



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



Ofício nº 407/2023

Mangaratiba, 29 de Junho 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
Maio de 2023 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,



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

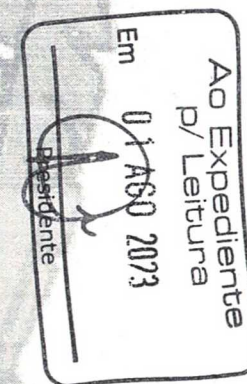
Mair Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 0710/ de 09 Maio de 2023

Rubi 1000
05/07/2023
Vista
Secretaria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE MAIO DE 2023





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARRECA MAIOR
	1	Receitas Correntes				31.271.869,41	31.271.869,41	1.269.388,65	8.951.880,94	22.319.988,47	
	1.3	Receita Patrimonial				2.839.893,23	2.839.893,23	118.807,15	557.475,41	2.282.417,82	
	1.3.2	Valores Mobiliários				2.839.893,23	2.839.893,23	118.807,15	557.475,41	2.282.417,82	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				2.839.893,23	2.839.893,23	118.807,15	557.475,41	2.282.417,82	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				2.839.893,23	2.839.893,23	118.807,15	557.475,41	2.282.417,82	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.839.893,23	118.807,15	557.475,41	2.282.417,82	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.839.893,23	118.807,15	557.475,41	2.282.417,82	
1	1.3.2.1.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica			6000000 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			6000000 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			6000000 STN.1002	55.613,03	55.613,03	8.985,76	36.171,14	19.441,89	
4	1.3.2.1.01.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS			6000000 300.0223	491.347,44	491.347,44	9.508,38	30.755,51	460.591,93	
5	1.3.2.1.01.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde			6000000 300.0225	114.041,13	114.041,13	28,55	131,71	113.909,42	
6	1.3.2.1.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica			6000000 300.0226	14.113,30	14.113,30	1.625,67	6.520,60	7.592,70	
7	1.3.2.1.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - União			6000000 300.2116	29.277,79	29.277,79	0,07	0,07	29.277,72	
8	1.3.2.1.01.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS			6000000 300.2124	381.697,08	381.697,08	38.638,21	210.602,63	171.094,45	
9	1.3.2.1.01.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S			6000000 300.0021	1.418.091,03	1.418.091,03	39.688,76	208.922,83	1.209.168,20	
21	1.3.2.1.01.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Vinculados a Saúde			6000000 300.2234			20.331,75	57.150,44		57.150,44
	1.7	Transferências Correntes				28.431.976,18	28.431.976,18	1.150.581,50	8.394.405,53	20.037.570,65	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				18.164.484,04	18.164.484,04	929.406,84	4.133.537,66	14.030.946,38	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				18.164.484,04	18.164.484,04	929.406,84	4.133.537,66	14.030.946,38	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				18.164.484,04	18.164.484,04	929.406,84	4.133.537,66	14.030.946,38	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				5.073.830,05	5.073.830,05	379.254,50	1.899.347,99	3.174.482,06	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				5.073.830,05	5.073.830,05	379.254,50	1.899.347,99	3.174.482,06	
10	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)			6000000 300.0223	5.046.535,17	5.046.535,17	360.774,50	1.807.955,99	3.238.579,18	
11	1.7.1.3.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde			6000000 300.0223	27.294,88	27.294,88	18.480,00	91.392,00		64.097,12
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				8.319.033,43	8.319.033,43	363.851,53	1.878.456,15	6.440.577,28	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				8.319.033,43	8.319.033,43	363.851,53	1.878.456,15	6.440.577,28	
12	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro			6000000 300.0224	7.103.191,81	7.103.191,81	271.792,53	1.326.102,15	5.777.089,66	
13	1.7.1.3.50.2.1.02	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência			6000000 300.0224	1.215.841,62	1.215.841,62	92.059,00	552.354,00	663.487,62	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				326.037,89	326.037,89	23.629,69	105.456,85	220.581,04	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				326.037,89	326.037,89	23.629,69	105.456,85	220.581,04	
14	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária			6000000 300.0025	326.037,89	326.037,89	23.629,69	105.456,85	220.581,04	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				289.415,05	289.415,05	21.863,43	109.317,15	180.097,90	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				289.415,05	289.415,05	21.863,43	109.317,15	180.097,90	
15	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica			6000000 300.0226	289.415,05	289.415,05	21.863,43	109.317,15	180.097,90	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				2.218.136,03	2.218.136,03	140.786,00	140.786,00	2.077.350,03	
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				2.218.136,03	2.218.136,03	140.786,00	140.786,00	2.077.350,03	
16	1.7.1.3.50.5.1.01	Qualificação da Gestão SUS			6000000 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			6000000 300.0223	2.191.721,63	2.191.721,63	140.786,00	140.786,00	2.050.935,63	
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				1.938.031,59	1.938.031,59	21,69	173,52	1.937.858,07	
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				1.938.031,59	1.938.031,59	21,69	173,52	1.937.858,07	
18	1.7.1.3.50.9.1.01	Coronavírus (Covid-19)			6000000 312.2236	1.938.031,59	1.938.031,59	21,69	173,52	1.937.858,07	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				10.267.492,14	10.267.492,14	221.174,66	4.260.867,87	6.006.624,27	
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				10.185.922,98	10.185.922,98	221.174,66	4.260.867,87	5.925.055,11	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				10.185.922,98	10.185.922,98	221.174,66	4.260.867,87	5.925.055,11	
19	1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			6000000 300.2229	10.185.922,98	10.185.922,98	221.174,66	4.260.867,87	5.925.055,11	
	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

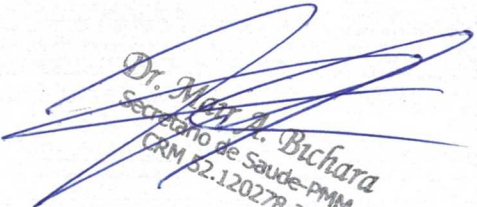
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	PR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
20	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	
	1.7.2.4.50.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Prir			16360000 300.2115	81.569,16	81.569,16			81.569,16	


