



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



Ofício nº 313/2023

Mangaratiba, 22 de Maio 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
Abril de 2023 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

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

Mair Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 0710/ de 09 Maio de 2023

Recebido em
26/05/2023
às 09:55
medb

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE ABRIL DE 2023





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Ao Expediente
p/ Leitura

Em 30/04/2023



Exercício de 2023

Data: 01/04/2023 a 28/04/2023

CAIXA DA RECEITA

CAIXA DA DESPESA

Receitas Orçamentárias	1.064.786,47	Despesas Orçamentárias	10.406.499,97
Transferências Recebidas	8.801.152,42	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.187.029,78	Despesas Extra Orçamentárias	1.409.503,58
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.440,12

Total das Receitas 11.052.968,67 Total dos Pagamentos 11.817.443,67

Retiradas Bancárias 10.712.080,65 Depósitos Bancários 9.947.605,65

Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00

Total do Caixa da Receita 21.765.049,32 Total do Caixa da Despesa 21.765.049,32

BALANCETE DA RECEITA

BALANCETE DA DESPESA

Receitas Acumuladas Anterior	37.778.898,83	Pagamentos Acumulados Anterior	38.372.860,00
Receitas do Período	11.052.968,67	Pagamentos do Período	11.817.443,67

Total das Receitas 48.831.867,50 Total dos Pagamentos 50.190.303,67

Saldo Inicial do Exercício 13.356.531,63 Saldo na Data 11.998.095,46

Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00

Bancos 13.356.531,63 Bancos 11.998.095,46

Total do Balancete da Receita 62.188.399,13 Total do Balancete da Despesa 62.188.399,13

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		12.762.570,46	9.947.605,65	10.712.080,65	11.998.095,46	0,00	11.998.095,46
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO		9.477.693,76	9.903.745,74	10.139.958,04	9.241.481,46	0,00	9.241.481,46
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		9.477.693,76	9.903.745,74	10.139.958,04	9.241.481,46	0,00	9.241.481,46
50869	001 3836-0 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00
50874	001 3836-0 10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001 3836-0 10049-8 B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001 3836-0 10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001 3836-0 13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0939	001 3836-0 13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001 3836-0 13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001 3836-0 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001 3836-0 16356-2 B.do Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	7.526,75	58,85	0,00	7.585,60	7.585,60
53264	001 3836-0 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001 3836-0 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	5.598,83	39,20	0,00	5.638,03	5.638,03
56443	001 3836-0 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03880	001 3836-9 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001 3836-9 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001 3836-9 10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001 3836-9 10049-8 B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001 3836-9 10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001 3836-9 13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001 3836-9 13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001 3836-9 13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001 3836-9 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001 3836-9 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	001 3836-9 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	375.681,85	815.080,48	709.228,52	481.533,81	481.533,81
60270	001 3836-9 19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data: 01/04/2023 a 28/04/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
60271	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	1.452.174,73	10.619,48	0,00	1.462.794,21	0,00	1.462.794,21
62944	001 3836-9 194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104 887-0 624001-4	Caixa Econômica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104 887-0 624001-4	Caixa Econômica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	1.323,28	1.323,28	0,00	0,00	0,00
43518	104 887-0 624002-2	Caixa Econômica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Econômica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
44728	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50	101.251,89	735,72	0,00	101.987,61	0,00	101.987,61
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Econômica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104 887-0 624005-7	Caixa Econômica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104 887-0 00624005-7	Caixa Econômica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Econômica - BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	3.198,81	23,25	0,00	3.222,06	0,00	3.222,06
43525	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	11,22	0,09	0,00	11,31	0,00	11,31
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Redeserv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	2.611,47	18,97	0,00	2.630,44	0,00	2.630,44
51547	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50	2.596,74	18,87	0,00	2.615,61	0,00	2.615,61
56440	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56441	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50	23.507,91	170,81	0,00	23.678,72	0,00	23.678,72
57727	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57731	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	8.413,07	61,13	0,00	8.474,20	0,00	8.474,20
57725	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57726	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50	1.903.101,06	13.788,96	24.439,60	1.892.450,42	0,00	1.892.450,42
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Econômica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	182.113,80	1.323,28	0,00	183.437,08	0,00	183.437,08
50851	237 0886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	7.770,04	7.770,04	1,00	0,00	1,00
56460	237 0886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50	1.078.313,96	3.258.944,68	3.483.947,00	853.311,64	0,00	853.311,64
50853	237 0886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237 0886-9 6677-0	Bradesco - Royalties - 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237 0886-9 6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - 6677-0	1.1.1.1.1.19	26.195,40	0,00	26.194,40	1,00	0,00	1,00
50857	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	21.540,85	2.312.369,36	2.288.957,97	44.952,24	0,00	44.952,24
43505	237 0886-9 8930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	237 0886-9 8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50937	237 0886-9 8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50940	237 0886-9 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50	606.823,20	4.347,31	146.950,46	464.220,05	0,00	464.220,05
43500	237 0886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43509	237 0886-9 10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50941	237 0886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50	1.195.478,38	9.179,92	0,00	1.204.658,30	0,00	1.204.658,30
43501	237 0886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43521	237 0886-9 10081-1	Bradesco - Rend.Aplic. AFB	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50953	237 0886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50	361.375,86	2.774,95	0,00	364.150,81	0,00	364.150,81
43510	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50942	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50955	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	348.764,04	2.678,11	0,00	351.442,15	0,00	351.442,15
62946	237 0886-9 19044-6	CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60192	237 0886-9 0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60193	237 0886-9 0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	1.203.895,08	193.032,51	187.065,74	1.209.861,85	0,00	1.209.861,85
60194	237 0886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60195	237 0886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	529.716,21	4.067,63	0,00	533.783,84	0,00	533.783,84
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	36.866,45	3.265.318,86	3.264.081,03	38.104,28	0,00	38.104,28
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	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	1.1.1.1.1.19	71,90	0,00	0,00	71,90	0,00	71,90
50956	237 886-0 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

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



Data: 01/04/2023 a 28/04/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0,00	18,97	18,97	0,00	0,00	0,00
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			0,00	18,97	18,97	0,00	0,00	0,00
62955	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.19	0,00	18,97	18,97	0,00	0,00	0,00
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO			1.092.674,75	15.745,72	7.872,86	1.100.547,61	0,00	1.100.547,61
	300.0023 - PAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62948	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0228 - Gestão do SUS			1.083.482,27	15.745,72	7.872,86	1.091.355,13	0,00	1.091.355,13
62951	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	0,00	7.872,86	7.872,86	0,00	0,00	0,00
62952	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.150	1.083.482,27	7.872,86	0,00	1.091.355,13	0,00	1.091.355,13
	300.2105 - PAB Fixo			9.192,48	0,00	0,00	9.192,48	0,00	9.192,48
62947	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	9.192,48	0,00	0,00	9.192,48	0,00	9.192,48
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO			46.337,05	51,78	25,89	46.362,94	0,00	46.362,94
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde			46.337,05	51,78	25,89	46.362,94	0,00	46.362,94
62953	001 3836-9 17641-9	FMS - FNSCONVENENTE	1.1.1.1.1.19	0,00	25,89	25,89	0,00	0,00	0,00
62954	001 3836-9 17641-9	FMS - FNSCONVENENTE - Investimento	1.1.1.1.1.150	46.337,05	25,89	0,00	46.362,94	0,00	46.362,94
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS			2.145.864,90	28.043,44	564.204,89	1.609.703,45	0,00	1.609.703,45
	000.0001 - GERAL			2.145.864,90	28.043,44	564.204,89	1.609.703,45	0,00	1.609.703,45
62949	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	14.021,72	14.021,72	0,00	0,00	0,00
62950	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.150	2.145.864,90	14.021,72	550.183,17	1.609.703,45	0,00	1.609.703,45
Total				12.762.570,46	9.947.605,65	10.712.080,65	11.998.095,46	0,00	11.998.095,46

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	PR.	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				31.271.869,41	31.271.869,41	1.064.786,47	7.682.492,29	23.589.377,12	
	1.3	Receita Patrimonial				2.839.893,23	2.839.893,23	96.139,11	438.668,26	2.401.224,97	
	1.3.2	Valores Mobiliários				2.839.893,23	2.839.893,23	96.139,11	438.668,26	2.401.224,97	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				2.839.893,23	2.839.893,23	96.139,11	438.668,26	2.401.224,97	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				2.839.893,23	2.839.893,23	96.139,11	438.668,26	2.401.224,97	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.839.893,23	96.139,11	438.668,26	2.401.224,97	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.839.893,23	96.139,11	438.668,26	2.401.224,97	
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	9.007,87	27.185,38	28.427,65	
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	6.908,37	21.247,13	470.100,31	
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	23,25	103,16	113.937,97	
6	1.3.2.1.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica	160	300.0226		14.113,30	14.113,30	1.323,28	4.894,93	9.218,37	
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	32.613,98	171.964,42	209.732,66	
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	31.962,43	169.234,07	1.248.856,96	
21	1.3.2.1.01.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Vinculados a Saúde	163	300.2234				14.299,93	36.818,69		36.818,69
	1.7	Transferências Correntes				28.431.976,18	28.431.976,18	968.647,36	7.243.824,03	21.188.152,15	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				18.164.484,04	18.164.484,04	784.529,36	3.204.130,82	14.960.353,22	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				18.164.484,04	18.164.484,04	784.529,36	3.204.130,82	14.960.353,22	
	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	784.529,36	3.204.130,82	14.960.353,22	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atei				5.073.830,05	5.073.830,05	380.032,50	1.520.093,49	3.553.736,56	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atei				5.073.830,05	5.073.830,05	380.032,50	1.520.093,49	3.553.736,56	
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	361.804,50	1.447.181,49	3.599.353,68	
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	72.912,00		45.617,12
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atei				8.319.033,43	8.319.033,43	358.938,67	1.514.604,62	6.804.428,81	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atei				8.319.033,43	8.319.033,43	358.938,67	1.514.604,62	6.804.428,81	
12	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro	160	300.0224		7.103.191,81	7.103.191,81	266.879,67	1.054.309,62	6.048.882,19	
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	92.059,00	460.295,00	755.546,62	
	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	23.629,69	81.827,16	244.210,73	
	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	23.629,69	81.827,16	244.210,73	
14	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária	160	300.0025		326.037,89	326.037,89	23.629,69	81.827,16	244.210,73	
	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	87.453,72	201.961,33	
	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	87.453,72	201.961,33	
15	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica	160	300.0226		289.415,05	289.415,05	21.863,43	87.453,72	201.961,33	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gas				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 - Gas				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	65,07	151,83	1.937.879,76	
	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	65,07	151,83	1.937.879,76	
18	1.7.1.3.50.9.1.01	Coronavírus (Covid-19)	160	312.2236		1.938.031,59	1.938.031,59	65,07	151,83	1.937.879,76	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				10.267.492,14	10.267.492,14	184.118,00	4.039.693,21	6.227.798,93	
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				10.185.922,98	10.185.922,98	184.118,00	4.039.693,21	6.146.229,77	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				10.185.922,98	10.185.922,98	184.118,00	4.039.693,21	6.146.229,77	
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	184.118,00	4.039.693,21	6.146.229,77	
	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: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	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	


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 058191/O-8


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


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



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

31.271.869,41 31.271.869,41 1.064.786,47 7.682.492,29



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			87.118.922,57	104.749.863,48	9.988.182,20	41.149.375,21		
	Consignações					1.187.029,78	4.240.831,75		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	150	000.0001						24,30
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	150	300.2100						202.318,88
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	150	300.2100						22.983,50
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			194.900,20			385.334,69
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			262.519,55			722.990,63
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			7.885,34			20.723,28
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100			3.462,52			41.950,01
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			211.320,03			869.676,58
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			5.839,74			22.954,54
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			165.538,00			662.248,33
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			1.203,10			4.812,40
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			2.404,00			9.388,00
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			72.500,39			299.668,64
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			166.961,46			611.603,09
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			15.065,20			59.997,69
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			3.309,04			12.753,68
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			18.550,80			78.373,13
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			234,84			939,36
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			55.335,57			212.091,02
	Entradas e Saldos Compensatórios, Exceto ARO								530,93
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100						530,93
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			87.118.922,57	104.749.863,48	8.801.152,42	36.908.012,53		
62932	5.6.01.02.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	STN.1002	54.194.544,22	66.505.723,95	6.515.255,67	26.379.258,55		40.126.465,40
62933	5.6.01.02.0010 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculado a Saúde	163	000.1110	4.829.283,10	7.946.980,01		3.520.137,17		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	23.353.190,53	2.285.896,75	7.008.616,81		16.344.573,72
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



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PM MANGARATIBA

87.118.922,57 104.749.863,48 9.988.182,20 41.149.375,21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADADO	NÃO LIQUID.
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.170,95	-7.808.992,17	11.164.043,07	5.223.456,56	80.873.914,88	8.814.418,16	37.019.669,98	10.406.499,97	36.503.876,73	515.793,25	43.854.244,90
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.170,95	-7.808.992,17	11.164.043,07	5.223.456,56	80.873.914,88	8.814.418,16	37.019.669,98	10.406.499,97	36.503.876,73	515.793,25	43.854.244,90
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.170,95	-7.808.992,17	11.164.043,07	5.223.456,56	80.873.914,88	8.814.418,16	37.019.669,98	10.406.499,97	36.503.876,73	515.793,25	43.854.244,90
10.122.0007.2014	Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	38.131.181,43	1.126.558,72		398.459,26	37.120.265,08	3.493.987,61	14.824.748,61	3.659.387,58	14.824.748,61		22.295.516,47
15001002	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	34.451.181,43	1.126.558,72			35.577.740,15	3.065.943,04	13.603.836,70	3.231.343,01	13.603.836,70		21.973.903,45
STN.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.451.181,43	1.126.558,72									
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.751.181,43				25.751.181,43	3.036.375,04	9.487.019,35	3.036.375,04	9.487.019,35		16.264.162,08
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	1.124.058,72			3.524.058,72		3.524.058,72		3.524.058,72		
8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	2.500,00			2.002.500,00		496.734,63	165.399,97	496.734,63		1.505.765,37
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00				300.000,00	29.568,00	96.024,00	29.568,00	96.024,00		203.976,00
16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	3.680.000,00			398.459,26	1.542.524,93	428.044,57	1.220.911,91	428.044,57	1.220.911,91		321.613,02
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	800.000,00				441.833,33	29.585,31	120.220,31	29.585,31	120.220,31		321.613,02
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00				436.000,00	29.085,31	118.886,98	29.085,31	118.886,98		317.113,02
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	500,00	1.333,33	500,00	1.333,33		4.500,00
300.0224	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.880.000,00			398.459,26	1.100.691,60	398.459,26	1.100.691,60	398.459,26	1.100.691,60		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00			398.387,26	1.093.395,60	395.387,26	1.093.395,60	395.387,26	1.093.395,60		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00										
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	80.000,00			3.072,00	7.296,00	3.072,00	7.296,00	3.072,00	7.296,00		
10.122.0007.2019	Manutenção do Conselho Municipal da Saúde	140.000,00	-135.000,00			5.000,00	1.561,55	2.145,35	1.561,55	2.145,35		2.854,65
15001002	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	140.000,00	-135.000,00			5.000,00	1.561,55	2.145,35	1.561,55	2.145,35		2.854,65
STN.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00	-135.000,00			5.000,00	1.561,55	2.145,35	1.561,55	2.145,35		2.854,65
12	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	-10.000,00									
13	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00	-30.000,00									
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-15.000,00			5.000,00	1.561,55	2.145,35	1.561,55	2.145,35		2.854,65
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
10.301.0007.2038	Manutenção da Atenção Básica	1.832.701,85	-380.000,00	20.363,33	-78.830,00	498.626,90	32.040,49	116.777,61	32.820,39	116.777,61		381.849,29
15001002	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	470.000,00	-380.000,00			879,90		790,90	779,90	790,90		89,00
STN.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	470.000,00	-380.000,00			879,90		790,90	779,90	790,90		89,00
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				879,90		790,90	779,90	790,90		89,00
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	-380.000,00									
16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.362.701,85		20.363,33	-78.830,00	497.747,00	32.040,49	115.986,71	32.040,49	115.986,71		381.760,29
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	1.362.701,85		20.363,33	-78.830,00	497.747,00	32.040,49	115.986,71	32.040,49	115.986,71		381.760,29
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00				380.000,00	32.040,49	115.986,71	32.040,49	115.986,71		264.013,29
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			-78.830,00	117.747,00						117.747,00
24	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		20.363,33								
10.302.0007.1002	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	1.880.000,00	-1.730.000,00									
15001002	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.730.000,00	-1.730.000,00									
STN.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.730.000,00	-1.730.000,00									
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	-700.000,00									





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	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	-6.565.550,89	11.140.739,74	4.903.027,30	43.184.022,90	5.281.328,51	22.059.498,41	6.709.797,11	21.546.271,82	513.226,59	21.124.524,49
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	150.000,00	16.813.416,40		4.113.000,00	16.813.000,00	3.264.081,03	10.036.798,34	3.264.081,03	10.036.798,34		6.776.201,66
	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		16.813.416,40		4.113.000,00	16.813.000,00	3.264.081,03	10.036.798,34	3.264.081,03	10.036.798,34		6.776.201,66
110	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		16.813.416,40		4.113.000,00	16.813.000,00	3.264.081,03	10.036.798,34	3.264.081,03	10.036.798,34		6.776.201,66
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	16.988.362,79	-15.569.975,12			904.847,67		62.167,45	18.460,04	62.167,45		842.680,22
	STN.1007 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.988.362,79	-15.569.975,12			904.847,67		62.167,45	18.460,04	62.167,45		842.680,22
30	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	-1.000.000,00									
35	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	913.458,04	-913.458,04									
37	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	246.770,00			753.230,00						753.230,00
47	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	-700.000,00									
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.904.904,75	-12.754.904,75			150.000,00		60.549,78	18.460,04	60.549,78		69.450,22
65	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-198.382,33			1.617,67		1.617,67		1.617,67		
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	11.578.163,67			-652.846,83	6.187.742,75	266.545,07	2.558.519,23	267.025,07	2.558.519,23		3.629.223,52
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	5.619.999,99				3.718.522,16	258.765,07	1.188.019,92	258.765,07	1.188.019,92		2.530.502,24
31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				3.310.000,00	256.265,07	1.029.982,28	256.265,07	1.029.982,28		2.280.017,72
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		
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00				233.484,52						233.484,52
69	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00				23.333,33	2.500,00	6.333,33	2.500,00	6.333,33		17.000,00
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			-652.846,83	2.469.220,59	7.780,00	1.370.499,31	8.260,00	1.370.499,31		1.098.721,28
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				1.393.412,62	480,00	944.619,59	960,00	944.619,59		448.793,03
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00				39.906,67	7.300,00	21.900,00	7.300,00	21.900,00		18.006,67
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00			-652.846,83	1.035.901,30		403.979,72		403.979,72		631.921,58
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										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	300.2116 - Outros Convênios Federais	29.277,79										
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.277,79										
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	381.697,08	5.430.228,27	885.360,59		54.604,00						54.604,00
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	181.697,08	1.000.000,00									
76	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	181.697,08	1.000.000,00									
	300.2151 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde	200.000,00	4.430.228,27	885.360,59		54.604,00						54.604,00
82	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	4.430.228,27	885.360,59		54.604,00						54.604,00
	16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.938.031,59										
	312.2236 - COVID-19	1.938.031,59										
33	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00										
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	638.031,59										
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	11.604.014,01		2.937.457,91	65.842,39	7.288.629,10	327.601,90	3.271.877,22	327.601,90	3.271.877,22		4.016.751,88
	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		2.937.457,91	65.842,39	7.188.629,10	320.017,90	3.217.013,22	320.017,90	3.217.013,22		3.971.615,88
34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				3.975.745,64	173.043,94	2.862.012,77	173.043,94	2.862.012,77		1.113.732,87
39	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.409.014,01		2.918.923,45	38.026,62	1.858.925,69	146.938,71	354.744,25	146.938,71	354.744,25		1.504.181,44
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	35,25	256,20	35,25	256,20		1.299.743,80
83	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		18.534,46	27.815,77	53.957,77						53.957,77
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO	110.000,00				100.000,00	7.584,00	54.864,00	7.584,00	54.864,00		45.136,00
66	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00				100.000,00	7.584,00	54.864,00	7.584,00	54.864,00		45.136,00
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										
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXE	4.829.283,10		855.692,10	669.730,77	3.851.880,45	392.224,28	2.193.978,43	543.671,10	2.061.658,65	132.319,78	1.657.902,02
	000.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	-1.337.909,86	358.290,00	6.883,94	274.352,44		17.468,50		17.468,50		256.883,94
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	-1.337.909,86	358.290,00	6.883,94	274.352,44		17.468,50		17.468,50		256.883,94
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	2.829.283,10	1.337.909,86	497.402,10	662.846,83	3.577.528,01	392.224,28	2.176.509,93	543.671,10	2.044.190,15	132.319,78	1.401.018,08
51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00			5.000,00	307.737,15	20.172,96	53.372,96	11.700,01	44.900,01	8.472,95	254.364,19
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429.283,10	1.337.909,86	497.402,10	657.846,83	3.269.790,86	372.051,32	2.123.136,97	531.971,09	1.999.290,14	123.846,83	1.146.653,89
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA	81.569,16										
	300.2116 - Outros Convênios Federais	81.569,16										
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.569,16										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI	21.151.126,26	-11.385.271,44	1.372.209,15	708.100,97	8.083.318,93	1.030.876,23	3.936.157,74	2.288.957,97	3.555.250,93	380.906,81	4.147.161,19
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.980/89	17.151.126,26	-9.633.790,85	1.372.209,15	708.100,97	5.834.799,52	741.551,99	2.906.410,54	1.997.543,43	2.527.413,39	378.997,15	2.928.388,98
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.190.000,00			527.973,35	374.078,95	1.967.933,10	1.593.854,15	1.593.854,15		153.894,40
107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		460.000,00			67.026,64	40.800,32	138.349,12	36.741,07	134.289,87	4.059,25	211.773,31
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.151.126,26	-12.313.790,85	1.372.209,15	113.100,98	3.332.849,59	326.672,72	797.516,02	366.087,72	797.516,02		2.535.333,57
109	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00			30.000,00		2.612,30		860,49	858,95	27.387,70
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4º, I e II	4.000.000,00	-1.751.400,59			2.248.519,41	289.324,24	1.029.747,20	291.414,54	1.027.837,54	1.909,66	1.218.772,21
108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.613,33			30.613,33	5.600,00	16.800,00	5.600,00	16.800,00		13.813,33
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-1.782.093,92			2.217.906,08	283.724,24	1.012.947,20	285.814,54	1.011.037,54	1.909,66	1.204.958,88
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	4.870.000,00	-427.720,00	4.442.280,00								
	000.6107 - Royalties Estado	4.870.000,00	-427.720,00	4.442.280,00								





