	72.668,47 C	313.478,11	343.054,83	102.245,19 C
	C/C: 237 0886-9 660-2 F: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 1500 300.2100	2.2	✓	244.235,97 D	2.440.474,21	2.229.437,56	455.272,82 D
	C/C: 237 0886-9 8930-3 F: 50940 Bradesco - PAH Rend.de Aplicação - 8930-3 F: 43508 Bradesco - Rend.de Aplicação PAH FR: 1500 300.2100	2.2	✓	82.701,16 D	5.869,48	36.947,42	51.623,22 D
	C/C: 237 886-0 816-8 F: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 1500 300.2100	2.2	✓	36.032,17 D	3.649.946,24	3.649.579,09	36.399,32 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
	C/C: 237 886-9 10081-1 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	348.643,97 D	0,00	0,00	348.643,97 D
	C/C: 237 886-9 24016-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	377.154,00 D	0,00	0,00	377.154,00 D
	C/C: 237 886-9 660-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	128.750,46 D	0,00	0,00	128.750,46 D
	C/C: 237 886-9 8930-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	695.719,08 D	0,00	0,00	695.719,08 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	Estoques			1.247.346,44 D	152.184,31	308.497,88	1.091.032,87 D
1.1.5.6	Almoxarifado			1.247.346,44 D	152.184,31	308.497,88	1.091.032,87 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.247.346,44 D	152.184,31	308.497,88	1.091.032,87 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			168.951,14 D	151.704,31	149.440,11	169.215,34 D
1.1.5.6.1.06	Medicamentos e Materiais Hospitalares			1.075.067,50 D	480,00	159.057,77	916.489,73 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.5.6.1.07			5.327,80 D	0,00	0,00	5.327,80 D
1.2			3.747.981,17 D	0,00	0,00	3.747.981,17 D
1.2.1			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
		3	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3			3.573.581,17 D	0,00	0,00	3.573.581,17 D
1.2.3.1			3.327.873,70 D	0,00	0,00	3.327.873,70 D
1.2.3.1.1			3.327.873,70 D	0,00	0,00	3.327.873,70 D
1.2.3.1.1.01			1.641.142,80 D	0,00	0,00	1.641.142,80 D
1.2.3.1.1.01.03			843.390,60 D	0,00	0,00	843.390,60 D
1.2.3.1.1.01.99			797.752,20 D	0,00	0,00	797.752,20 D
1.2.3.1.1.03.01			40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.05			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99			1.233.698,00 D	0,00	0,00	1.233.698,00 D
1.2.3.1.1.99.08			6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99			1.227.198,00 D	0,00	0,00	1.227.198,00 D
1.2.3.2			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06.01			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
2			14.172.484,90 C	10.676.473,66	18.244.347,62	21.740.338,26 C
2.1			18.923.660,52 C	10.676.473,66	18.244.347,62	26.491.534,48 C
2.1.1			3.755.816,22 C	4.387.258,92	10.925.508,67	10.294.067,97 C
2.1.1.1			0,00	4.221.547,37	7.071.292,16	2.849.744,79 C
2.1.1.1.1			0,00	4.221.547,37	7.071.292,16	2.849.744,79 C
2.1.1.1.1.01			0,00	4.221.547,37	7.071.292,16	2.849.744,79 C
2.1.1.1.1.01.01			0,00	4.221.547,37	7.071.292,16	2.849.744,79 C
2.1.1.1.3			1.333,33 C	1.333,33	0,00	0,00
2.1.1.1.3.1			1.333,33 C	1.333,33	0,00	0,00
2.1.1.1.3.1.01			1.333,33 C	1.333,33	0,00	0,00
2.1.1.4			3.754.484,89 C	164.378,22	3.854.216,51	7.444.323,18 C
2.1.1.4.1			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98.01			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.2			111.071,79 C	164.378,22	331.334,66	278.028,23 C
2.1.1.4.2.01			111.071,79 C	164.378,22	331.334,66	278.028,23 C
2.1.1.4.2.01.01			0,00	0,00	3.522.881,85	3.522.881,85 C
2.1.1.4.3			0,00	0,00	3.522.881,85	3.522.881,85 C
2.1.1.4.3.01			0,00	0,00	3.522.881,85	3.522.881,85 C
2.1.1.4.3.01.01			0,00	0,00	3.522.881,85	3.522.881,85 C
2.1.3			4.045.794,40 C	5.626.358,83	5.596.750,16	4.016.185,73 C
2.1.3.1			4.045.794,40 C	5.626.358,83	5.596.750,16	4.016.185,73 C
2.1.3.1.1			4.045.794,40 C	5.626.358,83	5.596.750,16	4.016.185,73 C
2.1.3.1.1.01			4.045.794,40 C	5.626.358,83	5.595.417,23	4.014.852,80 C
2.1.3.1.1.01.01			4.045.794,40 C	5.626.358,83	5.595.417,23	4.014.852,80 C
2.1.3.1.1.03			0,00	0,00	1.332,93	1.332,93 C
2.1.3.1.1.03.01			0,00	0,00	1.332,93	1.332,93 C
2.1.8			11.122.047,90 C	662.855,91	1.722.088,79	12.181.280,78 C
2.1.8.8			11.121.714,57 C	623.378,58	1.644.640,79	12.142.976,78 C
2.1.8.8.1			11.107.138,97 C	406.453,72	1.197.622,45	11.898.307,70 C
2.1.8.8.1.01			11.107.094,48 C	406.453,72	1.197.182,66	11.897.823,42 C
2.1.8.8.1.01.03			0,00	24,30	24,30	0,00
	3		0,00	24,30	24,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99			11.107.094,48 C	406.429,42	1.197.158,36	11.897.823,42 C
	3		20.359,91 C	227.217,90	221.084,77	14.226,78 C
	3		11.085.734,57 C	179.211,52	976.073,59	11.883.596,64 C
2.1.8.8.1.03			44,49 C	0,00	439,79	484,28 C
2.1.8.8.1.03.01			44,49 C	0,00	439,79	484,28 C
	3		44,49 C	0,00	439,79	484,28 C
2.1.8.8.3			1.561,28 C	212.856,94	434.111,36	223.015,70 C
2.1.8.8.3.01			1.561,28 C	212.856,94	434.111,36	223.015,70 C
2.1.8.8.3.01.04			1.561,28 C	212.856,94	434.111,36	223.015,70 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.5			13.014,32 C	4.267,92	12.906,98	21.653,38 C
2.1.8.8.5.01			13.014,32 C	4.267,92	12.906,98	21.653,38 C
2.1.8.8.5.01.08		✓	13.014,32 C	4.267,92	12.906,98	21.653,38 C
2.1.8.9			333,33 C	39.477,33	77.448,00	38.304,00 C
2.1.8.9.1			333,33 C	39.477,33	77.448,00	38.304,00 C
2.1.8.9.1.01			333,33 C	39.477,33	77.448,00	38.304,00 C
2.1.8.9.1.01.02	3	✓	333,33 C	39.477,33	77.448,00	38.304,00 C
2.3			4.751.195,62 D	0,00	0,00	4.751.195,62 D
2.3.7			4.751.195,62 D	0,00	0,00	4.751.195,62 D
2.3.7.1			4.751.195,62 D	0,00	0,00	4.751.195,62 D
2.3.7.1.1			4.119.206,13 D	0,00	0,00	4.119.206,13 D
2.3.7.1.1.02			4.119.206,13 D	0,00	0,00	4.119.206,13 D
2.3.7.1.2			353.194,76 D	0,00	0,00	353.194,76 D
2.3.7.1.2.02			353.194,76 D	0,00	0,00	353.194,76 D
2.3.7.1.3			269.905,41 D	0,00	0,00	269.905,41 D
2.3.7.1.3.02			269.905,41 D	0,00	0,00	269.905,41 D
2.3.7.1.5			8.889,32 D	0,00	0,00	8.889,32 D
2.3.7.1.5.02			8.889,32 D	0,00	0,00	8.889,32 D
3			5.214.321,16 D	16.756.020,40	0,00	21.970.341,56 D
3.1			1.176,87 D	10.325.508,67	0,00	10.926.685,54 D
3.1.1			1.176,87 D	7.071.292,16	0,00	7.072.469,03 D
3.1.1.1			0,00	2.423.761,30	0,00	2.423.761,30 D
3.1.1.1.1			0,00	2.423.761,30	0,00	2.423.761,30 D
3.1.1.1.1.01			0,00	2.423.761,30	0,00	2.423.761,30 D
3.1.1.1.1.01.01			0,00	2.423.761,30	0,00	2.423.761,30 D
3.1.1.2			1.176,87 D	4.647.530,86	0,00	4.648.707,73 D
3.1.1.2.1			1.176,87 D	4.647.530,86	0,00	4.648.707,73 D
3.1.1.2.1.01			0,00	4.647.530,86	0,00	4.647.530,86 D
3.1.1.2.1.01.01			0,00	4.647.530,86	0,00	4.647.530,86 D
3.1.1.2.1.99			1.176,87 D	0,00	0,00	1.176,87 D
3.1.2			0,00	3.854.216,51	0,00	3.854.216,51 D
3.1.2.1			0,00	331.334,66	0,00	331.334,66 D
3.1.2.1.2			0,00	331.334,66	0,00	331.334,66 D
3.1.2.1.2.01			0,00	331.310,36	0,00	331.310,36 D
3.1.2.1.2.99			0,00	24,30	0,00	24,30 D
3.1.2.2			0,00	3.522.881,85	0,00	3.522.881,85 D
3.1.2.2.3			0,00	3.522.881,85	0,00	3.522.881,85 D
3.1.2.2.3.01			0,00	3.522.881,85	0,00	3.522.881,85 D
3.2			1.333,33 D	0,00	0,00	1.333,33 D
3.2.9			1.333,33 D	0,00	0,00	1.333,33 D
3.2.9.9			1.333,33 D	0,00	0,00	1.333,33 D
3.2.9.9.1			1.333,33 D	0,00	0,00	1.333,33 D
3.3			5.211.477,63 D	5.751.730,80	0,00	10.963.208,43 D
3.3.1			0,00	308.497,88	0,00	308.497,88 D
3.3.1.1			0,00	308.497,88	0,00	308.497,88 D
3.3.1.1.1			0,00	308.497,88	0,00	308.497,88 D
3.3.1.1.1.36			0,00	159.057,77	0,00	159.057,77 D
3.3.1.1.1.99			0,00	149.440,11	0,00	149.440,11 D
3.3.2			5.211.477,63 D	5.443.232,92	0,00	10.654.710,55 D
3.3.2.2			83.774,40 D	83.774,40	0,00	167.548,80 D
3.3.2.2.1			83.774,40 D	83.774,40	0,00	167.548,80 D
3.3.2.2.1.21			83.774,40 D	83.774,40	0,00	167.548,80 D
3.3.2.3			5.127.703,23 D	1.862.053,68	0,00	6.989.756,91 D
3.3.2.3.1			5.127.703,23 D	1.862.053,68	0,00	6.989.756,91 D
3.3.2.3.1.06			69.250,40 D	0,00	0,00	69.250,40 D
3.3.2.3.1.09			879.309,22 D	513.467,13	0,00	1.392.776,35 D
3.3.2.3.1.10			82.900,35 D	541.576,00	0,00	624.476,35 D
3.3.2.3.1.11			892,86 D	0,00	0,00	892,86 D
3.3.2.3.1.12			8.058,85 D	129.478,74	0,00	137.537,59 D
3.3.2.3.1.32			652,30 D	257,25	0,00	909,55 D
3.3.2.3.1.51			3.180,02 D	0,00	0,00	3.180,02 D
3.3.2.3.1.56			13.000,69 D	0,00	0,00	13.000,69 D
3.3.2.3.1.99			4.070.458,54 D	577.274,56	0,00	4.747.733,10 D
3.3.2.4			0,00	3.497.404,84	0,00	3.497.404,84 D
3.3.2.4.1			0,00	3.497.404,84	0,00	3.497.404,84 D
3.4			0,00	1.332,93	0,00	1.332,93 D
3.4.9			0,00	1.332,93	0,00	1.332,93 D
3.4.9.1			0,00	1.332,93	0,00	1.332,93 D
3.4.9.1.1			0,00	1.332,93	0,00	1.332,93 D
3.9			333,33 D	77.448,00	0,00	77.781,33 D
3.9.9			333,33 D	77.448,00	0,00	77.781,33 D
3.9.9.6			333,33 D	77.448,00	0,00	77.781,33 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.9.9.6.1			Indenizações e Restituições - Consolidação	333,33 D	77.448,00	0,00
4			Variação Patrimonial Aumentativa	8.003.333,95 C	0,00	11.684.119,57
4.4			Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	116.224,44 C	0,00	105.488,21
4.4.5			Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	116.224,44 C	0,00	105.488,21
4.4.5.1			Remuneração de Depósitos Bancários	116.224,44 C	0,00	105.488,21
4.4.5.1.1			Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	116.224,44 C	0,00	105.488,21
4.5			Transferências e Delegações Recebidas	7.887.109,51 C	0,00	11.578.631,36
4.5.1			Transferências Intra Governamentais	6.024.610,35 C	0,00	7.963.288,70
4.5.1.1			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.024.610,35 C	0,00	7.963.288,70
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	6.024.610,35 C	0,00	7.963.288,70
4.5.1.1.2.02			Repasso Recebido	6.024.610,35 C	0,00	7.963.288,70
4.5.2			Transferências Inter Governamentais	1.862.499,16 C	0,00	3.615.342,66
4.5.2.1			Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	1.862.499,16 C	0,00	3.615.342,66
4.5.2.1.3			Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - União	730.103,95 C	0,00	892.162,66
4.5.2.1.3.07			Transferências de Recursos do SUS	730.103,95 C	0,00	892.162,66
4.5.2.1.4			Transferências Constitucionais e Legais - Inter OFSS - Estado	1.132.395,21 C	0,00	2.723.180,00
4.5.2.1.4.06			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.132.395,21 C	0,00	2.723.180,00
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	231.016.817,38 D	6.240.599,64	2.051.709,59
5.2			Orçamento Aprovado	211.178.784,37 D	6.240.599,64	2.051.709,59
5.2.1			Previsão da Receita	31.271.869,41 D	0,00	0,00
5.2.1.1			Previsão Inicial da Receita	31.271.869,41 D	0,00	0,00
5.2.1.1.1			Previsão Inicial da Receita Bruta	31.271.869,41 D	0,00	0,00
5.2.2			Fixação da Despesa	179.906.914,96 D	6.240.599,64	2.051.709,59
5.2.2.1			Dotação Orçamentária	118.335.178,95 D	5.000,00	1.975.480,59
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	118.335.178,95 D	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01			Crédito Inicial	118.335.178,95 D	0,00	0,00
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	14.284.904,75 D	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01			Crédito Adicional - Suplementar	14.284.904,75 D	2.500,00	0,00
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	2.500,00	2.500,00
5.2.2.1.3.03			Anulação de Dotação	14.284.904,75 D	2.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99			Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	14.284.904,75 C	0,00	2.500,00
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	14.284.904,75 C	0,00	1.972.980,59
5.2.2.1.9.04			(-) Cancelamento de Dotações	14.284.904,75 C	0,00	1.972.980,59
5.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	61.571.736,01 D	6.235.599,64	76.229,00
5.2.2.9.1			Pré-Empos da Despesa	87.600,00 D	54.604,00	36.314,00
5.2.2.9.1.01			Pré-Empos Emitidos	87.600,00 D	54.604,00	0,00
5.2.2.9.1.03			Anulação de Pré-Empenho	0,00	0,00	36.314,00
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	61.484.136,01 D	6.180.995,64	39.915,00
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	61.484.136,01 D	6.180.995,64	39.915,00
5.2.2.9.2.01.01			Emissão de Empenhos	61.484.136,01 D	6.180.995,64	0,00
5.2.2.9.2.01.03			(-)Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	39.915,00
5.3			Inscrição de Restos a Pagar	19.838.033,01 D	0,00	0,00
5.3.1			Inscrição de Restos a Pagar não Processados	8.687.492,70 D	0,00	0,00
5.3.1.1			Restos a Pagar não Processados Inscritos	8.617.732,14 D	0,00	0,00
5.3.1.2			Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores	69.760,56 D	0,00	0,00
5.3.2			Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.150.540,31 D	0,00	0,00
5.3.2.1			Restos a Pagar Processados - Inscritos	4.342.493,19 D	0,00	0,00
5.3.2.2			Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores	6.808.047,12 D	0,00	0,00
6			Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	231.016.817,38 C	64.248.992,34	68.437.852,39
6.2			Execução do Orçamento	211.178.784,37 C	62.898.731,75	67.087.621,81
6.2.1			Execução da Receita	31.271.869,41 C	3.720.830,87	3.720.830,87
6.2.1.1			Receita a Realizar	29.293.145,81 C	3.720.830,87	0,00
6.2.1.2			Receita Realizada	1.978.723,60 C	0,00	3.720.830,87
6.2.2			Execução da Despesa	179.906.914,96 C	59.177.900,89	63.366.790,94
6.2.2.1			Disponibilidades de Crédito	118.335.178,95 C	33.693.240,56	31.722.759,97
6.2.2.1.1			Crédito Disponível	56.763.442,84 C	8.208.580,23	184.619,00
6.2.2.1.2			Crédito Indisponível	87.600,00 C	142.204,00	54.604,00
6.2.2.1.2.02			Crédito Pré-Empenhado	87.600,00 C	142.204,00	54.604,00
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	61.484.136,01 C	25.342.456,33	31.483.536,97
6.2.2.1.3.01			Crédito Empenhado a Liquidar	61.184.907,63 C	16.304.367,83	6.180.995,64
6.2.2.1.3.03			Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.080,89 C	9.038.088,50	16.264.452,83
6.2.2.1.3.04			Crédito Empenhado Liquidado - Pago	295.247,49 C	0,00	9.038.088,50
6.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	61.571.736,01 C	25.484.660,33	31.644.030,97
6.2.2.9.1			Despesa Pré-Empenhada	87.600,00 C	142.204,00	160.494,00
6.2.2.9.1.01			Pre-Empos a Empenhar	87.600,00 C	142.204,00	54.604,00
6.2.2.9.1.02			Pre-Empos Empenhados	0,00	0,00	105.890,00
6.2.2.9.2			Emissão de Empenho	61.484.136,01 C	25.342.456,33	31.483.536,97
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	61.484.136,01 C	25.342.456,33	31.483.536,97
6.2.2.9.2.01.01			Empenhos a Liquidar	61.184.907,63 C	16.304.367,83	6.180.995,64
6.2.2.9.2.01.03			Empenhos Liquidados a Pagar	3.980,89 C	9.038.088,50	16.264.452,83
6.2.2.9.2.01.04			Empenhos Liquidados Pagos	295.247,49 C	0,00	9.038.088,50
6.3			Execução de Restos a Pagar	19.838.033,01 C	1.350.280,58	1.350.280,58
6.3.1			Execução de Restos a Pagar não Processados	8.687.492,70 C	1.093.286,08	1.093.286,08
6.3.1.1			Restos a Pagar não Processados a Liquidar	3.016.549,14 C	335.254,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	423.258,08 C	758.032,08	335.254,00	480,00 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	4.641.948,04 C	0,00	758.032,08	5.399.980,12 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados		605.737,44 C	0,00	0,00	605.737,44 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	605.737,44 C	0,00	0,00	605.737,44 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		11.150.540,31 C	256.974,50	256.974,50	11.150.540,31 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	7.374.706,98 C	256.974,50	0,00	7.117.732,48 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	3.775.833,33 C	0,00	256.974,50	4.032.807,83 C
7	Controles Devedores		333.755.937,41 D	35.558.503,76	4.423.791,31	364.890.649,88 D
7.1	Atos Potenciais		86.520.860,01 D	0,00	0,00	86.520.860,01 D
7.1.1	Atos Potenciais Ativos		7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3	Direitos Contratuais		7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1	Direitos Contratuais - Consolidação		7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços		6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis		953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo		78.929.578,82 D	0,00	0,00	78.929.578,82 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais		78.929.578,82 D	0,00	0,00	78.929.578,82 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação		78.929.578,82 D	0,00	0,00	78.929.578,82 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		59.932.041,49 D	0,00	0,00	59.932.041,49 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		161.678,67 D	0,00	0,00	161.678,67 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		18.816.858,66 D	0,00	0,00	18.816.858,66 D
7.2	Administração Financeira		227.066.705,23 D	19.294.050,93	4.423.791,31	241.936.964,85 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		21.612.603,71 D	13.328.760,36	0,00	34.941.364,07 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		21.612.603,71 D	13.328.760,36	0,00	34.941.364,07 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		114.631.202,65 C	6.090.381,30	0,00	108.540.821,35 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados		112.716.056,07 D	5.593.738,27	0,00	118.309.794,34 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		23.527.750,29 D	1.644.640,79	0,00	25.172.391,08 D
7.2.2	Programação Financeira		205.454.101,52 D	5.965.290,57	4.423.791,31	206.995.600,78 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		205.454.101,52 D	5.965.290,57	4.423.791,31	206.995.600,78 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		205.454.101,52 D	5.965.290,57	4.423.791,31	206.995.600,78 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		118.335.178,95 D	2.500,00	1.972.980,59	116.364.698,36 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	14.284.904,75 D	2.500,00	0,00	14.287.404,75 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	14.284.904,75 C	0,00	1.972.980,59	16.257.885,34 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		87.118.922,57 D	5.962.790,57	2.450.810,72	90.630.902,42 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	0,00	5.962.790,57	0,00	5.962.790,57 D
7.2.2.1.1.02.09	(-) Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Reduções	33.1	0,00	0,00	2.450.810,72	2.450.810,72 C
7.9	Outros Controles		20.168.372,17 D	16.264.452,83	0,00	36.432.825,00 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp		15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos		15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		20.137.261,39 D	16.264.452,83	0,00	36.401.714,22 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		299.228,38 D	16.264.452,83	0,00	16.563.681,21 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	299.228,38 D	16.264.452,83	0,00	16.563.681,21 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		333.755.937,41 C	97.560.744,10	98.695.456,55	364.890.649,86 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais		86.520.860,01 C	4.870.505,24	4.870.505,24	86.520.860,01 C
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos		7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3	Execução de Direitos Contratuais		7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação		7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01	Em Execução	25	6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25	953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos		78.929.578,82 C	4.870.505,24	4.870.505,24	78.929.578,82 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais		78.929.578,82 C	4.870.505,24	4.870.505,24	78.929.578,82 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações - Consolidação		78.929.578,82 C	4.870.505,24	4.870.505,24	78.929.578,82 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25	19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		59.932.041,49 C	4.688.146,53	4.688.146,53	59.932.041,49 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25	55.059.814,73 C	4.688.146,53	0,00	50.371.668,20 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25	4.872.226,76 C	0,00	4.688.146,53	9.560.373,29 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		161.678,67 C	30.174,40	30.174,40	161.678,67 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25	131.504,27 C	30.174,40	0,00	101.329,87 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25	30.174,40 C	0,00	30.174,40	60.348,80 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		18.816.858,66 C	152.184,31	152.184,31	18.816.858,66 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25	18.667.418,55 C	152.184,31	0,00	18.515.234,24 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DEBITO	A CREDITO	
8.1.2.3.1.04.02		25	149.440,11 C	0,00	152.184,31	301.624,42 C
8.2			227.066.705,23 C	52.301.889,78	67.172.149,40	241.936.964,85 C
8.2.1			21.612.603,71 C	33.497.091,13	46.825.851,49	34.941.364,07 C
8.2.1.1			21.612.603,71 C	33.497.091,13	46.825.851,49	34.941.364,07 C
8.2.1.1.1			71.162.967,21 D	6.180.995,64	11.724.034,57	65.619.928,28 D
8.2.1.1.1.01		1	71.162.967,21 D	6.180.995,64	11.724.034,57	65.619.928,28 D
8.2.1.1.2			64.201.456,77 C	16.639.621,83	6.180.995,64	53.742.830,58 C
8.2.1.1.2.01		1	64.201.456,77 C	16.639.621,83	6.180.995,64	53.742.830,58 C
8.2.1.1.3			18.923.660,52 C	10.676.473,66	18.244.347,62	26.491.534,48 C
8.2.1.1.3.01		1	7.801.945,95 C	10.053.095,08	16.599.706,83	14.348.557,70 C
8.2.1.1.3.02		1	11.121.670,08 C	623.378,58	1.644.201,00	12.142.492,50 C
8.2.1.1.3.03		1	44,49 C	0,00	439,79	484,28 C
8.2.1.1.4			9.650.453,63 C	0,00	10.676.473,66	20.326.927,29 C
8.2.1.1.4.01		1	8.713.028,86 C	0,00	10.053.095,08	18.766.123,94 C
8.2.1.1.4.02		1	937.424,77 C	0,00	623.378,58	1.560.803,35 C
8.2.2			205.454.101,52 C	18.804.798,65	20.346.297,91	206.995.600,78 C
8.2.2.1			205.454.101,52 C	18.804.798,65	20.346.297,91	206.995.600,78 C
8.2.2.1.1			205.454.101,52 C	18.804.798,65	20.346.297,91	206.995.600,78 C
8.2.2.1.1.01			118.335.178,95 C	8.390.899,23	6.420.218,64	116.364.698,36 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	56.763.442,94 C	8.208.580,23	184.619,00	48.739.481,71 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	61.571.736,01 C	182.119,00	6.235.599,64	67.625.216,65 C
8.2.2.1.1.02			87.118.922,57 C	10.414.099,42	13.926.079,27	90.630.902,42 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	81.094.312,22 C	10.414.099,42	5.962.790,57	76.643.003,37 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	6.024.610,35 C	0,00	7.963.288,70	13.987.899,05 C
8.9			20.168.372,17 C	10.388.349,08	26.652.801,91	36.432.825,00 C
8.9.1			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.01		19	15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5.3			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5.3.1		18	15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.6			20.137.261,39 C	10.388.349,08	26.652.801,91	36.401.714,22 C
8.9.6.1			299.228,38 C	9.038.088,50	25.302.541,33	16.563.681,21 C
8.9.6.1.1			3.980,89 C	9.038.088,50	16.264.452,83	7.230.345,22 C
8.9.6.1.1.01		14	3.980,89 C	9.038.088,50	16.264.452,83	7.230.345,22 C
8.9.6.1.2			295.247,49 C	0,00	9.038.088,50	9.333.335,99 C
8.9.6.1.2.01		16	295.247,49 C	0,00	9.038.088,50	9.333.335,99 C
8.9.6.2			19.838.033,01 C	1.350.260,58	1.350.260,58	19.838.033,01 C
8.9.6.2.1			11.150.540,31 C	256.974,50	256.974,50	11.150.540,31 C
8.9.6.2.1.01		9.2	7.374.706,98 C	256.974,50	0,00	7.117.732,48 C
8.9.6.2.1.02		9.2	3.775.833,33 C	0,00	256.974,50	4.032.807,83 C
8.9.6.2.2			8.687.492,70 C	1.093.286,08	1.093.286,08	8.687.492,70 C
8.9.6.2.2.01		9.2	3.016.549,14 C	335.254,00	0,00	2.681.295,14 C
8.9.6.2.2.02		9.2	423.258,08 C	758.032,08	335.254,00	480,00 C
8.9.6.2.2.03		9.2	4.641.948,04 C	0,00	758.032,08	5.399.980,12 C
8.9.6.2.2.04		9.2	605.737,44 C	0,00	0,00	605.737,44 C
RESUMO				213.273.641,87	213.273.641,87	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Filtro: Pagamentos de 01/02/2023 a 28/02/2023