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-3


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


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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			87.118.922,57	104.749.863,48	13.740.944,14	54.890.319,35		
	Consignações					1.123.523,33	5.364.355,08		
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 Juridica	186	000.0001			160.671,87	546.006,56		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			254.082,37	977.073,00		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			11.025,24	31.748,52		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100			166.750,57	208.700,58		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			24.964,22	894.640,80		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			7.066,12	30.020,66		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			168.449,43	830.697,76		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			1.203,10	6.015,50		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			2.290,00	11.678,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			70.525,02	370.193,66		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			167.042,30	778.645,39		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			13.565,45	73.563,14		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			3.364,69	16.118,37		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			17.294,13	95.667,26		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			234,84	1.174,20		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			54.993,98	267.085,00		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						530,93		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100				530,93		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			87.118.922,57	104.749.863,48	12.617.420,81	49.525.433,34		
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	10.045.315,12	36.424.573,67	30.081.150,28	
62933	5.6.01.02.0010 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculado a Saúde	163	000.1110	4.829.283,10	7.946.980,01	1.161.703,38	4.681.840,55	3.265.139,46	
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	1.228.580,26	8.237.197,07	15.115.993,46	
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	181.822,05	181.822,05	1.892.146,94	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.178,95	-9.787.289,61	2.709.190,37	3.615.175,99	84.489.090,87	11.931.388,82	48.951.058,80	11.895.583,07	48.399.459,80	551.599,00	35.538.032,07
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.178,95	-9.787.289,61	2.709.190,37	3.615.175,99	84.489.090,87	11.931.388,82	48.951.058,80	11.895.583,07	48.399.459,80	551.599,00	35.538.032,07
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.178,95	-9.787.289,61	2.709.190,37	3.615.175,99	84.489.090,87	11.931.388,82	48.951.058,80	11.895.583,07	48.399.459,80	551.599,00	35.538.032,07
10.122.0007.2014	Encargos em Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	38.131.181,43	1.971.218,82		1.242.910,06	38.363.175,14	6.258.879,43	21.083.628,04	6.258.327,44	21.083.076,05	551,99	17.279.547,10
15001002	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	34.451.181,43	1.971.218,82		844.441,37	36.422.181,52	5.829.288,32	19.433.125,02	5.828.736,33	19.432.573,03	551,99	16.989.056,50
000.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT											
114	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.451.181,43	1.971.218,82		844.441,37	36.422.181,52	5.829.288,32	19.433.125,02	5.828.736,33	19.432.573,03	551,99	16.989.056,50
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.751.181,43				25.751.181,43	3.080.780,06	12.567.799,41	3.080.780,06	12.567.799,41		13.183.382,02
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000.000,00				4.000.000,00	1.708.000,89	1.708.000,89	1.707.448,90	1.707.448,90	551,99	2.291.999,11
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.400.000,00	1.968.718,82		844.441,37	4.368.500,09	4.368.500,09	844.441,37	4.368.500,09			
8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	2.500,00			2.002.500,00	165.538,00	662.272,63	165.538,00	662.272,63		1.340.227,37
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00				300.000,00	30.528,00	126.552,00	30.528,00	126.552,00		173.448,00
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	3.680.000,00			398.468,69	1.940.993,62	429.591,11	1.650.503,02	429.591,11	1.650.503,02		290.490,60
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	800.000,00										
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00				436.000,00	30.622,42	149.509,40	30.622,42	149.509,40		286.490,60
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	1.833,33	500,00	1.833,33		4.000,00
	300.0224 - Médica e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.880.000,00			398.468,69	1.499.160,29	398.468,69	1.499.160,29	398.468,69	1.499.160,29		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00			396.932,69	1.490.328,29	396.932,69	1.490.328,29	396.932,69	1.490.328,29		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00										
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	80.000,00			1.536,00	8.832,00	1.536,00	8.832,00	1.536,00	8.832,00		
	10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	140.000,00				5.000,00	47,00	2.192,35	47,00	2.192,35		2.807,65
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	140.000,00				5.000,00	47,00	2.192,35	47,00	2.192,35		2.807,65
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00				5.000,00	47,00	2.192,35	47,00	2.192,35		2.807,65
12	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00										
13	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00										
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				5.000,00	47,00	2.192,35	47,00	2.192,35		2.807,65
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	10.301.0007.2038 - Manutenção da Atenção Básica	1.832.701,85	-469.120,10	20.363,33		498.626,90	39.984,28	155.970,99	39.984,28	155.970,99		341.776,01
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	470.000,00	-169.120,10			879,90		790,90		790,90		89,00
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	470.000,00	-169.120,10			879,90		790,90		790,90		89,00
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00	-35.000,00									
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-28.000,00									
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	-34.120,10			679,90		790,90		790,90		89,00
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	-388.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.362.701,85		20.363,33		497.747,00	39.984,28	155.970,99	39.984,28	155.970,99		341.776,01
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	1.362.701,85		20.363,33		497.747,00	39.984,28	155.970,99	39.984,28	155.970,99		341.776,01
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00				389.000,00	39.984,28	155.970,99	39.984,28	155.970,99		244.029,01
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				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	1.230.000,00	-1.738.000,00									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.230.000,00	-1.738.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.230.000,00	-1.738.000,00									
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	-700.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	150.000,00										
	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	-9.299.388,53	2.688.827,04	2.368.125,93	45.552.148,83	5.625.778,11	27.685.276,52	5.587.957,69	27.134.229,51	551.047,01	17.866.872,31
	15001002 - Receitas de Impostos (de Transferência de Impostos - Saúde	17.138.362,79	780.394,25		157.319,53	17.875.167,20	2.902.719,31	13.001.685,10	2.865.558,62	12.964.524,41	37.160,69	4.873.482,10
	000.0002 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	100.000,00	-100.000,00									
74	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100.000,00	-100.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	50.000,00	-10.000,00									
68	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	-10.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.988.362,79	890.394,25		157.319,53	17.875.167,20	2.902.719,31	13.001.685,10	2.865.558,62	12.964.524,41	37.160,69	4.873.482,10
39	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	-17.000,00		92,80	92,80	92,80	92,80			92,80	
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-246.770,00			753.230,00						753.230,00
110	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		16.813.416,40			16.813.000,00	2.723.553,32	12.760.351,66	2.723.553,32	12.760.351,66		4.052.648,34
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	-12.597.411,78		157.226,73	387.226,73	179.073,19	239.622,97	142.005,30	202.555,08	37.067,89	67.603,76
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	-198.387,33			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			581.626,79	6.769.369,54	336.462,76	2.894.981,99	336.462,76	2.894.981,99		3.874.387,55
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	5.619.999,99				3.718.522,16	257.339,49	1.445.359,41	257.339,49	1.445.359,41		2.273.162,75
31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				3.310.000,00	254.839,49	1.284.821,77	254.839,49	1.284.821,77		2.025.178,23
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	8.833,33	2.500,00	8.833,33		14.500,00
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			581.626,79	3.050.847,38	79.123,27	1.449.622,58	79.123,27	1.449.622,58		1.601.224,80
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			-147.139,31	1.246.273,31	480,00	945.099,59	480,00	945.099,59		301.173,72
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00				39.906,67	7.300,00	29.200,00	7.300,00	29.200,00		18.706,67
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00			728.766,10	1.764.967,10	71.343,27	475.322,99	71.343,27	475.322,99		1.289.344,41
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	302.528,35										
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	25.000,00										
61	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE-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	902.038,73		54.604,00						54.604,00
	300.2124 - Investimento-Implantação 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-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	200.000,00	4.430.228,27	902.038,73		54.604,00						54.604,00
82	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	4.430.228,27	902.038,73		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		66.626,72	-375.823,79	6.912.805,31	315.747,57	3.587.624,79	168.608,26	3.440.485,48	147.139,31	3.325.180,52
	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		66.626,72	-375.823,79	6.812.805,31	308.163,57	3.525.176,79	161.024,26	3.378.037,48	147.139,31	3.287.628,52
34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				3.975.745,64	160.977,26	3.022.990,03	160.977,26	3.022.990,03		952.755,61
39	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.409.014,01		10.943,97	-200.381,09	1.658.544,60	147.139,31	501.883,56		354.744,25	147.139,31	1.156.661,04
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			-181.822,05	1.118.177,95	47,00	303,20	47,00	303,20		1.117.874,75
83	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		55.582,75	6.379,35	60.337,12						60.337,12
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO	110.000,00				100.000,00	7.584,00	62.448,00	7.584,00	62.448,00		37.552,00
66	3.3.90.16.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00				100.000,00	7.584,00	62.448,00	7.584,00	62.448,00		37.552,00
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 EXEI	4.829.283,10		336.905,09	557.040,49	4.408.320,94	679.150,80	2.873.137,23	009.399,10	2.871.057,75	2.079,48	1.535.783,71
	000.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	-1.297.909,86	336.905,09	59.638,39	333.990,83	6.371,12	23.839,62	4.291,64	21.760,14	2.079,48	310.151,21
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	-1.297.909,86	336.905,09	59.638,39	333.990,83	6.371,12	23.839,62	4.291,64	21.760,14	2.079,48	310.151,21
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 7º da Lei 12858/2013)	2.829.283,10	1.297.909,86		497.402,10	4.074.930,11	672.787,68	2.849.297,61	805.107,46	2.849.297,61		1.225.632,50
51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	-10.000,00			307.737,15	33.684,91	87.057,87	42.157,86	87.057,87		220.679,28
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429.283,10	1.337.909,86		497.402,10	3.767.192,96	639.102,77	2.762.239,74	762.949,60	2.762.239,74		1.004.953,22
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAI	81.569,16										
	300.2116 - Outros Convênios Federais	81.569,16										
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.569,16										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	21.151.126,26	-10.863.271,76		1.028.559,36	9.111.878,29	972.286,12	4.908.943,86	1.226.106,90	4.781.357,83	127.086,03	4.203.434,43
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.989/89	17.151.126,26	-9.971.224,75		1.028.559,36	6.863.358,88	402.245,93	3.308.656,47	655.341,80	3.182.755,19	125.901,28	3.554.702,41
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		3.275.051,92		1.028.559,36	3.190.366,86	219.578,40	2.187.511,50	470.279,35	2.064.083,50	123.428,00	962.875,36
107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		360.000,00			350.122,43	27.972,80	186.321,92	32.032,05	166.321,92		183.800,51
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.151.126,26	-13.636.276,67			3.332.849,39	153.000,40	950.596,42	153.080,40	950.596,42		2.382.253,17
109	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00			30.000,00	1.614,33	4.226,63		1.753,35	2.473,28	25.773,37
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/92, artigo 49, I e II	4.000.000,00	-894.047,01			2.248.519,41	570.040,10	1.599.787,39	570.765,18	1.598.602,64	1.184,75	648.732,02
115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		857.433,58									
108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.613,33			30.613,33	5.609,00	22.400,00	5.609,00	22.400,00		8.213,33
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-1.782.093,92			2.217.906,08	564.440,19	1.577.387,39	565.165,10	1.576.202,64	1.184,75	640.518,69
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	4.870.000,00	-3.046.510,29	1.346.516,51								