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.870.000,00	-427.720,00	4.442.280,00								
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.073.968,99	-1.426.229,00	647.739,99								
	000.0157 - Royalties - Minério	2.073.968,99	-1.426.229,00	647.739,99								
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.073.968,99	-1.426.229,00	647.739,99								
	10.304.0007.2090 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	451.037,89	-125.000,00	2.940,00								
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	125.000,00	-125.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
94	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	115.000,00	-115.000,00									
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
88	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00	-50.000,00									
89	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	326.037,89		2.940,00								
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	326.037,89		2.940,00								
84	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
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		2.940,00								
	10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica	254.041,13				66.000,00	5.500,00	16.500,00	2.933,34	13.933,34	2.566,66	49.500,00
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	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										
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	114.041,13				66.000,00	5.500,00	16.500,00	2.933,34	13.933,34	2.566,66	49.500,00
	300.0225 - Vigilância em Saúde	114.041,13				66.000,00	5.500,00	16.500,00	2.933,34	13.933,34	2.566,66	49.500,00
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
98	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.041,13				66.000,00	5.500,00	16.500,00	2.933,34	13.933,34	2.566,66	49.500,00
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
104	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	5.000,00										
106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 118.335.170,95 7.808.992,17 11.166.043,07 5.223.456,56 80.873.911,88 8.814.418,16 37.019.669,98 10.406.499,87 36.503.876,71 515.793,25 43.854.244,98



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	PR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					1.440,12	62.051,71		
	Restos a Pagar					1.440,12	62.051,71		
	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					1.440,12	62.051,71		
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					1.409.503,58	13.624.375,23		
	Consignações					1.409.412,44	4.156.289,39		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	150	000.0001				193,98		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	150	300.2100				470.663,01		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	150	300.2100				22.983,50		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			194.900,20	385.334,69		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			494.258,19	722.990,63		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			7.885,34	20.723,28		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100			8.534,47	42.092,93		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			211.320,03	885.606,00		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			5.931,65	22.023,71		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			165.399,97	738.663,62		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			2.406,20	6.015,50		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			4.732,00	12.058,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			145.739,99	368.589,38		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			15.065,20	73.968,73		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			6.548,89	15.491,87		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			37.937,05	101.544,90		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cêmeru	150	300.2100			469,68	1.174,20		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			108.283,58	266.080,98		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	150	300.2100				90,48		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARD					91,14	730,93		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100			91,14	730,93		
	Restos a Pagar						9.467.354,91		
	Restos a Pagar - 2022						9.467.354,91		



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.410.943,70 13.686.426,94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		6.617.705,82	1.064.786,47	7.682.492,29	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		26.097.376,76	10.406.499,97	36.503.876,73
1	Receitas Correntes	6.617.705,82	1.064.786,47	7.682.492,29	10	Saúde	26.097.376,76	10.406.499,97	36.503.876,73
1.3	Receita Patrimonial	342.529,15	96.139,11	438.668,26					
1.7	Transferência Correntes	6.275.176,67	968.647,36	7.243.824,03					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		28.106.860,13	8.801.152,42	36.908.012,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
5.6.01.02.0005	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.864.002,88	6.515.255,67	26.379.258,55					
5.6.01.02.0010	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.520.137,17	0,00	3.520.137,17					
5.6.01.02.0012	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.722.720,06	2.285.896,75	7.008.616,81					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.054.332,90	1.187.029,78	4.241.362,68	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		12.275.483,24	1.410.943,70	13.686.426,94
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	24,30	0,00	24,30	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.747.516,74	1.409.503,58	4.157.020,32
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	889.045,89	465.305,09	1.354.350,98	5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	193,98	0,00	193,98
5.2.11.08.0000	ISS	38.487,49	3.462,52	41.950,01	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	925.691,38	697.043,73	1.622.695,11
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	2.126.244,29	718.262,17	2.844.506,46	5.2.11.08.0000	ISS	33.558,46	8.534,47	42.092,93
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	530,93	0,00	530,93	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	1.787.473,13	703.834,24	2.491.307,37
					5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	639,79	91,14	730,93
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		9.527.968,50	1.440,12	9.529.408,62
					2021	Restos a Pagar de 2021	60.611,59	1.440,12	62.051,71
					2022	Restos a Pagar de 2022	9.467.354,91	0,00	9.467.354,91
DISPONIBILIDADES				13.356.531,63	DISPONIBILIDADES				11.998.095,46
	Banco			13.356.531,63		Banco			11.998.095,46
	Recurso Disponível			10.361.616,39		Recurso Disponível			8.394.731,86
	Recurso Aplicado			2.994.915,24		Recurso Aplicado			3.603.363,60
TOTAL GERAL				62.188.399,13	TOTAL GERAL				62.188.399,13





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			19.947.979,75 D	10.486.571,81	12.840.456,84	17.593.194,72 D
1.1 Ativo Circulante			16.199.098,58 D	10.486.571,81	12.840.456,84	13.845.213,55 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			12.762.570,46 D	9.947.605,65	10.712.080,65	11.998.095,46 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			12.762.570,46 D	9.947.605,65	10.712.080,65	11.998.095,46 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			12.762.570,46 D	9.947.605,65	10.712.080,65	11.998.095,46 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: 237 886-8 660-2	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	✓	3.032.563,33 D	2.549.793,35	2.533.250,87	3.049.105,81 D
C/C: 001 3836-0 10044-7	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
FR: 1500 300.2100						
C/C: 001 3836-9 17641-9	2.2	✓	0,00	25,89	25,89	0,00
F: 62953 FMS - FMSCONVENIENTE						
FR: 16010000 300.2124						
C/C: 001 3836-9 19489-1	2.2	✓	1.438.730,54 D	0,00	0,00	1.438.730,54 D
FR: 1500 300.2100						
C/C: 001 3836-9 19489-1	2.2	✓	19.444,19 D	10.619,48	0,00	24.063,67 D
F: 62945 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A						
F: 60270 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1						
FR: 15000000 300.2100						
C/C: 001 3836-9 22444-8	2.2	✓	0,00	14.021,72	14.021,72	0,00
F: 62949 BB - Pré-sal - Saúde						
FR: 16350000 000.0001						
C/C: 104 887-0 624001-4	2.2	✓	0,00	1.323,28	1.323,28	0,00
F: 50943 Caixa Economica - A.F.B.						
F: 43511 Caixa Economica - A.F.B.						
FR: 15000000 300.2100						
C/C: 104 887-0 624009-9	2.2	✓	0,00	18,97	18,97	0,00
F: 62955 Caixa Econ.-Estrut.Redeserv.Atenção Bás.Saúde Ap						
FR: 15001002 STN.1002						
C/C: 104 887-0 624035-9	2.2	✓	8.335,54 D	0,00	0,00	8.335,54 D
FR: 1500 300.2100						
C/C: 104 887-0 624035-9	2.2	✓	77,53 D	61,13	0,00	138,66 D
F: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBLAPLIC						
C/C						
F: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C						
6240						
FR: 15000000 300.2100						
C/C: 104 887-0 624038-3	2.2	✓	9.192,48 D	0,00	0,00	9.192,48 D
FR: 1600 300.2105						
C/C: 104 887-0 624039-1	2.2	✓	0,00	7.872,86	7.872,86	0,00
F: 62951 CEF - INVEST SUS						
FR: 16000000 300.0228						
C/C: 237 0886-9 0023496-6	2.2	✓	1.556.234,48 D	0,00	0,00	1.556.234,48 D
FR: 1500 300.2100						
C/C: 237 0886-9 0023496-6	2.2	✓	352.338,40 C	193.032,51	187.065,74	346.371,63 C
F: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação						
F: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6						
FR: 15000000 300.2100						
C/C: 237 0886-9 10991-6	2.2	✓	2.530.784,43 D	0,00	0,00	2.530.784,43 D
FR: 1500 300.2100						