Pagamento				Ordem da Pagamento										Conta				Conta Bancária
Lançamento de		Autorização		Credor			Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		
Estorn	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	01/02/2023	62	23	TRUPIKE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	236	2022	3				11	2023	5.000,00 Recibo	8	93 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	01/02/2023	62	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				79	2023	0			505,64		62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	01/02/2023	63	2023	JOE MAURICIO LOPES SOARES	112	2022	10				14	2023	8.000,00 Recibo	11	93 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	01/02/2023	63	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				80	2023	0			1.330,64		62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	01/02/2023	64	2023	DENER CLARK TAVARES	235	2022	3				3	2023	4.500,00 Recibo	2	93 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	01/02/2023	64	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				81	2023	0			376,37		62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	01/02/2023	65	23	AUÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	117	2022	10				2	2023	16.500,00 Recibo	01	93 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	01/02/2023	65	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				82	2023	0			3.668,14		62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	01/02/2023	66	23	ILLYANA DA COSTA ABADI	141	2022	8				17	2023	6.374,40 Recibo	14	93 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	01/02/2023	66	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				83	2023	0			883,60		62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	01/02/2023	68	23	JOÃO CARLOS DOS SANTOS	231	2022	3				7	2023	3.500,00 Recibo	7	93 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	01/02/2023	68	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				84	2023	0			170,20		62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	01/02/2023	67	23	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	163	2022	7				4	2023	4.900,00 Recibo	3	93 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	01/02/2023	67	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				85	2023	0			478,14		62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	02/02/2023	69	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				19	2023	0			54.999,95		53133 5.2.11.99.0005 - Plano de Saúde Unimed	53133	5.2.11.99.0005 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/02/2023	69	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				20	2023	0			114.853,56		62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/02/2023	69	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				23	2023	0			14.223,17		53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/02/2023	69	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				24	2023	0			899,12		62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/02/2023	69	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				22	2023	0			40.400,07		53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/02/2023	69	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				25	2023	0			3.061,22		50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUH	50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUH	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/02/2023	69	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				26	2023	0			922,00		51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/02/2023	69	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				18	2023	0			9.234,84		50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/02/2023	71	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				30	2023	0			62,47		62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	72	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				32	2023	0			4.850,59		62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/02/2023	73	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				34	2023	0			38,00		51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	73	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				35	2023	0			1.547,08		53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	73	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				36	2023	0			11.913,95		62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	74	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				38	2023	0			390,36		53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	74	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				39	2023	0			1.231,09		53133 5.2.11.99.0005 - Plano de Saúde Unimed	53133	5.2.11.99.0005 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Pagamento			Ordem da Pagamento												Conta		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número		
	02/02/2023	74		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				40	2023	0			346,31			62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	75		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				41	2023	0			450,68			53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	75		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				43	2023	0			76,00			51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	76		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				47	2023	0			378,47			53138 5.2.11.99.0015 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/02/2023	76		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				46	2023	0			1.345,65			53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/02/2023	76		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				49	2023	0			456,00			51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/02/2023	76		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				50	2023	0			3.735,66			53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/02/2023	73		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				51	2023	0			23.577,73			62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/02/2023	77		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				55	2023	0			106,34			62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	78		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				56	2023	0			1.182,02			53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	78		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				58	2023	0			89,40			62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	70		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				96	2023	0			1.171,23			53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	70		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				97	2023	0			3.171,50			53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	70		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				98	2023	0			2.840,78			53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	70		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				99	2023	0			2.385,76			62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	70		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				100	2023	0			494,00			51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	69		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				87	2023	0			5.442,62			53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	69		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				88	2023	0			12.161,36			62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	69		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				89	2023	0			66,08			53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	69		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				94	2023	0			303,98			62919 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	79		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				59	2023	0			3.149,17			53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60193 - 237 0886-9 0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	02/02/2023	79		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				60	2023	0			373,90			53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 60193 - 237 0886-9 0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	02/02/2023	79		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				62	2023	0			234,84			53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cameru	FICHA: 60193 - 237 0886-9 0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	02/02/2023	79		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				63	2023	0			76,00			51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60193 - 237 0886-9 0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	02/02/2023	79		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				65	2023	0			14.604,68			62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	FICHA: 60193 - 237 0886-9 0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	02/02/2023	69		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				90	2023	0			3.586,92			53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	69		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				91	2023	0			27,45			50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	03/02/2023	80		23 LOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS PRELLE	272	2022					975	2022	1.536,00	Nota Fiscal	3928	78 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	FICHA: 60195 - 237 0886-9 24016-8 - Bradesco - Progr Est.Financ.Atensão Prim.À Saúde-Co.Financiamento Aplic
	03/02/2023	81		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				5	2023	0			6.133,13			50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50995 - 237 0886-9 10991-6 - Bradesco - Insunso para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
	06/02/2023	82		2023 III - TELEMAR NORTE LESTE S/A	39	2023		1			33	2023	892,86	Nota Fiscal	6966772	109 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties Rend.de aplicação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Emissão de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária		
Lançamento de	Autorização	Credor	Empenho	Extraorçamentária	Liquidação	Valor	Nota Fiscal											
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	06/02/2023	83	22	AMIA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO IJ.	20	2023	2		32	2023	1.313,34	Nota Fiscal	016129219		62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	07/02/2023	84	23	CEIRE SOLUÇÕES LTDA - ME	246	2022	2		26	2023	65.787,88	Nota Fiscal	50413		54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56461 - 237 886-0 816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	
	07/02/2023	84	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				6	2023	0			3.462,32			50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 56461 - 237 886-0 816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	
	07/02/2023	85	23	EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	254	2022	3		27	2023	82.900,35	Nota Fiscal	3395		51	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56461 - 237 886-0 816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	
	09/02/2023	86	23	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	5	2023	1		59	2023	242.561,11	Nota Fiscal	0000008		59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
	09/02/2023	86	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				67	2023	0			12.766,37			50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
	10/02/2023	87	23	BRUNO ASSUMPTÃO DOS REIS FERREIRA	74	2023	1		65	2023	333,33	Recibo	42		10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	10/02/2023	88	23	BRUNO ASSUMPTÃO DOS REIS FERREIRA	75	2023	1		66	2023	1.333,33	Recibo	43		69	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	10/02/2023	89	23	EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	193	2022	5		35	2023	30.217,83	Nota Fiscal	162		62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60195 - 237 0886-9 24018-8 - Bradesco - Progr.ESLFinanc.Atensão Prim.& Saúde-Co Financiamento APLIC	
	10/02/2023	90	23	AMIA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO IJ.	20	2023	1		30	2023	78,03	Nota Fiscal	015586006		62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	10/02/2023	91	23	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	71	2023	1		63	2023	3.322.534,60	Nota Fiscal	28		110	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	FICHA: 56461 - 237 886-0 816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	
	10/02/2023	91	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				77	2023	0			174.870,24			50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 56461 - 237 886-0 816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	
	02/02/2023	69	23	FOIHA DE PAGAMENTO	11	2023	1		42	2023	1.228.596,01	FOLHA DE PAGAMENTO	23		1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	02/02/2023	69	23	VAE ALIMENTAÇÃO	21	2023	1		43	2023	13.152,00	FOLHA DE PAGAMENTO	24		9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	02/02/2023	69	23	FOIHA DE PAGAMENTO	76	2023	1		69	2023	61.803,02	FOLHA DE PAGAMENTO	14		3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	02/02/2023	69	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				86	2023	0			393,20			50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	02/02/2023	70	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				101	2023	0			1.756,98			50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	02/02/2023	70	23	FOIHA DE PAGAMENTO	77	2023	1		71	2023	183.012,48	Recibo	45		3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	02/02/2023	70	23	VAE ALIMENTAÇÃO	78	2023	1		72	2023	1.152,09	Recibo	46		11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	02/02/2023	70	23	FOIHA DE PAGAMENTO	11	2023	5		61	2023	422.789,58	FOLHA DE PAGAMENTO	38		1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56443 - 001 3836-0 17641-9 - BANCO DO BRASIL - FMSCONVENIENTE C/C 17641-9	
	02/02/2023	70	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				71	2023	0			4.712,75			53133 5.2.11.99.0006 - Plano da Saúde Unimed	FICHA: 56443 - 001 3836-0 17641-9 - BANCO DO BRASIL - FMSCONVENIENTE C/C 17641-9	
	02/02/2023	70	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				72	2023	0			3.999,82			53138 5.2.11.99.0010 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56443 - 001 3836-0 17641-9 - BANCO DO BRASIL - FMSCONVENIENTE C/C 17641-9	
	02/02/2023	70	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				73	2023	0			2.969,48			53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56443 - 001 3836-0 17641-9 - BANCO DO BRASIL - FMSCONVENIENTE C/C 17641-9	
	02/02/2023	70	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				74	2023	0			13.128,29			62919 5.2.11.04.0003 - IRPF - GERAL	FICHA: 56443 - 001 3836-0 17641-9 - BANCO DO BRASIL - FMSCONVENIENTE C/C 17641-9	
	02/02/2023	70	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				75	2023	0			190,00			51003 5.2.11.99.0005 - ASOF	FICHA: 56443 - 001 3836-0 17641-9 - BANCO DO BRASIL - FMSCONVENIENTE C/C 17641-9	
	02/02/2023	70	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				76	2023	0			2.518,54			50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56443 - 001 3836-0 17641-9 - BANCO DO BRASIL - FMSCONVENIENTE C/C 17641-9	
	02/02/2023	70	23	VAE ALIMENTAÇÃO	21	2023	3		62	2023	6.528,60	FOLHA DE PAGAMENTO	39		9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56443 - 001 3836-0 17641-9 - BANCO DO BRASIL - FMSCONVENIENTE C/C 17641-9	
	02/02/2023	70	23	FOIHA DE PAGAMENTO	11	2023	4		60	2023	2.592,83	FOLHA DE PAGAMENTO	37		1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	13/02/2023	92	2023	SIB SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA	29	2023	1		56	2023	186.025,71	Nota Fiscal	64		59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária		
Lançamento de	Autorização	Credor			Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal	Ficha	Conta	Conta Bancária	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número			
	13/02/2023	92	23	S & A SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA	28	2023	1				57	2023	79.485,85	Nota Fiscal	64	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237/0886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	13/02/2023	92	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				66	2023	0			13.974,29			50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S		FICHA: 62950 - 001/3836-9/22441-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	13/02/2023	93	23	GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA	273	2022	1				34	2023	673,23	NFS - Eletrônica	3005	78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	FICHA: 50955 - 237/0886-9/10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
	13/02/2023	94	23	PREI - MANGARATIBA	24	2023	1				58	2023	164.353,92	Recibo	36		8.3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	13/02/2023	95	23	OGEF SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	266	2022	2				31	2023	78.375,00	Nota Fiscal	176	56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237/0886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	13/02/2023	95	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				17	2023	0			4.125,00			46463 5.2.11.06.0001 - ISS		FICHA: 50857 - 237/0886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	14/02/2023	96	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	7				113	2023	8.011,25	FOLHA DE PAGAMENTO	77	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	14/02/2023	96	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				108	2023	0			3.038,75			62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL		FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	14/02/2023	97	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	6				112	2023	4.575,20	FOLHA DE PAGAMENTO	76	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	14/02/2023	97	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				106	2023	0			316,06			62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL		FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/02/2023	71	23	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2023	1				44	2023	2.674,54	FOLHA DE PAGAMENTO	25	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	72	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	2				45	2023	38.842,85	FOLHA DE PAGAMENTO	26	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/02/2023	73	23	FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023	1				46	2023	131.043,03	FOLHA DE PAGAMENTO	27	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	75	23	FOLHA DE PAGAMENTO	17	2023	1				48	2023	90.917,49	FOLHA DE PAGAMENTO	29	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	75	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				42	2023	0			194,03			50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	76	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	3				49	2023	462.433,99	FOLHA DE PAGAMENTO	30	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/02/2023	76	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				48	2023	0			872,14			50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/02/2023	76	23	VALE ALIMENTAÇÃO	21	2023	2				50	2023	10.296,00	FOLHA DE PAGAMENTO	31		9.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	02/02/2023	77	23	FOLHA DE PAGAMENTO	15	2023	1				51	2023	15.762,44	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	78	23	FOLHA DE PAGAMENTO	13	2023	1				52	2023	8.248,41	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	74	23	FOLHA DE PAGAMENTO	14	2023	1				47	2023	23.616,55	FOLHA DE PAGAMENTO	28	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2023	79	23	FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023	1				53	2023	141.040,52	FOLHA DE PAGAMENTO	34	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60193 - 237/0886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	02/02/2023	79	23	VALE ALIMENTAÇÃO	22	2023	1				54	2023	8.016,00	FOLHA DE PAGAMENTO	35		66.2.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60193 - 237/0886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	02/02/2023	79	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				64	2023	0			514,87			50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		FICHA: 60193 - 237/0886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	03/02/2023	81	23	J & N TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	252	2022	2				22	2023	116.529,39	Nota Fiscal	488	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50955 - 237/0886-9/10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
	15/02/2023	98	23	FEITANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG	1	2023	2				70	2023	13.945,21	Recibo	37	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	15/02/2023	98	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				28	2023	0			5.412,08			50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE		FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	15/02/2023	98	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				52	2023	0			162,71			50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE		FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	15/02/2023	99	23	OLC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP	48	2023	1				89	2023	40.946,46	Nota Fiscal	1149	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	15/02/2023	100	23	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	247	2022	6				938	2022	2.844,50	Nota Fiscal	33146	51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50940 - 237/0886-9/8930-3 - Bradesco - PAH Rend.de aplicação - 8930-3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Pagamento				Ordem de Pagamento												Conta		Conta Bancária			
Lançamento de		Autorização		Credor			Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária
Estor	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha					
	15/02/2023	100	23	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	247	2022	7				939	2022	26.871,43	Nota Fiscal	33147	51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50940 - 2370886-9/8930-3 - Bradesco - PAH Rend.de Aplicação - 8930-3			
	15/02/2023	100	23	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	247	2022	8				940	2022	7.219,74	Nota Fiscal	33220	51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50940 - 2370886-9/8930-3 - Bradesco - PAH Rend.de Aplicação - 8930-3			