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTARIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.6107 - Royalties Estado	4.870.000,00	-3.040.510,29	1.346.516,51								
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.870.000,00	-3.040.510,29	1.346.516,51								
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.073.968,99	-1.604.229,00	36.739,99	419.403,55	419.403,55	419.403,55	419.403,55	181.822,05	181.822,05	237.581,50	
	000.0157 - Royalties - Minério	2.073.968,99	-1.604.229,00	36.739,99	419.403,55	419.403,55	419.403,55	419.403,55	181.822,05	181.822,05	237.581,50	
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		240.000,00		237.581,50	237.581,50	237.581,50	237.581,50			237.581,50	
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.073.968,99	-1.854.229,00	36.739,99	181.822,05	181.822,05	181.822,05	181.822,05	181.822,05	181.822,05		
113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00									
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	451.037,69	-120.000,00		4.140,00	4.140,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		2.940,00
	15001002 - Receitas de Impostos de Transferência de Impostos - Saúde	125.000,00	-120.000,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	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	-110.000,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-25.000,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
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	2.940,00						2.940,00
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	326.037,89			2.940,00	2.940,00						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	2.940,00						2.940,00
	10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica	254.041,13	-140.000,00			66.000,00	5.500,00	22.000,00	8.066,66	22.000,00		44.000,00
	15001002 - Receitas de Impostos de Transferência de Impostos - Saúde	140.000,00	-140.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00	-140.000,00									
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
99	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00	-20.000,00									
100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-30.000,00									
102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-30.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	114.041,13				66.000,00	5.500,00	22.000,00	8.066,66	22.000,00		44.000,00
	300.0225 - Vigilância em Saúde	114.041,13				66.000,00	5.500,00	22.000,00	8.066,66	22.000,00		44.000,00
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	22.000,00	8.066,66	22.000,00		44.000,00
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										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	R.F.	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA						159.447,84	221.499,55		
Restos a Pagar						159.447,84	221.499,55		
Restos a Pagar - 2014									
Restos a Pagar - 2015									
Restos a Pagar - 2016									
Restos a Pagar - 2017									
Restos a Pagar - 2018									
Restos a Pagar - 2019									
Restos a Pagar - 2020						3.052,32	3.052,32		
Restos a Pagar - 2021						156.395,52	218.447,23		
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA						3.366.833,71	16.991.208,94		
Consignações						3.238.833,71	7.395.123,10		
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			3.014,49	473.677,50		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	150	300.2100				22.983,50		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			160.671,87	546.006,56		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			247.167,10	970.157,73		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			11.025,24	31.748,52		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100			155.710,71	197.803,64		
50995	5.2.11.99.0001 - L.S.S	150	300.2100			24.964,22	910.570,22		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			5.839,74	27.863,45		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			165.538,00	904.201,62		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			1.203,10	7.218,60		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			16.370,00	28.428,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			210.529,45	579.118,83		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			922.716,00	922.716,00		
50991	5.2.11.99.0008 - L.R.R.F.	150	300.2100			1.042.834,53	1.042.834,53		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			13.565,45	87.534,18		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	150	300.2100			12.527,74	12.527,74		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			15.528,26	31.020,13		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			51.794,51	153.339,41		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			2.080,94	3.255,14		
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	150	300.2100			450,48	450,48		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			175.301,88	441.382,86		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	150	300.2100				90,48		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARG							730,93		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100				730,93		
Restos a Pagar						128.000,00	9.595.354,91		
Restos a Pagar - 2022						128.000,00	9.595.354,91		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		7.682.492,29	1.269.388,65	8.951.880,94	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		36.503.876,73	11.895.583,07	48.399.459,80
1	Receitas Correntes	7.682.492,29	1.269.388,65	8.951.880,94	10	Saúde	36.503.876,73	11.895.583,07	48.399.459,80
1.3	Receita Patrimonial	438.668,26	118.807,15	557.475,41					
1.7	Transferência Correntes	7.243.824,03	1.150.581,50	8.394.405,53					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		36.988.012,53	12.617.420,81	49.525.433,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
5.6.01.02.0005	Transferência recebida do órgão *PREFEITURA MUNICIPAL DE	26.379.258,55	10.045.315,12	36.424.573,67					
5.6.01.02.0010	Transferência recebida do órgão *PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.520.137,17	1.161.703,38	4.681.840,55					
5.6.01.02.0012	Transferência recebida do órgão *PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.008.616,81	1.228.580,26	8.237.197,07					
5.6.01.02.0013	Transferência recebida do órgão *PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	181.822,05	181.822,05					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.241.362,68	1.123.523,33	5.364.886,01	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		13.686.426,94	3.526.281,55	17.212.708,49
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	24,30	0,00	24,30	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.157.020,32	3.238.833,71	7.395.854,03
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.354.350,98	425.779,48	1.780.130,46	5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	193,38	0,00	193,38
5.2.11.08.0000	ISS	41.950,01	166.750,57	208.700,58	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.622.695,11	421.878,70	2.044.573,81
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	2.844.506,46	530.993,28	3.375.499,74	5.2.11.08.0000	ISS	42.092,93	155.710,71	197.803,64
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	530,93	0,00	530,93	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	2.491.307,37	2.661.244,30	5.152.551,67
					5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	730,93	0,00	730,93
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		9.529.406,62	287.447,84	9.816.854,46
					2020	Restos a Pagar de 2020	0,00	3.052,32	3.052,32
					2021	Restos a Pagar de 2021	62.051,71	156.395,52	218.447,23
					2022	Restos a Pagar de 2022	9.467.354,91	128.000,00	9.595.354,91
DISPONIBILIDADES				13.356.531,63	DISPONIBILIDADES				11.586.563,63
	Banco			13.356.531,63		Banco			11.586.563,63
	Recurso Disponível			10.361.616,39		Recurso Disponível			8.101.721,15
	Recurso Aplicado			2.994.915,24		Recurso Aplicado			3.484.842,48
TOTAL GERAL				77.198.731,92	TOTAL GERAL				77.198.731,92





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			17.593.164,72 D	0,00	932.955,75	16.660.208,97 D
1.1	Ativo Circulante			13.845.213,55 D	0,00	932.955,75	12.912.257,80 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			11.998.095,46 D	0,00	0,00	11.998.095,46 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			11.998.095,46 D	0,00	0,00	11.998.095,46 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			11.998.095,46 D	0,00	0,00	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: 237 886-9 660-2	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 1500 300.2100						
	C/C: 237 886-9 6677-0	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	FR: 1500 300.2100						
	C/C: 237 886-9 816-8	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 1500 300.2100						
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	3.049.105,81 D	0,00	0,00	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 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	✓	24.063,67 D	0,00	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: 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	✓	138,66 D	0,00	0,00	138,66 D
	F: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C						
	F: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C 6240						
	FR: 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: 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	✓	346.371,63 C	0,00	0,00	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						
	C/C: 237 0886-9 10991-6	2.2	✓	2.179.341,28 C	0,00	0,00	2.179.341,28 C
	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						
	C/C: 237 0886-9 24016-8	2.2	✓	311.277,50 D	0,00	0,00	311.277,50 D
	FR: 1500 300.2100						
	C/C: 237 0886-9 24016-8	2.2	✓	311.277,50 C	0,00	0,00	311.277,50 C
	F: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C						
	FR: 15000000 300.2100						
	C/C: 237 0886-9 6677-0	2.2	✓	578,21 D	0,00	0,00	578,21 D
	FR: 1500 300.2100						
	C/C: 237 0886-9 6677-0	2.2	✓	187,44 D	0,00	0,00	187,44 D
	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						