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/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 0886-9 10991-6 F: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli F: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 F: 43523 Bradesco - Insumos para Diabetes F: 43510 Bradesco - Insumos para diabetes FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	2.182.019,39 C	2.678,11	0,00	2.179.341,28 C	
	C/C: 237 0886-9 24016-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	311.277,50 D	0,00	0,00	311.277,50 D	
	C/C: 237 0886-9 24016-8 F: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	311.277,50 C	0,00	0,00	311.277,50 C	
	C/C: 237 0886-9 660-2 F: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	0,00	7.770,04	7.770,04	0,00	
	C/C: 237 0886-9 6677-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	578,21 D	0,00	0,00	578,21 D	
	C/C: 237 0886-9 6677-0 F: 43424 Rend.de aplicação - Royalties F: 43423 Bradesco - Royalties- 6677-0 F: 50857 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação F: 50856 BRADESCO - Royalties- 6677-0 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	2.970,45 D	2.312.369,36	2.315.152,37	187,44 D	
	C/C: 237 886-0 10080-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	98,24 D	0,00	0,00	98,24 D	
	C/C: 237 886-0 10081-1 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	71,90 D	0,00	0,00	71,90 D	
	C/C: 237 886-9 24016-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D	
	C/C: 237 886-9 6677-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	5.655,87 D	0,00	0,00	5.655,87 D	
	C/C: 237 886-9 8930-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D	
	1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) C/C: 001 3836-0 16356-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	9.691.473,41 D	7.397.812,30	8.178.829,78	8.910.455,93 D
		C/C: 001 3836-0 16356-2 F: 54704 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./16356-2 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	371.024,71 D	0,00	0,00	371.024,71 D
		C/C: 001 3836-0 16619-7 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	363.497,96 C	58,85	0,00	363.439,11 C
C/C: 001 3836-0 16619-7 F: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 15000000 300.2100		2.2	✓	276.159,96 D	0,00	0,00	276.159,96 D	
C/C: 001 3836-0 16619-7 F: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 15000000 300.2100		2.2	✓	270.561,13 C	39,20	0,00	270.521,93 C	
C/C: 001 3836-9 17641-9 FR: 1601 300.2124		2.2	✓	68.845,75 D	0,00	0,00	68.845,75 D	
C/C: 001 3836-9 17641-9 F: 62964 FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento FR: 16010000 300.2124		2.2	✓	22.508,70 C	25,89	0,00	22.482,81 C	
C/C: 001 3836-9 19488-3 FR: 1500 300.2100		2.2	✓	591.260,60 D	0,00	0,00	591.260,60 D	
C/C: 001 3836-9 19488-3 F: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	215.578,75 C	815.080,48	709.228,52	109.726,79 C		
C/C: 001 3836-9 22444-8 FR: 1635 000.0001	2.2	✓	670.810,13 D	0,00	0,00	670.810,13 D		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50 C/C: 001 3836-9 22444-8 F: 62950 BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação FR: 16350000 000.0001	2.2	✓	1.475.054,77 D	14.021,72	550.183,17	938.893,32 D
C/C: 104 887-0 0624037-5 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1.885.564,15 D	0,00	0,00	1.885.564,15 D
C/C: 104 887-0 0624037-5 F: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	17.536,91 D	13.786,96	24.439,60	6.886,27 D
C/C: 104 887-0 6240001-4 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	180.435,63 D	0,00	0,00	180.435,63 D
C/C: 104 887-0 6240001-4 F: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	1.678,17 D	1.323,28	0,00	3.001,45 D
C/C: 104 887-0 624002-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
C/C: 104 887-0 624003-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	100.318,86 D	0,00	0,00	100.318,86 D
C/C: 104 887-0 624003-0 F: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplo F: 44734 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	933,03 D	735,72	0,00	1.668,75 D
C/C: 104 887-0 624004-6 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	14,79 D	0,00	0,00	14,79 D
C/C: 104 887-0 624005-7 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	3.169,34 D	0,00	0,00	3.169,34 D
C/C: 104 887-0 624005-7 F: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. F: 43520 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	29,47 D	23,25	0,00	52,72 D
C/C: 104 887-0 624006-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	22,15 D	0,00	0,00	22,15 D
C/C: 104 887-0 624006-8 F: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 43526 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	10,83 C	0,09	0,00	10,84 C
C/C: 104 887-0 624009-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	132.666,38 D	0,00	0,00	132.666,38 D
C/C: 104 887-0 624009-0 F: 51287 Caixa Econ.-Estrut.Redu Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	130.054,91 C	18,97	0,00	130.035,94 C
C/C: 104 887-0 624010-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	128.652,80 D	0,00	0,00	128.652,80 D
C/C: 104 887-0 624010-3 F: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	126.056,06 C	18,87	0,00	126.037,19 C
C/C: 104 887-0 624024-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	47.437,86 D	0,00	0,00	47.437,86 D
C/C: 104 887-0 624024-3 F: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-A F: 56440 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	23.929,95 C	170,81	0,00	23.759,14 C
C/C: 104 887-0 624039-1 FR: 1600 300.0228	2.2	✓	1.073.498,07 D	0,00	0,00	1.073.498,07 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/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 624039-1 F: 62952 CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 16000000 300.0228	2.2	✓	9.984,20 D	7.872,86	0,00	17.857,06 D
	C/C: 237 0886-9 10080-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	225.988,13 D	0,00	0,00	225.988,13 D
	C/C: 237 0886-9 10080-3 F: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic F: 43508 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	11.681,25 D	9.179,92	0,00	20.861,17 D
	C/C: 237 0886-9 10081-1 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	9.200,81 D	0,00	0,00	9.200,81 D
	C/C: 237 0886-9 10081-1 F: 50963 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC F: 43521 Bradesco - Rend.Aplic. AFB FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	3.531,08 D	2.774,95	0,00	6.306,03 D
	C/C: 237 0886-9 24016-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	274.908,81 D	0,00	0,00	274.908,81 D
	C/C: 237 0886-9 24016-8 F: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	254.807,40 D	4.067,63	0,00	258.875,03 D
	C/C: 237 0886-9 660-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	455.272,62 D	0,00	0,00	455.272,62 D
	C/C: 237 0886-9 660-2 F: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	494.290,88 D	3.258.944,68	3.483.947,00	269.288,56 D
	C/C: 237 0886-9 8930-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	51.623,22 D	0,00	0,00	51.623,22 D
	C/C: 237 0886-9 8930-3 F: 50940 Bradesco - PAH Rend.de Aplicação - 8930-3 F: 43508 Bradesco - Rend.de Aplicação PAH FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	140.519,10 C	4.347,31	146.950,46	283.122,25 C
	C/C: 237 886-0 816-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	36.399,32 D	0,00	0,00	36.399,32 D
	C/C: 237 886-0 816-8 F: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	467,13 D	3.265.318,86	3.264.081,03	1.704,96 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: 237 886-9 660-2 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: 07631028793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	Estoques			3.432.528,12 D	538.966,16	2.128.376,19	1.843.118,09 D
1.1.5.6	Almoxarifado			3.432.528,12 D	538.966,16	2.128.376,19	1.843.118,09 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado - Consolidação			3.432.528,12 D	538.966,16	2.128.376,19	1.843.118,09 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			224.543,62 D	164.407,21	225.274,04	163.676,79 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			3.204.260,15 D	374.558,95	1.903.102,15	1.675.716,95 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			3.724,35 D	0,00	0,00	3.724,35 D
1.2	Ativo não-Circulante			3.747.981,17 D	0,00	0,00	3.747.981,17 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
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
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3			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			16.492.936,74 C	12.004.843,28	10.188.847,55	14.676.935,01 C
2.1			21.244.128,36 C	12.004.843,28	10.188.847,55	19.428.130,63 C
2.1.1			3.919.884,86 C	4.090.097,08	3.924.697,11	3.754.484,89 C
2.1.1.1			0,00	3.922.197,11	3.922.197,11	0,00
2.1.1.1.1			0,00	3.922.197,11	3.922.197,11	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	3.922.197,11	3.922.197,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	3.922.197,11	3.922.197,11	0,00
2.1.1.1.3			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.1.3.1			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.1.3.1.01			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.1.4			3.919.884,86 C	165.399,97	0,00	3.754.484,89 C
2.1.1.1.4.1			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.1.4.1.98			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.1.4.1.98.01			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.1.4.2			276.471,76 C	165.399,97	0,00	111.071,79 C
2.1.1.1.4.2.01			276.471,76 C	165.399,97	0,00	111.071,79 C
2.1.1.1.4.2.01.01			276.471,76 C	165.399,97	0,00	111.071,79 C
2.1.3			5.211.024,13 C	6.464.518,62	5.036.396,66	3.782.902,17 C
2.1.3.1			5.211.024,13 C	6.464.518,62	5.036.396,66	3.782.902,17 C
2.1.3.1.1			5.211.024,13 C	6.464.518,62	5.036.396,66	3.782.902,17 C
2.1.3.1.1.01			5.211.024,13 C	6.464.518,62	5.036.396,66	3.782.902,17 C
2.1.3.1.1.01.01			5.211.024,13 C	6.464.518,62	5.036.396,66	3.782.902,17 C
2.1.8			12.113.217,37 C	1.450.227,58	1.227.753,78	11.890.743,57 C
2.1.8.8			12.113.217,37 C	1.409.503,58	1.187.029,78	11.890.743,57 C
2.1.8.8.1			11.865.099,10 C	703.925,38	718.262,17	11.880.435,89 C
2.1.8.8.1.01			11.865.963,47 C	703.834,24	718.262,17	11.880.391,40 C
2.1.8.8.1.01.99			11.865.963,47 C	703.834,24	718.262,17	11.880.391,40 C
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25716)	3		10.764,26 C	211.320,03	211.320,03	10.764,26 C
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3		11.855.199,21 C	492.514,21	506.942,14	11.869.627,14 C
2.1.8.8.1.03			135,63 C	91,14	0,00	44,49 C
2.1.8.8.1.03.01			135,63 C	91,14	0,00	44,49 C
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3		135,63 C	91,14	0,00	44,49 C
2.1.8.8.3			233.299,92 C	597.043,73	465.305,09	1.561,28 C
2.1.8.8.3.01			233.299,92 C	597.043,73	465.305,09	1.561,28 C
2.1.8.8.3.01.04			233.299,92 C	597.043,73	465.305,09	1.561,28 C
2.1.8.8.5			13.818,35 C	8.534,47	3.462,52	8.746,40 C
2.1.8.8.5.01			13.818,35 C	8.534,47	3.462,52	8.746,40 C
2.1.8.8.5.01.08			13.818,35 C	8.534,47	3.462,52	8.746,40 C
2.1.8.9			0,00	40.724,00	40.724,00	0,00
2.1.8.9.1			0,00	40.724,00	40.724,00	0,00
2.1.8.9.1.01			0,00	40.724,00	40.724,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02			0,00	40.724,00	40.724,00	0,00
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		4.119.206,13 D	0,00	0,00	4.119.206,13 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS		353.194,76 D	0,00	0,00	353.194,76 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		353.194,76 D	0,00	0,00	353.194,76 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União		269.905,41 D	0,00	0,00	269.905,41 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		269.905,41 D	0,00	0,00	269.905,41 D
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município		8.889,32 D	0,00	0,00	8.889,32 D
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		8.889,32 D	0,00	0,00	8.889,32 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva		31.270.416,92 D	10.808.696,30	204.868,11	41.672.245,11 D
3.1	Pessoal e Encargos		14.805.879,93 D	3.922.197,11	0,00	18.728.077,04 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal		10.786.263,45 D	3.922.197,11	0,00	14.708.460,56 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS		2.423.761,30 D	1.873.461,70	0,00	4.297.223,00 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação		2.423.761,30 D	1.873.461,70	0,00	4.297.223,00 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS		2.423.761,30 D	1.873.461,70	0,00	4.297.223,00 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		2.423.761,30 D	1.873.461,70	0,00	4.297.223,00 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS		8.362.502,15 D	2.048.735,41	0,00	10.411.237,56 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação		8.362.502,15 D	2.048.735,41	0,00	10.411.237,56 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS		8.361.325,28 D	2.048.735,41	0,00	10.410.060,69 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários		8.361.325,28 D	2.048.735,41	0,00	10.410.060,69 D
3.1.1.2.1.99	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS		1.176,87 D	0,00	0,00	1.176,87 D
3.1.2	Encargos Patronais		4.019.616,48 D	0,00	0,00	4.019.616,48 D
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS		496.734,63 D	0,00	0,00	496.734,63 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS		496.734,63 D	0,00	0,00	496.734,63 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS		496.710,33 D	0,00	0,00	496.710,33 D
3.1.2.1.2.99	Outros Encargos Patronais – RPPS		24,30 D	0,00	0,00	24,30 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS		3.522.881,85 D	0,00	0,00	3.522.881,85 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União		3.522.881,85 D	0,00	0,00	3.522.881,85 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS		3.522.881,85 D	0,00	0,00	3.522.881,85 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		3.833,33 D	2.500,00	0,00	6.333,33 D
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais		3.833,33 D	2.500,00	0,00	6.333,33 D
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais		3.833,33 D	2.500,00	0,00	6.333,33 D
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais – Consolidação		3.833,33 D	2.500,00	0,00	6.333,33 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		16.340.577,40 D	6.643.275,19	204.868,11	22.778.984,48 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo		730.270,41 D	2.128.376,19	17.468,50	2.841.178,10 D
3.3.1.1	Consumo de Material		730.270,41 D	2.128.376,19	17.468,50	2.841.178,10 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação		730.270,41 D	2.128.376,19	17.468,50	2.841.178,10 D
3.3.1.1.1.08	Material Farmacológico		118.503,90 D	1.847.536,84	0,00	1.966.040,74 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente		1.603,45 D	0,00	0,00	1.603,45 D
3.3.1.1.1.36	Material Hospitalar		290.777,19 D	55.565,31	0,00	346.342,50 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo		319.385,87 D	225.274,04	17.468,50	527.191,41 D
3.3.2	Serviços		15.610.306,99 D	4.514.899,00	187.399,61	19.937.806,38 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física		251.323,20 D	79.373,28	0,00	330.696,48 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação		251.323,20 D	79.373,28	0,00	330.696,48 D
3.3.2.2.1.21	Locações		251.323,20 D	79.373,28	0,00	330.696,48 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		8.589.266,48 D	1.171.444,69	187.399,61	9.570.311,56 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		8.589.266,48 D	1.171.444,69	187.399,61	9.570.311,56 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		69.250,40 D	0,00	0,00	69.250,40 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação		1.903.465,94 D	500.546,31	0,00	2.404.012,25 D
3.3.2.3.1.10	Locações		921.478,70 D	12.300,00	0,00	933.778,70 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.612,30 D	0,00	0,00	2.612,30 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte		171.141,47 D	0,00	0,00	171.141,47 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		1.327,20 D	1.818,30	0,00	3.145,50 D
3.3.2.3.1.47	Serviços Judiciais		779,90 D	0,00	0,00	779,90 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		7.179,98 D	1.909,66	0,00	9.089,64 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção		13.000,69 D	0,00	0,00	13.000,69 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		5.496.029,90 D	654.870,42	187.399,61	5.963.500,71 D
3.3.2.4	Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra – art. 18 § 1º, L. C. nº 101/2000		6.772.717,31 D	3.264.081,03	0,00	10.036.798,34 D
3.3.2.4.1	Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra – art. 18 § 1º, L. C. nº 101/2000 – Consolidação		6.772.717,31 D	3.264.081,03	0,00	10.036.798,34 D
3.4	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.332,93 D	0,00	0,00	1.332,93 D
3.4.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		1.332,93 D	0,00	0,00	1,332,93 D
3.4.9.1	Juros e Encargos em Sentenças Judiciais		1,332,93 D	0,00	0,00	1,332,93 D
3.4.9.1.1	Juros e Encargos em Sentenças Judiciais – Consolidação		1,332,93 D	0,00	0,00	1,332,93 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		118.793,33 D	40.724,00	0,00	159.517,33 D
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		118.793,33 D	40.724,00	0,00	159.517,33 D
3.9.9.6	Indenizações e Restituições		118.793,33 D	40.724,00	0,00	159.517,33 D
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições – Consolidação		118.793,33 D	40.724,00	0,00	159.517,33 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa		34.724.565,93 C	0,00	9.865.938,89	44.590.504,82 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		342.529,15 C	0,00	96.139,11	438.668,26 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		342.529,15 C	0,00	96.139,11	438.668,26 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários		342.529,15 C	0,00	96.139,11	438.668,26 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação		342.529,15 C	0,00	96.139,11	438.668,26 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		34.382.036,78 C	0,00	9.769.799,78	44.151.836,56 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais		28.105.860,11 C	0,00	8.801.152,42	36.908.012,53 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1			28.106.860,11 C	0,00	8.801.152,42	36.908.012,53 C
4.5.1.1.2			28.106.860,11 C	0,00	8.801.152,42	36.908.012,53 C
4.5.1.1.2.02			28.106.860,11 C	0,00	8.801.152,42	36.908.012,53 C
4.5.2			6.275.176,67 C	0,00	968.647,36	7.243.824,03 C
4.5.2.1			6.275.176,67 C	0,00	968.647,36	7.243.824,03 C
4.5.2.1.3			2.419.601,46 C	0,00	784.529,36	3.204.130,82 C
4.5.2.1.3.07			2.419.601,46 C	0,00	784.529,36	3.204.130,82 C
4.5.2.1.4			3.855.575,21 C	0,00	184.118,00	4.039.693,21 C
4.5.2.1.4.06			3.855.575,21 C	0,00	184.118,00	4.039.693,21 C
5			259.693.878,66 D	17.242.755,83	21.688.366,25	255.248.268,24 D
5.2			239.855.845,65 D	17.242.755,83	21.688.366,25	235.410.235,23 D
5.2.1			31.271.869,41 D	0,00	0,00	31.271.869,41 D
5.2.1.1			31.271.869,41 D	0,00	0,00	31.271.869,41 D
5.2.1.1.1			31.271.869,41 D	0,00	0,00	31.271.869,41 D
5.2.2			208.583.976,24 D	17.242.755,83	21.688.366,25	204.138.365,82 D
5.2.2.1			115.498.093,40 D	10.466.383,02	15.438.289,64	110.526.186,78 D
5.2.2.1.1			118.335.178,95 D	0,00	0,00	118.335.178,95 D
5.2.2.1.1.01			118.335.178,95 D	0,00	0,00	118.335.178,95 D
5.2.2.1.2			23.017.633,02 D	5.233.191,51	0,00	28.250.824,53 D
5.2.2.1.2.01			23.017.633,02 D	5.233.191,51	0,00	28.250.824,53 D
5.2.2.1.3			0,00	5.233.191,51	5.233.191,51	0,00
5.2.2.1.3.01			5.430.228,27 D	0,00	0,00	5.430.228,27 D
5.2.2.1.3.03			17.587.404,75 D	5.233.191,51	0,00	22.820.596,26 D
5.2.2.1.3.99			23.017.633,02 C	0,00	5.233.191,51	28.250.824,53 C
5.2.2.1.9			25.854.718,57 C	0,00	10.205.098,13	36.059.816,70 C
5.2.2.1.9.04			25.854.718,57 C	0,00	10.205.098,13	36.059.816,70 C
5.2.2.9			93.085.882,84 D	6.776.372,81	6.250.076,81	93.612.179,04 D
5.2.2.9.1			17.435.424,52 D	144.228,42	4.841.388,78	12.738.264,16 D
5.2.2.9.1.01			25.927.800,75 D	144.228,42	0,00	26.072.029,17 D
5.2.2.9.1.03			8.492.376,23 C	0,00	4.841.388,78	13.333.765,01 C
5.2.2.9.2			75.650.458,32 D	6.632.144,39	1.408.687,83	80.873.914,88 D
5.2.2.9.2.01			75.650.458,32 D	6.632.144,39	1.408.687,83	80.873.914,88 D
5.2.2.9.2.01.01			78.078.083,33 D	6.632.144,39	0,00	84.710.227,72 D
5.2.2.9.2.01.03			2.427.625,01 C	0,00	1.408.687,83	3.836.312,84 C
5.3			19.838.033,01 D	0,00	0,00	19.838.033,01 D
5.3.1			8.687.492,70 D	0,00	0,00	8.687.492,70 D
5.3.1.1			8.617.732,14 D	0,00	0,00	8.617.732,14 D
5.3.1.2			69.760,56 D	0,00	0,00	69.760,56 D
5.3.2			11.150.540,31 D	0,00	0,00	11.150.540,31 D
5.3.2.1			4.342.493,19 D	0,00	0,00	4.342.493,19 D
5.3.2.2			6.808.047,12 D	0,00	0,00	6.808.047,12 D
6			259.693.878,66 C	72.776.346,20	68.330.735,76	255.248.268,24 C
6.2			239.855.845,65 C	70.932.124,07	66.466.513,65	235.410.235,23 C
6.2.1			31.271.869,41 C	1.064.786,47	1.064.786,47	31.271.869,41 C
6.2.1.1			24.654.163,59 C	1.064.786,47	0,00	23.589.377,12 C
6.2.1.2			6.617.705,82 C	0,00	1.064.786,47	7.682.492,29 C
6.2.2			208.583.976,24 C	69.867.337,60	65.421.727,18	204.138.365,82 C
6.2.2.1			115.498.093,40 C	43.424.404,27	38.452.497,65	110.526.186,78 C
6.2.2.1.1			23.389.292,28 C	16.981.470,94	12.080.407,49	18.488.228,83 C
6.2.2.1.2			16.458.342,80 C	5.438.528,15	144.228,42	11.164.043,07 C
6.2.2.1.2.02			16.458.342,80 C	5.438.528,15	144.228,42	11.164.043,07 C
6.2.2.1.3			75.650.458,32 C	21.004.405,18	26.227.861,74	80.873.914,88 C
6.2.2.1.3.01			47.445.206,50 C	10.410.505,60	6.819.544,00	43.854.244,90 C
6.2.2.1.3.03			2.107.875,06 C	10.593.899,58	9.001.817,77	515.793,25 C
6.2.2.1.3.04			26.097.376,76 C	0,00	10.406.499,97	36.503.876,73 C
6.2.2.9			93.085.882,84 C	26.442.933,33	26.969.229,53	93.612.179,04 C
6.2.2.9.1			17.435.424,52 C	5.438.528,15	741.367,79	12.738.264,16 C
6.2.2.9.1.01			16.458.342,80 C	5.438.528,15	144.228,42	11.164.043,07 C
6.2.2.9.1.02			977.081,72 C	0,00	597.139,37	1.574.221,09 C
6.2.2.9.2			75.650.458,32 C	21.004.405,18	26.227.861,74	80.873.914,88 C
6.2.2.9.2.01			75.650.458,32 C	21.004.405,18	26.227.861,74	80.873.914,88 C
6.2.2.9.2.01.01			47.445.206,50 C	10.410.505,60	6.819.544,00	43.854.244,90 C
6.2.2.9.2.01.03			2.107.875,06 C	10.593.899,58	9.001.817,77	515.793,25 C
6.2.2.9.2.01.04			26.097.376,76 C	0,00	10.406.499,97	36.503.876,73 C
6.3			19.838.033,01 C	1.842.782,01	1.842.782,01	19.838.033,01 C
6.3.1			8.687.492,70 C	1.842.782,01	1.842.782,01	8.687.492,70 C
6.3.1.1			2.681.295,14 C	1.842.782,01	0,00	838.513,13 C
6.3.1.4			5.400.460,12 C	0,00	0,00	5.400.460,12 C
6.3.1.9			605.737,44 C	0,00	1.842.782,01	2.448.519,45 C
6.3.1.9.9			605.737,44 C	0,00	1.842.782,01	2.448.519,45 C
6.3.2			11.150.540,31 C	1.440,12	1.440,12	11.150.540,31 C
6.3.2.1			7.023.033,93 C	1.440,12	0,00	7.021.593,81 C
6.3.2.2			4.127.506,38 C	0,00	1.440,12	4.128.946,50 C
7			406.336.223,76 D	25.363.977,95	10.392.497,74	421.297.703,97 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.1	Atos Potenciais			86.879.440,81 D	66.000,00	0,00	86.944.440,81 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			79.287.159,62 D	66.000,00	0,00	79.353.159,62 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			79.287.159,62 D	66.000,00	0,00	79.353.159,62 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			79.287.159,62 D	66.000,00	0,00	79.353.159,62 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			318.878,67 D	66.000,00	0,00	384.878,67 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			19.017.239,46 D	0,00	0,00	19.017.239,46 D
7.2	Administração Financeira			271.393.387,34 D	16.286.160,18	10.205.098,13	277.464.449,39 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			51.135.430,46 D	11.052.968,67	0,00	62.188.399,13 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			51.135.430,46 D	11.052.968,67	0,00	62.188.399,13 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			97.790.595,01 C	6.524.263,54	0,00	91.266.331,47 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			122.596.680,41 D	3.341.675,35	0,00	125.938.355,76 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			26.329.345,06 D	1.187.029,78	0,00	27.516.374,84 D
7.2.2	Programação Financeira			220.247.956,88 D	5.233.191,51	10.205.098,13	215.276.050,26 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			220.247.956,88 D	5.233.191,51	10.205.098,13	215.276.050,26 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			220.247.956,88 D	5.233.191,51	10.205.098,13	215.276.050,26 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias			115.498.093,40 D	5.233.191,51	10.205.098,13	110.526.186,78 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial	12.1		119.335.178,95 D	0,00	0,00	119.335.178,95 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal - Alteração Adicional	12.1		23.017.633,02 D	5.233.191,51	0,00	28.250.824,53 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		25.854.718,57 C	0,00	10.205.098,13	36.059.816,70 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			104.749.863,48 D	0,00	0,00	104.749.863,48 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Inicial	33.1		87.118.922,57 D	0,00	0,00	87.118.922,57 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Adicional	33.1		20.081.751,63 D	0,00	0,00	20.081.751,63 D
7.2.2.1.1.02.09	(-) Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Reduções	33.1		2.450.810,72 C	0,00	0,00	2.450.810,72 C
7.3	Outros Controles			48.074.395,61 D	9.001.817,77	187.399,61	56.888.813,77 D
7.3.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.3.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.3.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.3.5	Contrapartida de Controles Específicos do Toesp			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.3.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.3.6	Controle das Despesas Orçamentárias			48.043.284,83 D	9.001.817,77	187.399,61	56.857.702,99 D
7.3.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			28.205.251,82 D	9.001.817,77	187.399,61	37.019.669,98 D
7.3.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		28.205.251,82 D	9.001.817,77	187.399,61	37.019.669,98 D
7.3.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			19.838.033,01 D	0,00	0,00	19.838.033,01 D
8	Controles Gerações			408.336.223,76 C	80.760.352,73	95.721.832,94	421.297.703,97 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			86.879.440,81 C	4.802.116,40	4.868.116,40	86.944.440,81 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			79.287.159,62 C	4.802.116,40	4.868.116,40	79.353.159,62 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			79.287.159,62 C	4.802.116,40	4.868.116,40	79.353.159,62 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações - Consolidação			79.287.159,62 C	4.802.116,40	4.868.116,40	79.353.159,62 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	4.806.897,37	4.606.897,37	59.932.041,49 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		45.855.907,93 C	4.419.497,76	187.399,61	41.623.809,78 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		14.076.133,56 C	187.399,61	4.419.497,76	18.308.231,71 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			318.878,67 C	39.474,40	106.474,40	384.878,67 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		121.715,48 C	39.474,40	66.000,00	148.241,08 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		197.163,19 C	0,00	39.474,40	236.637,59 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			19.017.239,46 C	155.744,63	155.744,63	19.017.239,46 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		18.475.542,90 C	155.744,63	0,00	18.319.798,27 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		541.696,56 C	0,00	155.744,63	697.441,19 C
8.2	Execução da Administração Financeira			271.393.387,34 C	83.520.114,62	89.601.176,67	277.464.449,39 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			51.135.430,46 C	30.890.275,28	41.943.243,95	62.188.399,13 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			51.135.430,46 C	30.890.275,28	41.943.243,95	62.188.399,13 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			58.420.657,93 D	6.632.144,39	13.117.408,73	51.935.393,59 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		58.420.657,93 D	6.632.144,39	13.117.408,73	51.935.393,59 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			49.939.102,03 C	12.253.287,61	6.819.544,00	44.505.358,42 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		49.939.102,03 C	12.253.287,61	6.819.544,00	44.505.358,42 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			21.244.126,36 C	12.004.843,28	10.188.847,55	19.428.130,63 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		9.130.908,99 C	10.595.339,70	9.001.817,77	7.537.387,06 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		12.113.081,74 C	1.409.412,44	1.187.029,78	11.890.699,08 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		135,63 C	91,14	0,00	44,49 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			38.372.860,00 C	0,00	11.817.443,67	50.190.303,67 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		35.625.343,26 C	0,00	10.407.940,09	46.033.283,35 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		2.747.516,74 C	0,00	1.409.503,58	4.157.020,32 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			220.247.958,88 C	32.629.839,34	27.657.932,72	215.276.050,26 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			220.247.958,88 C	32.629.839,34	27.657.932,72	215.276.050,26 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			220.247.958,88 C	32.629.839,34	27.657.932,72	215.276.050,26 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias			115.498.093,40 C	23.828.686,92	18.856.780,30	110.528.186,78 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		23.576.691,89 C	16.981.470,94	12.080.407,49	18.675.628,44 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		91.921.401,51 C	6.847.215,98	6.776.372,81	91.850.558,34 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			104.749.863,48 C	8.801.152,42	8.801.152,42	104.749.863,48 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		76.643.003,37 C	8.801.152,42	0,00	67.841.850,95 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		28.106.860,11 C	0,00	8.801.152,42	36.908.012,53 C
8.9	Outros Controles			48.074.395,61 C	12.438.121,71	21.252.539,87	56.888.813,77 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5	Controles Específicos do Tceap			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			48.043.284,83 C	12.438.121,71	21.252.539,87	56.857.702,99 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			28.205.251,82 C	10.593.899,58	19.408.317,74	37.019.669,98 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			2.107.875,06 C	10.593.899,58	9.001.817,77	515.793,25 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		2.126.343,56 C	10.406.499,97	9.001.817,77	721.661,36 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		18.468,50 D	187.399,61	0,00	205.868,11 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			26.097.376,76 C	0,00	10.406.499,97	36.503.876,73 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		26.097.376,76 C	0,00	10.406.499,97	36.503.876,73 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			19.838.033,01 C	1.844.222,13	1.844.222,13	19.838.033,01 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			11.150.540,31 C	1.440,12	1.440,12	11.150.540,31 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		7.023.033,93 C	1.440,12	0,00	7.021.593,81 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		4.127.506,38 C	0,00	1.440,12	4.128.946,50 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			8.687.492,70 C	1.842.782,01	1.842.782,01	8.687.492,70 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		2.681.295,14 C	1.842.782,01	0,00	838.513,13 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		5.400.460,12 C	0,00	0,00	5.400.460,12 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		605.737,44 C	0,00	1.842.782,01	2.448.519,45 C
RESUMO					229.233.544,10	229.233.544,10	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/04/2023 a 30/04/2023

Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária		
Lançamento de	Autorização	Credor		Empenho			Extrajornamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal	Ficha	Conta	Conta Bancária		
Estorno	Pagame	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número			
	03/04/2023	240	23	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	44	2023	2				191	2023	96.366,99	Nota Fiscal	509	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	03/04/2023	240	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				337	2023	0			2.434,53			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
	03/04/2023	240	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				199	2023	0			5.071,95			46463 5.2.11.08.0001 - ISS	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
	03/04/2023	241	23	PROCARE - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68	2023	2				196	2023	480,00	Nota Fiscal	37741	42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19188-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19188-3 APLIC
	04/04/2023	242	23	SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	98	2023	1				198	2023	308.848,00	Nota Fiscal	910	111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	04/04/2023	242	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				341	2023	0			3.708,17			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	04/04/2023	243	23	FAST RIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	101	2023	1				200	2023	279.770,90	Nota Fiscal	2283	111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	04/04/2023	243	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				342	2023	0			3.357,25			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	04/04/2023	244	23	SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	104	2023	1				203	2023	102.293,00	Nota Fiscal	503	111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	04/04/2023	244	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				343	2023	0			1.227,51			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	04/04/2023	245	23	FAST RIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	105	2023	1				199	2023	410.082,00	Nota Fiscal	2282	111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	04/04/2023	245	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				344	2023	0			4.920,98			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	04/04/2023	246	23	NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	103	2023	1				204	2023	13.245,90	Nota Fiscal	3458	111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	04/04/2023	246	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				346	2023	0			158,95			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	04/04/2023	247	23	FAST RIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	102	2023	1				201	2023	110.176,65	Nota Fiscal	2289	111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	04/04/2023	247	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				347	2023	0			1.322,11			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	04/04/2023	248	23	NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	97	2023	1				202	2023	213.610,01	Nota Fiscal	3442	111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	04/04/2023	248	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				348	2023	0			2.563,32			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	04/04/2023	249	23	NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	117	2023	1				207	2023	3.104,09	Nota Fiscal	3499	111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	04/04/2023	249	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				349	2023	0			37,96			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	04/04/2023			INSTITUTO ELISA DE CASTRO	124	2023					228	2023	163.204,05	Nota Fiscal	034	110	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	FICHA: 56461 - 237 0886-9 816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
	04/04/2023			GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	6	2023					229	2023	12.621,12	Nota Fiscal	023	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	05/04/2023	250	23	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	124	2023	1				228	2023	3.100.876,98	Nota Fiscal	034	110	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	FICHA: 56461 - 237 0886-9 816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
	05/04/2023	250	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				280	2023	0			163.204,05			50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 56461 - 237 0886-9 816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	
	05/04/2023	250	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				326	2023	0			196.675,88			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 56461 - 237 0886-9 816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	
	11/04/2023	251	23	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	6	2023	1				229	2023	239.801,20	Nota Fiscal	023	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	11/04/2023	251	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				281	2023	0			12.621,12			50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	11/04/2023	251	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				400	2023	0			3.029,06			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento				Ordem do Pagamento										Conta		Conta Bancária		
Lançamento de		Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor		Nota Fiscal	Ficha	Conta	Conta Bancária
Estor	Pagame	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número			
	11/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023					254	2023	924,01	FOLHA DE PAGAMENTO	161	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	11/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023					255	2023	1.196,26	FOLHA DE PAGAMENTO	162	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	11/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023					253	2023	1.062,25	FOLHA DE PAGAMENTO	162	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	11/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023					256	2023	80,48	FOLHA DE PAGAMENTO	163	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	11/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023					257	2023	181,40	FOLHA DE PAGAMENTO	164	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	11/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023					257	2023	97,96	FOLHA DE PAGAMENTO	164	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	12/04/2023	252	23	FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023	19				254	2023	3.539,90	FOLHA DE PAGAMENTO	161	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	12/04/2023	252	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					330	2023	0			924,01			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral
	12/04/2023	253	23	FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023	20				255	2023	8.261,48	FOLHA DE PAGAMENTO	162	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	12/04/2023	253	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					332	2023	0			1.062,25			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral
	12/04/2023	254	23	FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023	21				256	2023	813,76	FOLHA DE PAGAMENTO	163	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	12/04/2023	255	23	FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023	22				257	2023	1.548,77	FOLHA DE PAGAMENTO	164	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	12/04/2023	255	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					336	2023	0			97,96			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral
	12/04/2023			HUMANIZALAB LTDA		46	2023					252	2023	13.718,68	Nota Fiscal	15	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	12/04/2023			CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME		42	2023					253	2023	3.462,52	Nota Fiscal	50477	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	14/04/2023	256	23	BRUNO ASSUMÇÃO DOS REIS FERREIRA		75	2023	3				249	2023	2.500,00	Recibo	160	69	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
	17/04/2023	259	23	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO RJ - DPGE		109	2023	1				194	2023	779,90	Recibo	119	21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	17/04/2023	268	23	EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		116	2023	1				197	2023	39.415,00	Nota Fiscal	174	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	17/04/2023	268	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					354	2023	0			1.891,92			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica
	17/04/2023	257	23	BRUNO ASSUMÇÃO DOS REIS FERREIRA		74	2023	3				248	2023	500,00	Recibo	159	10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação
	17/04/2023	258	23	FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPRDE TRANSP. DE PASSAG		1	2023	4				245	2023	18.160,04	Recibo	143	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	17/04/2023	258	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					285	2023	0			5.931,65			50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE
	17/04/2023	260	23	PREVI - MANGARATIBA		24	2023	3				231	2023	165.399,97	Recibo	144		8.3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
	17/04/2023	261	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					261	2023	0			91,14			46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
	17/04/2023	262	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					263	2023	0			165.399,97			50989	5.2.11.99.0003 - PREVI
	17/04/2023	263	23	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.		20	2023	4				188	2023	99,18	Nota Fiscal	020190134	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	17/04/2023	264	23	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.		20	2023	5				195	2023	1.940,23	Nota Fiscal	022067540	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	17/04/2023	265	23	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A		39	2023	2				161	2023	860,49	Nota Fiscal	7123690	109	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
	17/04/2023	266	23	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.		20	2023	3				162	2023	1.866,97	Nota Fiscal	019178266	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	17/04/2023	267	23	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.		20	2023	6				206	2023	93,58	Nota Fiscal	018367681	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica



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
Estorn	Pagame		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número		
17/04/2023	565	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				401	2023	0			41,30			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237(0886-9)6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
17/04/2023	269	2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				339	2023	0			9.369,98			50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 62950 - 001(3836-9)22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
17/04/2023		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	125	2023					268	2023	9.369,98	Nota Fiscal	87	59 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001(3836-9)22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
18/04/2023	270	23 GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	9	2023	3				241	2023	6.100,00	Recibo	153	51 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 001(3836-9)22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
18/04/2023	270	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				350	2023	0			808,14			62939.5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 62950 - 001(3836-9)22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
18/04/2023	272	23 HUMANIZALAB LTDA	46	2023	3				252	2023	260.654,90	Nota Fiscal	15	62 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237(0886-9)6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
18/04/2023	272	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				351	2023	0			4.115,60			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237(0886-9)6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
18/04/2023	272	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				327	2023	0			13.718,68			50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50857 - 237(0886-9)6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
18/04/2023	271	23 PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH	16	2023	3				238	2023	7.300,00	Recibo	151	48 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 001(3836-9)19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/04/2023	271	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				352	2023	0			1.138,14			62939.5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 60269 - 001(3836-9)19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/04/2023	269	23 S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	125	2023	2				268	2023	178.029,63	Nota Fiscal	87	59 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001(3836-9)22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
18/04/2023	269	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				353	2023	0			2.248,80			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001(3836-9)22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
18/04/2023	4638	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				287	2023	0			58.072,78			53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
18/04/2023	4638	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				291	2023	0			147.622,13			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
18/04/2023	4638	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				289	2023	0			12.488,25			53140.5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
18/04/2023	4638	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				290	2023	0			1.203,10			62918.5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
18/04/2023	4638	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				288	2023	0			45.777,47			53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
18/04/2023	4638	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				284	2023	0			3.239,85			50990.5.2.11.99.0012 - SISPNUM	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
18/04/2023	4638	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				286	2023	0			960,00			51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
18/04/2023	4626	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				230	2023	0			4.261,83			53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
18/04/2023	4626	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				231	2023	0			2.631,75			53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
18/04/2023	4626	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				232	2023	0			2.259,89			53140.5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
18/04/2023	4626	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				233	2023	0			15.278,29			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
18/04/2023	4626	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				234	2023	0			190,00			51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
18/04/2023	4627	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				244	2023	0			62,47			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001(3836-9)19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/04/2023	4637	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				218	2023	0			5.108,22			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
18/04/2023	4628	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				246	2023	0			38,00			51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001(3836-9)19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/04/2023	4628	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				247	2023	0			1.314,06			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
18/04/2023	4628	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				248	2023	0			18.676,40			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001(3836-9)19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
18/04/2023	4630	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				250	2023	0			390,36			53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 60269 - 001(3836-9)19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta			Conta Bancária		
Lançamento de		Autorização		Credor		Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária
Estorno	Pagame	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número				
	18/04/2023	4630		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				251	2023	0			1.173,47				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
	18/04/2023	4630		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				252	2023	0			272,93				62938.5.2.11.04.0012	- IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	18/04/2023	4631		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				253	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
	18/04/2023	4631		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				255	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
	18/04/2023	4636		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				258	2023	0			598,46				53138.5.2.11.99.0016	- Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/04/2023	4636		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				259	2023	0			344,61				53140.5.2.11.99.0013	- Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/04/2023	4636		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				262	2023	0			152,00				51003.5.2.11.99.0005	- ASBF	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/04/2023	4636		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				263	2023	0			2.401,32				53133.5.2.11.99.0006	- Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/04/2023	4636		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				264	2023	0			24.827,90				62938.5.2.11.04.0012	- IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	18/04/2023	4632		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				273	2023	0			87,84				62938.5.2.11.04.0012	- IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	18/04/2023	4633		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				214	2023	0			637,01				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
	18/04/2023	4633		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				216	2023	0			89,40				62938.5.2.11.04.0012	- IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	18/04/2023	4626		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				237	2023	0			1.208,20				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
	18/04/2023	4626		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				238	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
	18/04/2023	4626		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				239	2023	0			2.840,78				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
	18/04/2023	4626		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				240	2023	0			1.841,13				62938.5.2.11.04.0012	- IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	18/04/2023	4626		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				241	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
	18/04/2023	4636		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				266	2023	0			1.175,49				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
	18/04/2023	4636		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				267	2023	0			378,47				53138.5.2.11.99.0016	- Empréstimo Bradesco	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	18/04/2023	4636		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				268	2023	0			1.001,04				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
	18/04/2023	4636		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				269	2023	0			2.518,89				62938.5.2.11.04.0012	- IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	18/04/2023	4636		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				270	2023	0			418,00				51003.5.2.11.99.0005	- ASBF	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	19/04/2023			GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	5	2023						270	2023	12.406,20	Nota Fiscal	27	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	20/04/2023	277		23 RICARDO LUGON DA SILVA	8	2023	3				261	2023	2.026,67	Recibo	167	51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
	20/04/2023	277		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				355	2023	0			9,20				62939.5.2.11.04.0013	- IRRF - Aluguel	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	20/04/2023	276		23 HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	34	2023	3				240	2023	5.600,00	Recibo	152	108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	20/04/2023	276		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				356	2023	0			670,64				62939.5.2.11.04.0013	- IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	20/04/2023	275		23 AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	28	2023	3				262	2023	13.200,00	Recibo	168	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	20/04/2023	275		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				357	2023	0			2.760,64				62939.5.2.11.04.0013	- IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	20/04/2023	274		23 DEINER CLARK TAVARES	32	2023	3				244	2023	4.500,00	Recibo	156	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	



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			
Estorno	Pagame	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha
	20/04/2023	274	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				358	2023	0			376,37			62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
	20/04/2023	273	23	TRAPXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	90	2023	1				247	2023	5.000,00 Recibo	158	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	20/04/2023	273	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				417	2023	0			240,00			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica
	20/04/2023	278	23	JOÃO CARLOS DOS SANTOS	36	2023	3				242	2023	3.500,00 Recibo	154	107	3.3.90.35.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
	20/04/2023	278	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				431	2023	0			170,20			62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
	20/04/2023	278	23	CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME	42	2023	3				253	2023	65.787,88 Nota Fiscal	50477	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	20/04/2023	278	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				328	2023	0			3.462,52			64463 5.2.11.08.0001 - ISS
	20/04/2023	279	23	FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA	10	2023	3				263	2023	3.573,34 Recibo	169	51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
	20/04/2023	279	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				432	2023	0			181,20			62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
	20/04/2023	280	23	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	33	2023	3				243	2023	4.900,00 Recibo	155	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
	20/04/2023	280	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				433	2023	0			478,14			62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
	20/04/2023	281	23	JOSE MAURICIO LOPES SOARES	35	2023	3				260	2023	4.266,67 Recibo	166	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
	20/04/2023	281	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				434	2023	0			323,87			62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
	20/04/2023	282	23	JULYANA DA COSTA ABADI	37	2023	3				239	2023	6.374,40 Recibo	151	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
	20/04/2023	282	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				435	2023	0			883,60			62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
	20/04/2023	284	23	MURICÁSAS INCORPORAÇÕES EIRELI	79	2023	2				246	2023	7.300,00 Recibo	157	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	20/04/2023	284	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				437	2023	0			350,40			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica
	20/04/2023	283	23	GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99	2023	1				250	2023	40.183,60 Nota Fiscal	306	111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	20/04/2023	283	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				438	2023	0			482,20			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica
	20/04/2023	285	23	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	128	2023	1				258	2023	146.938,71 Nota Fiscal	4298	453	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	20/04/2023	285	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				439	2023	0			1.763,26			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica
	20/04/2023	286	23	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	7	2023	3				259	2023	2.933,34 Recibo	165	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
	20/04/2023	286	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				440	2023	0			85,20			62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
	20/04/2023	4634	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				274	2023	0			2.995,44			53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed
	20/04/2023	4634	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				276	2023	0			234,84			53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Comeru
	20/04/2023	4634	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				278	2023	0			15.393,04			62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral
	24/04/2023	288	23	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	5	2023	5				270	2023	235.717,79 Nota Fiscal	27	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	24/04/2023	288	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				345	2023	0			12.406,20			50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S
	24/04/2023	288	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				418	2023	0			2.977,48			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica
	24/04/2023	287	23	GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	160	2023	1				251	2023	112.480,00 Nota Fiscal	1295	111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária			
Lançamento de		Autorização		Credor		Empenho		Extrajornamentária			Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária
Estorno	Pagame	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Serie	Número				
	24/04/2023	287	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				445	2023	0			1.349,76			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50657 - 237/0886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties Rend.de aplicação		
	25/04/2023	289	23	PROCARÉ - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68	2023	3				272	2023	480,00	Nota Fiscal	37978	42.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
	25/04/2023	289	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				446	2023	0			5,76			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
	25/04/2023	290	23	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	94	2021	1				127	2021	1.410,12	Nota Fiscal	26	31.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 61950 - 001/3836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde Aplicação		
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					277	2023	9.830,75	FOLHA DE PAGAMENTO	177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					277	2023	58.365,87	FOLHA DE PAGAMENTO	177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					277	2023	12.494,57	FOLHA DE PAGAMENTO	177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					277	2023	1.203,10	FOLHA DE PAGAMENTO	177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					277	2023	3.308,04	FOLHA DE PAGAMENTO	177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					277	2023	960,00	FOLHA DE PAGAMENTO	177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					277	2023	165.538,00	FOLHA DE PAGAMENTO	177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					277	2023	5.839,79	FOLHA DE PAGAMENTO	177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					277	2023	47.775,69	FOLHA DE PAGAMENTO	177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					277	2023	160.611,77	FOLHA DE PAGAMENTO	177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	12	2023					284	2023	263,37	FOLHA DE PAGAMENTO	183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	12	2023					284	2023	62,47	FOLHA DE PAGAMENTO	183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					285	2023	4.495,79	FOLHA DE PAGAMENTO	185	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					285	2023	6.822,50	FOLHA DE PAGAMENTO	185	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023					287	2023	13.858,37	FOLHA DE PAGAMENTO	186	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023					287	2023	38,00	FOLHA DE PAGAMENTO	186	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023					287	2023	1.323,06	FOLHA DE PAGAMENTO	186	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					287	2023	21.217,27	FOLHA DE PAGAMENTO	186	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	14	2023					288	2023	2.811,11	FOLHA DE PAGAMENTO	187	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	14	2023					288	2023	390,36	FOLHA DE PAGAMENTO	187	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	14	2023					288	2023	792,35	FOLHA DE PAGAMENTO	187	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	14	2023					288	2023	1.141,68	FOLHA DE PAGAMENTO	187	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	17	2023					289	2023	194,03	FOLHA DE PAGAMENTO	188	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	17	2023					289	2023	76,00	FOLHA DE PAGAMENTO	188	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	17	2023					289	2023	17,91	FOLHA DE PAGAMENTO	188	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	17	2023					289	2023	8.130,77	FOLHA DE PAGAMENTO	188	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
Estor	Pagame	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	15	2023					290	2023	1.284,39	FOLHA DE PAGAMENTO	189	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	15	2023					290	2023	87,84	FOLHA DE PAGAMENTO	189	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	13	2023					291	2023	661,87	FOLHA DE PAGAMENTO	190	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	13	2023					291	2023	804,00	FOLHA DE PAGAMENTO	190	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	13	2023					291	2023	89,40	FOLHA DE PAGAMENTO	190	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					293	2023	2.975,07	FOLHA DE PAGAMENTO	192	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					293	2023	12.209,02	FOLHA DE PAGAMENTO	192	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					293	2023	234,84	FOLHA DE PAGAMENTO	192	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					293	2023	17.191,84	FOLHA DE PAGAMENTO	192	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					293	2023	514,87	FOLHA DE PAGAMENTO	192	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					295	2023	48.975,58	FOLHA DE PAGAMENTO	193	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					295	2023	3.520,81	FOLHA DE PAGAMENTO	193	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					295	2023	3.021,09	FOLHA DE PAGAMENTO	193	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					295	2023	2.259,89	FOLHA DE PAGAMENTO	193	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					295	2023	16.774,60	FOLHA DE PAGAMENTO	193	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					295	2023	190,00	FOLHA DE PAGAMENTO	193	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					295	2023	2.155,56	FOLHA DE PAGAMENTO	193	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					297	2023	976,93	FOLHA DE PAGAMENTO	195	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					297	2023	344,61	FOLHA DE PAGAMENTO	195	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					297	2023	872,14	FOLHA DE PAGAMENTO	195	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					297	2023	152,00	FOLHA DE PAGAMENTO	195	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					297	2023	2.375,50	FOLHA DE PAGAMENTO	195	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					297	2023	33.076,22	FOLHA DE PAGAMENTO	195	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					297	2023	41.631,94	FOLHA DE PAGAMENTO	195	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	148	2023					300	2023	17.144,15	FOLHA DE PAGAMENTO	199	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	148	2023					300	2023	1.198,20	FOLHA DE PAGAMENTO	199	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	148	2023					300	2023	3.171,50	FOLHA DE PAGAMENTO	199	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	148	2023					300	2023	2.450,71	FOLHA DE PAGAMENTO	199	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	148	2023					300	2023	2.401,00	FOLHA DE PAGAMENTO	199	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	148	2023					300	2023	608,00	FOLHA DE PAGAMENTO	199	3	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										Conta		Conta Bancária			
Lançamento de		Autorização		Credor		Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Conta	Conta Bancária
Estor	Pagame	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha			
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	148	2023					300	2023	1.497,88	FOLHA DE PAGAMENTO	199		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	148	2023					301	2023	14.794,91	FOLHA DE PAGAMENTO	200		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	148	2023					301	2023	938,23	FOLHA DE PAGAMENTO	200		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	148	2023					301	2023	1.001,04	FOLHA DE PAGAMENTO	200		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	148	2023					301	2023	1.290,07	FOLHA DE PAGAMENTO	200		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	26/04/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	148	2023					301	2023	380,00	FOLHA DE PAGAMENTO	200		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	27/04/2023	291	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	23				277	2023	1.403.069,38	FOLHA DE PAGAMENTO	177		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	
	27/04/2023	291	23	VALE ALIMENTAÇÃO	21	2023	8				280	2023	15.648,00	FOLHA DE PAGAMENTO	179		9.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	27/04/2023	291	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2023		359	2023	0			9.830,72			50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	27/04/2023	291	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2023		360	2023	0			58.365,87			53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	27/04/2023	291	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2023		362	2023	0			12.494,53			53140.5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	27/04/2023	291	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2023		363	2023	0			1.203,10			62918.5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco da Brasil	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	27/04/2023	291	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2023		365	2023	0			3.309,04			50990.5.2.11.99.0012 - SISFUM	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	27/04/2023	291	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2023		366	2023	0			960,00			51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	27/04/2023	291	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2023		369	2023	0			47.779,69			53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	27/04/2023	291	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2023		370	2023	0			160.611,74			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	27/04/2023	292	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	26				297	2023	471.728,55	FOLHA DE PAGAMENTO	195		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	
	27/04/2023	292	23	VALE ALIMENTAÇÃO	21	2023	9				296	2023	5.376,00	FOLHA DE PAGAMENTO	194		9.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	27/04/2023	292	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2023		403	2023	0			3.520,81			53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	27/04/2023	292	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2023		404	2023	0			3.021,09			53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	27/04/2023	292	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2023		405	2023	0			2.259,89			53140.5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	27/04/2023	292	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2023		406	2023	0			16.774,80			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	27/04/2023	292	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2023		407	2023	0			190,00			51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	27/04/2023	292	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2023		408	2023	0			2.155,56			50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	27/04/2023	292	23	FOLHA DE PAGAMENTO	148	2023	1				300	2023	184.120,41	FOLHA DE PAGAMENTO	199		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	
	27/04/2023	292	23	VALE ALIMENTAÇÃO	149	2023	1				303	2023	1.536,00	FOLHA DE PAGAMENTO	202		11.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	27/04/2023	292	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2023		420	2023	0			1.198,20			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		
	27/04/2023	292	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2023		422	2023	0			2.450,73			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		
	27/04/2023	292	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2023		421	2023	0			3.171,90			53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
	27/04/2023	292	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		2023		423	2023	0			2.401,08			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	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