	15/02/2023	101	23	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	54	2023	1				68	2023	151.704,31	Nota Fiscal	3488	41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
	15/02/2023	102	23	PALIO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	5	2022	11				957	2022	6.967,83	Nota Fiscal	92	57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
	15/02/2023	102	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1195	2022	0			142,92			46463	5.2.11.08.0001 - ISS	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
	15/02/2023	103	23	LEMIN MEDICAMENTOS E CIA LTDA	242	2022	3				967	2022	76.216,00	Nota Fiscal	2122	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
	15/02/2023	103	23	LEMIN MEDICAMENTOS E CIA LTDA	242	2022	4				968	2022	78.938,00	Nota Fiscal	2123	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
	15/02/2023	103	23	LEMIN MEDICAMENTOS E CIA LTDA	242	2022	2				966	2022	8.166,00	Nota Fiscal	2121	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
	15/02/2023	103	23	LEMIN MEDICAMENTOS E CIA LTDA	242	2022	1				965	2022	48.215,00	Nota Fiscal	2006	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
	15/02/2023	104	23	HUMANIZALAB LTDA	46	2023	1				90	2023	194.456,81	Nota Fiscal	97	62	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties Rend.de aplicação			
	15/02/2023	104	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				103	2023	0			10.234,67			50595	5.2.11.99.0001 - I.E.S	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties Rend.de aplicação			
	15/02/2023	105	23	ADSIHUS BRASIL EIRELI	225	2022	4				92	2023	167.307,00	Nota Fiscal	20233	94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties Rend.de aplicação			
	15/02/2023	106	23	ADSIHUS BRASIL EIRELI	225	2022	3				91	2023	167.387,00	Nota Fiscal	20232	94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties Rend.de aplicação			
	27/02/2023	107	23	PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DRELI CH	16	2023	1				73	2023	7.300,00	Recibo	47	48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
	27/02/2023	107	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				186	2023	0			1.138,14			62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC			
	27/02/2023	108	23	FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA	10	2023	1				79	2023	6.700,00	Recibo	53	51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação			
	27/02/2023	108	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				187	2023	0			973,14			62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação			
	27/02/2023	109	23	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	9	2023	1				77	2023	6.100,00	Recibo	51	51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação			
	27/02/2023	109	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				188	2023	0			808,14			62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação			
	27/02/2023	110	23	RICARDO LUGON DA SILVA	8	2023	1				81	2023	3.800,00	Recibo	55	51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação			
	27/02/2023	110	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				189	2023	0			218,87			62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação			
	27/02/2023	111	23	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	34	2023	1				76	2023	5.600,00	Recibo	50	108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties Rend.de aplicação			
	27/02/2023	111	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				190	2023	0			670,64			62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties Rend.de aplicação			
	27/02/2023	112	23	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI	80	2023	1				94	2023	24,30	Recibo	59		6.3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
	27/02/2023	112	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				21	2023	0			24,30			62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC			
	28/02/2023	113	23	J B W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SEW LTDA	44	2023	1				63	2023	109.756,85	Nota Fiscal	496	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação			
	28/02/2023	113	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				105	2023	0			5.776,68			50595	5.2.11.99.0001 - I.E.S	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação			
	28/02/2023	114	23	BANCO DO BRASIL	51	2023	2				139	2023	57,50	Recibo	99	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação			
	28/02/2023	115	23	BANCO BRADESCO S/A	50	2023	2				140	2023	117,50	Recibo	100	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties Rend.de aplicação			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem da Pagamento										Conta				Conta Bancária
Lançamento de		Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	28/02/2023	116	23	BAICO BRADESCO S/A		25	2023	2			138	2023	35,25	Recibo	98	15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FICHA: 56461 - 2370886-0/816-8 - BRADESCO - R F/816-8 - APLIC
	28/02/2023	117	23	BAICO BRADESCO S/A		53	2023	2			131	2023	23,50	Recibo	92	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60195 - 2370886-9/24016-8 - Bradesco - Progr.ESL/Financ.Atensão Prim.À Saúde-Ce Financiamento Apto
	28/02/2023	118	23	BAICO BRADESCO S/A		49	2023	2			130	2023	11,75	Recibo	91	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 59940 - 2370886-9/8930-3 - Bradesco - PAH Rend de Aplicação - 9930-3
	28/02/2023	119	23	BAICO BRADESCO S/A		52	2023	2			129	2023	11,75	Recibo	90	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60193 - 2370886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023				42	2023	9.234,84	FOLHA DE PAGAMENTO	23	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023				42	2023	54.999,99	FOLHA DE PAGAMENTO	23	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023				42	2023	114.853,50	FOLHA DE PAGAMENTO	23	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023				42	2023	24,30	FOLHA DE PAGAMENTO	23	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023				42	2023	40.400,67	FOLHA DE PAGAMENTO	23	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023				42	2023	14.223,17	FOLHA DE PAGAMENTO	23	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023				42	2023	809,12	FOLHA DE PAGAMENTO	23	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023				42	2023	3.061,27	FOLHA DE PAGAMENTO	23	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023				42	2023	922,08	FOLHA DE PAGAMENTO	23	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023				42	2023	157.494,08	FOLHA DE PAGAMENTO	23	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023				42	2023	5.412,08	FOLHA DE PAGAMENTO	23	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		12	2023				41	2023	263,37	FOLHA DE PAGAMENTO	25	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		12	2023				44	2023	62,47	FOLHA DE PAGAMENTO	25	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023				45	2023	4.272,24	FOLHA DE PAGAMENTO	26	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023				45	2023	4.850,59	FOLHA DE PAGAMENTO	26	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		18	2023				46	2023	13.400,81	FOLHA DE PAGAMENTO	27	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		18	2023				46	2023	38,00	FOLHA DE PAGAMENTO	27	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		18	2023				46	2023	1.517,05	FOLHA DE PAGAMENTO	27	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		18	2023				46	2023	11.913,95	FOLHA DE PAGAMENTO	27	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		14	2023				47	2023	2.340,87	FOLHA DE PAGAMENTO	28	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		14	2023				47	2023	390,30	FOLHA DE PAGAMENTO	28	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		14	2023				47	2023	1.231,09	FOLHA DE PAGAMENTO	28	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		14	2023				47	2023	346,34	FOLHA DE PAGAMENTO	28	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		17	2023				48	2023	450,68	FOLHA DE PAGAMENTO	29	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		17	2023				48	2023	194,03	FOLHA DE PAGAMENTO	29	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Emissão de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta				Conta Bancária
Lançamento de		Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária
Estim.	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	17	2023					48	2023	76,00	FOLHA DE PAGAMENTO	29	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					49	2023	42.572,67	FOLHA DE PAGAMENTO	30	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					49	2023	1.345,65	FOLHA DE PAGAMENTO	30	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					49	2023	378,47	FOLHA DE PAGAMENTO	30	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					49	2023	872,14	FOLHA DE PAGAMENTO	30	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					49	2023	456,00	FOLHA DE PAGAMENTO	30	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					49	2023	3.735,64	FOLHA DE PAGAMENTO	30	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					49	2023	23.577,73	FOLHA DE PAGAMENTO	30	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					49	2023	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	30	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					49	2023	239,79	FOLHA DE PAGAMENTO	30	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	15	2023					51	2023	1.360,98	FOLHA DE PAGAMENTO	32	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	15	2023					51	2023	106,34	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	13	2023					52	2023	1.182,02	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	13	2023					52	2023	846,37	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	13	2023					52	2023	89,40	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					53	2023	3.149,17	FOLHA DE PAGAMENTO	34	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					53	2023	373,90	FOLHA DE PAGAMENTO	34	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					53	2023	14.179,87	FOLHA DE PAGAMENTO	34	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					53	2023	234,84	FOLHA DE PAGAMENTO	34	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					53	2023	76,00	FOLHA DE PAGAMENTO	34	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					53	2023	514,87	FOLHA DE PAGAMENTO	34	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					53	2023	14.604,68	FOLHA DE PAGAMENTO	34	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	07/02/2023			SA B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LDA.	29	2023					56	2023	13.974,29	Nota Fiscal	64	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	08/02/2023			GREENFOOD ALIMENTOS LTDA.	5	2023					59	2023	12.766,37	Nota Fiscal	000008	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					61	2023	42.796,80	FOLHA DE PAGAMENTO	38	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					61	2023	4.717,75	FOLHA DE PAGAMENTO	38	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					61	2023	3.998,82	FOLHA DE PAGAMENTO	38	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					61	2023	2.969,46	FOLHA DE PAGAMENTO	38	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					61	2023	13.128,25	FOLHA DE PAGAMENTO	38	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					61	2023	190,00	FOLHA DE PAGAMENTO	38	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relatório de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento			Empenho			Ordem de Pagamento			Liquidação			Valor			Nota Fiscal			Conta			Conta Bancária	
Lançamento de Emissão	Autenticação	Nota	Credor	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Valor	Parcela	Série	Número	Nota	Parcela	Valor	Parcela	Conta	Conta Bancária
01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					61	2023		2.518,54		FOLHA DE PAGAMENTO	38			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
08/02/2023			INSTITUTO ELISA DE CUSTO	71	2023					63	2023		174.870,24		Nota Fiscal	78			3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	76	2023					69	2023		393,26		FOLHA DE PAGAMENTO	44			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	76	2023					69	2023		5.412,67		FOLHA DE PAGAMENTO	44			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	76	2023					69	2023		12.161,36		FOLHA DE PAGAMENTO	44			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	76	2023					69	2023		66,86		FOLHA DE PAGAMENTO	44			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	76	2023					69	2023		3.986,92		FOLHA DE PAGAMENTO	44			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	76	2023					69	2023		27,45		FOLHA DE PAGAMENTO	44			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	76	2023					69	2023		162,71		FOLHA DE PAGAMENTO	44			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	76	2023					69	2023		6.859,84		FOLHA DE PAGAMENTO	44			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	76	2023					69	2023		383,95		FOLHA DE PAGAMENTO	44			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	77	2023					71	2023		16.023,45		Recibo	45			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	77	2023					71	2023		1.371,22		Recibo	45			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	77	2023					71	2023		3.371,50		Recibo	45			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	77	2023					71	2023		2.840,78		Recibo	45			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	77	2023					71	2023		2.385,76		Recibo	45			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	77	2023					71	2023		494,00		Recibo	45			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	77	2023					71	2023		1.756,98		Recibo	45			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
10/02/2023			CLERE SOLUÇÕES LTDA - ME	42	2023					88	2023		3.482,52		Nota Fiscal	50133			3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/02/2023			PARANIZALAB LTDA	46	2023					90	2023		10.234,67		Nota Fiscal	57			3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
10/02/2023			LAV TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV. LTDA	46	2023					93	2023		5.776,68		Nota Fiscal	496			3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
13/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					112	2023		316,46		FOLHA DE PAGAMENTO	76			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
13/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					112	2023		553,24		FOLHA DE PAGAMENTO	76			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
13/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					113	2023		3.038,75		FOLHA DE PAGAMENTO	77			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/02/2023			GEENFOOD ALIMENTOS LTDA	5	2023					114	2023		12.906,98		Nota Fiscal	311			3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					60	2023		251,12		FOLHA DE PAGAMENTO	37			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					60	2023		55,45		FOLHA DE PAGAMENTO	37			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/02/2023			GEENFOOD ALIMENTOS LTDA	5	2023					114	2023		1.872,09		Nota Fiscal	311			3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					116	2023		98.824,38		FOLHA DE PAGAMENTO	78			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					116	2023		5.848,07		FOLHA DE PAGAMENTO	78			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento												Conta				Conta Bancária
Lançamento de		Autorização		Credor		Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária
Estim.	Pagamento	Número	Ano	Nome		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta		Conta Bancária
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023					116	2023	6.192,59	FOLHA DE PAGAMENTO	78	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023					116	2023	5.671,44	FOLHA DE PAGAMENTO	78	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023					116	2023	12.299,91	FOLHA DE PAGAMENTO	78	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023					116	2023	722,00	FOLHA DE PAGAMENTO	78	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023					116	2023	4.052,91	FOLHA DE PAGAMENTO	78	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		12	2023					118	2023	263,37	FOLHA DE PAGAMENTO	80	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		12	2023					118	2023	62,17	FOLHA DE PAGAMENTO	80	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023					119	2023	4.770,19	FOLHA DE PAGAMENTO	81	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023					119	2023	6.117,67	FOLHA DE PAGAMENTO	81	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		18	2023					120	2023	13.594,46	FOLHA DE PAGAMENTO	82	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		18	2023					120	2023	38,00	FOLHA DE PAGAMENTO	82	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		18	2023					120	2023	1.306,22	FOLHA DE PAGAMENTO	82	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		18	2023					120	2023	20.195,43	FOLHA DE PAGAMENTO	82	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		14	2023					121	2023	2.373,10	FOLHA DE PAGAMENTO	83	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		14	2023					121	2023	390,36	FOLHA DE PAGAMENTO	83	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		14	2023					121	2023	1.141,68	FOLHA DE PAGAMENTO	83	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		14	2023					121	2023	309,25	FOLHA DE PAGAMENTO	83	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		17	2023					122	2023	450,68	FOLHA DE PAGAMENTO	84	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		17	2023					122	2023	7.442,25	FOLHA DE PAGAMENTO	84	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		17	2023					122	2023	194,03	FOLHA DE PAGAMENTO	84	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		17	2023					122	2023	76,00	FOLHA DE PAGAMENTO	84	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	01/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		17	2023					48	2023	7.486,48	FOLHA DE PAGAMENTO	29	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		19	2023					124	2023	3.233,88	FOLHA DE PAGAMENTO	85	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		19	2023					124	2023	14.022,08	FOLHA DE PAGAMENTO	85	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		19	2023					124	2023	76,00	FOLHA DE PAGAMENTO	85	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		19	2023					124	2023	514,87	FOLHA DE PAGAMENTO	85	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		19	2023					124	2023	14.054,76	FOLHA DE PAGAMENTO	85	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		19	2023					124	2023	231,84	FOLHA DE PAGAMENTO	85	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		13	2023					125	2023	586,01	FOLHA DE PAGAMENTO	86	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		13	2023					125	2023	804,06	FOLHA DE PAGAMENTO	86	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem da Pagamento										Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária			Liquidação		Valor		Série		Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
Esterm	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Número	Número			
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	13	2023					125	2023	89,40	FOLHA DE PAGAMENTO	86	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	15	2023					126	2023	1.320,49	FOLHA DE PAGAMENTO	87	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	15	2023					126	2023	124,10	FOLHA DE PAGAMENTO	87	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					127	2023	3,25	FOLHA DE PAGAMENTO	88	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	87	2023					128	2023	40.602,58	FOLHA DE PAGAMENTO	89	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	87	2023					128	2023	3.862,74	FOLHA DE PAGAMENTO	89	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	87	2023					128	2023	378,47	FOLHA DE PAGAMENTO	89	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	87	2023					128	2023	1.345,65	FOLHA DE PAGAMENTO	89	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	87	2023					128	2023	23.597,29	FOLHA DE PAGAMENTO	89	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	87	2023					128	2023	570,00	FOLHA DE PAGAMENTO	89	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	87	2023					128	2023	872,14	FOLHA DE PAGAMENTO	89	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					133	2023	1.349,31	FOLHA DE PAGAMENTO	91	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					133	2023	3.464,08	FOLHA DE PAGAMENTO	91	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					133	2023	28.093,19	FOLHA DE PAGAMENTO	91	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					133	2023	628,23	FOLHA DE PAGAMENTO	91	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					133	2023	603,62	FOLHA DE PAGAMENTO	91	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					133	2023	19,29	FOLHA DE PAGAMENTO	91	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					133	2023	6.470,71	FOLHA DE PAGAMENTO	91	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	86	2023					135	2023	7.934,42	FOLHA DE PAGAMENTO	96	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	86	2023					135	2023	54.468,63	FOLHA DE PAGAMENTO	96	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	86	2023					135	2023	112.582,92	FOLHA DE PAGAMENTO	96	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	86	2023					135	2023	13.284,02	FOLHA DE PAGAMENTO	96	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	86	2023					135	2023	1.203,10	FOLHA DE PAGAMENTO	96	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	86	2023					135	2023	43.941,36	FOLHA DE PAGAMENTO	96	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	86	2023					135	2023	5.589,07	FOLHA DE PAGAMENTO	96	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	86	2023					135	2023	3.116,12	FOLHA DE PAGAMENTO	96	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	86	2023					135	2023	922,00	FOLHA DE PAGAMENTO	96	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/02/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	86	2023					135	2023	160.485,73	FOLHA DE PAGAMENTO	96	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
10.676.473,66																		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2023