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DEBITO	A CREDITO	
1.1.1.1.1.19	C/C: 237 886-0 10080-3	2.2	98,24 D	0,00	0,00	98,24 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-0 10081-1	2.2	71,80 D	0,00	0,00	71,80 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-9 24016-8	2.2	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-9 6677-0	2.2	5.655,87 D	0,00	0,00	5.655,87 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-9 8930-3	2.2	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 1500 300.2100					
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	8.910.455,93 D	0,00	0,00	8.910.455,93 D
	C/C: 001 3836-0 16356-2	2.2	371.024,71 D	0,00	0,00	371.024,71 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 001 3836-0 16356-2	2.2	363.439,11 C	0,00	0,00	363.439,11 C
	F: 54704 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 001 3836-0 16619-7	2.2	276.159,96 D	0,00	0,00	276.159,96 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 001 3836-0 16619-7	2.2	270.521,93 C	0,00	0,00	270.521,93 C
	F: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 001 3836-9 17641-9	2.2	68.845,75 D	0,00	0,00	68.845,75 D
	FR: 1601 300.2124					
	C/C: 001 3836-9 17641-9	2.2	22.482,81 C	0,00	0,00	22.482,81 C
	F: 62954 FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento					
	FR: 16010000 300.2124					
	C/C: 001 3836-9 19488-3	2.2	581.260,60 D	0,00	0,00	581.260,60 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 001 3836-9 19488-3	2.2	109.726,79 C	0,00	0,00	109.726,79 C
	F: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 001 3836-9 22444-8	2.2	670.810,13 D	0,00	0,00	670.810,13 D
	FR: 1635 000.0001					
	C/C: 001 3836-9 22444-8	2.2	938.893,32 D	0,00	0,00	938.893,32 D
	F: 62950 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação					
	FR: 16350000 000.0001					
	C/C: 104 887-0 0624037-5	2.2	1.885.564,15 D	0,00	0,00	1.885.564,15 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 0624037-5	2.2	6.886,27 D	0,00	0,00	6.886,27 D
	F: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 104 887-0 6240001-4	2.2	180.435,63 D	0,00	0,00	180.435,63 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 6240001-4	2.2	3.001,45 D	0,00	0,00	3.001,45 D
	F: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624002-2	2.2	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624003-0	2.2	100.318,86 D	0,00	0,00	100.318,86 D
	FR: 1500 300.2100					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DEBITO	A CREDITO	
1.1.1.1.1.50 C/C: 104 887-0 624003-0 F: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic F: 44734 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	1.668,75 D	0,00	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	✓	52,72 D	0,00	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	✓	10,84 C	0,00	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: 51267 Caixa Econ.-Estrut.Red. Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	130.035,94 C	0,00	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	✓	126.037,19 C	0,00	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 ECONOMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-A F: 56440 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	23.759,14 C	0,00	0,00	23.759,14 C
C/C: 104 887-0 624039-1 FR: 1600 300.0226	2.2	✓	1.073.498,07 D	0,00	0,00	1.073.498,07 D
C/C: 104 887-0 624039-1 F: 62952 CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 16000000 300.0226	2.2	✓	17.857,06 D	0,00	0,00	17.857,06 D
C/C: 237 0886-9 10080-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	225.968,13 D	0,00	0,00	225.968,13 D
C/C: 237 0886-9 10080-3 F: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic F: 43509 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	20.861,17 D	0,00	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: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC F: 43521 Bradesco - Rend.Aplic. AFB FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	8.306,03 D	0,00	0,00	8.306,03 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.a Saúde-C FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	258.875,03 D	0,00	0,00	258.875,03 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DEBITO	A CREDITO	
1.1.1.1.1.50	C/C: 237 0886-9 660-2	2.2	✓	455.272,62 D	0,00	455.272,62 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 0886-9 660-2	2.2	✓	269.268,56 D	0,00	269.268,56 D
	F: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 237 0886-9 8930-3	2.2	✓	51.623,22 D	0,00	51.623,22 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 0886-9 8930-3	2.2	✓	283.122,25 C	0,00	283.122,25 C
	F: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3					
	F: 43508 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 237 886-0 816-8	2.2	✓	36.399,32 D	0,00	36.399,32 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-0 816-8	2.2	✓	1.704,96 D	0,00	1.704,96 D
	F: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 237 886-9 10080-3	2.2	✓	957.809,00 D	0,00	957.809,00 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-9 10081-1	2.2	✓	348.643,97 D	0,00	348.643,97 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-9 660-2	2.2	✓	128.750,46 D	0,00	128.750,46 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-9 8930-3	2.2	✓	695.719,08 D	0,00	695.719,08 D
	FR: 1500 300.2100					
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			4.000,00 D	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			4.000,00 D	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos - Consolidação			4.000,00 D	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		4.000,00 D	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	4.000,00 D
1.1.5	Estoques			1.843.118,09 D	0,00	932.955,75
1.1.5.6	Almoxarifado			1.843.118,09 D	0,00	932.955,75
1.1.5.6.1	Almoxarifado - Consolidação			1.843.118,09 D	0,00	932.955,75
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			163.676,79 D	0,00	163.676,79
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			1.675.716,95 D	0,00	765.554,61
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			3.724,35 D	0,00	3.724,35
1.2	Ativo não-Circulante			3.747.961,17 D	0,00	0,00
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			174.400,00 D	0,00	0,00
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			174.400,00 D	0,00	0,00
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação			174.400,00 D	0,00	0,00
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			174.400,00 D	0,00	0,00
1.2.1.2.1.05.05	Créditos a Receber de Responsáveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3		174.400,00 D	0,00	0,00
	1 - CNPJ - Pessoa Jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3		174.400,00 D	0,00	0,00
1.2.3	Imobilizado			3.573.561,17 D	0,00	0,00
1.2.3.1	Bens Móveis			3.327.873,70 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1	Bens Móveis - Consolidação			3.327.873,70 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			1.641.142,80 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			843.390,60 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			797.752,20 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			40.032,90 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			40.032,90 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05	Veículos			413.000,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			413.000,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			1.233.698,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			6.500,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			1.227.198,00 D	0,00	0,00
1.2.3.2	Bens Imóveis			245.707,47 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1	Bens Imóveis - Consolidação			245.707,47 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			245.707,47 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			245.707,47 D	0,00	0,00
2	Passivo e Patrimônio Líquido			14.673.505,04 C	0,00	14.673.505,04 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1			19.428.130,63 C	0,00	0,00	19.428.130,63 C
2.1.1			3.754.484,89 C	0,00	0,00	3.754.484,89 C
2.1.1.4			3.754.484,89 C	0,00	0,00	3.754.484,89 C
2.1.1.4.1			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98.01			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.2			111.071,79 C	0,00	0,00	111.071,79 C
2.1.1.4.2.01			111.071,79 C	0,00	0,00	111.071,79 C
2.1.1.4.2.01.01			111.071,79 C	0,00	0,00	111.071,79 C
2.1.3			3.782.902,17 C	0,00	0,00	3.782.902,17 C
2.1.3.1			3.782.902,17 C	0,00	0,00	3.782.902,17 C
2.1.3.1.1			3.782.902,17 C	0,00	0,00	3.782.902,17 C
2.1.3.1.1.01			3.782.902,17 C	0,00	0,00	3.782.902,17 C
2.1.3.1.1.01.01			3.782.902,17 C	0,00	0,00	3.782.902,17 C
2.1.8			11.890.743,57 C	0,00	0,00	11.890.743,57 C
2.1.8.8			11.890.743,57 C	0,00	0,00	11.890.743,57 C
2.1.8.8.1			11.880.435,89 C	0,00	0,00	11.880.435,89 C
2.1.8.8.1.01			11.880.391,40 C	0,00	0,00	11.880.391,40 C
2.1.8.8.1.01.98			11.880.391,40 C	0,00	0,00	11.880.391,40 C
			1 - CNPJ - Pessoa Jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	0,00	0,00	10.764,26 C
			3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	0,00	0,00	11.869.627,14 C
2.1.8.8.1.03			44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.1.03.01			44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
			3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	0,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.3			1.561,28 C	0,00	0,00	1.561,28 C
2.1.8.8.3.01			1.561,28 C	0,00	0,00	1.561,28 C
2.1.8.8.3.01.04			1.561,28 C	0,00	0,00	1.561,28 C
2.1.8.8.5			8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.5.01			8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.5.01.08			8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.3			4.751.195,62 D	0,00	0,00	4.751.195,62 D
2.3.7			4.751.195,62 D	0,00	0,00	4.751.195,62 D
2.3.7.1			4.751.195,62 D	0,00	0,00	4.751.195,62 D
2.3.7.1.1			4.119.206,13 D	0,00	0,00	4.119.206,13 D
2.3.7.1.1.02			4.119.206,13 D	0,00	0,00	4.119.206,13 D
2.3.7.1.2			353.194,76 D	0,00	0,00	353.194,76 D
2.3.7.1.2.02			353.194,76 D	0,00	0,00	353.194,76 D
2.3.7.1.3			269.905,41 D	0,00	0,00	269.905,41 D
2.3.7.1.3.02			269.905,41 D	0,00	0,00	269.905,41 D
2.3.7.1.5			8.889,32 D	0,00	0,00	8.889,32 D
2.3.7.1.5.02			8.889,32 D	0,00	0,00	8.889,32 D
3			41.674.245,11 D	932.955,75	0,00	42.607.200,86 D
3.1			18.728.077,04 D	0,00	0,00	18.728.077,04 D
3.1.1			14.708.460,56 D	0,00	0,00	14.708.460,56 D
3.1.1.1			4.297.223,00 D	0,00	0,00	4.297.223,00 D
3.1.1.1.1			4.297.223,00 D	0,00	0,00	4.297.223,00 D
3.1.1.1.1.01			4.297.223,00 D	0,00	0,00	4.297.223,00 D
3.1.1.1.1.01.01			4.297.223,00 D	0,00	0,00	4.297.223,00 D
3.1.1.2			10.411.237,56 D	0,00	0,00	10.411.237,56 D
3.1.1.2.1			10.411.237,56 D	0,00	0,00	10.411.237,56 D
3.1.1.2.1.01			10.410.060,69 D	0,00	0,00	10.410.060,69 D
3.1.1.2.1.01.01			10.410.060,69 D	0,00	0,00	10.410.060,69 D
3.1.1.2.1.99			1.176,87 D	0,00	0,00	1.176,87 D
3.1.2			4.019.616,48 D	0,00	0,00	4.019.616,48 D
3.1.2.1			496.734,63 D	0,00	0,00	496.734,63 D
3.1.2.1.2			496.734,63 D	0,00	0,00	496.734,63 D
3.1.2.1.2.01			496.710,33 D	0,00	0,00	496.710,33 D
3.1.2.1.2.99			24,30 D	0,00	0,00	24,30 D
3.1.2.2			3.522.881,85 D	0,00	0,00	3.522.881,85 D
3.1.2.2.3			3.522.881,85 D	0,00	0,00	3.522.881,85 D
3.1.2.2.3.01			3.522.881,85 D	0,00	0,00	3.522.881,85 D
3.2			6.333,33 D	0,00	0,00	6.333,33 D
3.2.9			6.333,33 D	0,00	0,00	6.333,33 D
3.2.9.9			6.333,33 D	0,00	0,00	6.333,33 D
3.2.9.9.1			6.333,33 D	0,00	0,00	6.333,33 D
3.3			22.778.964,48 D	932.955,75	0,00	23.711.920,23 D
3.3.1			2.841.178,10 D	932.955,75	0,00	3.774.133,85 D
3.3.1.1			2.841.178,10 D	932.955,75	0,00	3.774.133,85 D
3.3.1.1.1			2.841.178,10 D	932.955,75	0,00	3.774.133,85 D
3.3.1.1.1.08			1.966.040,74 D	752.119,95	0,00	2.718.160,69 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			1.603,45 D	3.724,35	0,00	5.327,80 D
3.3.1.1.1.36	Material Hospitalar			346.342,50 D	13.434,68	0,00	359.777,18 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			527.191,41 D	163.676,79	0,00	690.868,20 D
3.3.2	Serviços			19.937.866,38 D	0,00	0,00	19.937.866,38 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física			330.696,48 D	0,00	0,00	330.696,48 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			330.696,48 D	0,00	0,00	330.696,48 D
3.3.2.2.1.21	Locações			330.696,48 D	0,00	0,00	330.696,48 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			9.570.311,56 D	0,00	0,00	9.570.311,56 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			9.570.311,56 D	0,00	0,00	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			2.404.012,25 D	0,00	0,00	2.404.012,25 D
3.3.2.3.1.10	Locações			933.778,70 D	0,00	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			3.145,50 D	0,00	0,00	3.145,50 D
3.3.2.3.1.47	Serviços Judiciários			779,90 D	0,00	0,00	779,90 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			9.069,64 D	0,00	0,00	9.069,64 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			5.963.500,71 D	0,00	0,00	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			10.039.799,34 D	0,00	0,00	10.039.799,34 D
3.3.2.4.1	Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra – art. 18 § 1º, L. C. nº 101/2000 – Consolidação			10.039.799,34 D	0,00	0,00	10.039.799,34 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			159.517,33 D	0,00	0,00	159.517,33 D