Exercício de 2023

Pagamento				Ordem da Pagamento										Conta		Conta Bancária	
Lançamento de		Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal	Ficha	Conta	Conta Bancária
Estorno	Pagame	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número		
	27/04/2023	292		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				424	2023	0			608,00			51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	27/04/2023	292		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				425	2023	0			1.497,88			50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	27/04/2023	293		23 FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	24				283	2023	45.803,98	FOLHA DE PAGAMENTO	185	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
	27/04/2023	293		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				376	2023	0			6.822,50			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	27/04/2023	294		23 FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	25				295	2023	465.393,27	FOLHA DE PAGAMENTO	193	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
	27/04/2023	294		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				410	2023	0			976,93			53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	27/04/2023	294		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				411	2023	0			344,61			53140.5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	27/04/2023	294		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				412	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
	27/04/2023	294		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				413	2023	0			152,00			51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	27/04/2023	294		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				414	2023	0			2.375,38			53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	27/04/2023	294		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				415	2023	0			33.076,22			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	27/04/2023	294		23 VALE ALIMENTAÇÃO	21	2023	10				302	2023	8.544,00	FOLHA DE PAGAMENTO	201	9.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	27/04/2023	294		23 FOLHA DE PAGAMENTO	148	2023	2				301	2023	164.391,04	FOLHA DE PAGAMENTO	200	1.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	27/04/2023	294		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				427	2023	0			938,25			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
	27/04/2023	294		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				428	2023	0			1.001,04			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
	27/04/2023	294		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				429	2023	0			1.290,07			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	27/04/2023	294		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				430	2023	0			380,00			51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	27/04/2023	294		23 VALE ALIMENTAÇÃO	149	2023	2				304	2023	1.536,00	FOLHA DE PAGAMENTO	203	11.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	27/04/2023	295		23 FOLHA DE PAGAMENTO	12	2023	4				284	2023	2.674,54	FOLHA DE PAGAMENTO	183	1.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	27/04/2023	295		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				374	2023	0			62,47			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	27/04/2023	296		23 FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023	4				287	2023	112.590,80	FOLHA DE PAGAMENTO	186	1.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	27/04/2023	296		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				378	2023	0			38,00			51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	27/04/2023	296		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				379	2023	0			1.323,06			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
	27/04/2023	296		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				380	2023	0			21.217,27			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	27/04/2023	297		23 FOLHA DE PAGAMENTO	14	2023	4				288	2023	26.904,96	FOLHA DE PAGAMENTO	187	1.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	27/04/2023	297		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				382	2023	0			360,36			53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	27/04/2023	297		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				384	2023	0			792,35			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	27/04/2023	297		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				385	2023	0			1.141,68			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
	27/04/2023	298		23 FOLHA DE PAGAMENTO	17	2023	4				289	2023	98.818,78	FOLHA DE PAGAMENTO	188	1.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	27/04/2023	298		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				386	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



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		Ficha	Conta	Conta Bancária	
Estorno	Pagame	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número				
	27/04/2023	298		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				387	2023	0			76,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	27/04/2023	298		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				388	2023	0			17,91			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	27/04/2023	299		23 FOLHA DE PAGAMENTO	15	2023	4				290	2023	14.910,79	FOLHA DE PAGAMENTO	189	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	27/04/2023	299		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				391	2023	0			87,84			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	27/04/2023	300		23 FOLHA DE PAGAMENTO	13	2023	4				291	2023	8.246,67	FOLHA DE PAGAMENTO	190	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	27/04/2023	300		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				392	2023	0			661,87			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	27/04/2023	300		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				394	2023	0			89,40			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	27/04/2023	301		23 FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023	4				293	2023	139.918,20	FOLHA DE PAGAMENTO	192	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60193 - 2370886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	
	27/04/2023	301		23 VALE ALIMENTAÇÃO	22	2023	6				294	2023	7.584,00	FOLHA DE PAGAMENTO	191		663	3.3.90.45.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60193 - 2370886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	27/04/2023	301		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				395	2023	0			2.875,07			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60193 - 2370886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	
	27/04/2023	301		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				397	2023	0			234,84			53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cenieru	FICHA: 60193 - 2370886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	
	27/04/2023	301		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				398	2023	0			17.191,68			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60193 - 2370886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	
	27/04/2023	301		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				399	2023	0			514,87			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60193 - 2370886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	
	28/04/2023	302		23 BANCO DO BRASIL	51	2023	4				286	2023	80,50	Recibo	184	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
	28/04/2023	303		23 BANCO BRADESCO S/A	50	2023	4				283	2023	141,00	Recibo	182	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda aplicação	
	28/04/2023	304		23 BANCO BRADESCO S/A	25	2023	4				281	2023	1.561,55	Recibo	180	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	
	28/04/2023	305		23 BANCO BRADESCO S/A	49	2023	4				279	2023	11,75	Recibo	78	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50940 - 2370886-9/8930-3 - Bradesco - PAU/Renda aplicação - 8930-3	
	28/04/2023	306		23 BANCO BRADESCO S/A	52	2023	4				278	2023	23,50	Recibo	76	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60193 - 2370886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	
11.817.443,67																			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	816-8
Ficha:	50853	Conta:	6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	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
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: 28/04/2023 - 09h51



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000816-8	38.105,48	38.105,48

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
05/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	5965941	3.264.081,03		3.264.082,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	631129		-319.879,93	2.944.202,10
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. INSTITUTO ELISA DE C	6203672		-2.944.201,10	1,00
17/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627153	35.680,63		35.681,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628656	1.343,76		37.025,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631129	282.855,54		319.880,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-163.204,05	156.676,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-156.675,88	1,00
Total			3.583.960,96	-3.583.960,96	1,00

Os dados acima têm como base 28/04/2023 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 28/04/2023 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 50853	Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8	C/C: 237 0886-9 816-8 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	38.104,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,21
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,01
Saldo do extrato bancário na data	38.104,48

Relação dos movimentos não conciliados							
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,21
56461	31/01/2023	00030882				pago a menor	0,21
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							0,01
56461	31/03/2023	00033605					0,01

LUCIA HELENA ROSA
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: **03/05/2023**

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

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

Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**

Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188

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	36.605,80	19.438,74449	36.866,65	260,85	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	319.879,93	168.444,60687	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	318.622,44	167.945,03724	319.879,93	1.257,49	1.257,49
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	37.863,29	19.938,31412	38.104,48	241,19	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.237,83	1.257,49
	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



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 56461	Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	C/C: 237 886-0 816-8 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					36.866,45
05/04/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00001030/2023 - Pagamento: 000563/2023 (Pagamento)	-2.944.201,10	-2.907.334,65
05/04/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001031/2023 - Pagamento: 000564/2023 (Pagamento)	-163.204,05	-3.070.538,70
05/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001032/2023 - Pagamento: 000565/2023 (Pagamento)	-156.675,88	-3.227.214,58
05/04/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001423/2023 - Receita: 000276/2023 (Recebimento de receita)	3.264.081,03	36.866,45
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001249/2023 - Receita: 000249/2023 (Recebimento de receita)	1.237,83	38.104,28
Total dos Depósitos:				3.265.318,86	Total das Retiradas: 3.264.081,03



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato 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 | CNPJ: 029.138.310/0021-00

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 15/05/2023 - 15h29



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	913.795,71	913.795,71

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
04/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626289	1.396,35		1.397,35
	CHEQUE	6271		-1.396,35	1,00
	DEP.CONTA				
11/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	886078	17.706,31		17.707,31
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DEVOLVIDA*	2034208	1.548,77		19.256,08
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	631685		-5.091,13	14.164,95
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	495		-813,79	13.351,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	496		-8.261,49	5.089,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	497		-3.539,90	1.549,77
	TED-TRANSF ELET DISPON	2034208		-1.548,77	1,00
	DEST. MUNICIPIO DE MANGARA				
13/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	886174	19.051,73		19.052,73
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886790	165.399,97		184.452,70
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	632081		-184.451,70	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
17/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626289	216.101,65		216.102,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626478	142.825,86		358.928,51
	TRANSF CC PARA CC PJ	886001	779,90		359.708,41
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	167		-21.610,40	338.098,01
	RIO CARD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	168		-2.189,60	335.908,41
	RIO CARD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	169		-591,69	335.316,72
	RIO CARD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	170		-91,14	335.225,58
	DEP JUDICIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	171		-779,90	334.445,68
	DEP JUDICIAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5640394		-1.548,77	332.896,91
	DEST. fundo municipal de s				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-97,96	332.798,95
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-924,01	331.874,94
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-1.062,25	330.812,69
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886111		-165.399,97	165.412,72
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886175		-165.399,97	12,75
	PREVI DE MANGARATIBA				
	DOC/TED INTERNET	5640394		-11,75	1,00
	TED INTERNET				
18/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626478	20.111,65		20.112,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626849	17.020,75		37.133,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628862	168.314,04		205.447,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630279	137.019,91		342.467,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-344,61	342.122,74
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-1.208,20	340.914,54
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-3.239,85	337.674,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-152,00	337.522,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-960,00	336.562,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.171,50	333.391,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-2.401,32	330.989,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-2.840,78	328.149,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-4.261,83	323.887,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.841,13	322.046,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.631,75	319.414,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-24.827,90	294.586,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-58.072,78	236.513,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-494,00	236.019,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-147.622,13	88.397,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.175,49	87.222,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.259,89	84.962,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-12.489,25	72.472,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-378,47	72.094,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-15.278,29	56.816,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-190,00	56.626,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.001,04	55.625,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.203,10	54.422,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.518,89	51.903,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-45.777,47	6.125,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-418,00	5.707,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-598,46	5.109,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-5.108,22	1,00
26/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	2490039	169.536,40		169.537,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	2490202	196.983,80		366.521,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886866	3.048.236,73		3.414.757,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	633633		-402.058,03	3.012.699,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	498		-45.803,96	2.966.895,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	499		-560.206,49	2.406.689,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	500		-644.968,60	1.761.720,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	501		-1.402.539,35	359.181,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-47.775,69	311.405,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.309,04	308.096,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-960,00	307.136,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-976,93	306.159,84



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-2.401,08	303.758,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-58.365,87	245.392,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.520,81	241.872,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-344,61	241.527,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-608,00	240.919,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-3.021,09	237.898,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-160.611,74	77.286,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-152,00	77.134,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-938,25	76.196,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.259,89	73.936,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.001,04	72.935,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-2.375,58	70.559,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-16.774,60	53.785,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-190,00	53.595,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.198,20	52.397,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-12.494,53	39.902,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-33.076,22	6.826,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.171,50	3.654,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.203,10	2.451,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-2.450,73	1,00
27/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630279	13.278,77		13.279,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.290,07	11.989,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-380,00	11.609,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-6.822,50	4.787,20
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459704		-1.953,00	2.834,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886187		-524,31	2.309,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886760		-277,00	2.032,89
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176507		-257,18	1.775,71
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735020		-512,86	1.262,85
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663906		-818,64	444,21
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886606		-443,21	1,00
28/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630279	125.262,96		125.263,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4646251		-10.084,97	115.178,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886511		-113.628,19	1.550,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886781		-1.538,05	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4646251		-11,75	1,00
Total			4.460.575,55	-4.460.575,55	1,00

Os dados acima têm como base 15/05/2023 às 15h29 e estão sujeitos a alterações.



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 50851	Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237 0886-9 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1,00
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001252/2023 - Receita: 000250/2023 (Recebimento de receita)	7.770,04	7.771,04
28/04/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001252/2023 - Receita: 000250/2023 (Recebimento de receita)	-7.770,04	1,00
Total dos Depósitos:				7.770,04	Total das Retiradas: 7.770,04



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	853.311,64
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	59.781,79
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	71,83
Saldo do extrato bancário na data	913.021,60

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							59.781,79
56460	28/02/2023	00034780				inss comissionado mac	16.923,45
56460	28/02/2023	00034781				inss comissionado maclei compl.	42.796,80
56460	28/04/2023	00034860					61,54
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							71,83
56460	31/08/2022	00030861				bloqueio judicial	4,00
56460	30/11/2022	00030862				bloqueio judicial	1,00
56460	31/01/2023	00030860				bloqueio judicial	66,83

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

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000660-2**
Data da emissão: **03/05/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**
Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188
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	1.150.715,74	608.989,66954	1.154.982,64	4.266,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	591.600,86	310.156,95079	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	833.022,66	441.404,68140	841.331,94	8.309,28	8.309,28
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	909.293,94	477.741,93893	913.021,60	3.727,66	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	7.770,04	8.309,28
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00 Desbloqueio judicial: R\$ 0,00 Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 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 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 56460	Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237 0886-9 660-2 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.078.313,96
11/04/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001410/2023 - Receita: 000264/2023 (Recebimento de receita)	17.706,31	1.096.020,27
12/04/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001103/2023 - Pagamento: 000596/2023 (Pagamento)	-3.539,90	1.092.480,37
12/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001104/2023 - Pagamento: 000597/2023 (Pagamento)	-924,01	1.091.556,36
12/04/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001105/2023 - Pagamento: 000598/2023 (Pagamento)	-8.261,49	1.083.294,87
12/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001106/2023 - Pagamento: 000599/2023 (Pagamento)	-1.062,25	1.082.232,62
12/04/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001107/2023 - Pagamento: 000600/2023 (Pagamento)	-813,79	1.081.418,83
12/04/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001108/2023 - Pagamento: 000601/2023 (Pagamento)	-1.548,77	1.079.870,06
12/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001109/2023 - Pagamento: 000602/2023 (Pagamento)	-97,96	1.079.772,10
13/04/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001411/2023 - Receita: 000265/2023 (Recebimento de receita)	19.051,73	1.098.823,83
13/04/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001412/2023 - Receita: 000266/2023 (Recebimento de receita)	165.399,97	1.264.223,80
17/04/2023	PAGAMENTO		DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO RJ - DPGE (31.443.526/0001-70) Lançamento: 00001112/2023 - Pagamento: 000605/2023 (Pagamento)	-779,90	1.263.443,90
17/04/2023	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00001178/2023 - Pagamento: 000624/2023 (Pagamento)	-18.460,04	1.244.983,86
17/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001179/2023 - Pagamento: 000625/2023 (Pagamento)	-5.931,65	1.239.052,21
17/04/2023	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00001180/2023 - Pagamento: 000626/2023 (Pagamento)	-165.399,97	1.073.652,24
17/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001181/2023 - Pagamento: 000627/2023 (Pagamento)	-91,14	1.073.561,10
17/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001182/2023 - Pagamento: 000628/2023 (Pagamento)	-165.399,97	908.161,13
17/04/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001415/2023 - Receita: 000269/2023 (Recebimento de receita)	779,90	908.941,03
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001441/2023 - Pagamento: 000775/2023 (Pagamento)	-58.072,78	850.868,25
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001442/2023 - Pagamento: 000776/2023 (Pagamento)	-147.622,13	703.246,12
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001443/2023 - Pagamento: 000777/2023 (Pagamento)	-12.489,25	690.756,87
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001444/2023 - Pagamento: 000778/2023 (Pagamento)	-1.203,10	689.553,77
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001445/2023 - Pagamento: 000779/2023 (Pagamento)	-45.777,47	643.776,30
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001446/2023 - Pagamento: 000780/2023 (Pagamento)	-3.239,85	640.536,45
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001447/2023 - Pagamento: 000781/2023 (Pagamento)	-960,00	639.576,45
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001448/2023 - Pagamento: 000782/2023 (Pagamento)	-4.261,83	635.314,62
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001449/2023 - Pagamento: 000783/2023 (Pagamento)	-2.631,75	632.682,87
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001450/2023 - Pagamento: 000784/2023 (Pagamento)	-2.259,89	630.422,98



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 56460	Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237 0886-9 660-2 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001451/2023 - Pagamento: 000785/2023 (Pagamento)	-15.278,29	615.144,69
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001452/2023 - Pagamento: 000786/2023 (Pagamento)	-190,00	614.954,69
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001454/2023 - Pagamento: 000788/2023 (Pagamento)	-5.108,22	609.846,47
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001463/2023 - Pagamento: 000797/2023 (Pagamento)	-598,46	609.248,01
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001464/2023 - Pagamento: 000798/2023 (Pagamento)	-344,61	608.903,40
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001465/2023 - Pagamento: 000799/2023 (Pagamento)	-152,00	608.751,40
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001466/2023 - Pagamento: 000800/2023 (Pagamento)	-2.401,32	606.350,08
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001467/2023 - Pagamento: 000801/2023 (Pagamento)	-24.827,90	581.522,18
26/04/2023	DEPÓSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001414/2023 - Receita: 000268/2023 (Recebimento de receita)	3.048.236,73	3.629.758,91
27/04/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001300/2023 - Pagamento: 000681/2023 (Pagamento)	-1.403.069,36	2.226.689,55
27/04/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00001301/2023 - Pagamento: 000682/2023 (Pagamento)	-15.648,00	2.211.041,55
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001302/2023 - Pagamento: 000683/2023 (Pagamento)	-9.830,72	2.201.210,83
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001303/2023 - Pagamento: 000684/2023 (Pagamento)	-58.365,87	2.142.844,96
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001304/2023 - Pagamento: 000685/2023 (Pagamento)	-12.494,53	2.130.350,43
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001305/2023 - Pagamento: 000686/2023 (Pagamento)	-1.203,10	2.129.147,33
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001306/2023 - Pagamento: 000687/2023 (Pagamento)	-3.309,04	2.125.838,29
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001307/2023 - Pagamento: 000688/2023 (Pagamento)	-960,00	2.124.878,29
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001308/2023 - Pagamento: 000689/2023 (Pagamento)	-47.775,69	2.077.102,60
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001309/2023 - Pagamento: 000690/2023 (Pagamento)	-160.611,74	1.916.490,86
27/04/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001310/2023 - Pagamento: 000691/2023 (Pagamento)	-471.728,55	1.444.762,31
27/04/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00001311/2023 - Pagamento: 000692/2023 (Pagamento)	-5.376,00	1.439.386,31
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001312/2023 - Pagamento: 000693/2023 (Pagamento)	-3.520,81	1.435.865,50
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001313/2023 - Pagamento: 000694/2023 (Pagamento)	-3.021,09	1.432.844,41
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001314/2023 - Pagamento: 000695/2023 (Pagamento)	-2.259,89	1.430.584,52
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001315/2023 - Pagamento: 000696/2023 (Pagamento)	-16.774,60	1.413.809,92
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001316/2023 - Pagamento: 000697/2023 (Pagamento)	-190,00	1.413.619,92
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001317/2023 - Pagamento: 000698/2023 (Pagamento)	-2.155,56	1.411.464,36



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 56460	Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237 0886-9 660-2 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
27/04/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001326/2023 - Pagamento: 000707/2023 (Pagamento)	-45.803,96	1.365.660,40
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001327/2023 - Pagamento: 000708/2023 (Pagamento)	-6.822,50	1.358.837,90
27/04/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001328/2023 - Pagamento: 000709/2023 (Pagamento)	-465.393,27	893.444,63
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001329/2023 - Pagamento: 000710/2023 (Pagamento)	-976,93	892.467,70
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001330/2023 - Pagamento: 000711/2023 (Pagamento)	-344,61	892.123,09
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001331/2023 - Pagamento: 000712/2023 (Pagamento)	-872,14	891.250,95
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001332/2023 - Pagamento: 000713/2023 (Pagamento)	-152,00	891.098,95
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001333/2023 - Pagamento: 000714/2023 (Pagamento)	-2.375,58	888.723,37
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001334/2023 - Pagamento: 000715/2023 (Pagamento)	-33.076,22	855.647,15
27/04/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00001335/2023 - Pagamento: 000716/2023 (Pagamento)	-8.544,00	847.103,15
28/04/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001252/2023 - Receita: 000250/2023 (Recebimento de receita)	7.770,04	854.873,19
28/04/2023	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001367/2023 - Pagamento: 000748/2023 (Pagamento)	-1.561,55	853.311,64
Total dos Depósitos:				3.258.944,68	Total das Retiradas: 3.483.947,00