Data: 01/02/2023 a 28/02/2023

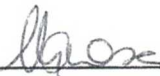
CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	3.720.830,87	Despesas Orçamentárias	9.038.088,50
Transferências Recebidas	7.963.288,70	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.644.640,79	Despesas Extra Orçamentárias	623.378,58
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.015.006,58
Total das Receitas	13.328.760,36	Total dos Pagamentos	10.676.473,66
Retiradas Bancárias	9.427.836,96	Depósitos Bancários	12.080.123,66
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	22.756.597,32	Total do Caixa da Despesa	22.756.597,32
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	8.256.072,08	Pagamentos Acumulados Anterior	9.650.453,63
Receitas do Período	13.328.760,36	Pagamentos do Período	10.676.473,66
Total das Receitas	21.584.832,44	Total dos Pagamentos	20.326.927,29
Saldo Inicial do Exercício	13.356.531,63	Saldo na Data	14.614.436,78
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.356.531,63	Bancos	14.614.436,78
Total do Balancete da Receita	34.941.364,07	Total do Balancete da Despesa	34.941.364,07

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	3.338.932,69	3.626.803,26	1.065.495,78	5.900.240,17	0,00	5.900.240,17
001	Banco do Brasil S.A.	1.429.064,56	17.213,53	6.802,29	1.439.475,80	0,00	1.439.475,80
	Agência: 3836-0	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00	745,26
50859	001 3836-0 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00	745,26
	Agência: 3836-9	1.428.319,30	17.213,53	6.802,29	1.438.730,54	0,00	1.438.730,54
62945	001 3836-9 19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9	1.428.319,30	10.411,24	0,00	1.438.730,54	0,00	1.438.730,54
	- 19489-1APLIC						
62949	001 3836-9 22444-8 BB - Pré-sal - Saúde	0,00	6.802,29	6.802,29	0,00	0,00	0,00
	104 - Caixa Econômica Federal	17.467,93	9.099,49	9.039,40	17.528,02	0,00	17.528,02
	Agência: 887-0	17.467,93	9.099,49	9.039,40	17.528,02	0,00	17.528,02
50943	104 887-0 624001-4 Caixa Economica - A.F.B.	0,00	1.300,73	1.300,73	0,00	0,00	0,00
57731	104 887-0 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBLAPLIC C/C 624035-9	8.275,45	60,09	0,00	8.335,54	0,00	8.335,54
62947	104 887-0 624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 624038-3	9.192,48	0,00	0,00	9.192,48	0,00	9.192,48
62951	104 887-0 624039-1 CEF - INVEST SUS	0,00	7.738,67	7.738,67	0,00	0,00	0,00
237	Banco Bradesco S.A.	1.892.400,20	3.600.490,24	1.049.654,09	4.443.236,35	0,00	4.443.236,35
	Agência: 0886-9	1.892.230,06	3.600.490,24	1.049.654,09	4.443.066,21	0,00	4.443.066,21
50851	237 0886-9 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50853	237 0886-9 816-8 BRADESCO - RT/816-8	40,15	0,00	39,15	1,00	0,00	1,00
50856	237 0886-9 6677-0 BRADESCO - Royalties- 6677-0	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50857	237 0886-9 6677-0 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	44.680,86	758.341,40	758.257,46	44.764,80	0,00	44.764,80
50937	237 0886-9 8930-3 Bradesco - PAHF - 8930-3	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50942	237 0886-9 10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50955	237 0886-9 10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6	226.927,48	2.427.191,70	123.335,75	2.530.783,43	0,00	2.530.783,43
	Rend Aplic						
60192	237 0886-9 0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60193	237 0886-9 0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.620.575,57	103.679,64	168.023,73	1.556.231,48	0,00	1.556.231,48
60194	237 0886-9 24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento	1,00	311.277,50	0,00	311.278,50	0,00	311.278,50
	Agência: 886-0	170,14	0,00	0,00	170,14	0,00	170,14
50932	237 886-0 10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	98,24	0,00	0,00	98,24	0,00	98,24
50933	237 886-0 10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	71,90	0,00	0,00	71,90	0,00	71,90
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	8.623.217,39	8.453.320,40	8.362.341,18	8.714.196,61	0,00	8.714.196,61
001	Banco do Brasil S.A.	1.989.979,82	2.006.197,72	2.018.076,39	1.978.101,15	0,00	1.978.101,15
	Agência: 3836-0	1.081.875,64	5.750,35	440.441,32	647.184,67	0,00	647.184,67
54704	001 3836-0 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	368.151,66	2.873,05	0,00	371.024,71	0,00	371.024,71
53265	001 3836-0 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	274.021,49	2.136,47	0,00	276.159,96	0,00	276.159,96



Data: 01/02/2023 a 28/02/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
56443	001 3836-0 17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	1500 - 300.2100	439.702,49	738,83	440.441,32	0,00	0,00	0,00
	Agência: 3836-9			908.104,18	2.000.447,37	1.577.635,07	1.330.916,48	0,00	1.330.916,48
62954	001 3836-9 17641-9	FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento	1601 - 300.2124	0,00	68.845,75	0,00	68.845,75	0,00	68.845,75
60269	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1500 - 300.2100	776.760,86	804.616,30	990.116,56	591.260,60	0,00	591.260,60
62950	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1635 - 000.0001	131.343,32	1.126.985,32	587.518,51	670.810,13	0,00	670.810,13
	104 - Caixa Econômica Federal			3.611.421,85	25.604,08	85.245,89	3.551.780,04	0,00	3.551.780,04
	Agência: 887-0			3.611.421,85	25.604,08	85.245,89	3.551.780,04	0,00	3.551.780,04
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1500 - 300.2100	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
50960	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	1500 - 300.2100	99.595,69	723,17	0,00	100.318,86	0,00	100.318,86
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1500 - 300.2100	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1500 - 300.2100	3.146,49	22,85	0,00	3.169,34	0,00	3.169,34
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1500 - 300.2100	85.267,89	0,15	85.245,89	22,15	0,00	22,15
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Redeserv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1500 - 300.2100	131.710,01	956,37	0,00	132.666,38	0,00	132.666,38
51548	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1500 - 300.2100	127.725,36	927,44	0,00	128.652,80	0,00	128.652,80
56441	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic	1500 - 300.2100	47.095,89	341,97	0,00	47.437,86	0,00	47.437,86
57726	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1500 - 300.2100	1.871.971,42	13.592,73	0,00	1.885.564,15	0,00	1.885.564,15
62952	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1600 - 300.0228	1.065.759,40	7.738,67	0,00	1.073.498,07	0,00	1.073.498,07
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1500 - 300.2100	179.134,90	1.300,73	0,00	180.435,63	0,00	180.435,63
	237 - Banco Bradesco S.A.			3.021.815,72	6.421.518,60	6.259.018,90	3.184.315,42	0,00	3.184.315,42
	Agência: 0886-9			2.985.783,55	2.771.572,36	2.609.439,81	3.147.916,10	0,00	3.147.916,10
56460	237 0886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1500 - 300.2100	372.986,43	2.440.474,21	2.229.437,56	584.023,08	0,00	584.023,08
50940	237 0886-9 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1500 - 300.2100	778.420,24	5.869,48	36.947,42	747.342,30	0,00	747.342,30
50941	237 0886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1500 - 300.2100	1.174.774,10	9.023,03	0,00	1.183.797,13	0,00	1.183.797,13
50953	237 0886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1500 - 300.2100	355.117,25	2.727,53	0,00	357.844,78	0,00	357.844,78
60195	237 0886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1500 - 300.2100	304.485,53	313.478,11	343.054,83	274.908,81	0,00	274.908,81
	Agência: 886-0			36.032,17	3.649.946,24	3.649.579,09	36.399,32	0,00	36.399,32
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1500 - 300.2100	36.032,17	3.649.946,24	3.649.579,09	36.399,32	0,00	36.399,32
Total				11.962.150,08	12.080.123,66	9.427.836,96	14.614.436,78	0,00	14.614.436,78


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

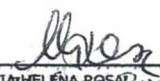


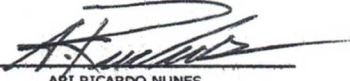
Conciliação Bancária em 28/02/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	816-8
Ficha:	50853	Conta:	6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/S16-S		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 03/03/2023 - 17h05



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000816-8	36.448,11	36.448,11

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2023	SALDO ANTERIOR				40,15
07/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886171	69.250,40		69.290,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886584	82.900,35		152.190,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-82.900,35	69.290,55
	DEST. EQUILIBRIO SERV MEDI	8470445			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.462,52	65.828,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CELERE SOLUCOES LTDA ME	7043273		-65.787,88	40,15
10/02/2023	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8470445		-11,75	28,40
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.P MUN MANGARATIBA	2628695	3.497.404,84		3.497.433,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	623746		-174.885,89	3.322.547,35
13/02/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INSTITUTO ELISA DE C	2684843		-3.322.534,60	12,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2684843		-11,75	1,00
13/02/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584192	35.580,67		35.581,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591901	212,32		35.793,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594606	317,25		36.111,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607659	60,98		36.172,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	623746	138.699,02		174.871,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886270		-174.870,24	1,00
Total			3.824.425,83	-3.824.464,98	1,00

Os dados acima têm como base 03/03/2023 às 17h05 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



Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 50853	Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8	C/C: 237 0886-9 816-8 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					40,15
28/02/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	-39,15	1,00
			Lançamento: 00000691/2023 - Movimento Bancário: 000011/2023 (Transferência bancária)		
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 39,15



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 28/02/2023

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

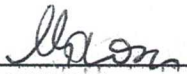
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	36.399,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,21
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	36.399,53
-----------------------------------	-----------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
56461	31/01/2023	00030882				pago a menor	0,21