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			159.517,33 D	0,00	0,00	159.517,33 D
3.9.9.6	Indenizações e Restituições			159.517,33 D	0,00	0,00	159.517,33 D
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições – Consolidação			159.517,33 D	0,00	0,00	159.517,33 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			44.590.504,82 C	0,00	0,00	44.590.504,82 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			438.668,26 C	0,00	0,00	438.668,26 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			438.668,26 C	0,00	0,00	438.668,26 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			438.668,26 C	0,00	0,00	438.668,26 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			438.668,26 C	0,00	0,00	438.668,26 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			44.151.839,56 C	0,00	0,00	44.151.839,56 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			36.908.012,53 C	0,00	0,00	36.908.012,53 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			36.908.012,53 C	0,00	0,00	36.908.012,53 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			36.908.012,53 C	0,00	0,00	36.908.012,53 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			36.908.012,53 C	0,00	0,00	36.908.012,53 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			7.243.824,03 C	0,00	0,00	7.243.824,03 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			7.243.824,03 C	0,00	0,00	7.243.824,03 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas – Inter OFSS – União			3.204.130,82 C	0,00	0,00	3.204.130,82 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			3.204.130,82 C	0,00	0,00	3.204.130,82 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			4.039.693,21 C	0,00	0,00	4.039.693,21 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			4.039.693,21 C	0,00	0,00	4.039.693,21 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			235.410.255,23 D	0,00	0,00	235.410.255,23 D
5.2	Orçamento Aprovado			235.410.255,23 D	0,00	0,00	235.410.255,23 D
5.2.1	Previsão da Receita			31.271.869,41 D	0,00	0,00	31.271.869,41 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			31.271.869,41 D	0,00	0,00	31.271.869,41 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		31.271.869,41 D	0,00	0,00	31.271.869,41 D
5.2.2	Fixação da Despesa			204.138.365,82 D	0,00	0,00	204.138.365,82 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			110.526.186,78 D	0,00	0,00	110.526.186,78 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			118.335.178,95 D	0,00	0,00	118.335.178,95 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	7.1		118.335.178,95 D	0,00	0,00	118.335.178,95 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			28.250.824,53 D	0,00	0,00	28.250.824,53 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		28.250.824,53 D	0,00	0,00	28.250.824,53 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		5.430.228,27 D	0,00	0,00	5.430.228,27 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		22.820.596,26 D	0,00	0,00	22.820.596,26 D
5.2.2.1.3.06	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		28.250.824,53 C	0,00	0,00	28.250.824,53 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			36.059.816,70 C	0,00	0,00	36.059.816,70 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		36.059.816,70 C	0,00	0,00	36.059.816,70 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			93.612.179,04 D	0,00	0,00	93.612.179,04 D
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			12.738.264,16 D	0,00	0,00	12.738.264,16 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		26.072.029,17 D	0,00	0,00	26.072.029,17 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		13.333.765,01 C	0,00	0,00	13.333.765,01 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			80.873.914,88 D	0,00	0,00	80.873.914,88 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			80.873.914,88 D	0,00	0,00	80.873.914,88 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2		34.710.227,72 D	0,00	0,00	34.710.227,72 D
5.2.2.9.2.01.03	(-) Anulação de Empenhos	11		3.835.312,84 C	0,00	0,00	3.835.312,84 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			19.687.492,70 D	0,00	0,00	19.687.492,70 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			19.687.492,70 D	0,00	0,00	19.687.492,70 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		8.617.732,14 D	0,00	0,00	8.617.732,14 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		69.760,56 D	0,00	0,00	69.760,56 D
5.3.2 Inscricao de Restos a Pagar Processados			11.150.540,31 D	0,00	0,00	11.150.540,31 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		4.342.493,19 D	0,00	0,00	4.342.493,19 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2		6.808.047,12 D	0,00	0,00	6.808.047,12 D
6.2 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			255.248.255,23 C	0,00	0,00	255.248.255,23 C
6.2.1 Execução do Orçamento			235.410.235,23 C	0,00	0,00	235.410.235,23 C
6.2.1.1 Execução da Receita			31.271.869,41 C	0,00	0,00	31.271.869,41 C
6.2.1.1.1 Receita a Realizar	5		23.589.377,12 C	0,00	0,00	23.589.377,12 C
6.2.1.1.2 Receita Realizada	6.2		7.682.492,29 C	0,00	0,00	7.682.492,29 C
6.2.2 Execução da Despesa			204.138.365,82 C	0,00	0,00	204.138.365,82 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito			110.528.186,78 C	0,00	0,00	110.528.186,78 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponível	7.1		18.489.228,83 C	0,00	0,00	18.489.228,83 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível			11.164.043,07 C	0,00	0,00	11.164.043,07 C
6.2.2.1.2.02 Crédito Pre-Empenhado	26		11.164.043,07 C	0,00	0,00	11.164.043,07 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado			80.873.914,88 C	0,00	0,00	80.873.914,88 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		43.854.244,90 C	0,00	0,00	43.854.244,90 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		515.793,25 C	0,00	0,00	515.793,25 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		36.503.876,73 C	0,00	0,00	36.503.876,73 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária			83.612.179,04 C	0,00	0,00	83.612.179,04 C
6.2.2.9.1 Despesa Pre-Empenhada			12.738.264,16 C	0,00	0,00	12.738.264,16 C
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		11.164.043,07 C	0,00	0,00	11.164.043,07 C
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados	7.2		1.574.221,09 C	0,00	0,00	1.574.221,09 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho			80.873.914,88 C	0,00	0,00	80.873.914,88 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho			80.873.914,88 C	0,00	0,00	80.873.914,88 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar	28		43.854.244,90 C	0,00	0,00	43.854.244,90 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar	29		515.793,25 C	0,00	0,00	515.793,25 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos	16		36.503.876,73 C	0,00	0,00	36.503.876,73 C
6.3 Execução de Restos a Pagar			19.838.053,01 C	0,00	0,00	19.838.053,01 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados			8.687.492,70 C	0,00	0,00	8.687.492,70 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		838.513,13 C	0,00	0,00	838.513,13 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos	16		5.400.460,12 C	0,00	0,00	5.400.460,12 C
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados			2.448.519,45 C	0,00	0,00	2.448.519,45 C
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		2.448.519,45 C	0,00	0,00	2.448.519,45 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados			11.150.540,31 C	0,00	0,00	11.150.540,31 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar	14		7.021.593,81 C	0,00	0,00	7.021.593,81 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos	16		4.128.946,50 C	0,00	0,00	4.128.946,50 C
7 Controles Devedores			424.118.198,25 D	0,00	0,00	424.118.198,25 D
7.1 Ato Potenciais			89.782.935,09 D	0,00	0,00	89.782.935,09 D
7.1.1 Ato 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 Ato Potenciais Passivo			82.171.653,90 D	0,00	0,00	82.171.653,90 D
7.1.2.3 Obrigações Contratuais			82.171.653,90 D	0,00	0,00	82.171.653,90 D
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais – Consolidação			82.171.653,90 D	0,00	0,00	82.171.653,90 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			62.750.535,77 D	0,00	0,00	62.750.535,77 D
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis			384.878,67 D	0,00	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			277.484.469,39 D	0,00	0,00	277.484.469,39 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação			62.188.399,13 D	0,00	0,00	62.188.399,13 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos			62.188.399,13 D	0,00	0,00	62.188.399,13 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários			91.266.331,47 C	0,00	0,00	91.266.331,47 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados			125.938.365,76 D	0,00	0,00	125.938.365,76 D
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentários			27.516.374,84 D	0,00	0,00	27.516.374,84 D
7.2.2 Programação Financeira			215.276.050,26 D	0,00	0,00	215.276.050,26 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso			215.276.050,26 D	0,00	0,00	215.276.050,26 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			215.276.050,26 D	0,00	0,00	215.276.050,26 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			110.528.186,78 D	0,00	0,00	110.528.186,78 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		118.335.178,95 D	0,00	0,00	118.335.178,95 D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal – Alteração Adicional	12.1		26.250.824,53 D	0,00	0,00	26.250.824,53 D
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		36.089.816,70 C	0,00	0,00	36.089.816,70 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
7.9 Outros Controles			56.889.813,77 D	0,00	0,00	56.889.813,77 D
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DEBITO	A CREDITO	
7.9.5			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.5.3			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.6			56.857.702,99 D	0,00	0,00	56.857.702,99 D
7.9.6.1			37.019.669,98 D	0,00	0,00	37.019.669,98 D
7.9.6.1.1			37.019.669,98 D	0,00	0,00	37.019.669,98 D
7.9.6.2			19.838.033,01 D	0,00	0,00	19.838.033,01 D
8			424.118.188,25 C	0,00	0,00	424.118.188,25 C
8.1			89.782.935,09 C	0,00	0,00	89.782.935,09 C
8.1.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2			82.171.653,90 C	0,00	0,00	82.171.653,90 C
8.1.2.3			82.171.653,90 C	0,00	0,00	82.171.653,90 C
8.1.2.3.1			82.171.653,90 C	0,00	0,00	82.171.653,90 C
8.1.2.3.1.01			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02			62.750.535,77 C	0,00	0,00	62.750.535,77 C
8.1.2.3.1.02.01			44.442.304,06 C	0,00	0,00	44.442.304,06 C
8.1.2.3.1.02.02			18.308.231,71 C	0,00	0,00	18.308.231,71 C
8.1.2.3.1.03			384.878,67 C	0,00	0,00	384.878,67 C
8.1.2.3.1.03.01			148.241,08 C	0,00	0,00	148.241,08 C
8.1.2.3.1.03.02			236.637,59 C	0,00	0,00	236.637,59 C
8.1.2.3.1.04			19.017.239,46 C	0,00	0,00	19.017.239,46 C
8.1.2.3.1.04.01			18.319.798,27 C	0,00	0,00	18.319.798,27 C
8.1.2.3.1.04.02			697.441,19 C	0,00	0,00	697.441,19 C
8.2			277.484.449,39 C	0,00	0,00	277.484.449,39 C
8.2.1			62.183.389,13 C	0,00	0,00	62.183.389,13 C
8.2.1.1			62.183.389,13 C	0,00	0,00	62.183.389,13 C
8.2.1.1.1			51.935.393,59 D	0,00	0,00	51.935.393,59 D
8.2.1.1.1.01			51.935.393,59 D	0,00	0,00	51.935.393,59 D
8.2.1.1.2			44.505.358,42 C	0,00	0,00	44.505.358,42 C
8.2.1.1.2.01			44.505.358,42 C	0,00	0,00	44.505.358,42 C
8.2.1.1.3			19.428.130,63 C	0,00	0,00	19.428.130,63 C
8.2.1.1.3.01			7.537.387,08 C	0,00	0,00	7.537.387,08 C
8.2.1.1.3.02			11.890.699,08 C	0,00	0,00	11.890.699,08 C
8.2.1.1.3.03			44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
8.2.1.1.4			50.190.303,87 C	0,00	0,00	50.190.303,87 C
8.2.1.1.4.01			46.033.283,35 C	0,00	0,00	46.033.283,35 C
8.2.1.1.4.02			4.157.020,32 C	0,00	0,00	4.157.020,32 C
8.2.2			215.276.050,26 C	0,00	0,00	215.276.050,26 C
8.2.2.1			215.276.050,26 C	0,00	0,00	215.276.050,26 C
8.2.2.1.1			215.276.050,26 C	0,00	0,00	215.276.050,26 C
8.2.2.1.1.01			110.528.186,78 C	0,00	0,00	110.528.186,78 C
8.2.2.1.1.01.01			18.675.628,44 C	0,00	0,00	18.675.628,44 C
8.2.2.1.1.01.02			91.850.558,34 C	0,00	0,00	91.850.558,34 C
8.2.2.1.1.02			104.748.863,48 C	0,00	0,00	104.748.863,48 C
8.2.2.1.1.02.01			67.841.850,95 C	0,00	0,00	67.841.850,95 C
8.2.2.1.1.02.02			36.908.012,53 C	0,00	0,00	36.908.012,53 C
8.9			56.888.813,77 C	0,00	0,00	56.888.813,77 C
8.9.1			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.01			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5.3			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5.3.1			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.6			56.857.702,99 C	0,00	0,00	56.857.702,99 C
8.9.6.1			37.019.669,98 C	0,00	0,00	37.019.669,98 C
8.9.6.1.1			515.793,26 C	0,00	0,00	515.793,26 C
8.9.6.1.1.01			721.661,36 C	0,00	0,00	721.661,36 C
8.9.6.1.1.02			205.868,11 D	0,00	0,00	205.868,11 D
8.9.6.1.2			38.503.876,73 C	0,00	0,00	38.503.876,73 C
8.9.6.1.2.01			38.503.876,73 C	0,00	0,00	38.503.876,73 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Maio/2023