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	44.952,24
(-) 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	0,07
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	9.793,55

Saldo do extrato bancário na data	35.158,76
-----------------------------------	-----------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,07
50857	31/03/2023	00033628					0,07
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							9.793,55
50857	31/01/2022	00030876				bloqueio judicial	7.187,92
50857	31/01/2022	00030877				bloqueio judicial	265,20
50857	22/07/2022	00030878				bloqueio judicial	253,76
50857	31/08/2022	00030879				bloqueio judicial	458,17
50857	28/04/2023	00034863				TRIBUTOS NÃO BAIXADO	1.628,50

LUCIA HELENA ROSA
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**

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

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

Data da emissão: **03/05/2023**

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

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

Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**

Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188

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	32.181,91	19.444,76323	36.878,07	4.696,16	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.720,31	1.047,81073	1.997,52	277,21	80,70
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	30.461,60	18.396,95250	35.158,76	4.697,16	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	278,21	80,70
	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.	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



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	C/C: 237 0886-9 6677-0 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					21.540,85
04/04/2023	PAGAMENTO		SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) Lançamento: 00001077/2023 - Pagamento: 000571/2023 (Pagamento)	-305.141,83	-283.600,98
04/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001078/2023 - Pagamento: 000572/2023 (Pagamento)	-3.706,17	-287.307,15
04/04/2023	PAGAMENTO		FAST RIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00001079/2023 - Pagamento: 000573/2023 (Pagamento)	-276.413,65	-563.720,80
04/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001080/2023 - Pagamento: 000574/2023 (Pagamento)	-3.357,25	-567.078,05
04/04/2023	PAGAMENTO		SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) Lançamento: 00001081/2023 - Pagamento: 000575/2023 (Pagamento)	-101.065,49	-668.143,54
04/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001082/2023 - Pagamento: 000576/2023 (Pagamento)	-1.227,51	-669.371,05
04/04/2023	PAGAMENTO		FAST RIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00001083/2023 - Pagamento: 000577/2023 (Pagamento)	-405.161,02	-1.074.532,07
04/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001085/2023 - Pagamento: 000578/2023 (Pagamento)	-4.920,98	-1.079.453,05
04/04/2023	PAGAMENTO		NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (12.391.412/0001-89) Lançamento: 00001086/2023 - Pagamento: 000579/2023 (Pagamento)	-13.086,95	-1.092.540,00
04/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001087/2023 - Pagamento: 000580/2023 (Pagamento)	-158,95	-1.092.698,95
04/04/2023	PAGAMENTO		FAST RIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00001088/2023 - Pagamento: 000581/2023 (Pagamento)	-108.854,54	-1.201.553,49
04/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001089/2023 - Pagamento: 000582/2023 (Pagamento)	-1.322,11	-1.202.875,60
04/04/2023	PAGAMENTO		NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (12.391.412/0001-89) Lançamento: 00001090/2023 - Pagamento: 000583/2023 (Pagamento)	-211.046,69	-1.413.922,29
04/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001091/2023 - Pagamento: 000584/2023 (Pagamento)	-2.563,32	-1.416.485,61
04/04/2023	PAGAMENTO		NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (12.391.412/0001-89) Lançamento: 00001092/2023 - Pagamento: 000585/2023 (Pagamento)	-3.126,13	-1.419.611,74
04/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001093/2023 - Pagamento: 000586/2023 (Pagamento)	-37,96	-1.419.649,70
04/04/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001417/2023 - Receita: 000270/2023 (Recebimento de receita)	800.029,55	-619.620,15
04/04/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001418/2023 - Receita: 000271/2023 (Recebimento de receita)	13.245,90	-606.374,25
04/04/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001419/2023 - Receita: 000272/2023 (Recebimento de receita)	102.293,00	-504.081,25
04/04/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001420/2023 - Receita: 000273/2023 (Recebimento de receita)	308.848,00	-195.233,25
04/04/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001421/2023 - Receita: 000274/2023 (Recebimento de receita)	213.610,01	18.376,76
04/04/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001422/2023 - Receita: 000275/2023 (Recebimento de receita)	3.164,09	21.540,85
11/04/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00001173/2023 - Pagamento: 000619/2023 (Pagamento)	-236.772,14	-215.231,29
11/04/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001174/2023 - Pagamento: 000620/2023 (Pagamento)	-12.621,12	-227.852,41
11/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001175/2023 - Pagamento: 000621/2023 (Pagamento)	-3.029,06	-230.881,47
11/04/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001424/2023 - Receita: 000277/2023 (Recebimento de receita)	252.422,32	21.540,85



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	C/C: 237 0886-9 6677-0 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
17/04/2023	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) Lançamento: 00001113/2023 - Pagamento: 000606/2023 (Pagamento)	-37.523,08	-15.982,23
17/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001114/2023 - Pagamento: 000607/2023 (Pagamento)	-1.891,92	-17.874,15
17/04/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00001183/2023 - Pagamento: 000629/2023 (Pagamento)	-99,18	-17.973,33
17/04/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00001184/2023 - Pagamento: 000630/2023 (Pagamento)	-1.940,23	-19.913,56
17/04/2023	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00001185/2023 - Pagamento: 000631/2023 (Pagamento)	-819,19	-20.732,75
17/04/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00001186/2023 - Pagamento: 000632/2023 (Pagamento)	-1.866,97	-22.599,72
17/04/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00001187/2023 - Pagamento: 000633/2023 (Pagamento)	-93,58	-22.693,30
17/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001408/2023 - Pagamento: 000770/2023 (Pagamento)	-41,30	-22.734,60
17/04/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001425/2023 - Receita: 000278/2023 (Recebimento de receita)	39.415,00	16.680,40
17/04/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001426/2023 - Receita: 000279/2023 (Recebimento de receita)	1.940,23	18.620,63
18/04/2023	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00001096/2023 - Pagamento: 000589/2023 (Pagamento)	-256.539,30	-237.918,67
18/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001097/2023 - Pagamento: 000590/2023 (Pagamento)	-4.115,60	-242.034,27
18/04/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001098/2023 - Pagamento: 000591/2023 (Pagamento)	-13.718,68	-255.752,95
18/04/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001427/2023 - Receita: 000280/2023 (Recebimento de receita)	274.373,58	18.620,63
20/04/2023	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00001117/2023 - Pagamento: 000610/2023 (Pagamento)	-4.929,36	13.691,27
20/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001118/2023 - Pagamento: 000611/2023 (Pagamento)	-670,64	13.020,63
20/04/2023	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00001119/2023 - Pagamento: 000612/2023 (Pagamento)	-10.439,36	2.581,27
20/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001120/2023 - Pagamento: 000613/2023 (Pagamento)	-2.760,64	-179,37
20/04/2023	PAGAMENTO		DEINER CLARK TAVARES (523.483.937-00) Lançamento: 00001121/2023 - Pagamento: 000614/2023 (Pagamento)	-4.123,63	-4.303,00
20/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001122/2023 - Pagamento: 000615/2023 (Pagamento)	-376,37	-4.679,37
20/04/2023	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) Lançamento: 00001209/2023 - Pagamento: 000634/2023 (Pagamento)	-4.760,00	-9.439,37
20/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001210/2023 - Pagamento: 000635/2023 (Pagamento)	-240,00	-9.679,37
20/04/2023	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) Lançamento: 00001250/2023 - Pagamento: 000639/2023 (Pagamento)	-3.329,80	-13.009,17
20/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001251/2023 - Pagamento: 000640/2023 (Pagamento)	-170,20	-13.179,37
20/04/2023	PAGAMENTO		CELÉRE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) Lançamento: 00001253/2023 - Pagamento: 000641/2023 (Pagamento)	-65.787,88	-78.967,25
20/04/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001254/2023 - Pagamento: 000642/2023 (Pagamento)	-3.462,52	-82.429,77
20/04/2023	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00001258/2023 - Pagamento: 000645/2023 (Pagamento)	-4.421,86	-86.851,63



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	C/C: 237	0886-9	6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
20/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001259/2023 - Pagamento: 000646/2023 (Pagamento)	-478,14	-87.329,77
20/04/2023	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) Lançamento: 00001260/2023 - Pagamento: 000647/2023 (Pagamento)	-3.942,80	-91.272,57
20/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001261/2023 - Pagamento: 000648/2023 (Pagamento)	-323,87	-91.596,44
20/04/2023	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00001262/2023 - Pagamento: 000649/2023 (Pagamento)	-5.490,80	-97.087,24
20/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001263/2023 - Pagamento: 000650/2023 (Pagamento)	-883,60	-97.970,84
20/04/2023	PAGAMENTO		MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.999.291/0001-05) Lançamento: 00001265/2023 - Pagamento: 000651/2023 (Pagamento)	-6.949,60	-104.920,44
20/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001266/2023 - Pagamento: 000652/2023 (Pagamento)	-350,40	-105.270,84
20/04/2023	PAGAMENTO		GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (29.866.886/0001-32) Lançamento: 00001267/2023 - Pagamento: 000653/2023 (Pagamento)	-39.701,40	-144.972,24
20/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001268/2023 - Pagamento: 000654/2023 (Pagamento)	-482,20	-145.454,44
20/04/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001428/2023 - Receita: 000281/2023 (Recebimento de receita)	40.183,60	-105.270,84
20/04/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001429/2023 - Receita: 000282/2023 (Recebimento de receita)	12.900,00	-92.370,84
20/04/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001431/2023 - Receita: 000284/2023 (Recebimento de receita)	69.250,40	-23.120,44
20/04/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001432/2023 - Receita: 000285/2023 (Recebimento de receita)	112.480,00	89.359,56
20/04/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001482/2023 - Receita: 000290/2023 (Recebimento de receita)	41.741,07	131.100,63
24/04/2023	PAGAMENTO		GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (20.793.264/0001-57) Lançamento: 00001277/2023 - Pagamento: 000659/2023 (Pagamento)	-111.130,24	19.970,39
24/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001278/2023 - Pagamento: 000660/2023 (Pagamento)	-1.349,76	18.620,63
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001248/2023 - Receita: 000248/2023 (Recebimento de receita)	278,21	18.898,84
28/04/2023	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001283/2023 - Pagamento: 000665/2023 (Pagamento)	-141,00	18.757,84
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001416/2023 - Movimento Bancário: 000026/2023 (Transferência bancária)	26.194,40	44.952,24
Total dos Depósitos:				2.312.369,36	Total das Retiradas: 2.288.957,97



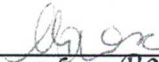
Conciliação Bancária em 30/04/2023

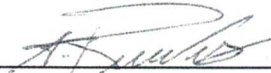
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	6677-0
Ficha:	50856	Conta:	6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

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
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: 28/04/2023 - 09h43



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	35.159,74	35.159,74

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2023	SALDO ANTERIOR				26.195,40
04/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4784068	308.848,00		335.043,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4784091	102.293,00		437.336,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4784162	800.029,55		1.237.365,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4784163	213.610,01		1.450.975,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886145	13.245,90		1.464.221,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886736	3.164,09		1.467.385,95
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886106		-3.126,13	1.464.259,82
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886124		-13.086,95	1.451.172,87
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886124		-211.045,69	1.240.127,18
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. FAST RIO COMERCIO E	4886264		-108.854,54	1.131.272,64
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. FAST RIO COMERCIO E	4888592		-276.413,65	854.858,99
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. FAST RIO COMERCIO E	4891130		-405.161,02	449.697,97
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SICAFLA COMERCIO DE	4893217		-305.141,83	144.556,14
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SICAFLA COMERCIO DE	4894694		-101.065,49	43.490,65
11/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886799	252.422,32		295.912,97
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GREENFOOD ALIMENTOS	2031758		-236.772,14	59.140,83
13/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886085	39.415,00		98.555,83
17/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886447	1.940,23		100.496,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EL SHADAY COM.E SERV	6117157		-37.523,08	62.972,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-3.668,14	59.304,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-376,37	58.928,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.357,25	55.571,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-478,14	55.093,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.322,11	53.770,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.462,52	50.308,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-491,36	49.817,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-4.920,98	44.896,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-505,64	44.390,47

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.227,51	43.162,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-37,96	43.125,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.891,92	41.233,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.563,32	38.669,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-158,95	38.510,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-170,20	38.340,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-12.621,12	25.719,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.706,17	22.013,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.330,64	20.682,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-883,60	19.799,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.138,14	18.660,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6117157		-11,75	18.649,19
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-123,02	18.526,17
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-214,71	18.311,46
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-208,06	18.103,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-109,79	17.993,61
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5970558		-1.940,23	16.053,38
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5971100		-1.866,97	14.186,41
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5971493		-93,58	14.092,83
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5972603		-99,18	13.993,65
18/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	6966171	274.373,58		288.367,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-4.115,60	284.251,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-13.718,68	270.532,95
19/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ HUMANIZALAB LTDA EPP	2187820		-256.539,30	13.993,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	1.880,02		15.873,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	7348767		-12.831,86	3.041,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.029,06	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7348767		-11,75	1,00
20/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886036	112.480,00		112.481,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886344	41.741,07		154.222,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886613	69.250,40		223.472,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886811	40.183,60		263.656,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886887	12.900,00		276.556,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MURICASAS INCORPORA	8557355		-6.949,60	269.606,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	8557433		-4.929,36	264.677,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEINER CLARK TAVARES	8557434		-4.123,63	260.553,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	8557435		-4.421,86	256.131,62



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	8557483		-10.439,36	245.692,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO CARLOS DOS SANT	8557580		-3.329,80	242.362,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	8557582		-3.942,80	238.419,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	8557583		-5.490,80	232.928,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRAPIXE TRANSPORTESA	8557584		-4.760,00	228.168,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-170,20	227.998,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-376,37	227.622,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-323,87	227.298,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-478,14	226.820,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-883,60	225.936,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-670,64	225.266,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-2.760,64	222.505,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.462,52	219.042,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CELERE SOLUCOES LTDA ME	406248		-65.787,88	153.255,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1332012		-39.701,40	113.553,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8557355		-11,75	113.541,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8557433		-11,75	113.530,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8557434		-11,75	113.518,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8557435		-11,75	113.506,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8557483		-11,75	113.494,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8557580		-11,75	113.483,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8557582		-11,75	113.471,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8557583		-11,75	113.459,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8557584		-11,75	113.447,85
24/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	117,50		113.565,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GMED DIST. DE MEDICA	9708987		-111.130,24	2.435,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.349,76	1.085,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-350,40	734,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-240,00	494,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-482,20	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9708987		-11,75	1,00
Total			2.287.894,27	-2.314.088,67	1,00

Os dados acima têm como base 28/04/2023 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 28/04/2023 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.





Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 50856	Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0	C/C: 237 0886-9 6677-0 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					26.195,40
28/04/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001416/2023 - Movimento Bancário: 000026/2023 (Transferência bancária)	-26.194,40	1,00
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 26.194,40



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

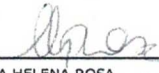
Saldo da contabilidade na data

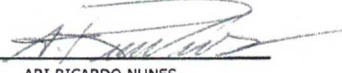
- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	93.932,46 D	
				756 3260 016631485000151 J E W TRANSP			
03/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.302	2.434,53 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.303	5.071,95 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.062.949	11,50 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.450,44 C	0,00 C
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	5.291,86 D	
				033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV			
18/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.802	808,14 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.803	2.248,80 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.804	9.369,98 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	175.780,83 D	
				033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE			
18/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.067.617	11,50 D	
				Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.067.618	11,50 D	
				Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193.522,61 C	0,00 C
20/04/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	232.740,31 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.147	3.392,14 D	
				20/04 08:35 FABIO BRUNO LIMA DE SOUZ			
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.017,47 D	
				341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.002	9,20 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.003	181,20 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.004	2.977,48 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.005	12.406,20 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			



20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	232.740,31 D	
			033 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.303.605	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.303.606	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.006,69 C	0,00 C
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	232.740,31 D	
			104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.125.486	11,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232.751,81 C	0,00 C
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.440,12 D	
			237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.256.702	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.451,62 C	0,00 C
28/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.609.703,46 C	
Saldo					1.609.703,46 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					28/04/2023	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					02/05/2023	
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático					1.609.703,46	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 62949	Conta: 5.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde	C/C: 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		Aplicação: 000.0001 - GERAL
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
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001195/2023 - Receita: 000220/2023 (Recebimento de receita)	14.021,72	14.021,72
28/04/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001195/2023 - Receita: 000220/2023 (Recebimento de receita)	-14.021,72	0,00
Total dos Depósitos:				14.021,72	Total das Retiradas: 14.021,72



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Saldo da contabilidade na data

1.609.703,45

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

Saldo do extrato bancário na data

1.609.703,47

Conta	Data	Valor	Data Comp.	Valor Comp.	Valor
-------	------	-------	------------	-------------	-------

03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,02

62950 28/02/2023 00032041 iss pago a menor

0,02

Lucia Helena Rosa K. S.
Treasurer
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332030712022256037
03/05/2023 07:44:18

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.145.864,92			1.884.739,824260		
03/04/2023	RESGATE	101.450,44			89.069,072954	1,139008599	1.795.670,751306
	Aplicação 01/03/2023	101.450,44			89.069,072954		
18/04/2023	RESGATE	193.522,61			169.217,830499	1,143630133	1.626.452,920807
	Aplicação 01/03/2023	193.522,61			169.217,830499		
20/04/2023	RESGATE	21.006,69			18.353,552870	1,144557141	1.608.099,367937
	Aplicação 01/03/2023	21.006,69			18.353,552870		
24/04/2023	RESGATE	232.751,81			203.273,515871	1,145017879	1.404.825,852066
	Aplicação 01/03/2023	232.751,81			203.273,515871		
25/04/2023	RESGATE	1.451,62			1.267,257721	1,145481283	1.403.558,594345
	Aplicação 01/03/2023	1.451,62			1.267,257721		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.609.703,47			1.403.558,594345		1.403.558,594345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.145.864,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	550.183,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.021,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.021,72
SALDO ATUAL =	1.609.703,47

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 62950 Conta: 5.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação C/C: 001 - 3836-9 - 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde

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

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

Data	Documento	Doco.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.145.864,90
03/04/2023	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) Lançamento: 00001856/2023 - Pagamento: 000566/2023 (Pagamento)	-93.932,46	2.051.932,44
03/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001059/2023 - Pagamento: 000567/2023 (Pagamento)	-2.434,53	2.049.497,91
03/04/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001129/2023 - Pagamento: 000617/2023 (Pagamento)	-5.071,95	2.044.425,96
17/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001409/2023 - Pagamento: 000771/2023 (Pagamento)	-9.369,98	2.035.055,98
18/04/2023	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00001094/2023 - Pagamento: 000587/2023 (Pagamento)	-5.251,86	2.029.764,12
18/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001095/2023 - Pagamento: 000588/2023 (Pagamento)	-808,14	2.028.955,98
18/04/2023	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) Lançamento: 00001101/2023 - Pagamento: 000584/2023 (Pagamento)	-175.760,83	1.853.175,15
18/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001102/2023 - Pagamento: 000595/2023 (Pagamento)	-2.248,80	1.850.926,35
20/04/2023	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) Lançamento: 00001115/2023 - Pagamento: 000608/2023 (Pagamento)	-2.017,47	1.848.908,88
20/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001116/2023 - Pagamento: 000609/2023 (Pagamento)	-9,20	1.848.899,68
20/04/2023	PAGAMENTO		FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA (108.673.757-10) Lançamento: 00001255/2023 - Pagamento: 000643/2023 (Pagamento)	-3.392,14	1.845.507,54
20/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001257/2023 - Pagamento: 000644/2023 (Pagamento)	-181,20	1.845.326,34
24/04/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-06) Lançamento: 00001218/2023 - Pagamento: 000636/2023 (Pagamento)	-232.740,31	1.612.586,03
24/04/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001219/2023 - Pagamento: 000637/2023 (Pagamento)	-12.406,20	1.600.179,83
24/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001221/2023 - Pagamento: 000638/2023 (Pagamento)	-2.977,48	1.597.202,35
25/04/2023	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.722/0001-56) Lançamento: 00001281/2023 - Pagamento: 000663/2023 (Pagamento)	-1.440,12	1.595.762,23
28/04/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001195/2023 - Recibo: 001220/2023 (Recatimento de receita)	14.021,72	1.609.783,95
28/04/2023	TARIFAS		BANCO DO BRASIL (00.000.000/5073-49) Lançamento: 00001282/2023 - Pagamento: 000664/2023 (Pagamento)	-80,50	1.609.703,45
Total das Depósitos:				14.021,72	Total das Retiradas: 550.183,17