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


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 | 0000816-8**
Data da emissão: **02/03/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2023 a 28/02/2023**
Cota em: **31/01/2023 - 1,8637093**
28/02/2023 - 1,8780238
Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	33.428,92	19.333,69225	36.032,38	2.603,46	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	174.885,89	93.517,08544	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	172.068,94	93.468,94809	174.870,24	2.801,30	861,89
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	36.245,87	19.381,82960	36.399,53	153,66	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	351,50	861,89
	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 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 56461	Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	C/C: 237 886-0 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					36.032,17
06/02/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000516/2023 - Receita: 000096/2023 (Recebimento de receita)	69.250,40	105.282,57
06/02/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000517/2023 - Receita: 000097/2023 (Recebimento de receita)	82.900,35	188.182,92
07/02/2023	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) Lançamento: 00000374/2023 - Pagamento: 000210/2023 (Pagamento)	-65.767,88	122.395,04
07/02/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000375/2023 - Pagamento: 000211/2023 (Pagamento)	-3.462,52	118.932,52
07/02/2023	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00000376/2023 - Pagamento: 000212/2023 (Pagamento)	-82.900,35	36.032,17
10/02/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000383/2023 - Pagamento: 000219/2023 (Pagamento)	-3.322.534,60	-3.286.502,43
10/02/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000384/2023 - Pagamento: 000220/2023 (Pagamento)	-174.870,24	-3.461.372,67
10/02/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000518/2023 - Receita: 000098/2023 (Recebimento de receita)	3.497.404,84	36.032,17
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000509/2023 - Receita: 000089/2023 (Recebimento de receita)	351,50	36.383,67
28/02/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000672/2023 - Pagamento: 000363/2023 (Pagamento)	-23,50	36.360,17
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000691/2023 - Movimento Bancário: 000011/2023 (Transferência bancária)	39,15	36.399,32
Total dos Depósitos:				3.649.946,24	Total das Retiradas: 3.649.579,09



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



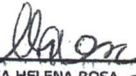
Exercício de 2023

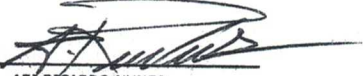
Conciliação Bancária em 28/02/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 03/03/2023 - 17h03



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	1.084.000,51	1.084.000,51

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617978	161.428,11		161.429,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886622	2.240.246,98		2.401.676,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	478		-38.842,85	2.362.833,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	479		-440.939,47	1.921.893,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	480		-595.556,92	1.326.336,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	481		-1.109.615,41	216.721,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886662		-216.720,44	1,00
02/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FMS MANGARATIBA FMS	4100892	85.245,89		85.246,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	622634		-80.231,20	5.015,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUMA ELESBAO ARAUJO	459943		-1.953,00	3.062,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886937		-393,26	2.669,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FLAVIANE ROSA GOMES	886947		-452,81	2.216,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176940		-249,50	1.967,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735931		-512,86	1.454,26
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663929		-818,64	635,62
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886944		-634,62	1,00
03/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FMS MANGARA-FNSCONVE	5342651	414.392,37		414.393,37
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	5345427	90.808,04		505.201,41
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	5345430	212.908,18		718.109,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	622810		-718.108,59	1,00
06/02/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617978	9.772,82		9.773,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6880032		-9.761,07	12,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6880032		-11,75	1,00
07/02/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617978	202.198,51		202.199,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	620054	615,67		202.815,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	622634	80.332,99		283.148,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	622810	37.268,89		320.417,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-2.385,76	318.031,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-40.400,07	277.631,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-494,00	277.137,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.061,22	274.076,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.586,92	270.489,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-27,45	270.461,64

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-922,00	269.539,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-4.717,75	264.821,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-55,85	264.766,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-66,08	264.699,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.999,82	260.700,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.969,48	257.730,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-378,47	257.352,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-13.128,29	244.223,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-54.999,95	189.223,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.345,65	187.878,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.850,59	183.027,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-114.853,56	68.174,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-190,00	67.984,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-456,00	67.528,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.171,23	66.356,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-5.442,62	60.914,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.171,50	57.742,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.735,66	54.007,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-12.161,36	41.845,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-14.223,17	27.622,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-303,98	27.318,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-899,12	26.419,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-2.840,78	23.578,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-23.577,73	1,00
13/02/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	622810	12.586,54		12.587,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886729	164.353,92		176.941,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886270	174.870,24		351.811,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	482		-4.575,29	347.236,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	483		-8.011,25	339.225,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-174.870,24	164.354,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886710		-164.353,92	1,00
14/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886373	284,74		285,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886730	16.494,59		16.780,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	624130		-13.424,52	3.355,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.038,75	317,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-316,06	1,00
15/02/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	622810	5.412,08		5.413,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886693	14.107,92		19.521,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	162		-1.586,00	17.935,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	163		-17.934,00	1,00
Total			3.923.328,48	-3.923.328,48	1,00

Os dados acima têm como base 03/03/2023 às 17h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR				-391.255,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	622810	391.256,20		1,00
02/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	886524	1.000.000,00		1.000.001,00
	APLICACAO AUTOMATICA	20323		-633.215,29	366.785,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886756		-164.353,92	202.431,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886450		-202.430,79	1,00
03/03/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C THAISA EVELIN RODRIGUES SANTANA	886080		-1.433,78	-1.432,78
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	886815	162.293,38		160.860,60
Total			1.553.549,58	-1.001.433,78	160.860,60





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 50851	Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237	0886-9	660-2 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

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



Conciliação Bancária em 28/02/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	660-2
Ficha:	56460	Conta:	6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	584.023,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	96.730,37
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	127,68

Saldo do extrato bancário na data	680.625,77
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Dcto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							96.730,37
56460	31/01/2023	00030905					576,41
56460	28/02/2023	00032042				inss comissionados mac e lei compl , previ efetivos janeiro	66.580,09
56460	28/02/2023	00032043				dep. judicial não pago	48,60
56460	28/02/2023	00032086				valor oagto cheque efetuado a menor	29.525,27
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							127,68
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	28/02/2023	00032074				urrrf comissionados não lançados	55,85

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000660-2**
Data da emissão: **02/03/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2023 a 28/02/2023**
Cota em: **31/01/2023 - 1,8637093**
28/02/2023 - 1,8780238
Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	370.207,62	200.401,97236	373.491,01	3.283,39	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	811.764,31	434.999,47811	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	505.623,74	272.985,50472	509.615,61	3.991,87	3.991,87
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	676.348,19	362.415,94575	680.625,77	4.277,58	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.986,06	3.991,87
	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



Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					372.986,43
01/02/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000510/2023 - Receita: 000090/2023 (Recebimento de receita)	2.240.246,98	2.613.233,41
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000323/2023 - Pagamento: 000159/2023 (Pagamento)	-54.999,95	2.558.233,46
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000324/2023 - Pagamento: 000160/2023 (Pagamento)	-114.853,56	2.443.379,90
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000325/2023 - Pagamento: 000161/2023 (Pagamento)	-14.223,17	2.429.156,73
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000326/2023 - Pagamento: 000162/2023 (Pagamento)	-899,12	2.428.257,61
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000327/2023 - Pagamento: 000163/2023 (Pagamento)	-40.400,07	2.387.857,54
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000328/2023 - Pagamento: 000164/2023 (Pagamento)	-3.061,22	2.384.796,32
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000329/2023 - Pagamento: 000165/2023 (Pagamento)	-922,00	2.383.874,32
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000330/2023 - Pagamento: 000166/2023 (Pagamento)	-9.234,84	2.374.639,48
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000332/2023 - Pagamento: 000168/2023 (Pagamento)	-4.850,59	2.369.788,89
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000341/2023 - Pagamento: 000177/2023 (Pagamento)	-378,47	2.369.410,42
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000342/2023 - Pagamento: 000178/2023 (Pagamento)	-1.345,65	2.368.064,77
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000343/2023 - Pagamento: 000179/2023 (Pagamento)	-456,00	2.367.608,77
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000344/2023 - Pagamento: 000180/2023 (Pagamento)	-3.735,66	2.363.873,11
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000345/2023 - Pagamento: 000181/2023 (Pagamento)	-23.577,73	2.340.295,38
02/02/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000409/2023 - Pagamento: 000221/2023 (Pagamento)	-1.228.596,81	1.111.698,57
02/02/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00000410/2023 - Pagamento: 000222/2023 (Pagamento)	-13.152,00	1.098.546,57
02/02/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000424/2023 - Pagamento: 000236/2023 (Pagamento)	-2.592,83	1.095.953,74
02/02/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000627/2023 - Pagamento: 000318/2023 (Pagamento)	-38.842,85	1.057.110,89
02/02/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000631/2023 - Pagamento: 000322/2023 (Pagamento)	-462.433,99	594.676,90
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000632/2023 - Pagamento: 000323/2023 (Pagamento)	-872,14	593.804,76
02/02/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00000633/2023 - Pagamento: 000324/2023 (Pagamento)	-10.296,00	583.508,76
13/02/2023	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000429/2023 - Pagamento: 000241/2023 (Pagamento)	-164.353,92	419.154,84
13/02/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000521/2023 - Receita: 000101/2023 (Recebimento de receita)	164.353,92	583.508,76
14/02/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000434/2023 - Pagamento: 000246/2023 (Pagamento)	-8.011,25	575.497,51
14/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000435/2023 - Pagamento: 000247/2023 (Pagamento)	-3.038,75	572.458,76
14/02/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000436/2023 - Pagamento: 000248/2023 (Pagamento)	-4.575,29	567.883,47



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
14/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000437/2023 - Pagamento: 000249/2023 (Pagamento)	-316,06	567.567,41
14/02/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000522/2023 - Receita: 000102/2023 (Recebimento de receita)	284,74	567.852,15
14/02/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000523/2023 - Receita: 000103/2023 (Recebimento de receita)	16.494,59	584.346,74
15/02/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000527/2023 - Receita: 000107/2023 (Recebimento de receita)	14.107,92	598.454,66
15/02/2023	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00000642/2023 - Pagamento: 000333/2023 (Pagamento)	-13.945,21	584.509,45
15/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000643/2023 - Pagamento: 000334/2023 (Pagamento)	-5.412,08	579.097,37
27/02/2023	PAGAMENTO		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ (13.560.304/0001-55) Lançamento: 00000666/2023 - Pagamento: 000357/2023 (Pagamento)	-24,30	579.073,07
27/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000667/2023 - Pagamento: 000358/2023 (Pagamento)	-24,30	579.048,77
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000508/2023 - Receita: 000088/2023 (Recebimento de receita)	4.986,06	584.034,83
28/02/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000672/2023 - Pagamento: 000363/2023 (Pagamento)	-11,75	584.023,08
Total dos Depósitos:				2.440.474,21	Total das Retiradas: 2.229.437,56



Conciliação Bancária em 28/02/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	44.764,80
(-) 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	0,08
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.165,05
Saldo do extrato bancário na data	36.599,83

Relação dos movimentos não conciliados							
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,08
50857	28/02/2023	00032046					0,08
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							8.165,05
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

Lúcia Helena Rosa
Superintendente do Tesouro
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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: **02/03/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2023 a 28/02/2023**
Cota em: **31/01/2023 - 1,8637093**
28/02/2023 - 1,8780238
Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	32.384,93	19.568,41957	36.469,84	4.084,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	131,24	79,93625	149,48	18,24	3,27
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	32.253,69	19.488,48332	36.599,83	4.346,14	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	279,47	3,27
	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



Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	C/C: 237 0886-9 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					44.680,86
01/02/2023	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) Lançamento: 00000267/2023 - Pagamento: 000133/2023 (Pagamento)	-4.494,36	40.186,50
01/02/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000268/2023 - Pagamento: 000134/2023 (Pagamento)	-505,64	39.680,86
01/02/2023	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) Lançamento: 00000269/2023 - Pagamento: 000135/2023 (Pagamento)	-6.669,36	33.011,50
01/02/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000270/2023 - Pagamento: 000136/2023 (Pagamento)	-1.330,64	31.680,86
01/02/2023	PAGAMENTO		DEINER CLARK TAVARES (523.483.937-00) Lançamento: 00000271/2023 - Pagamento: 000137/2023 (Pagamento)	-4.123,63	27.557,23
01/02/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000272/2023 - Pagamento: 000138/2023 (Pagamento)	-376,37	27.180,86
01/02/2023	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00000273/2023 - Pagamento: 000139/2023 (Pagamento)	-12.831,86	14.349,00
01/02/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000274/2023 - Pagamento: 000140/2023 (Pagamento)	-3.668,14	10.680,86
01/02/2023	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00000275/2023 - Pagamento: 000141/2023 (Pagamento)	-5.490,80	5.190,06
01/02/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000276/2023 - Pagamento: 000142/2023 (Pagamento)	-883,60	4.306,46
01/02/2023	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) Lançamento: 00000277/2023 - Pagamento: 000143/2023 (Pagamento)	-3.329,80	976,66
01/02/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000278/2023 - Pagamento: 000144/2023 (Pagamento)	-170,20	806,46
01/02/2023	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00000279/2023 - Pagamento: 000145/2023 (Pagamento)	-4.421,86	-3.615,40
01/02/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000280/2023 - Pagamento: 000146/2023 (Pagamento)	-478,14	-4.093,54
01/02/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000512/2023 - Receita: 000092/2023 (Recebimento de receita)	48.774,40	44.680,86
06/02/2023	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00000372/2023 - Pagamento: 000208/2023 (Pagamento)	-892,86	43.788,00
06/02/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00000373/2023 - Pagamento: 000209/2023 (Pagamento)	-1.343,34	42.444,66
06/02/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000514/2023 - Receita: 000094/2023 (Recebimento de receita)	892,86	43.337,52
06/02/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000515/2023 - Receita: 000095/2023 (Recebimento de receita)	1.343,34	44.680,86
10/02/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00000382/2023 - Pagamento: 000218/2023 (Pagamento)	-78,03	44.602,83
13/02/2023	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) Lançamento: 00000426/2023 - Pagamento: 000238/2023 (Pagamento)	-79.485,85	-34.883,02
13/02/2023	PAGAMENTO		OGOF SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI (33.313.798/0001-80) Lançamento: 00000430/2023 - Pagamento: 000242/2023 (Pagamento)	-78.375,00	-113.258,02
13/02/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000431/2023 - Pagamento: 000243/2023 (Pagamento)	-4.125,00	-117.383,02
13/02/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000519/2023 - Receita: 000099/2023 (Recebimento de receita)	82.500,00	-34.883,02
13/02/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000520/2023 - Receita: 000100/2023 (Recebimento de receita)	79.485,85	44.602,83
15/02/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000524/2023 - Receita: 000104/2023 (Recebimento de receita)	167.387,00	211.989,83
15/02/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000525/2023 - Receita: 000105/2023 (Recebimento de receita)	167.387,00	379.376,83



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	C/C: 237 0886-9 6677-0 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
15/02/2023	DEPÓSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000526/2023 - Receita: 000106/2023 (Recebimento de receita)	204.691,48	584.068,31
15/02/2023	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00000652/2023 - Pagamento: 000343/2023 (Pagamento)	-194.456,81	389.611,50
15/02/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000653/2023 - Pagamento: 000344/2023 (Pagamento)	-10.234,67	379.376,83
15/02/2023	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) Lançamento: 00000654/2023 - Pagamento: 000345/2023 (Pagamento)	-167.387,00	211.989,83
15/02/2023	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) Lançamento: 00000655/2023 - Pagamento: 000346/2023 (Pagamento)	-167.387,00	44.602,83
27/02/2023	DEPÓSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000528/2023 - Receita: 000108/2023 (Recebimento de receita)	5.600,00	50.202,83
27/02/2023	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00000664/2023 - Pagamento: 000355/2023 (Pagamento)	-4.929,36	45.273,47
27/02/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000665/2023 - Pagamento: 000356/2023 (Pagamento)	-670,64	44.602,83
28/02/2023	DEPÓSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000529/2023 - Receita: 000109/2023 (Recebimento de receita)	279,47	44.882,30
28/02/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000671/2023 - Pagamento: 000362/2023 (Pagamento)	-117,50	44.764,80
Total dos Depósitos:				758.341,40	Total das Retiradas: 758.257,46

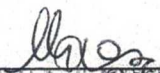


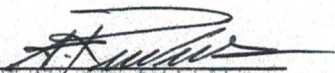
Conciliação Bancária em 28/02/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	6677-0
Ficha:	50856	Conta:	6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

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


Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Contas e Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 03/03/2023 - 17h06



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	47.441,66	47.441,66

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886436	48.774,40		48.775,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	3176579		-12.831,86	35.943,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO CARLOS DOS SANT	3176588		-3.329,80	32.613,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	3176589		-6.669,36	25.944,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	3176617		-5.490,80	20.453,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	3176621		-4.421,86	16.031,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEINER CLARK TAVARES	3176660		-4.123,63	11.908,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRAPIXE TRANSPORTESA	3176666		-4.494,36	7.413,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3176579		-11,75	7.401,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3176588		-11,75	7.390,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3176589		-11,75	7.378,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3176617		-11,75	7.366,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3176621		-11,75	7.354,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3176660		-11,75	7.343,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3176666		-11,75	7.331,48
03/02/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	36,30		7.367,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-376,37	6.991,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-478,14	6.513,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-124,25	6.389,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.330,64	5.058,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-883,60	4.174,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-505,64	3.669,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.668,14	1,00
06/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886274	892,86		893,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886882	1.343,34		2.237,20
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-215,24	2.021,96
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-123,88	1.898,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-216,39	1.681,69