TÍTULOS	C/D	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2			19.838.033,01 C	0,00	0,00	19.838.033,01 C
8.9.6.2.1			11.150.540,31 C	0,00	0,00	11.150.540,31 C
8.9.6.2.1.01	9.2		7.021.593,81 C	0,00	0,00	7.021.593,81 C
8.9.6.2.1.02	9.2		4.128.946,50 C	0,00	0,00	4.128.946,50 C
8.9.6.2.2			8.687.492,70 C	0,00	0,00	8.687.492,70 C
8.9.6.2.2.01	9.2		838.513,13 C	0,00	0,00	838.513,13 C
8.9.6.2.2.03	9.2		5.400.460,12 C	0,00	0,00	5.400.460,12 C
8.9.6.2.2.04	9.2		2.448.519,45 C	0,00	0,00	2.448.519,45 C
RESUMO				932.955,75	932.955,75	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/05/2023 a 31/05/2023

Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária				
Lançamento de		Autorização		Credit		Empenho		Extraorçamentária			Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária	
Estorno	Pagame	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária		
	03/05/2023	307	23	OLANDA DALPÉRIO FERREIRA	113	2023	1					265	2023	2.566,66	Recibo	171	101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	03/05/2023	307	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				452	2023		0			49,69			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	03/05/2023	309	23	JOSE MAURICIO LOPES SOARES	121	2023	1					264	2023	4.059,25	Recibo	170	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	03/05/2023	309	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				453	2023		0			277,20			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	03/05/2023	308	23	ARÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	111	2023	1					273	2023	3.300,00	Recibo	174	51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
	03/05/2023	308	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				454	2023		0			140,20			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
	03/05/2023	310	23	RICARDO LUGON DA SILVA	115	2023	1					266	2023	1.773,33	Recibo	172	51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
	03/05/2023	311	23	DOGA DOCE CENTRO LTDA	93	2021	1					129	2021	4.860,00	Nota Fiscal	380	31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
	03/05/2023	312	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				999	2020		1			7.616,39			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	03/05/2023	312	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1000	2020		1			586,62			53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	03/05/2023	312	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1001	2020		1			32.799,72			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	03/05/2023	312	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1002	2020		1			162.914,24			50991	5.2.11.99.0008 - T.R.R.F.	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	03/05/2023	312	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1003	2020		1			10.951,74			53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	03/05/2023	312	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1004	2020		1			150,16			53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	03/05/2023	312	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1005	2020		1			38.200,99			53138	5.2.11.99.0015 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	03/05/2023	312	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1006	2020		1			4.080,72			50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	03/05/2023	312	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1007	2020		1			1.264,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	03/05/2023	313	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				996	2020		1			2.831,04			53133	5.2.11.99.0005 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	03/05/2023	313	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				997	2020		1			7.190,71			50991	5.2.11.99.0008 - T.R.R.F.	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	03/05/2023	313	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				998	2020		1			3.078,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	03/05/2023	314	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				993	2020		1			1.140,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	03/05/2023	314	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				994	2020		1			8.685,17			53133	5.2.11.99.0005 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	03/05/2023	314	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				995	2020		1			163.768,39			50991	5.2.11.99.0008 - T.R.R.F.	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	03/05/2023	315	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				991	2020		1			226,82			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	03/05/2023	315	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				992	2020		1			61,60			50991	5.2.11.99.0008 - T.R.R.F.	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	03/05/2023	316	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1045	2020		0			3.014,40			63919	5.2.11.04.0003 - IRRF - CEPAL	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	03/05/2023	317	23	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	290	2021	2					1266	2021	150.000,00	Nota Fiscal	26756	66	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	FICHA: 57726 - 104887-0/0624037-5 - CEP - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	
	03/05/2023	318	23	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	85	2022	2					809	2022	110.000,00	Nota Fiscal	28359	77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	FICHA: 57726 - 104887-0/0624037-5 - CEP - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	
	04/05/2023			GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	5	2023						213	2023	12.521,93	Nota Fiscal	29	99	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Emissão de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária	
Lançamento de		Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Conta	
Emissão	Pagante	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta Bancária
04/05/2023				CEERE SOLUÇÕES LTDA - ME	42	2023					316	2023	3.462,52	Nota Fiscal	50483	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05/05/2023	319	23		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ	20	2023	7				271	2023	227,51	Nota Fiscal	023066663	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05/05/2023				GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	96	2023					318	2023	2.016,90	Nota Fiscal	30	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05/05/2023				J1 W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV LTDA	44	2023					320	2023	3.365,63	Nota Fiscal	523	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05/05/2023				FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					339	2023	50,11	FOLHA DE PAGAMENTO	2 2 5	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05/05/2023				FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					339	2023	32,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2 2 5	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05/05/2023				FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					340	2023	313,95	FOLHA DE PAGAMENTO	2 2 6	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05/05/2023				FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					340	2023	234,31	FOLHA DE PAGAMENTO	2 2 6	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05/05/2023				FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					341	2023	70,29	FOLHA DE PAGAMENTO	2 2 7	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05/05/2023				FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					341	2023	42,54	FOLHA DE PAGAMENTO	2 2 7	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05/05/2023				FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					342	2023	50,67	FOLHA DE PAGAMENTO	2 2 8	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
09/05/2023	320	23		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	123	2023	1				276	2023	3.399,62	Recibo	175	51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08/05/2023	320	23		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				463	2023	0			128,78			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
08/05/2023	321	23		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ	20	2023	8				275	2023	1.682,15	Nota Fiscal	024940652	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08/05/2023				INSTITUTO ELISA DE CASTRO	124	2023					324	2023	136.177,67	Nota Fiscal	39	110	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
09/05/2023				J1 W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV LTDA	45	2023					333	2023	1.628,58	Nota Fiscal	524	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/05/2023	322	23		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	5	2023	6				313	2023	215.197,36	Nota Fiscal	29	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/05/2023	322	23		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				436	2023	0			12.521,63			46463	5.2.11.05.0001 - ISS
09/05/2023	322	23		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	142	2023	1				314	2023	22.719,23	Nota Fiscal	29	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/05/2023	322	23		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				448	2023	0			3.005,26			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica
09/05/2023	323	23		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	96	2023	1				318	2023	38.321,10	Nota Fiscal	30	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/05/2023	323	23		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				442	2023	0			2.016,90			46463	5.2.11.06.0001 - ISS
09/05/2023	323	23		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				449	2023	0			484,05			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica
09/05/2023	325	23		INSTITUTO ELISA DE CASTRO	124	2023	2				324	2023	2.299.741,36	Nota Fiscal	39	110	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
09/05/2023	325	23		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				441	2023	0			136.177,67			46463	5.2.11.06.0001 - ISS
09/05/2023	325	23		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				450	2023	0			130.730,55			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica
09/05/2023	324	23		EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	135	2023	1				274	2023	82.900,35	Nota Fiscal	3418	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/05/2023	324	23		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				451	2023	0			3.979,21			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica
09/05/2023	325	23		INSTITUTO ELISA DE CASTRO	71	2023	3				323	2023	227.282,69	Nota Fiscal	39	110	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
09/05/2023	325	23		INSTITUTO ELISA DE CASTRO	141	2023	1				325	2023	60.351,66	Nota Fiscal	30	110	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta				Conta Bancária		
Lançamento de	Autorização	Credor	Empenho			Extracorrentista			Liquidado		Valor	Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária	
Emissão	Numero	Ano	Nome	Numero	Ano	Parcela	Numero	Ano	Parcela	Numero	Ano	Pago	Série	Numero	Ficha	Conta	Conta Bancária
09/05/2023	326	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1008	2020	1			226,82			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/05/2023	326	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1009	2020	1			46,79			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/05/2023	327	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1010	2020	1			1.178,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/05/2023	327	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1011	2020	1			7.537,62			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/05/2023	327	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1012	2020	1			181.627,39			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/05/2023	328	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1013	2020	1			2.054,43			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/05/2023	329	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1014	2020	1			3.097,08			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/05/2023	329	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1015	2020	1			6.460,73			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/05/2023	329	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1016	2020	1			2.698,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/05/2023	330	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1017	2020	1			7.091,21			53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/05/2023	330	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1018	2020	1			629,74			53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/05/2023	330	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1019	2020	1			33.462,34			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/05/2023	330	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1020	2020	1			168.858,14			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/05/2023	330	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1021	2020	1			11.398,84			53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/05/2023	330	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1022	2020	1			150,16			53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/05/2023	330	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1023	2020	1			40.351,09			53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/05/2023	330	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1024	2020	1			4.057,40			50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
09/05/2023	330	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1025	2020	1			1.264,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
10/05/2023	331	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	28				339	2023	397,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2 2 5	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
10/05/2023	331	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				456	2023	0			32,24			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
10/05/2023	332	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	27				338	2023	1.761,53	FOLHA DE PAGAMENTO	2 2 4	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
10/05/2023	333	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	29				340	2023	2.189,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2 2 6	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
10/05/2023	333	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				458	2023	0			234,31			62936	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
10/05/2023	334	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	30				341	2023	1.312,67	FOLHA DE PAGAMENTO	2 2 7	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
10/05/2023	334	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				460	2023	0			82,54			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
10/05/2023	335	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	31				342	2023	511,86	FOLHA DE PAGAMENTO	2 2 8	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
10/05/2023	336	23	ADJUDICATÁRIA BRASIL EIRELI	67	2023	3				298	2023	167.387,00	Nota Fiscal	202311	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação
10/05/2023	337	23	REC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLIDAS LTDA - EPP	129	2023	1				299	2023	60.916,46	Nota Fiscal	2265	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
10/05/2023	338	23	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACRO SUI LTDA	90	2022	2				498	2023	18.000,00	Nota Fiscal	143138	77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	FICHA: 57726 - 104 087 010210375 - CEF - INVEST SUS APLIC C/C 0624037-5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Emissão de 2023