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Saldo da contabilidade na data

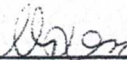
745,26

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

0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo do extrato bancário na data

745,26


LÚCIA HELENA ROSA
Lúcia 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

----- 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
0

745,26 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 50869 Conta: 5.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado de Saúde/10041-7 | C/G: 001 - 3826-0 | 10041-7 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Banco	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					745,26



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

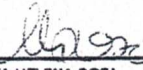
Saldo da contabilidade na data

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
Tessoureira
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: 28/04/2023 - 09h56



Agência: 886 | Conta: 0010080-3

Total dos Saldos

Total	R\$ 1.204.756,49
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	1.204.756,49
Conta-Corrente	98,24
FIC FI CP P. Público	1.204.658,25

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 98,24
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	1.204.658,25
Total	1.204.658,25
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 28/04/2023 às 09h56 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 50932 Conta: 5.2.02.00.1185 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL C/C: 237 - 886-0 - 10050-3 - Migração

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data				Documento	Debito	Especificação	Novimento	Saldo
Saldo Anterior								98,24



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 10080-3

Ficha: 50941 Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data

1.204.658,30

(-) 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

0,01

Saldo do extrato bancário na data

1.204.658,29

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
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 | 0010080-3**
Data da emissão: **03/05/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**
Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188
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	1.195.478,37	117.127,96	--
	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	1.204.658,29	126.307,88	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	9.179,92	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00 Desbloqueio judicial: R\$ 0,00 Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco					
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					





Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 50941 | Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL | C/C: 237 | 0886-9 | 10080-3 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Doco.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.195.478,38
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001243/2023 - Receita: 000243/2023 (Recebimento de receita)	9.179,92	1.204.658,30
Total dos Depósitos:				9.179,92	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 20

Conciliação Bancária em 30/04/2023

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: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data

71,9

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

0,0
0,0
0,0
0,0

Saldo do extrato bancário na data

71,9

LUCIA HELENA ROSA

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

ARI RÍCARDO 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 helena rosa
Data da operação: 28/04/2023 - 09h57



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R\$ 364.222,70
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	364.222,70
Conta-Corrente	71,90
FIC FI CP P. Público	364.150,80

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 71,90
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	364.150,80
Total	364.150,80
** Investimento com Baka Automática	

Os dados acima têm como base 28/04/2023 às 09h57 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 50933	Conta: 6.202.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	C/C: 237	836-0	10081-1 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -				
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

Data	Documento	Debito	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					71,90



Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 10081-1

Ficha:	50953	Conta:	6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
--------	-------	--------	--

Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
-------------------	---	------------	-------------------------------------

Saldo da contabilidade na data

364.150,81

(-) 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

364.150,81

LUCIA HELENA ROSA

Tessoreira

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

ARI RÍCARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010081-1**
Data da emissão: **03/05/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**
Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188

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	361.375,86	57.421,25	--
	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	364.150,81	60.196,20	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.774,95	--
	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



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	

Data	Documento	Doco.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					361.375,86
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001247/2023 - Receita: 000247/2023 (Recebimento de receita)	2.774,95	364.150,81
Total dos Depósitos:				2.774,95	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

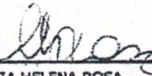


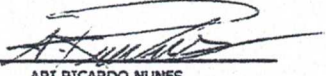
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	9930-3
Ficha:	50937	Conta:	6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI - 8930-3		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Acordo:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

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 DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 28/04/2023 - 09h55



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0008930-3	464.221,03	464.221,03

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/03/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
20/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617981	146.950,46		146.951,46
	TED D CC HBANK*	8688018		-146.938,71	12,75
	DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S				
	DOC/TED INTERNET	8688018		-11,75	1,00
	TED INTERNET				
Total			146.950,46	-146.950,46	1,00

Os dados acima têm como base 28/04/2023 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 28/04/2023 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 50937	Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAH1 - 8930-3	C/C: 237 0886-9 8930-3 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

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:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Saldo da contabilidade na data

464.220,01

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

Saldo do extrato bancário na data

464.220,01

Ficha	Data	Referência	Doc	Valor Comp	Data Comp	Histórico	Valor
-------	------	------------	-----	------------	-----------	-----------	-------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,01

50940 30/11/2022 00030864 iss pago a maior

0,01

LUCIA HELENA ROSA

Lúcia Helena Rosa
Tessouraria
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: **03/05/2023**

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

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

Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**

Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188

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	591.067,36	319.960,69752	606.823,18	15.755,82	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	142.346,21	77.055,84159	146.950,46	4.604,25	4.604,25
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	448.721,15	242.904,85593	464.220,03	15.498,88	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.347,31	4.604,25
	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.		



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 50940	Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAMI Rend.de Aplicação - 8930-3	C/C: 237	0886-9	8930-3 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)				

Data	Documento	Doco.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					606.823,20
20/04/2023	PAGAMENTO		FORTE GASES COMERCIO LTDA (22.729.278/0001-37) Lançamento: 00001269/2023 - Pagamento: 000655/2023 (Pagamento)	-145.175,45	461.647,75
20/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001270/2023 - Pagamento: 000656/2023 (Pagamento)	-1.763,26	459.884,49
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001245/2023 - Receita: 000245/2023 (Recabimento de receita)	4.347,31	464.231,80
28/04/2023	TARIFFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001368/2023 - Pagamento: 000749/2023 (Pagamento)	-11,75	464.220,05
Total dos Depósitos:				4.347,31	Total das Retiradas: 146.950,46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 10991-6

Ficha: 50955 Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R E Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data

351.442,15

(-) 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

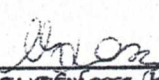
0,00

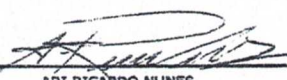
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

351.442,15


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 | 0010991-6**
Data da emissão: **03/05/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**
Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188
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	343.316,17	183.893,41301	348.764,04	5.447,87	--
	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	343.316,17	183.893,41301	351.442,15	8.125,98	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.678,11	--
	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.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Doco.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					348.754,04
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001246/2023 - Receita: 000246/2023 (Recebimento de receita)	2.678,11	351.442,15
Total dos Depósitos:				2.678,11	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Saldo da contabilidade na data

1,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00

LUCIA HELENA ROSA
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: 28/04/2023 - 09h58



Agência: 886 | Conta: 0010991-6

Total dos Saldos

Total R\$ 351.443,15

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	351.443,15
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	351.442,15

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	351.442,15
Total	351.442,15
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 28/04/2023 às 09h58 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 50942	Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	C/C: 237	0886-9	10991-6 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -				
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



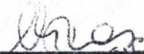
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	183.437,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	183.437,08


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


ARI RÍCARDO 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	04/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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	006.006240014	04/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182.113,80C	26.441,918300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.323,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.437,08C	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 50949	Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic	C/C: 104 887-0 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					182.113,80
20/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) Lançamento: 00001439/2023 - Movimento Bancário: 000027/2023 (Transferência bancária)	1.323,28	183.437,08
Total dos Depósitos:				1.323,28	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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
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	04/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0.7266	3.3076	10.4963	6.887314	6.937359

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	006.006240022	04/2023	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
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
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 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 50950	Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	C/C: 104 837-0 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURD - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

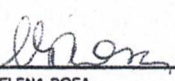
Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,01

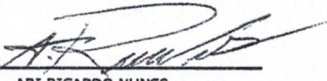


Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624005-7
Ficha:	50952	Conta:	6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					

Saldo da contabilidade na data	3.222,06
(-) 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	3.222,06


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 ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0.7266	3.3076	10.4963	6,887314	6,937359

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

Cliente				
Nome FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006 .006240057	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.198,81C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.222,06C	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: 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	



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 50952	Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	C/C: 104 887-0 624005-7 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					3.198,81
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) Lançamento: 00001225/2023 - Receita: 000237/2023 (Recebimento de receita)	23,25	3.222,06
Total dos Depósitos:				23,25	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	101.987,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	101.987,61

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	04/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 FNSBLGES	12.349.225/0001-37	006.006240030	04/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.251,89C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	735,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.987,61C	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	



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 50960	Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	C/C: 104 887-0 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					101.251,89
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37)	735,72	101.987,61
			Lançamento: 00001226/2023 - Receita: 000238/2023 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				735,72	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	11,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	11,31

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 das Contas Individuais

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



GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR			11,22C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL			11,22C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL			11,22C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL			11,22C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL			11,22C
07/04/2023	000000	REM BASICA	0,23810000	0,03C	11,25C
07/04/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	11,31C
07/04/2023	-	SALDO TOTAL			11,31C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL			11,31C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL			11,31C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL			11,31C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL			11,31C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL			11,31C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL			11,31C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL			11,31C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL			11,31C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL			11,31C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL			11,31C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL			11,31C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL			11,31C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL			11,31C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL			11,31C
30/04/2023	-	SALDO FINAL			11,31C

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 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 50958	Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	C/C: 104 887-0 624006-8 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					11,22
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001239/2023 - Receita: 000241/2023 (Recebimento de receita)	0,09	11,31
Total dos Depósitos:				0,09	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

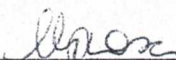
Conciliação Bancária em 30/04/2023

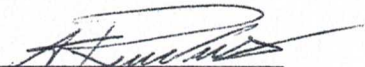
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624009-0
Ficha:	51287	Conta:	6.2.11.03.1325 - Caixa Econ. - Estrut. Rede Serv. Atenção Bas. Saúde Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.630,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	2.630,44
-----------------------------------	----------


LÚCIA HELENA ROSA
Tessureiro
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	04/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0.7266	3.3076	10.4963	6.887314	6.937359

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 FNSCONVENENTE	12.349.225/0001-37	006.006240090	04/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.611,47C	379,170670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.630,44C	379,170670
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	



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 51287	Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.1	C/C: 104 887-0 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.611,47
28/04/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001235/2023 - Receita: 000240/2023 (Recebimento de receita)	18,97	2.630,44
Total dos Depósitos:				18,97	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/04/2023

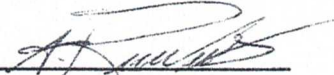
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624010-3
Ficha:	51548	Conta:	6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração do Saldo do Extrato Bancário

Saldo da contabilidade na data	2.615,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	2.615,61
-----------------------------------	----------


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	04/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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	006.006240103	04/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.596,74C	377,031975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.615,61C	377,031975
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	



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)				

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.596,74
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0061-37)	18,87	2.615,61
			Lançamento: 00001234/2023 - Receita: 000239/2023 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				18,87	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

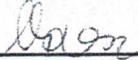
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

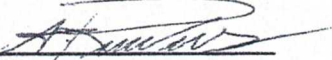
Saldo da contabilidade na data	1.209.861,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	26.795,27

Saldo do extrato bancário na data	1.183.067,18
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliados

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


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 | 0023496-6**

Data da emissão: **03/05/2023**

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

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

Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**

Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188

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	1.080.723,58	611.359,14747	1.159.476,49	78.752,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	16.179,29	8.473,31203	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.316,63	788,16978	1.503,11	186,48	61,27
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.095.586,24	619.044,28972	1.183.067,18	87.480,94	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	8.914,51	61,27
	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



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 60193	Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	C/C: 237 0886-9 0023496-6 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.203.895,08
20/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001435/2023 - Pagamento: 000772/2023 (Pagamento)	-2.955,44	1.200.899,64
20/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001436/2023 - Pagamento: 000773/2023 (Pagamento)	-234,84	1.200.664,80
20/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001438/2023 - Pagamento: 000774/2023 (Pagamento)	-15.393,04	1.185.271,76
26/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001131/2023 - Receita: 000219/2023 (Recebimento de receita)	184.118,00	1.369.389,76
27/04/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001361/2023 - Pagamento: 000742/2023 (Pagamento)	-139.918,25	1.229.471,50
27/04/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00001362/2023 - Pagamento: 000743/2023 (Pagamento)	-7.584,00	1.221.887,50
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001363/2023 - Pagamento: 000744/2023 (Pagamento)	-2.975,07	1.218.912,43
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001364/2023 - Pagamento: 000745/2023 (Pagamento)	-234,84	1.218.677,59
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001365/2023 - Pagamento: 000746/2023 (Pagamento)	-17.191,88	1.201.485,71
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001366/2023 - Pagamento: 000747/2023 (Pagamento)	-514,87	1.200.970,84
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001242/2023 - Receita: 000242/2023 (Recebimento de receita)	8.914,51	1.209.885,35
28/04/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001369/2023 - Pagamento: 000750/2023 (Pagamento)	-23,50	1.209.861,85
Total dos Depósitos:				193.032,51	Total das Retiradas: 187.065,74

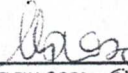


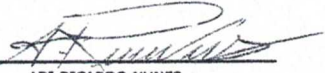
Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Lucia 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: 28/04/2023 - 10h02



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0023496-6	1.183.068,12	1.183.068,12

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
18/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560711	491,36		492,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-491,36	1,00
20/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	8831236	491,96		492,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	632969		-491,96	1,00
24/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560711	1.011,75		1.012,75
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	9703298		-1.000,00	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9703298		-11,75	1,00
26/04/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB004470 0000015837	4470	92.059,00		92.060,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB004471 0000015837	4471	92.059,00		184.119,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	633638		-15.687,33	168.431,67
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	2505364		-168.418,92	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2505364		-11,75	1,00
Total			186.113,07	-186.113,07	1,00

Os dados acima têm como base 28/04/2023 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2023	SALDO ANTERIOR				15.688,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	633638		-15.687,33	1,00
Total			0,00	-15.687,33	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 28/04/2023 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 60192 | Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6

C/C: 237 | 0886-9 | 0023496-6 - Migração

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	5.638,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	5.638,03
-----------------------------------	----------


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332030712022256032
03/05/2023 07:39:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.598,83			1.066,632260		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.634,79			1.066,632260		1.066,632260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.598,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,96
SALDO ATUAL =	4.634,79

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/04/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			874,760071	1,143170605	874,760071
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.003,24			874,760071		874,760071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	1.003,24

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
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					5.598,83
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001199/2023 - Receita: 000224/2023 (Recebimento de receita)	39,20	5.638,03
Total dos Depósitos:				39,20	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	23.678,72
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	23.678,72

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS. RJ	0887	0055	04/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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	006.006240243	04/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.507,91C	3.413,218706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	170,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.678,72C	3.413,218706
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 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 56441	Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C	C/C: 104	887-0	624024-3 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)				

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					23.507,91
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001223/2023 - Receita: 000235/2023 (Recebimento de receita)	170,81	23.678,72
Total dos Depósitos:				170,81	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	7.585,60
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	7.585,60

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ARI RICARDO NUÑES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.526,75			1.745,721392		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.585,60			1.745,721392		1.745,721392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.526,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,85
SALDO ATUAL =	7.585,60

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)				

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					7.526,75
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 0001200/2023 - Receita: 000225/2023 (Recebimento de receita)	58,85	7.585,60
Total dos Depósitos:				58,85	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/04/2023

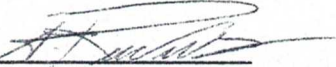
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624035-9
Ficha:	57731	Conta:	6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	8.474,20
(-) 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	8.474,20
-----------------------------------	----------


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	04/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0.7266	3.3076	10.4963	6.887314	6.937359

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	006.006240359	04/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.413,07C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.474,20C	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	



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					8.413,07
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001222/2023 - Receita: 000234/2023 (Recebimento de receita)	61,13	8.474,20
Total dos Depósitos:				61,13	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

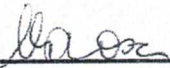
Conciliação Bancária em 30/04/2023

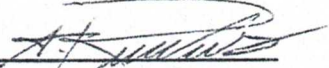
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19489-1
Ficha:	62945	Conta:	6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.462.794,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	1.462.794,21
-----------------------------------	--------------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
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

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.452.174,73			1.275.463,107280		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.462.794,21			1.275.463,107280		1.275.463,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.452.174,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.619,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.619,48
SALDO ATUAL =	1.462.794,21

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 62945	Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836	C/C: 001 3836-9 19489-1 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.452.174,73
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001197/2023 - Receita: 000222/2023 (Recebimento de receita)	10.619,48	1.462.794,21
Total dos Depósitos:				10.619,48	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

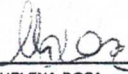
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	481.533,81
(-) 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	42.362,70
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	16.923,46

Saldo do extrato bancário na data	506.973,05
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							42.362,70
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	28/04/2023	00034764				pagamentos ESF não realizados	3.076,04
60269	28/04/2023	00034858					12.491,39
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							16.923,46
60269	28/02/2023	00032033				inss comissionado janeiro	16.923,45
60269	28/02/2023	00032036				pago a maior	0,01


LUCIA HELENA ROSA
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



Cliente

Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	423.166,39			371.672,302345		
03/04/2023	RESGATE	3.996,32			3.508,595109	1,139008599	368.163,707236
	Aplicação 21/03/2023	3.996,32			3.508,595109		
04/04/2023	RESGATE	13.290,26			11.663,629831	1,139461745	356.500,077405
	Aplicação 21/03/2023	13.290,26			11.663,629831		
05/04/2023	APLICAÇÃO	23.629,69			20.729,079411	1,139929542	377.229,156816
06/04/2023	APLICAÇÃO	261.975,35			229.724,708466	1,140388214	606.953,865282
10/04/2023	APLICAÇÃO	89.793,75			78.707,399972	1,140855244	685.661,265254
11/04/2023	RESGATE	3.814,02			3.341,776807	1,141315001	682.319,488447
	Aplicação 21/03/2023	3.814,02			3.341,776807		
13/04/2023	APLICAÇÃO	379.032,50			331.829,056783	1,142252290	1.014.148,545230
14/04/2023	RESGATE	2.500,00			2.187,785985	1,142707750	1.011.960,759245
	Aplicação 21/03/2023	2.500,00			2.187,785985		
17/04/2023	APLICAÇÃO	48,77			42,662048	1,143170605	1.012.003,421293
18/04/2023	RESGATE	27.496,95			24.043,568988	1,143630133	987.959,852305
	Aplicação 21/03/2023	27.496,95			24.043,568988		
20/04/2023	RESGATE	1.933,34			1.689,159877	1,144557141	986.270,692428
	Aplicação 21/03/2023	1.933,34			1.689,159877		
24/04/2023	APLICAÇÃO	30.365,61			26.519,769303	1,145017879	1.012.790,461731
25/04/2023	RESGATE	436,62			381,167293	1,145481283	1.012.409,294438
	Aplicação 21/03/2023	436,62			381,167293		
26/04/2023	RESGATE	458.197,75			399.842,771136	1,145944814	612.566,523302
	Aplicação 21/03/2023	267.915,39			233.794,318257		
	Aplicação 22/03/2023	24.151,14			21.075,304702		
	Aplicação 24/03/2023	80.201,23			69.986,995496		
	Aplicação 05/04/2023	23.754,38			20.729,079411		
	Aplicação 06/04/2023	62.175,61			54.257,073270		
27/04/2023	RESGATE	192.064,95			167.536,106435	1,146409297	445.030,416867
	Aplicação 06/04/2023	192.064,95			167.536,106435		
28/04/2023	RESGATE	3.420,32			2.982,300550	1,146873007	442.048,116317
	Aplicação 06/04/2023	3.420,32			2.982,300550		
28/04/2023	SALDO ATUAL	506.973,05			442.048,116317		442.048,116317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423.166,39
APLICAÇÕES (+)	784.845,67
RESGATES (-)	707.150,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.111,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.111,52
SALDO ATUAL =	506.973,05

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414



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 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)				