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-227,56	1.454,13
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-109,79	1.344,34
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5975481		-1.343,34	1,00
10/02/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	78,03		79,03
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5977294		-78,03	1,00
13/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886760	82.500,00		82.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886987	79.485,85		161.986,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OGOF SOLU ES INTELI	3695282		-78.375,00	83.611,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S&B SOLU ES EM CONS	3717727		-79.485,85	4.126,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3695282		-11,75	4.114,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717727		-11,75	4.102,50
14/02/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	23,50		4.126,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-4.125,00	1,00
15/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886061	204.691,48		204.692,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886422	167.387,00		372.079,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886963	167.387,00		539.466,48
	TRANSF CC PARA CC PJ HUMANIZALAB LTDA EPP	2187060		-194.456,81	345.009,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ADSUMUS BRASIL EIRELI	7043056		-167.387,00	177.622,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ADSUMUS BRASIL EIRELI	7043058		-167.387,00	10.235,67
27/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886299	5.600,00		15.835,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	3422729		-4.929,36	10.906,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-10.234,57	671,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3422729		-11,75	659,99
28/02/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	11,65		671,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-670,64	1,00
Total			758.211,41	-758.211,41	1,00

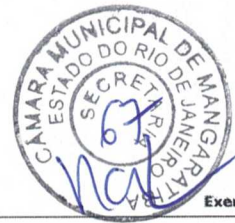
Os dados acima têm como base 03/03/2023 às 17h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR				48.775,40
02/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886045	69.250,40		118.025,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO CARLOS DOS SANT	7614918		-3.329,80	114.696,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	7614977		-4.421,86	110.274,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	7614989		-12.831,86	97.442,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	7614990		-5.490,80	91.951,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEINER CLARK TAVARES	7615007		-4.123,63	87.827,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	7615009		-6.669,36	81.158,49



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 50856	Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0	C/C: 237 0886-9 6677-0 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 28/02/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22444-8
Ficha:	62949	Conta:	6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde		
Fonte de recurso:	1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADO	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

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

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Aviso de lançamento

G335010701015927029
01/03/2023 07:25:16



Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.120.183,03 C	
				01/02 14:17 PREF MUN DE MANGARATIBA			
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.120.183,03 D	0,00 C
09/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	242.561,11 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
09/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.166.031	11,50 D	
				Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	242.572,61 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.001	12.766,37 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.766,37 C	0,00 C
13/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	186.025,71 D	
				033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE			
13/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.097.802	11,50 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186.037,21 C	0,00 C
14/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.401	13.974,26 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.974,26 C	0,00 C
27/02/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.147	5.726,86 D	
				27/02 13:17 FABIO BRUNO LIMA DE SOUZ			
27/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	3.581,13 D	
				341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
27/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	5.291,86 D	
				033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV			
27/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.134.304	11,50 D	
				Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.134.305	11,50 D	
				Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.622,85 C	0,00 C
28/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.801	973,14 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
28/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.802	218,87 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
28/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.803	808,14 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	109.756,85 D	
				033 4619 016631485000151 J E W TRANSP			
28/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.418.072	11,50 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			

28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.768,50 C
28/02/2023	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 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 62949	Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde	C/C: 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS Aplicação: 000.0001 - GERAL		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000501/2023 - Recsita: 000082/2023 (Recebimento de receita)	6.802,29	6.802,29
28/02/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000689/2023 - Movimento Bancário: 000009/2023 (Transferência bancária)	-6.802,29	0,00
Total dos Depósitos:				6.802,29	Total das Retiradas: 6.802,29



Conciliação Bancária em 28/02/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	670.810,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	5.776,70
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	676.586,83

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							5.776,70
62950	28/02/2023	00032040				iss j e w não recolhido	5.776,68
62950	28/02/2023	00032041				iss pago a menor	0,02

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334060846237501066
06/03/2023 09:26:53

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	131.343,31			117.287,185475		
01/02/2023	APLICAÇÃO	1.120.183,03			999.889,687342	1,120306614	1.117.176,872817
09/02/2023	RESGATE	242.572,61			215.999,862015	1,123022060	901.177,010802
	Aplicação 27/12/2022	131.716,10			117.287,185475		
	Aplicação 01/02/2023	110.856,51			98.712,676540		
10/02/2023	RESGATE	12.766,37			11.363,269331	1,123476847	889.813,741471
	Aplicação 01/02/2023	12.766,37			11.363,269331		
13/02/2023	RESGATE	186.037,21			165.523,715860	1,123930846	724.290,025611
	Aplicação 01/02/2023	186.037,21			165.523,715860		
14/02/2023	RESGATE	13.974,26			12.428,671579	1,124356687	711.861,354032
	Aplicação 01/02/2023	13.974,26			12.428,671579		
27/02/2023	RESGATE	14.622,85			12.968,745103	1,127545486	698.892,608929
	Aplicação 01/02/2023	14.622,85			12.968,745103		
28/02/2023	RESGATE	111.768,50			99.084,987812	1,128006396	599.807,621117
	Aplicação 01/02/2023	111.768,50			99.084,987812		
28/02/2023	SALDO ATUAL	676.586,83			599.807,621117		599.807,621117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.343,31
APLICAÇÕES (+)	1.120.183,03
RESGATES (-)	581.741,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.802,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.802,29
SALDO ATUAL =	676.586,83

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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 0086



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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

Fonte de Recurso: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS | Aplicação: 000.0001 - GERAL

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					131.343,32
01/02/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000511/2023 - Receita: 000091/2023 (Recebimento de receita)	1.120.183,03	1.251.526,35
09/02/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000377/2023 - Pagamento: 000213/2023 (Pagamento)	-242.561,11	1.008.965,24
09/02/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000378/2023 - Pagamento: 000214/2023 (Pagamento)	-12.766,37	996.198,87
13/02/2023	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) Lançamento: 00000425/2023 - Pagamento: 000237/2023 (Pagamento)	-186.025,71	810.173,16
13/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000427/2023 - Pagamento: 000239/2023 (Pagamento)	-13.974,29	796.198,87
27/02/2023	PAGAMENTO		FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA (108.673.757-10) Lançamento: 00000658/2023 - Pagamento: 000349/2023 (Pagamento)	-5.726,86	790.472,01
27/02/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000659/2023 - Pagamento: 000350/2023 (Pagamento)	-973,14	789.498,87
27/02/2023	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00000660/2023 - Pagamento: 000351/2023 (Pagamento)	-5.291,86	784.207,01
27/02/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000661/2023 - Pagamento: 000352/2023 (Pagamento)	-808,14	783.398,87
27/02/2023	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) Lançamento: 00000662/2023 - Pagamento: 000353/2023 (Pagamento)	-3.581,13	779.817,74
27/02/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000663/2023 - Pagamento: 000354/2023 (Pagamento)	-218,87	779.598,87
28/02/2023	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) Lançamento: 00000668/2023 - Pagamento: 000359/2023 (Pagamento)	-109.756,85	669.842,02
28/02/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000669/2023 - Pagamento: 000360/2023 (Pagamento)	-5.776,68	664.065,34
28/02/2023	TARIFAS		BANCO DO BRASIL (00.000.000/5078-49) Lançamento: 00000670/2023 - Pagamento: 000361/2023 (Pagamento)	-57,50	664.007,84
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000689/2023 - Movimento Bancário: 000009/2023 (Transferência bancária)	6.802,29	670.810,13
Total dos Depósitos:				1.126.985,32	Total das Retiradas: 587.518,51



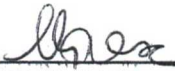
Conciliação Bancária em 28/02/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



----- Extrato de Conta Corrente -----
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/02/2023 a 28/02/2023

----- 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 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 50869	Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	C/C: 001 3836-0 10044-7 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



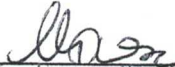
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 28/02/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 03/03/2023 - 17h14



Agência: 886 | Conta: 0010080-3

Total dos Saldos

Total	R\$ 1.185.442,55
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	1.185.442,55
Conta-Corrente	98,24
FIC FI CP P. Público	1.185.344,31

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 98,24
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	1.185.344,31
Total	1.185.344,31
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 03/03/2023 às 17h14 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 50932	Conta: 6.2.02.00.1188 - bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	C/C: 237	886-0	10080-3 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					98,24



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 28/02/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10080-3
Ficha:	50941	Conta:	6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

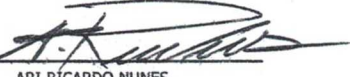
Saldo da contabilidade na data	1.183.797,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,01

Saldo do extrato bancário na data	1.183.797,12
-----------------------------------	--------------

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


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: **02/03/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2023 a 28/02/2023**
Cota em: **31/01/2023 - 1,8637093**
28/02/2023 - 1,8780238
Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.078.350,41	630.341,92004	1.174.774,09	96.423,68	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.078.350,41	630.341,92004	1.183.797,12	105.446,71	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	9.023,03	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00 Desbloqueio judicial: R\$ 0,00 Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco					
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					





Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 50941	Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	C/C: 237 0886-9 10080-3 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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					1.174.774,10
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	9.023,03	1.183.797,13
			Lançamento: 00000530/2023 - Receita: 000110/2023 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				9.023,03	Total das Retiradas: 0,00

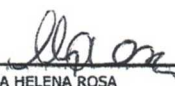


Conciliação Bancária em 28/02/2023

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	10081-1
Ficha:	50933	Conta:	6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	71,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	71,90


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 03/03/2023 - 17h13



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R\$ 358.384,38
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	358.384,38
Conta-Corrente	71,90
FIC FI CP P. Público	358.312,48

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 71,90
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PÚBLICO CURTO PRAZO RF **	358.312,48
Total	358.312,48
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 03/03/2023 às 17h13 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 50933	Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	C/C: 237 886-0 10081-1 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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					71,90



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

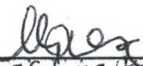
Conciliação Bancária em 28/02/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10081-1
Ficha:	50953	Conta:	6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	357.844,78
(-) 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	357.844,78
-----------------------------------	------------


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


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: **02/03/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2023 a 28/02/2023**
Cota em: **31/01/2023 - 1,8637093**
28/02/2023 - 1,8780238
Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	303.954,61	190.543,26598	355.117,25	51.162,64	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	303.954,61	190.543,26598	357.844,78	53.890,17	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.727,53	--
	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



Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 50953	Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API C/C: 237 0886-9 10081-1 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					355.117,25
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)		
			Lançamento: 00000534/2023 - Receita: 000114/2023 (Recebimento de receita)	2.727,53	357.844,78
Total dos Depósitos:				2.727,53	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

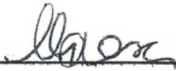
Conciliação Bancária em 28/02/2023

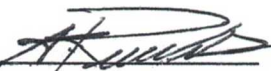
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8930-3
Ficha:	50937	Conta:	6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI - 8930-3		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 03/03/2023 - 17h15



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0008930-3	748.320,07	748.320,07

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
15/02/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617981	36.947,42		36.948,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5853188		-36.935,67	12,75
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR				
	DOC/TED INTERNET	5853188		-11,75	1,00
	TED INTERNET				
Total			36.947,42	-36.947,42	1,00

Os dados acima têm como base 03/03/2023 às 17h15 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 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 50937	Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI - 8930-3	C/C: 237 0886-9 8930-3 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 28/02/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8930-3
Ficha:	50940	Conta:	6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECÚR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	747.342,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,02

Saldo do extrato bancário na data	747.342,28
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							0,02
50940	30/11/2022	00030864				iss pago a maior	0,02

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

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: **02/03/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2023 a 28/02/2023**
Cota em: **31/01/2023 - 1,8637093**
28/02/2023 - 1,8780238
Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	771.571,68	417.672,55331	778.420,22	6.848,54	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	36.450,72	19.731,75648	36.947,42	496,70	496,70
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	735.120,96	397.940,79683	747.342,28	12.221,32	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	5.869,48	496,70
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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



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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 50940	Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	C/C: 237 0886-9 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					778.420,24
15/02/2023	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00000646/2023 - Pagamento: 000337/2023 (Pagamento)	-36.935,67	741.484,57
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000533/2023 - Receita: 000113/2023 (Recebimento de receita)	5.869,48	747.354,05
28/02/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000674/2023 - Pagamento: 000365/2023 (Pagamento)	-11,75	747.342,30
Total dos Depósitos:				5.869,48	Total das Retiradas: 36.947,42



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 28/02/2023

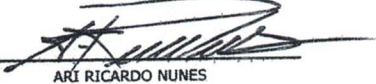
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10991-6
Ficha:	50955	Conta:	6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.530.783,43
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 2.530.783,43


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


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: **02/03/2023**

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

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

Período: **01/02/2023 a 28/02/2023**

Cota em: **31/01/2023 - 1,8637093**
28/02/2023 - 1,8780238

Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	223.621,48	121.761,20144	226.927,48	3.306,00	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	2.411.902,50	1.291.908,23525	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	120.813,32	66.091,50125	123.335,75	2.522,43	2.154,13
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	2.514.710,66	1.347.577,93544	2.530.783,43	16.072,77	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	15.289,20	2.154,13
	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 Faça o 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 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 50955	Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6	C/C: 237	0886-9	10991-6 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					226.927,48
03/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000371/2023 - Pagamento: 000207/2023 (Pagamento)	-6.133,13	220.794,35
03/02/2023	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) Lançamento: 00000641/2023 - Pagamento: 000332/2023 (Pagamento)	-116.529,39	104.264,96
06/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000395/2023 - Receita: 000076/2023 (Recebimento de receita)	2.411.902,50	2.516.167,46
13/02/2023	PAGAMENTO		GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA (36.521.392/0001-81) Lançamento: 00000428/2023 - Pagamento: 000240/2023 (Pagamento)	-673,23	2.515.494,23
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000535/2023 - Receita: 000115/2023 (Recebimento de receita)	15.289,20	2.530.783,43
Total dos Depósitos:				2.427.191,70	Total das Retiradas: 123.335,75



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



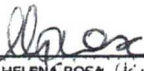
Exercício de 2023

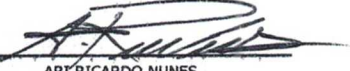
Conciliação Bancária em 28/02/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10991-6
Ficha:	50942	Conta:	6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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
Lucia Helena Rosa
Tresoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 03/03/2023 - 17h14



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010991-6	345.808,59	345.808,59

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
03/02/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	609643	36.103,59		36.104,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	610537	24.034,06		60.138,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613826	9.434,04		69.572,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	614342	20.434,99		90.007,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616316	32.655,84		122.663,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5163190		-116.529,39	6.134,13
	DEST. J & W TRANSPORTES L				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-6.133,13	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
06/02/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ	658	2.411.902,50		2.411.903,50
	UG296100/2023OB000658 0000015462				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	622970		-2.411.902,50	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
13/02/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616316	673,23		674,23
	TRANSF CC PARA CC PJ	2076942		-673,23	1,00
	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI				
Total			2.535.238,25	-2.535.238,25	1,00

Os dados acima têm como base 03/03/2023 às 17h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR				-996.272,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616316	12.417,15		-983.855,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616683	9.446,57		-974.408,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617721	1.058,95		-973.350,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	618193	81.671,25		-891.678,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	622970	891.679,76		1,00
02/03/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20323	1.000.000,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886524		-1.000.000,00	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
03/03/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	886815		-162.293,38	-162.292,38
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	720818		-27.065,18	-189.357,56
	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8608729		-1.340,00	-190.697,56
	DEST.MUNDI E. M. O. VETER				
Total			1.996.273,68	-1.190.698,56	-190.697,56



Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 50942	Conta: 6.2.02.00.1196 - bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	C/C: 237	0886-9	10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

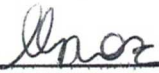
Conciliação Bancária em 28/02/2023

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	6240001-4
Ficha:	50949	Conta:	6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	180.435,63
(-) 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	180.435,63
-----------------------------------	------------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/03/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	12.349.225/0001-37	006.00624001-4	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.134,90C	26.441,918300
Depositos	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.300,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180.435,63C	26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 50949	Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic	C/C: 104 887-0 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					179.134,90
03/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	1.300,73	180.435,63
			Lançamento: 00000695/2023 - Movimento Bancário: 000012/2023 (Transferência bancária)		
Total dos Depósitos:				1.300,73	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 28/02/2023

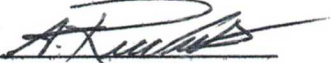
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624002-2
Ficha:	50950	Conta:	6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data	0,01
-----------------------------------	------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/03/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora		
Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente				
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLATB	12.349.225/0001-37	006.00624002-2	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001673
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista	
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,01



Conciliação Bancária em 28/02/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.169,34
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	3.169,34
-----------------------------------	----------

LUCIA HELENA ROSA

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

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/03/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora		
Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente				
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	12.349.225/0001-37	006.00624005-7	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.146,49C	464,450230
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.169,34C	464,450230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$ Qtde de Cotas

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista	
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 50952	Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Econômica -BLVGS Aplicação.	C/C: 104 887-0 624005-7 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					3.146,49
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000541/2023 - Receita: 000121/2023 (Recebimento de receita)	22,85	3.169,34
Total dos Depósitos:				22,85	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2023

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624003-0
Ficha:	50960	Conta:	6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	100.318,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	100.318,86
-----------------------------------	------------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/03/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.303/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLGES	12.349.225/0001-37	006.00624003-0	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.595,69C	14.701,216157
Depositos	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	723,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.318,86C	14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 50960	Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	C/C: 104 887-0 624003-0 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					99.595,69
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	723,17	100.318,86
			Lançamento: 00000544/2023 - Receita: 000123/2023 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				723,17	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 28/02/2023

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624006-8
Ficha:	50958	Conta:	6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	22,15
(-) 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	11,00
Saldo do extrato bancário na data	11,15