Pagamento			Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária		
Lançamento de	Autorização	Credor	Empenho			Extraordinatória			Liquidação		Valor	Nota Fiscal	Ficha	Conta	Conta Bancária		
Estim. Pagamto	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
10/05/2023	337	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				465	2023	0			491,36			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
11/05/2023	239	23	BIUNO ASSUMÇÃO DOS REIS FERREIRA		75	2023	4			322	2023	2.500,00	Recibo	215	69	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
11/05/2023	340	23	BIUNO ASSUMÇÃO DOS REIS FERREIRA		74	2023	4			326	2023	500,00	Recibo	215	10	3.3.90.48.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
12/05/2023	341	23	CILERE SOLUÇÕES LTDA - ME		42	2023	4			316	2023	65.767,08	Nota Fiscal	50463	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
12/05/2023	341	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				441	2023	0			3.462,52			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
12/05/2023	342	23	TRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG		1	2023	5			315	2023	21.846,46	Recibo	212	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/05/2023	342	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				368	2023	0			5.839,74			50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/05/2023	343	23	PREV - MANGARATIBA		24	2023	4			299	2023	165.538,00	Recibo	197	8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/05/2023	344	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1035	2020	1			5.436,53			53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/05/2023	344	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1036	2020	1			32.169,97			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/05/2023	344	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1037	2020	1			629,74			53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/05/2023	344	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1038	2020	1			162.865,70			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/05/2023	344	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1039	2020	1			12.149,80			53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/05/2023	344	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1040	2020	1			150,16			53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/05/2023	344	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1041	2020	1			41.755,82			53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/05/2023	344	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1042	2020	1			4.025,45			50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUN	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/05/2023	345	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1032	2020	1			3.198,59			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/05/2023	345	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1033	2020	1			6.297,44			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/05/2023	345	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1034	2020	1			2.356,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/05/2023	346	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1031	2020	1			1.504,43			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/05/2023	347	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1026	2020	1			226,82			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/05/2023	347	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1027	2020	1			46,79			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/05/2023	348	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1028	2020	1			1.302,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/05/2023	348	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1029	2020	1			7.926,05			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/05/2023	348	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1030	2020	1			179.137,60			50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
12/05/2023			J&B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA		165	2023				370	2023	9.091,10	Nota Fiscal	0000092	64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
15/05/2023	349	23	ROGARGIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA		99	2021	2			165	2021	215,52	Nota Fiscal	78	31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
15/05/2023	350	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				367	2023	0			165.538,00			50999	5.2.11.99.0003 - PREV	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
17/05/2023	351	23	J&W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV LTDA		45	2023	4			333	2023	30.942,98	Nota Fiscal	524	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
17/05/2023	351	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				467	2023	0			761,71			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação

[illegible]