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					375.681,85
03/04/2023	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) Lançamento: 00001130/2023 - Pagamento: 000618/2023 (Pagamento)	-480,00	375.201,85
05/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001046/2023 - Receita: 000202/2023 (Recebimento de receita)	12.661,60	387.863,45
05/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001047/2023 - Receita: 000203/2023 (Recebimento de receita)	8.670,09	396.533,54
05/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001048/2023 - Receita: 000204/2023 (Recebimento de receita)	2.298,00	398.831,54
06/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001051/2023 - Receita: 000207/2023 (Recebimento de receita)	261.975,35	660.806,89
10/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001052/2023 - Receita: 000208/2023 (Recebimento de receita)	92.059,00	752.865,89
13/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001053/2023 - Receita: 000209/2023 (Recebimento de receita)	18.228,00	771.093,89
13/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001054/2023 - Receita: 000210/2023 (Recebimento de receita)	14.308,64	785.402,53
13/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001055/2023 - Receita: 000211/2023 (Recebimento de receita)	22.028,04	807.430,57
13/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001057/2023 - Receita: 000212/2023 (Recebimento de receita)	222.576,82	1.030.007,39
13/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001058/2023 - Receita: 000213/2023 (Recebimento de receita)	101.891,00	1.131.898,39
14/04/2023	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPTÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00001176/2023 - Pagamento: 000522/2023 (Pagamento)	-2.500,00	1.129.398,39
17/04/2023	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPTÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00001177/2023 - Pagamento: 000623/2023 (Pagamento)	-500,00	1.128.898,39
18/04/2023	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) Lançamento: 00001099/2023 - Pagamento: 000592/2023 (Pagamento)	-6.161,86	1.122.736,53
18/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001100/2023 - Pagamento: 000593/2023 (Pagamento)	-1.138,14	1.121.598,39
18/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001128/2023 - Receita: 000218/2023 (Recebimento de receita)	21.863,43	1.143.461,82
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001453/2023 - Pagamento: 000787/2023 (Pagamento)	-62,47	1.143.399,35
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001455/2023 - Pagamento: 000789/2023 (Pagamento)	-38,00	1.143.361,35
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001456/2023 - Pagamento: 000790/2023 (Pagamento)	-1.314,06	1.142.047,29
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001457/2023 - Pagamento: 000791/2023 (Pagamento)	-18.636,40	1.123.410,89
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001458/2023 - Pagamento: 000792/2023 (Pagamento)	-390,36	1.123.020,53
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001459/2023 - Pagamento: 000793/2023 (Pagamento)	-1.173,47	1.121.847,06
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001460/2023 - Pagamento: 000794/2023 (Pagamento)	-272,93	1.121.574,13
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001461/2023 - Pagamento: 000795/2023 (Pagamento)	-450,68	1.121.123,45
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001462/2023 - Pagamento: 000796/2023 (Pagamento)	-76,00	1.121.047,45
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001468/2023 - Pagamento: 000802/2023 (Pagamento)	-87,84	1.120.959,61
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001469/2023 - Pagamento: 000803/2023 (Pagamento)	-637,01	1.120.322,60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001470/2023 - Pagamento: 000804/2023 (Pagamento)	-89,40	1.120.233,20
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001471/2023 - Pagamento: 000805/2023 (Pagamento)	-1.208,20	1.119.025,00
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001472/2023 - Pagamento: 000806/2023 (Pagamento)	-3.171,50	1.115.853,50
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001473/2023 - Pagamento: 000807/2023 (Pagamento)	-2.840,78	1.113.012,72
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001474/2023 - Pagamento: 000808/2023 (Pagamento)	-1.841,13	1.111.171,59
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001475/2023 - Pagamento: 000809/2023 (Pagamento)	-494,00	1.110.677,59
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001476/2023 - Pagamento: 000810/2023 (Pagamento)	-1.175,49	1.109.502,10
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001477/2023 - Pagamento: 000811/2023 (Pagamento)	-378,47	1.109.123,63
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001478/2023 - Pagamento: 000812/2023 (Pagamento)	-1.001,04	1.108.122,59
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001479/2023 - Pagamento: 000813/2023 (Pagamento)	-2.518,89	1.105.603,70
18/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001480/2023 - Pagamento: 000814/2023 (Pagamento)	-418,00	1.105.185,70
18/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001481/2023 - Receita: 000289/2023 (Recebimento de receita)	43,38	1.105.229,08
20/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001124/2023 - Receita: 000214/2023 (Recebimento de receita)	1.000,00	1.106.229,08
20/04/2023	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00001271/2023 - Pagamento: 000657/2023 (Pagamento)	-2.848,14	1.103.380,94
20/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001272/2023 - Pagamento: 000658/2023 (Pagamento)	-85,20	1.103.295,74
20/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001440/2023 - Movimento Bancário: 000028/2023 (Transferência bancária)	24.439,60	1.127.735,34
24/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001125/2023 - Receita: 000215/2023 (Recebimento de receita)	1.294,96	1.129.030,30
24/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001126/2023 - Receita: 000216/2023 (Recebimento de receita)	21,69	1.129.051,99
24/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001127/2023 - Receita: 000217/2023 (Recebimento de receita)	3.609,36	1.132.661,35
25/04/2023	PAGAMENTO		PROCARE - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) Lançamento: 00001279/2023 - Pagamento: 000661/2023 (Pagamento)	-474,24	1.132.187,11
25/04/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001280/2023 - Pagamento: 000662/2023 (Pagamento)	-5,76	1.132.181,35
27/04/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001318/2023 - Pagamento: 000699/2023 (Pagamento)	-184.120,41	948.060,94
27/04/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00001319/2023 - Pagamento: 000700/2023 (Pagamento)	-1.536,00	946.524,94
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001320/2023 - Pagamento: 000701/2023 (Pagamento)	-1.198,20	945.326,74
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001321/2023 - Pagamento: 000702/2023 (Pagamento)	-2.450,73	942.876,01
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001322/2023 - Pagamento: 000703/2023 (Pagamento)	-3.171,50	939.704,51
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001323/2023 - Pagamento: 000704/2023 (Pagamento)	-2.401,08	937.303,43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001324/2023 - Pagamento: 000705/2023 (Pagamento)	-608,00	936.695,43
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001325/2023 - Pagamento: 000706/2023 (Pagamento)	-1.497,88	935.197,55
27/04/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001336/2023 - Pagamento: 000717/2023 (Pagamento)	-164.391,04	770.806,51
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001337/2023 - Pagamento: 000718/2023 (Pagamento)	-938,25	769.868,26
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001338/2023 - Pagamento: 000719/2023 (Pagamento)	-1.061,04	768.867,22
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001339/2023 - Pagamento: 000720/2023 (Pagamento)	-1.290,07	767.577,15
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001340/2023 - Pagamento: 000721/2023 (Pagamento)	-380,00	767.197,15
27/04/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (000000000300000053532) Lançamento: 00001341/2023 - Pagamento: 000722/2023 (Pagamento)	-1.536,00	765.661,15
27/04/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001342/2023 - Pagamento: 000723/2023 (Pagamento)	-2.674,54	762.986,61
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001343/2023 - Pagamento: 000724/2023 (Pagamento)	-62,47	762.924,14
27/04/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001344/2023 - Pagamento: 000725/2023 (Pagamento)	-112.590,88	650.333,26
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001345/2023 - Pagamento: 000726/2023 (Pagamento)	-38,00	650.295,26
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001346/2023 - Pagamento: 000727/2023 (Pagamento)	-1.323,06	648.972,20
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001347/2023 - Pagamento: 000728/2023 (Pagamento)	-21.217,27	627.754,93
27/04/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001348/2023 - Pagamento: 000729/2023 (Pagamento)	-26.904,96	600.849,97
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001349/2023 - Pagamento: 000730/2023 (Pagamento)	-390,36	600.459,61
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001350/2023 - Pagamento: 000731/2023 (Pagamento)	-792,35	599.667,26
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001351/2023 - Pagamento: 000732/2023 (Pagamento)	-1.141,68	598.525,58
27/04/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001352/2023 - Pagamento: 000733/2023 (Pagamento)	-98.818,78	499.706,80
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001353/2023 - Pagamento: 000734/2023 (Pagamento)	-194,03	499.512,77
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001354/2023 - Pagamento: 000735/2023 (Pagamento)	-76,00	499.436,77
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001355/2023 - Pagamento: 000736/2023 (Pagamento)	-17,91	499.418,86
27/04/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001356/2023 - Pagamento: 000737/2023 (Pagamento)	-14.910,79	484.508,07
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001357/2023 - Pagamento: 000738/2023 (Pagamento)	-87,84	484.420,23
27/04/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001358/2023 - Pagamento: 000739/2023 (Pagamento)	-8.246,67	476.173,56
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00001359/2023 - Pagamento: 000740/2023 (Pagamento)	-661,87	475.511,69
27/04/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001360/2023 - Pagamento: 000741/2023 (Pagamento)	-89,40	475.422,29



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 60269	Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194 C/C: 001 3836-9 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001198/2023 - Receita: 000223/2023 (Recebimento de receita)	6.111,52	481.533,81
Total dos Depósitos:				815.080,48	Total das Retiradas: 709.228,52



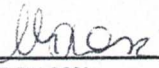
Conciliação Bancária em 30/04/2023

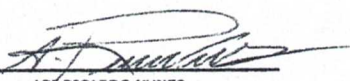
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	24016-8
Ficha:	60195	Conta:	6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	533.783,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	533.783,84
-----------------------------------	------------


LUCIA HELENA ROSA
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 M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0024016-8**
Data da emissão: **03/05/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2023 a 30/04/2023**
Cota em: **31/03/2023 - 1,8965554**
28/04/2023 - 1,9111188

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	515.393,54	279.304,37402	529.716,21	14.322,67	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	515.393,54	279.304,37402	533.783,84	18.390,30	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.067,63	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00 Desbloqueio judicial: R\$ 0,00 Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					
				Demais telefones consulte o site Fale Conosco	





Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 60195	Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.ª	C/C: 237	0886-9	24016-8 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)				

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					529.716,21
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001244/2023 - Receita: 000244/2023 (Recebimento de receita)	4.067,63	533.783,84
Total dos Depósitos:				4.067,63	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
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: 28/04/2023 - 09h58



Agência: 886 | Conta: 0024016-8

Total dos Saldos

Total	R\$ 533.784,83
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	533.784,83
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	533.783,83

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	533.783,83
Total	533.783,83
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 28/04/2023 às 09h58 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 60194	Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à	C/C: 237 0886-9 24016-8 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



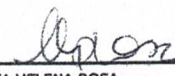
Conciliação Bancária em 30/04/2023

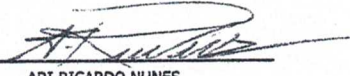
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	0624037-5
Ficha:	57726	Conta:	6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração do Saldo da Contabilidade Bancária

Saldo da contabilidade na data	1.892.450,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	1.892.450,42
-----------------------------------	--------------


LUCIA HELENA ROSA
Treasurer
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 04/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

Administradora

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

Cliente

Nome RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.006240375	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.903.101,06C	276.319,775217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.439,60D	3.528,584380
Rendimento Bruto no Mês	13.788,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.892.450,42C	272.791,190836
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 04	RESGATE	24.439,60D	3.528,584380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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	



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.903.101,06
20/04/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001440/2023 - Movimento Bancário: 000028/2023 (Transferência bancária)	-24.439,60	1.878.661,46
28/04/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001224/2023 - Receita: 000236/2023 (Recebimento de receita)	13.788,96	1.892.450,42
Total dos Depósitos:				13.788,96	Total das Retiradas: 24.439,60



Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data	9.192,48
-----------------------------------	----------

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia 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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR		9.192,48C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
30/04/2023	-	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



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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 30/04/2023

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

Apuração do Saldo da Contabilidade na Data: 1.091.355,13

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

Saldo do extrato bancário na data

1.091.355,13

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 ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0.7266	3.3076	10.4963	6,887314	6,937359

Administradora

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

Cliente

Nome RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006 .006240391	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.083.482,27C	157.315,648316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.872,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.091.355,13C	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: 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 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 62952	Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos	C/C: 104 887-0 624039-1 - CEF - INVEST SUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Doco.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.083.482,27
28/04/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001220/2023 - Receita: 000233/2023 (Recebimento de receita)	7.872,86	1.091.355,13
Total dos Depósitos:				7.872,86	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data



0,00
0,00
0,00
0,00
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

G333151438594304008
15/05/2023 14:41:19



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 03/04 15:23 CLARICE AA LOURA	553.836.000.023.511	1.251,07 D	
03/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:48 ANA L GONCALVES SANTOS	553.836.000.024.249	2.265,25 D	
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0459 005050260000195 PROCARE - COM	40.301	480,00 D	
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.996,32 C	0,00 C
04/04/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 04/04 12:02 ALINE C C SOUZA	553.836.000.024.453	1.247,16 D	
04/04/2023		3836	99015	120 Transferido para Poupança 04/04 09:32 MARILIA MATIAS MENDONCA	553.836.510.010.352	6.033,38 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05561486730 RAYANNE FRANCA LI	40.401	1.289,63 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 19461491794 VICTORIA DE SOUZA	40.402	1.293,53 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI	40.403	3.426,56 D	
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.290,26 C	0,00 C
05/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.467.834.000.071	12.661,60 C	
05/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.495.954.000.001	8.670,09 C	
05/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.496.274.000.071	2.298,00 C	
05/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.629,69 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.538.202.000.071	261.975,35 C	
06/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	261.975,35 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.580.172.000.036	92.059,00 C	
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 10669421707 GUSTAVO ANDRE LEM	41.001	2.265,25 D	
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.793,75 D	0,00 C
11/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.155	1.548,77 D	
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9326 12409737722 VANESSA AVELAR DE	41.101	2.265,25 D	
11/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.814,02 C	0,00 C
13/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.653.068.000.066	18.228,00 C	



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/04/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.659.889.000.043	14.308,64 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/04/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.666.643.000.071	22.028,04 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/04/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.666.805.000.071	222.576,82 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/04/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.673.697.000.069	101.891,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	379.032,50 D 0,00 C
14/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	500,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	500,00 D
260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D					
14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	2.500,00 D
260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D					
14/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C 0,00 C
17/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	279.243.458	1.548,77 C
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA					
17/04/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.619	1.000,00 D
17/04 11:03 FMS MANGARA-FNSCONVENIENT					
17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	500,00 D
260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D					
17/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48,77 D 0,00 C
18/04/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.742.296.000.071	21.863,43 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	208,44 D
341 4814 05254693703 FLAVIA PEIXOTO DA					
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.802	62,47 D
PREF MUN MANGARATIBA					
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.803	38,00 D
PREF MUN MANGARATIBA					
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.804	1.314,06 D
PREF MUN MANGARATIBA					
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.805	18.636,40 D
PREF MUN MANGARATIBA					
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.806	390,36 D
PREF MUN MANGARATIBA					
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.807	1.173,47 D
PREF MUN MANGARATIBA					
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.808	272,93 D
PREF MUN MANGARATIBA					
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.809	450,68 D
PREF MUN MANGARATIBA					
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.810	76,00 D
PREF MUN MANGARATIBA					
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.811	87,84 D
PREF MUN MANGARATIBA					
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.812	637,01 D
PREF MUN MANGARATIBA					
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.813	89,40 D



			PREF MUN MANGARATIBA			
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.814	2.995,44 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.815	234,84 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.816	15.393,04 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.817	6.161,86 D	
			341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA			
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.818	1.138,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.496,95 C	0,00 C
20/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	279.962.195	146.938,71 C	
			237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA			
20/04/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.788.908.000.017	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.848,14 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	145.175,45 D	
			033 3677 022729278000137 FORTE GASES C			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.003	1.763,26 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.004	85,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.933,34 C	0,00 C
24/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	280.182.802	1.000,00 C	
			237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA			
24/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	280.294.319	24.439,60 C	
			104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS			
24/04/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.812.058.000.010	1.294,96 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/04/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.812.426.000.001	21,69 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/04/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.812.939.000.003	3.609,36 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.365,61 D	0,00 C
25/04/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.842.517.000.005	43,38 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	480,00 D	
			341 0459 005050260000195 PROCARE - COM			
25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	436,62 C	0,00 C
26/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	280.595.695	168.418,92 C	
			237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA			
26/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.859	12.645,54 D	
26/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.860	25.700,61 D	
26/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.861	8.246,67 D	
26/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.862	93.349,69 D	
26/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.863	50.945,19 D	
26/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.864	69.208,77 D	
26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	196.983,80 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			

26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	42.602	169.536,40 D	
26/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	458.197,75 C	0,00 C
27/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	2.121,52 C	
27/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.010	799,79 C	
27/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.009	499,01 C	
27/04/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança 27/04 07:48 DOMENICA D M GUARINO	550.729.510.022.308	2.265,25 D	
27/04/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança 27/04 09:12 MARILIA MATIAS MENDONCA	553.836.510.010.352	2.619,96 D	
27/04/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança 27/04 08:21 JULIANA MASELLO TAVARES	553.836.510.016.950	1.293,53 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI	42.701	194,03 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO	42.702	514,87 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P	42.703	2.674,54 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND	42.704	1.204,35 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV	42.705	15.584,59 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI	42.706	6.048,48 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	42.707	6.745,06 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D	42.708	2.343,19 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA	42.709	2.590,59 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS	42.710	2.316,89 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE	42.711	2.121,52 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	42.712	2.514,18 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA	42.713	4.095,21 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	42.714	6.144,48 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE	42.715	1.740,15 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS	42.716	1.293,53 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE	42.717	1.293,53 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL	42.718	1.413,17 D	



27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO	42.719	1.293,53 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES	42.720	1.293,53 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA	42.721	1.293,53 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR	42.722	1.353,35 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES	42.723	1.293,53 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA	42.724	1.293,53 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA	42.725	1.293,53 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14699888798 KHELEN CRISTINNA	42.726	1.293,53 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 11928110703 MICHELI RODRIGUES	42.727	1.413,17 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 01021943193 MONIZE ROSA BARRO	42.728	1.293,53 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU	42.729	1.293,53 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S	42.730	1.293,53 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V	42.731	1.255,53 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 16758015769 THAYSA MARIA ANDR	42.732	1.353,35 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA	42.733	1.293,53 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 19461491794 VICTORIA DE SOUZA	42.734	2.124,96 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 17006146739 YASMINE SOARES GU	42.735	1.293,53 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE	42.736	1.293,53 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS	42.737	1.204,35 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC	42.738	2.265,25 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE	42.739	2.265,25 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV	42.740	1.204,35 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA	42.741	2.265,25 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	42.742	8.000,00 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE	42.743	2.265,25 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.744	1.226,17 D





			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.745	2.265,25 D
			341 6081 10669421707 GUSTAVO ANDRE LEM		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.746	1.820,24 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.747	499,01 D
			237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.748	6.033,38 D
			237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.749	2.265,25 D
			237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.750	2.265,25 D
			212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.751	1.599,30 D
			260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.752	1.264,17 D
			237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.753	1.204,35 D
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.754	2.265,25 D
			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.755	6.033,38 D
			237 1852 13845859741 NINA ROCHA ZENHA		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.756	2.265,25 D
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.757	1.204,35 D
			237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.758	2.265,25 D
			341 6081 00555321797 ROSANGELA BRETAS		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.759	799,79 D
			237 2751 05144984711 VALESCA ANTUNES M		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.760	1.204,35 D
			341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.761	1.908,23 D
			237 0886 11691676756 FELIPE DO ROSARIO		
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.762	1.141,68 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.763	792,35 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.764	36,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.765	1.323,06 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.766	21.217,27 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.767	62,47 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.768	661,87 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.769	89,40 D
			PREF MUN MANGARATIBA		

27/04/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.770	76,00 D	
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.771	17,91 D	
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.772	390,36 D	
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.773	2.975,07 D	
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.774	234,84 D	
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.775	17.191,88 D	
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.776	87,84 D	
27/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192.064,95 C	0.00 C
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE	42.801	2.121,52 D	
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	42.802	499,01 D	
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2751 05144984711 VALESKA ANTUNES M	42.803	799,79 D	
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.420,32 C	0.00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/04/2023

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	0624037-5
Ficha:	57725	Conta:	6.2.02.00.1214 - CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA

Lúcia Helena Rosa
Tessalora
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
0887/006/00624037-5
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
de: 01/04/2023 até: 27/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	295070	RESGATE	24.439,60C	24.439,60C
24/04/2023	116775	ENVIO TED	24.439,60D	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 57725	Conta: 6.2.02.00.1214 - CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	C/C: 104 887-0 0624037-5 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



Conciliação Bancária em 30/04/2023

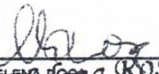
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17641-9
Ficha:	62954	Conta:	6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENENTE - Investimento		
Fonte de recurso:	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO	Aplicação:	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde		

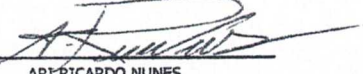
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	46.362,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	42.796,80
Saldo do extrato bancário na data	3.566,14

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Dcto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							42.796,80
62954	31/01/2023	00034766				INSS COMISSOANADOS JAN. LEI COMPL	42.796,80


LUCIA HELENA ROSA
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



Cliente

Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.540,25			3.109,441933		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.566,14			3.109,441933		3.109,441933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.540,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,89
SALDO ATUAL =	3.566,14

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Ficha: 62954	Conta: 6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento	C/C: 001 3836-9 17641-9 - FMS - FNSCONVENIENTE
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					46.337,05
28/04/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001196/2023 - Receita: 000221/2023 (Recebimento de receita)	25,89	46.362,94
Total dos Depósitos:				25,89	Total das Retiradas: 0,00