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							11,00
50958	28/02/2023	00032067				tarifa não lançada	11,00


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

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



GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL			85.267,89C
02/02/2023	113410	ENVIO TED	0,00000000	85.245,89D	22,00C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL			22,00C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL			22,00C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL			22,00C
07/02/2023	000000	REM BASICA	0,17670000	0,04C	22,04C
07/02/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	22,15C
07/02/2023	230202	DOC/TED PESSOAL	0,00000000	11,00D	11,15C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL			11,15C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL			11,15C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL			11,15C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL			11,15C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL			11,15C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL			11,15C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL			11,15C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL			11,15C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL			11,15C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL			11,15C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL			11,15C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL			11,15C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL			11,15C
28/02/2023	-	SALDO FINAL			11,15C

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

IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 50958	Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	C/C: 104 887-0 624006-8 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					85.267,89
02/02/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000416/2023 - Pagamento: 000228/2023 (Pagamento)	-85.245,89	22,00
07/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000536/2023 - Receita: 000116/2023 (Recebimento de receita)	0,15	22,15
Total dos Depósitos:				0,15	Total das Retiradas: 85.245,89



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



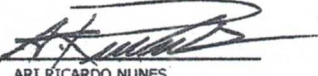
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 28/02/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e bancários	
Saldo da contabilidade na data	132.666,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	132.666,38


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 06/03/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.365/0001-04
Cliente				
Nome FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE		CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 02/2023
Análise do Perfil do Investidor			Folha 01/01	
			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	131.710,01C	19.441,578892
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Saldo Bruto no Mês	956,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132.666,38C	19.441,578892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$ Qtde de Cotas

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista	
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 51287	Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.	C/C: 104 887-0 624009-0 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					131.710,01
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000546/2023 - Receita: 000125/2023 (Recebimento de receita)	956,37	132.666,38
Total dos Depósitos:				956,37	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2023

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

Saldo da contabilidade na data	128.652,80
(-) 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	128.652,80
-----------------------------------	------------

LUCIA HELENA ROSA

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

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 06/03/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PLANEJA SUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624010-3	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.725,36C	18.853,409088
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	927,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.652,80C	18.853,409088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 51548	Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.er	C/C: 104 887-0 624010-3 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					127.725,36
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000545/2023 - Receita: 000124/2023 (Recebimento de receita)	927,44	128.652,80
Total dos Depósitos:				927,44	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 28/02/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.556.233,48
(-) 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	26.795,27

Saldo do extrato bancário na data	1.529.438,21
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							26.795,27
60193	03/01/2023	00030890				INSS SAMU FOLHA DEZEMBRO/22	12.615,40
60193	28/02/2023	00032065				inss mes de fevereiro	14.179,87

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

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: **02/03/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2023 a 28/02/2023**
Cota em: **31/01/2023 - 1,8637093**
28/02/2023 - 1,8780238
Rentabilidade
no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.489.540,61	862.774,13214	1.607.960,17	118.419,56	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	92.059,00	49.332,01709	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	162.337,89	97.719,12203	182.201,60	19.863,71	3.437,80
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.419.261,72	814.387,02720	1.529.438,21	110.176,49	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	11.620,64	3.437,80
	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.	Demaís 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



Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 60193	Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	C/C: 237 0886-9 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.620.575,57
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000363/2023 - Pagamento: 000199/2023 (Pagamento)	-3.149,17	1.617.426,40
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000364/2023 - Pagamento: 000200/2023 (Pagamento)	-373,90	1.617.052,50
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000365/2023 - Pagamento: 000201/2023 (Pagamento)	-234,84	1.616.817,66
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000366/2023 - Pagamento: 000202/2023 (Pagamento)	-76,00	1.616.741,66
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000367/2023 - Pagamento: 000203/2023 (Pagamento)	-14.604,68	1.602.136,98
02/02/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000637/2023 - Pagamento: 000328/2023 (Pagamento)	-141.040,52	1.461.096,46
02/02/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000638/2023 - Pagamento: 000329/2023 (Pagamento)	-8.016,00	1.453.080,46
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000639/2023 - Pagamento: 000330/2023 (Pagamento)	-514,87	1.452.565,59
03/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000694/2023 - Receita: 000132/2023 (Recebimento de receita)	92.059,00	1.544.624,59
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000531/2023 - Receita: 000111/2023 (Recebimento de receita)	11.620,64	1.556.245,23
28/02/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000675/2023 - Pagamento: 000366/2023 (Pagamento)	-11,75	1.556.233,48
Total dos Depósitos:				103.679,64	Total das Retiradas: 168.021,73



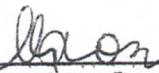
Conciliação Bancária em 28/02/2023

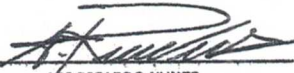
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	0023496-6
Ficha:	60192	Conta:	6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Anulação dos depósitos contábeis não localizados no extrato

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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 03/03/2023 - 17h17



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0023496-6	1.370.520,78	1.370.520,78

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554870	55.254,15		55.255,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	555047	126.947,45		182.202,60
	TED D CC HBANK*	2826910		-182.189,85	12,75
	DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S				
	DOC/TED INTERNET	2826910		-11,75	1,00
	TED INTERNET				
03/02/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ	554	92.059,00		92.060,00
	UG296100/202308000554 0000015460				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	622813		-92.059,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
Total			274.260,60	-274.260,60	1,00

Os dados acima têm como base 03/03/2023 às 17h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR				-160.775,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	555047	74.570,90		-86.204,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556342	275,41		-85.929,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	558187	85.930,06		1,00
Total			160.776,37	0,00	1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023			
Ficha: 60192	Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6	C/C: 237 0886-9 0023496-6 - Migração	
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas			

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 28/02/2023

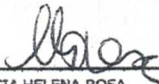
Banco:	001	Aplicação:	3836-0	Conta:	16619-7
Ficha:	53265	Conta:	6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

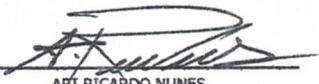
Aplicação dos dados contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 276.159,96

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

Saldo do extrato bancário na data 276.159,96


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334060846237501056
06/03/2023 09:19:50

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	274.021,49			64.690,643121		
28/02/2023	SALDO ATUAL	276.159,96			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.021,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.138,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.138,47
SALDO ATUAL =	276.159,96

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 53265	Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.	C/C: 001 3836-0 16619-7 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					274.021,49
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000504/2023 - Receita: 000085/2023 (Recebimento de receita)	2.138,47	276.159,96
Total dos Depósitos:				2.138,47	Total das Retiradas: 0,00



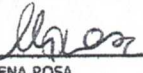
Conciliação Bancária em 28/02/2023

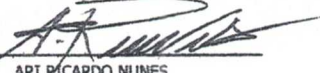
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624024-3
Ficha:	56441	Conta:	6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	47.437,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	47.437,86
-----------------------------------	-----------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	16/03/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	006.00624024-3	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
do Anterior	47.095,89C	6.951,774848
aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	341,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.437,86C	6.951,774848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 56441	Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C	C/C: 104 887-0 624024-3 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					47.095,89
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000540/2023 - Receita: 000120/2023 (Recebimento de receita)	341,97	47.437,86
Total dos Depósitos:				341,97	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



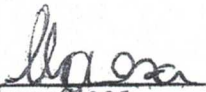
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 28/02/2023

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	16356-2
Ficha:	54704	Conta:	6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Saldo da contabilidade na data	371.024,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	371.024,71
-----------------------------------	------------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334060846237501063
06/03/2023 09:24:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	368.151,66			86.912,772187		
28/02/2023	SALDO ATUAL	371.024,71			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.151,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.873,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.873,05
SALDO ATUAL =	371.024,71

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 54704	Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./1635 C/C: 001 3836-0 16356-2 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					368.151,66
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 0000505/2023 - Receita: 000086/2023 (Recebimento de receita)	2.873,05	371.024,71
Total dos Depósitos:				2.873,05	Total das Retiradas: 0,00



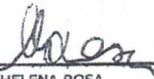
Conciliação Bancária em 28/02/2023

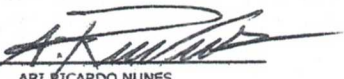
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624035-9
Ficha:	57731	Conta:	6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	8.335,54
(-) 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	8.335,54
-----------------------------------	----------


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/03/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.349.225/0001-37	006.00624035-9	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.275,45C	1.221,530817
Arrecadações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.335,54C	1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 57731	Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUE	C/C: 104 887-0 624035-9 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					8.275,45
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000539/2023 - Receita: 000119/2023 (Recebimento de receita)	60,09	8.335,54
Total dos Depósitos:				60,09	Total das Retiradas: 0,00

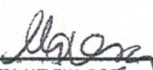


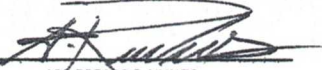
Conciliação Bancária em 28/02/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19489-1
Ficha:	62945	Conta:	6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Saldo da contabilidade na data	1.438.730,54
(-) 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	1.438.730,54
-----------------------------------	--------------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334060846237501064
06/03/2023 09:25:06



Ciente

Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.428.319,30			1.275.463,107280		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.438.730,54			1.275.463,107280		1.275.463,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.428.319,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.411,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.411,24
SALDO ATUAL =	1.438.730,54

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 62945	Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836	C/C: 001 3836-9 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.428.319,30
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000503/2023 - Receita: 000084/2023 (Recebimento de receita)	10.411,24	1.438.730,54
Total dos Depósitos:				10.411,24	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 28/02/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19488-3
Ficha:	60269	Conta:	6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	591.260,60
(-) 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	32.828,65
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	23.783,30

Saldo do extrato bancário na data	600.305,95
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp	Data Comp	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							32.828,65
60269	31/01/2023	00030895				INSS SAMU FOLHA DEZEMBRO/22	12.615,40
60269	28/02/2023	00032032				inss não pago samu	14.179,87
60269	28/02/2023	00032035				pagamento valesca antunes não efetuado	6.033,38
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							23.783,30
60269	28/02/2023	00032033				inss comissionado janeiro	16.923,45
60269	28/02/2023	00032034				previ efetivos janeiro	6.859,84
60269	28/02/2023	00032036				pago a maior	0,01

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

ARIFRICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334060846237501054
06/03/2023 09:16:44

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	789.376,26			704.898,617778		
01/02/2023	RESGATE	59.096,12			52.749,951898	1,120306614	652.148,665880
	Aplicação 10/01/2023	59.096,12			52.749,951898		
02/02/2023	RESGATE	167.605,16			149.545,851885	1,120761010	502.602,813995
	Aplicação 10/01/2023	167.605,16			149.545,851885		
03/02/2023	RESGATE	303.716,22			270.882,646556	1,121209586	231.720,167439
	Aplicação 10/01/2023	163.403,00			145.736,135933		
	Aplicação 11/01/2023	140.313,22			125.144,510623		
06/02/2023	APLICAÇÃO	261.975,35			233.560,043435	1,121661677	465.280,210874
08/02/2023	APLICAÇÃO	63.563,23			56.622,875934	1,122571557	521.903,086808
10/02/2023	RESGATE	1.666,66			1.483,484065	1,123476847	520.419,602743
	Aplicação 11/01/2023	1.666,66			1.483,484065		
13/02/2023	APLICAÇÃO	367.674,56			327.132,724676	1,123930846	847.552,327419
15/02/2023	RESGATE	411.153,62			365.529,515468	1,124816472	482.022,811951
	Aplicação 11/01/2023	250.226,63			222.459,963462		
	Aplicação 16/01/2023	8.747,38			7.776,719912		
	Aplicação 06/02/2023	152.179,61			135.292,832094		
16/02/2023	APLICAÇÃO	47.558,16			42.263,621613	1,125274129	524.286,433564
23/02/2023	APLICAÇÃO	21.863,43			19.405,898405	1,126638383	543.692,331969
27/02/2023	RESGATE	6.304,79			5.591,605907	1,127545486	538.100,726062
	Aplicação 06/02/2023	6.304,79			5.591,605907		
28/02/2023	RESGATE	6.675,11			5.917,617155	1,128006396	532.183,108907
	Aplicação 06/02/2023	6.675,11			5.917,617155		
28/02/2023	SALDO ATUAL	600.305,95			532.183,108907		532.183,108907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	789.376,26
APLICAÇÕES (+)	762.634,73
RESGATES (-)	956.217,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.512,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.512,64
SALDO ATUAL =	600.305,95

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7269
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

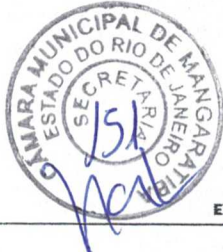
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

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 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 60269	Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194	C/C: 001 3836-9 19488-3 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					776.760,86
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000331/2023 - Pagamento: 000167/2023 (Pagamento)	-62,47	776.698,39
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000333/2023 - Pagamento: 000169/2023 (Pagamento)	-38,00	776.660,39
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000334/2023 - Pagamento: 000170/2023 (Pagamento)	-1.547,09	775.113,30
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000335/2023 - Pagamento: 000171/2023 (Pagamento)	-11.913,95	763.199,35
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000336/2023 - Pagamento: 000172/2023 (Pagamento)	-390,36	762.808,99
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000337/2023 - Pagamento: 000173/2023 (Pagamento)	-1.231,09	761.577,90
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000338/2023 - Pagamento: 000174/2023 (Pagamento)	-346,34	761.231,56
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000339/2023 - Pagamento: 000175/2023 (Pagamento)	-450,68	760.780,88
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000340/2023 - Pagamento: 000176/2023 (Pagamento)	-76,00	760.704,88
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000346/2023 - Pagamento: 000182/2023 (Pagamento)	-106,34	760.598,54
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000347/2023 - Pagamento: 000183/2023 (Pagamento)	-1.182,02	759.416,52
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000348/2023 - Pagamento: 000184/2023 (Pagamento)	-89,40	759.327,12
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000354/2023 - Pagamento: 000190/2023 (Pagamento)	-1.171,23	758.155,89
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000355/2023 - Pagamento: 000191/2023 (Pagamento)	-3.171,50	754.984,39
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000356/2023 - Pagamento: 000192/2023 (Pagamento)	-2.840,78	752.143,61
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000357/2023 - Pagamento: 000193/2023 (Pagamento)	-2.385,76	749.757,85
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000358/2023 - Pagamento: 000194/2023 (Pagamento)	-494,00	749.263,85
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000359/2023 - Pagamento: 000195/2023 (Pagamento)	-5.442,62	743.821,23
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000360/2023 - Pagamento: 000196/2023 (Pagamento)	-12.161,36	731.659,87
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000361/2023 - Pagamento: 000197/2023 (Pagamento)	-66,08	731.593,79
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000362/2023 - Pagamento: 000198/2023 (Pagamento)	-303,98	731.289,81
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000368/2023 - Pagamento: 000204/2023 (Pagamento)	-3.586,92	727.702,89
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000369/2023 - Pagamento: 000205/2023 (Pagamento)	-27,45	727.675,44
02/02/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000411/2023 - Pagamento: 000223/2023 (Pagamento)	-61.803,82	665.871,62
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000412/2023 - Pagamento: 000224/2023 (Pagamento)	-393,26	665.478,36
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000413/2023 - Pagamento: 000225/2023 (Pagamento)	-1.756,98	663.721,38
02/02/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000414/2023 - Pagamento: 000226/2023 (Pagamento)	-183.012,48	480.708,90



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 60269 | Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
02/02/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000415/2023 - Pagamento: 000227/2023 (Pagamento)	-1.152,00	479.556,90
02/02/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000626/2023 - Pagamento: 000317/2023 (Pagamento)	-2.674,54	476.882,36
02/02/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000628/2023 - Pagamento: 000319/2023 (Pagamento)	-131.043,03	345.839,33
02/02/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000629/2023 - Pagamento: 000320/2023 (Pagamento)	-90.917,49	254.921,84
02/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000630/2023 - Pagamento: 000321/2023 (Pagamento)	-154,03	254.727,81
02/02/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000634/2023 - Pagamento: 000325/2023 (Pagamento)	-15.762,64	238.965,17
02/02/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000635/2023 - Pagamento: 000326/2023 (Pagamento)	-8.248,41	230.716,76
02/02/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000636/2023 - Pagamento: 000327/2023 (Pagamento)	-23.646,55	207.070,21
06/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000385/2023 - Receita: 000066/2023 (Recebimento de receita)	261.975,35	469.045,56
08/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000386/2023 - Receita: 000067/2023 (Recebimento de receita)	92.059,00	561.104,56
08/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000387/2023 - Receita: 000068/2023 (Recebimento de receita)	8.670,09	569.774,65
10/02/2023	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPCÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00000379/2023 - Pagamento: 000215/2023 (Pagamento)	-333,33	569.441,32
10/02/2023	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPCÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00000380/2023 - Pagamento: 000216/2023 (Pagamento)	-1.333,33	568.107,99
13/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000389/2023 - Receita: 000070/2023 (Recebimento de receita)	199.797,74	767.905,73
13/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000390/2023 - Receita: 000071/2023 (Recebimento de receita)	22.028,04	789.933,77
13/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000391/2023 - Receita: 000072/2023 (Recebimento de receita)	18.228,00	808.161,77
13/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000392/2023 - Receita: 000073/2023 (Recebimento de receita)	14.308,64	822.470,41
13/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000393/2023 - Receita: 000074/2023 (Recebimento de receita)	99.003,50	921.473,91
13/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000394/2023 - Receita: 000075/2023 (Recebimento de receita)	14.308,64	935.782,55
15/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000644/2023 - Pagamento: 000335/2023 (Pagamento)	-162,71	935.619,84
15/02/2023	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) Lançamento: 00000645/2023 - Pagamento: 000336/2023 (Pagamento)	-40.946,48	894.673,36
15/02/2023	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) Lançamento: 00000647/2023 - Pagamento: 000338/2023 (Pagamento)	-151.704,31	742.969,05
15/02/2023	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.088.928/0001-60) Lançamento: 00000648/2023 - Pagamento: 000339/2023 (Pagamento)	-6.967,83	736.001,22
15/02/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000649/2023 - Pagamento: 000340/2023 (Pagamento)	-142,92	735.858,30
15/02/2023	PAGAMENTO		LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54) Lançamento: 00000650/2023 - Pagamento: 000341/2023 (Pagamento)	-76.216,00	659.642,30
15/02/2023	PAGAMENTO		LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54) Lançamento: 00000651/2023 - Pagamento: 000342/2023 (Pagamento)	-135.319,00	524.323,30
16/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000397/2023 - Receita: 000078/2023 (Recebimento de receita)	2.000,00	526.323,30



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 60269	Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194	C/C: 001 3836-9 19488-3 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
16/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000398/2023 - Receita: 000079/2023 (Recebimento de receita)	22.779,08	549.102,38
16/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000399/2023 - Receita: 000080/2023 (Recebimento de receita)	22.779,08	571.881,46
23/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000617/2023 - Receita: 000127/2023 (Recebimento de receita)	21.863,43	593.744,89
27/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000619/2023 - Receita: 000129/2023 (Recebimento de receita)	303,07	594.047,96
27/02/2023	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) Lançamento: 00000656/2023 - Pagamento: 000347/2023 (Pagamento)	-6.161,86	587.886,10
27/02/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000657/2023 - Pagamento: 000348/2023 (Pagamento)	-1.138,14	586.747,96
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000506/2023 - Receita: 000087/2023 (Recebimento de receita)	4.512,64	591.260,60
Total dos Depósitos:				804.616,30	Total das Retiradas: 990.116,56



Conciliação Bancária em 28/02/2023

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

Apuração:	Saldo da contabilidade na data	274.908,81
-----------	--------------------------------	------------

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

Saldo do extrato bancário na data	274.908,81
-----------------------------------	------------


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


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 | 0024016-8**

Data da emissão: **02/03/2023**

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

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

Período: **01/02/2023 a 28/02/2023**

Cota em: **31/01/2023 - 1.8637093**

28/02/2023 - 1.8780238

Rentabilidade no mês: **+0,77%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
-------	-----------------------	---------------------	----------------	-------------------	----------------------------

Saldo Anterior 291.486,09 163.376,08763 304.485,53 12.999,44 --

IOF - IOF (R\$) - IRRF (R\$) -

Total de Aplicações - - - - -

IOF - IOF (R\$) - IRRF (R\$) -

Total de Resgates 30.319,93 16.994,12328 31.777,33 1.457,40 688,91

IOF - IOF (R\$) - IRRF (R\$) -

Redução Cotas IRRF - - - - -

IOF - IOF (R\$) - IRRF (R\$) -

IOF Provisão - - - - -

IOF - IOF (R\$) - IRRF (R\$) -

IR s/ IOF Provisão - - - - -

IOF - IOF (R\$) - IRRF (R\$) -

Saldo Atual 261.166,16 146.381,96435 274.908,81 13.742,65 --

IOF - IOF (R\$) - IRRF (R\$) -



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.200,61	688,91
	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 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 60195	Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à	C/C: 237 0886-9 24016-8 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					304.485,53
03/02/2023	PAGAMENTO		MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELLI (28.199.997/0001-70) Lançamento: 00000370/2023 - Pagamento: 000206/2023 (Pagamento)	-1.536,00	302.949,53
10/02/2023	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) Lançamento: 00000381/2023 - Pagamento: 000217/2023 (Pagamento)	-30.217,83	272.731,70
23/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000400/2023 - Receita: 000081/2023 (Recebimento de receita)	311.277,50	584.009,20
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000532/2023 - Receita: 000112/2023 (Recebimento de receita)	2.200,61	586.209,81
28/02/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000673/2023 - Pagamento: 000364/2023 (Pagamento)	-23,50	586.186,31
28/02/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000690/2023 - Movimento Bancário: 000010/2023 (Transferência bancária)	-311.277,50	274.908,81
Total dos Depósitos:				313.478,11	Total das Retiradas: 343.054,83



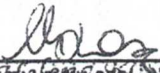
Conciliação Bancária em 28/02/2023

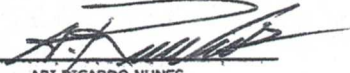
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	24016-8
Ficha:	60194	Conta:	6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saude-Co Financiamento		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	311.278,50
(-) 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	311.278,50
-----------------------------------	------------


Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Contas Financeiras
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 03/03/2023 - 17h15



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0024016-8	586.546,62	586.546,62

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/01/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
03/02/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	600553	1.547,75		1.548,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5163110		-1.536,00	12,75
	DEST. MOGI MEDICAL EQUIPAM				
	DOC/TED INTERNET	5163110		-11,75	1,00
	TED INTERNET				
10/02/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	600553	30.229,58		30.230,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2733405		-30.217,83	12,75
	DEST. EL SHADAY COMERCIO E				
	DOC/TED INTERNET	2733405		-11,75	1,00
	TED INTERNET				
23/02/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ	1445	311.277,50		311.278,50
	UG296100/20230B001445 0000015553				
Total			343.054,83	-31.777,33	311.278,50

Os dados acima têm como base 03/03/2023 às 17h15 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 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 60194	Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.ã	C/C: 237 0886-9 24016-8 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1,00
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000690/2023 - Movimento Bancário: 000010/2023 (Transferência bancária)	311.277,50	311.278,50
Total dos Depósitos:				311.277,50	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 28/02/2023

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

Saldo da contabilidade na data

1.885.564,15

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

Saldo do extrato bancário na data

1.885.564,15

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/03/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	006.00624037-5	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.871.971,42C	276.319,775217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.592,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.885.564,15C	276.319,775217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.871.971,42
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000538/2023 - Receita: 000118/2023 (Recebimento de receita)	13.592,73	1.885.564,15
Total dos Depósitos:				13.592,73	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

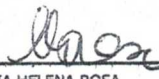


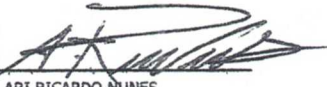
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 28/02/2023

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:	1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DC	Aplicação:	300.2105 - PAB Fixo		

Apuração da conciliação bancária		
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
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		9.192,48C
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
28/02/2023	-	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



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 62947	Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	C/C: 104 887-0 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

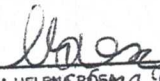
Conciliação Bancária em 28/02/2023

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

Saldo da contabilidade na data

(-) 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
	0,00

Saldo do extrato bancário na data


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G331010728043305009
01/03/2023 07:32:31

Cliente - Conta atual

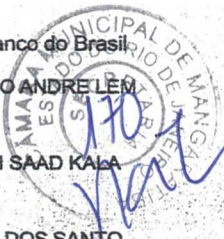
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	266.241.280	182.189,85 C	
				237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPAL			
01/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.720	13.497,39 D	
01/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.721	17.695,95 D	
01/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.722	8.248,41 D	
01/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.723	90.559,18 D	
01/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.724	52.984,26 D	
01/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.725	58.300,78 D	
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.096,12 C	0,00 C
02/02/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.592.000.083.124	1.164,21 D	
				02/02 16:36 IAGO DOS SANTOS SILVA			
02/02/2023		3836	99015	120 Transferido para Poupança	550.729.510.022.308	2.265,25 D	
				02/02 16:16 DOMENICA D M GUARINO			
02/02/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.301	3.703,45 D	
				02/02 16:19 JEFFERSON FERREIRA SANTO			
02/02/2023		3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.016.950	1.293,53 D	
				02/02 14:49 JULIANA MASELLO TAVARES			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	194,03 D	
				104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	1.293,53 D	
				237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	1.293,53 D	
				237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	1.293,53 D	
				237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.205	1.255,53 D	
				237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.206	1.353,35 D	
				237 3929 16758015769 THAYSA MARIA ANDR			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.207	1.293,53 D	
				237 0886 06574079796 THAYSSA CRISTINA			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.208	1.293,53 D	
				077 0001 17006146739 YASMINE SOARES GU			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.209	1.293,53 D	
				237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.210	1.293,53 D	
				237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE			



02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE	20.211	1.293,53 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL	20.212	1.413,17 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO	20.213	1.293,53 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES	20.214	1.293,53 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA	20.215	1.293,53 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR	20.216	1.353,35 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES	20.217	1.293,53 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA	20.218	1.293,53 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 17515825740 GIOVANA GONCALVES	20.219	1.293,53 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA	20.220	1.293,53 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14699888798 KHELEN CRISTINNA	20.221	1.251,07 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE	20.222	1.293,53 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 11928110703 MICHELI RODRIGUES	20.223	1.413,17 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 01021943193 MONIZE ROSA BARRO	20.224	1.293,53 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI	20.225	925,00 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11437908713 ANA LUCIA GONCALV	20.226	2.265,25 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS	20.227	1.204,35 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC	20.228	2.265,25 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE	20.229	2.265,25 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV	20.230	1.204,35 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 13232273777 DIRCE DO ESPIRITO	20.231	1.204,35 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA	20.232	2.265,25 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	20.233	8.000,00 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE	20.234	2.265,25 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES	20.235	1.166,35 D
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.236	2.265,25 D



02/02/2023	0000	13105	341 6081 10669421707 GUSTAVO ANDRE LEM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.237	266,67 D
02/02/2023	0000	13105	237 0459 14405870780 IBRAHIM SAAD KALA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.238	1.792,65 D
02/02/2023	0000	13105	237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.239	8.000,00 D
02/02/2023	0000	13105	237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.240	6.033,38 D
02/02/2023	0000	13105	237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.241	1.687,87 D
02/02/2023	0000	13105	212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.242	1.204,35 D
02/02/2023	0000	13105	260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.243	1.228,28 D
02/02/2023	0000	13105	237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.244	1.204,35 D
02/02/2023	0000	13105	260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.245	2.265,25 D
02/02/2023	0000	13105	336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.246	2.265,25 D
02/02/2023	0000	13105	237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.247	1.204,35 D
02/02/2023	0000	13105	237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.248	2.265,25 D
02/02/2023	0000	13105	341 6081 00555321797 ROSANGELA BRETAS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.249	1.204,35 D
02/02/2023	0000	13105	341 0678 16207697782 SILVANA VIEIRA SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.250	2.265,25 D
02/02/2023	0000	13105	033 3720 12517031789 SULAMITA CARVALHA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.251	2.137,65 D
02/02/2023	0000	13105	237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.252	2.265,25 D
02/02/2023	0000	13105	341 9326 12409737722 VANESSA AVELAR DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.253	1.599,30 D
02/02/2023	0000	13105	341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.254	5.157,46 D
02/02/2023	0000	13105	237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.255	11.808,54 D
02/02/2023	0000	13105	237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.256	9.004,04 D
02/02/2023	0000	13105	237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.257	6.745,06 D
02/02/2023	0000	13105	237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.258	1.908,23 D
02/02/2023	0000	13105	237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.259	2.590,59 D
02/02/2023	0000	13105	237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.260	2.121,52 D
02/02/2023	0000	13105	237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.261	1.908,23 D
			237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA		



02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA	20.262	3.939,00 D	
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	20.263	7.617,14 D	
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE	20.264	2.300,32 D	
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO	20.265	514,87 D	
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P	20.266	2.674,54 D	
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND	20.267	2.247,15 D	
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE	20.268	2.233,00 D	
02/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167.605,16 C	0,00 C
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	20.301	90.808,04 D	
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	20.302	212.908,18 D	
03/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	303.716,22 C	0,00 C
06/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	425.860.000.071	261.975,35 C	
06/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	261.975,35 D	0,00 C
08/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	480.102.000.036	92.059,00 C	
08/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	499.605.000.071	8.670,09 C	
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12308835761 GABRIELLY SOARES	20.801	1.293,53 D	
08/02/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.802	62,47 D	
08/02/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.803	38,00 D	
08/02/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.804	1.547,09 D	
08/02/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.805	11.913,95 D	
08/02/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.806	390,36 D	
08/02/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.807	1.231,09 D	
08/02/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.808	346,34 D	
08/02/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.809	450,68 D	
08/02/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.810	76,00 D	
08/02/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.811	106,34 D	
08/02/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.812	1.182,02 D	

08/02/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.813	89,40 D	
08/02/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.814	3.149,17 D	
08/02/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.815	373,90 D	
08/02/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.816	234,84 D	
08/02/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.817	76,00 D	
08/02/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.818	14.604,68 D	
08/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.563,23 D	0,00 C
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D	21.001	333,33 D	
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D	21.002	1.333,33 D	
10/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.666,66 C	0,00 C
13/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	577.919.000.071	199.797,74 C	
13/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	578.013.000.071	22.028,04 C	
13/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	578.511.000.065	18.228,00 C	
13/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	578.654.000.043	14.308,64 C	
13/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	578.928.000.070	99.003,50 C	
13/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	579.172.000.043	14.308,64 C	
13/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	367.674,56 D	0,00 C
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1619 040600760000154 LEMAN MEDICAM	21.501	211.535,00 D	
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN	21.502	6.967,83 D	
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3677 022729278000137 FORTE GASES C	21.503	151.704,31 D	
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2187 036461952000150 DUC GAS GASES	21.504	40.946,48 D	
15/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	411.153,62 C	0,00 C
16/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	631.709.000.015	2.000,00 C	
16/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	631.870.000.071	22.779,08 C	
16/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	631.987.000.071	22.779,08 C	
16/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.558,16 D	0,00 C
23/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	681.755.000.071	21.863,43 C	
23/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.863,43 D	0,00 C
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	6.161,86 D	

341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA					
27/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.702	142,93 D
PREF MUN MANGARATIBA					
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.304,79 C 0,00 C
28/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	756.403.000.071	303,07 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.801	1.138,14 D
PREF MUN MANGARATIBA					
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	5.840,04 D
237 1852 13845859741 NINA ROCHA ZENHA					
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.675,11 C
28/02/2023	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 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 60268	Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194	C/C: 001 3836-9 19488-3 - Migração
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



Conciliação Bancária em 28/02/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.073.498,07
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	1.073.498,07
-----------------------------------	--------------

LUCIA HELENA ROSARI
Tessalite de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/03/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	006.00624039-1	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.065.759,40C	157.315,648316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.738,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.073.498,07C	157.315,648316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 62952	Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos	C/C: 104 887-0 624039-1 - CEF - INVEST SUS
Fonte de Recurso: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.065.759,40
03/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000696/2023 - Movimento Bancário: 000013/2023 (Transferência bancária)	7.738,67	1.073.498,07
Total dos Depósitos:				7.738,67	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

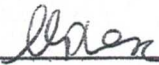
Conciliação Bancária em 28/02/2023

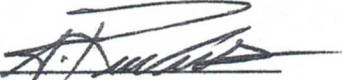
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17641-9
Ficha:	62953	Conta:	6.2.02.00.1453	FMS - FNSCONVENENTE	
Fonte de recurso:	1601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DC			Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde

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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G336170902272009016
17/03/2023 09:12:16

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	20.301	414.392,37 D	
				237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
03/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	414.392,37 C	0,00 C
28/02/2023		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 01/02/2023 a 28/02/2023

Ficha: 62953 | Conta: 6.2.02.00.1453 - FMS - FNSCONVENENTE | C/C: 001 | 3836-9 | 17641-9 - FMS - FNSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO | Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



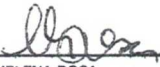
Conciliação Bancária em 28/02/2023

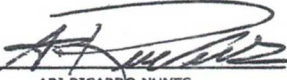
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17641-9
Ficha:	62954	Conta:	6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENENTE - Investimento		
Fonte de recurso:	1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DC	Aplicação:	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde		

Saldo da contabilidade na data	68.845,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	42.796,80
Saldo do extrato bancário na data	26.048,95

Ficha	Data	Remessa	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
-------	------	---------	-----	----------	------------	-----------	-------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							42.796,80
62954	28/02/2023	00032361				inss não pago	42.796,80


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334060846237501065
06/03/2023 09:25:32

Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	439.702,49			103.804,401966		
03/02/2023	RESGATE	414.392,37			97.702,419729	4,241372641	6.101,982237
	Aplicação 24/01/2017	414.392,37			97.702,419729		
28/02/2023	SALDO ATUAL	26.048,95			6.101,982237		6.101,982237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.702,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	414.392,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	738,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	738,83
SALDO ATUAL =	26.048,95

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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 01/02/2023 a 28/02/2023

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

Fonte de Recurso: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO | 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					0,00
28/02/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000731/2023 - Movimento Bancário: 000014/2023 (Transferência bancária)	68.845,75	68.845,75
			Total dos Depósitos:	68.845,75	Total das Retiradas: 0,00