Enviado em 2023



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Credor	Empenho			Ordem de Pagamento			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária
Lançamento da	Autorização				Numero	Ano	Parcela	Numero	Ano	Parcela	Numero	Ano		Pago	Série	Numero	Ficha	Conta
19/05/2023	363	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				416	2023	0				41.631,94			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023	363	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				426	2023	0				14.794,91			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023	364	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				459	2023	0				70,29			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023	364	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				457	2023	0				313,95			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023	364	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				455	2023	0				50,11			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023	370	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				107	2023	0				553,24			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023	370	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	183	2023	2				383	2023		127,73	Recibo	249	52 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023	371	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				138	2023	0				7.486,48			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023	371	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				29	2023	0				263,37			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023	371	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				33	2023	0				13.400,83			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023	371	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				37	2023	0				2.340,87			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023	371	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				34	2023	0				1.360,99			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023	371	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				37	2023	0				846,37			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023	371	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				61	2023	0				14.179,87			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60193 - 237 0886-9 0023495-6 - Bradesco - SAMU / 23495-6 Aplicação
19/05/2023	371	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	183	2023	1				382	2023		9.208,09	Recibo	248	52 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023	373	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				229	2023	0				46.676,72			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023	373	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				217	2023	0				3.737,43			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023	373	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				257	2023	0				25.742,03			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023	373	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	183	2023	7				386	2023		10.289,54	Recibo	254	52 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023	374	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				113	2023	0				58.824,58			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023	374	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				122	2023	0				4.770,18			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023	374	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				150	2023	0				3,25			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023	374	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	183	2023	6				387	2023		22.632,36	Recibo	253	52 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023	375	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				275	2023	0				12.487,68			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60193 - 237 0886-9 0023495-6 - Bradesco - SAMU / 23495-6 Aplicação
19/05/2023	375	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				272	2023	0				1.284,30			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023	375	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				256	2023	0				7.961,87			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023	375	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				249	2023	0				2.274,39			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023	375	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				245	2023	0				11.180,26			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023	375	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				243	2023	0				203,37			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023	375	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				215	2023	0				504,06			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		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		Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Nota Fiscal						
Origem	Parâmetro	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária	
19/05/2023		373	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PPS	183	2023	10				391	2023	3.789,40	Recibo	257	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023		372	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				183	2023	0			478,09			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023		372	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				184	2023	0			5.854,26			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023		372	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PPS	183	2023	5				356	2023	1.375,39	Recibo	252	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023		369	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				334	2023	0			80,48			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023		369	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				331	2023	0			1.196,26			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023		369	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PPS	183	2023	9				390	2023	122,30	Recibo	256	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023		368	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				146	2023	0			1.320,49			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023		368	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				146	2023	0			804,06			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023		368	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				140	2023	0			14.022,08			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60193 - 2370886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
19/05/2023		368	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				134	2023	0			7.442,25			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023		368	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				128	2023	0			2.373,10			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023		368	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				124	2023	0			13.594,46			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023		368	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				120	2023	0			263,37			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023		368	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PPS	183	2023	4				385	2023	8.648,86	Recibo	251	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023		366	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				45	2023	0			42.572,67			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023		366	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				111	2023	0			251,32			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023		366	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				31	2023	0			4.272,24			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023		366	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PPS	183	2023	3				384	2023	21.667,91	Recibo	250	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023		367	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				335	2023	0			181,40			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023		367	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PPS	183	2023	8				389	2023	17,37	Recibo	255	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
19/05/2023		363	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				419	2023	0			17.194,15			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023		366	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				20	2023	0			42.796,80			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 62954 - 0013836-9/17641-9 - FMS - INCONVENIENTE - Investimento
19/05/2023		373	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				236	2023	0			16.186,15			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023		373	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				265	2023	0			15.051,76			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
19/05/2023		374	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				151	2023	0			40.602,56			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 50955 - 2370886-9/10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rond. Aplic
19/05/2023		366	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				95	2023	0			16.923,45			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/05/2023		375	23	ESCRANHINA DA SILVEIRA JANNUZZI	134	2023	1				309	2023	6.100,00	Recibo	208	51	3.3.90.35.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
22/05/2023		376	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				475	2023	0			609,14			62539	5.2.11.01.0013 - IRRF - August	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
23/05/2023		377	23	ACADEMICO ALIMENTOS LTDA	142	2023	2				363	2023	235.601,43	Nota Fiscal	33	50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento			Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária	
Lançamento do Empenho	Autenticação	Credor	Empenho			Extrorresamentaria			Liquidação		Valor	Nota Fiscal	Ficha	Conta	Conta Bancária	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número			
23/05/2023	377	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				476	2023	0			2.978,54		62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica		FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
23/05/2023	377	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				462	2023	0			12.410,60		50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S		FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
25/05/2023	367	23 OLANDA DALPÉRIO FERREIRA	112	2023	1				303	2023	5.900,00	Recibo	204	101 3.3.90.35.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
25/05/2023	367	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				477	2023	0			093,14		62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
26/05/2023	378	23 CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	122	2023	1				330	2023	7.284,91	Recibo	220	51 3.3.90.35.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
26/05/2023	378	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				540	2023	0			1.133,99		62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel		FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
29/05/2023	379	23 S&B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA	165	2023	1				370	2023	172.730,95	Nota Fiscal	00000092	64 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62959 - 0013836-9/24602-6 - BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação	
29/05/2023	379	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				466	2023	0			9.091,10		50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S		FICHA: 62959 - 0013836-9/24602-6 - BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação	
29/05/2023	379	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				527	2023	0			2.181,66		62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica		FICHA: 62959 - 0013836-9/24602-6 - BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação	
29/05/2023	380	23 LOC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP	48	2023	2				365	2023	40.946,48	Nota Fiscal	1335	54 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
29/05/2023	380	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				546	2023	0			491,36		62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
29/05/2023	381	23 LOGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	147	2023	1				367	2023	959,70	Nota Fiscal	36	46 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
29/05/2023	382	23 LOGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	143	2023	1				366	2023	861,07	Nota Fiscal	35	46 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
29/05/2023	144	23 LOGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	144	2023	1				364	2023	361,53	Nota Fiscal	34	46 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
29/05/2023	383	23 LOGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	146	2023	1				356	2023	831,48	Nota Fiscal	32	46 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
29/05/2023	5875	23 NOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	151	2023	1				337	2023	108.120,00	Nota Fiscal	682	111 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
29/05/2023	384	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				547	2023	0			1.297,44		62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica		FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
29/05/2023	385	23 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ	20	2023	9				332	2023	219,58	Nota Fiscal	029933364	62 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
23/05/2023	396	23 UMBERTO ANTONIO DA COSTA	34	2023	4				310	2023	5.600,00	Recibo	209	108 3.3.90.35.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
29/05/2023	386	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				548	2023	0			670,64		62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel		FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
29/05/2023	387	23 SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	156	2023	1				345	2023	39.415,00	Nota Fiscal	197	61 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
29/05/2023	387	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				549	2023	0			1.691,92		62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica		FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
29/05/2023	388	23 SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	156	2023	2				346	2023	39.415,00	Nota Fiscal	186	61 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
29/05/2023	388	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				550	2023	0			1.691,92		62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica		FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
29/05/2023	389	23 PAST RIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	150	2023	1				317	2023	265.958,95	Nota Fiscal	2314	111 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
29/05/2023	389	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				551	2023	0			3.191,50		62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica		FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
29/05/2023	390	23 MURICASSA INCORPORAÇÕES EIRELI	78	2023	3				334	2023	7.300,00	Recibo	221	62 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
29/05/2023	390	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				552	2023	0			150,40		62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica		FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
29/05/2023	391	23 MANIZALAB LTDA	158	2023	1				308	2023	293.257,50	Nota Fiscal	002	62 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
29/05/2023	391	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				553	2023	0			2.549,56		62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica		FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta				Conta Bancária	
Arrecadação do Estado	Pagamento	Arrecadação do Município	Credor	Empenho	Arrecadação do Município	Arrecadação do Município	Arrecadação do Município	Valor	Nota Fiscal	Arrecadação do Município	Arrecadação do Município	Arrecadação do Município	Arrecadação do Município
Arrecadação do Estado	Pagamento	Arrecadação do Município	Credor	Arrecadação do Município	Arrecadação do Município	Arrecadação do Município	Arrecadação do Município	Valor	Nota Fiscal	Arrecadação do Município	Arrecadação do Município	Arrecadação do Município	Arrecadação do Município
29/05/2023	383	2023	DIAGNÓSTICO LÍDER DA COSTA VERDE LDA	143	2023	1		1.277,00	Nota Fiscal	33	46	3.390.30,00	Benefício de Consumo
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023			8.925,47	FOLHA DE PAGAMENTO	260	1	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023			57.395,39	FOLHA DE PAGAMENTO	260	1	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023			166.725,54	FOLHA DE PAGAMENTO	260	1	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023			12.015,66	FOLHA DE PAGAMENTO	260	1	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023			1.203,10	FOLHA DE PAGAMENTO	260	1	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023			47.434,10	FOLHA DE PAGAMENTO	260	1	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023			3.364,69	FOLHA DE PAGAMENTO	260	1	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023			922,00	FOLHA DE PAGAMENTO	260	1	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023			168.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO	260	1	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023			7.046,17	FOLHA DE PAGAMENTO	260	1	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	12	2023			263,10	FOLHA DE PAGAMENTO	262	2	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	12	2023			46,89	FOLHA DE PAGAMENTO	262	2	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023			6.915,27	FOLHA DE PAGAMENTO	263	1	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023			4.913,69	FOLHA DE PAGAMENTO	263	1	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023			13.532,78	FOLHA DE PAGAMENTO	264	31	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023			38,00	FOLHA DE PAGAMENTO	264	31	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023			1.331,42	FOLHA DE PAGAMENTO	264	31	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023			17.752,26	FOLHA DE PAGAMENTO	264	31	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	14	2023			3.725,67	FOLHA DE PAGAMENTO	265	17	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	14	2023			390,38	FOLHA DE PAGAMENTO	265	17	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	14	2023			1.140,40	FOLHA DE PAGAMENTO	265	17	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	14	2023			2.023,55	FOLHA DE PAGAMENTO	265	17	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	17	2023			194,07	FOLHA DE PAGAMENTO	265	31	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	17	2023			76,60	FOLHA DE PAGAMENTO	266	31	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	17	2023			8.468,23	FOLHA DE PAGAMENTO	266	31	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	13	2023			665,04	FOLHA DE PAGAMENTO	268	2	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	13	2023			107,00	FOLHA DE PAGAMENTO	268	2	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	13	2023			63,41	FOLHA DE PAGAMENTO	268	2	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
29/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023			2.611,46	FOLHA DE PAGAMENTO	269	34	3.190.11,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento				Criação			
Lançamento de		Autorização		Empenho		Liquidação		Valor		Conta	
Banco	Parâmetro	Número	Data	Número	Ano	Número	Ano	Folha	Valor	Conta	Conta Bancária
	23/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023	406	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	12.131,77	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023	406	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	234,04	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023	406	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	519,80	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023	406	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	12.792,40	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	406	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	45.236,83	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	406	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	3.529,59	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	406	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	3.021,09	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	406	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,07	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	406	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	11.238,20	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	406	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	190,00	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	406	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.897,93	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	410	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	94.177,73	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	410	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	976,93	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	410	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	344,61	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	410	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	883,64	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	410	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	102,00	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	410	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,41	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	410	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	32.122,66	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	204	2023	414	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16.027,67	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	204	2023	414	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.498,28	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	204	2023	414	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.271,30	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	204	2023	414	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.092,75	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	204	2023	414	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.894,68	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	204	2023	414	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	532,00	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	204	2023	414	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.544,40	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	204	2023	416	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	15.940,27	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	204	2023	416	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	786,63	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	204	2023	416	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.001,00	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	204	2023	416	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	900,40	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil
	29/05/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	204	2023	416	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	580,00	34 Pessoal Civil	34 Pessoal Civil





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento			Credor			Empenho			Ordem de Pagamento			Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta		Conta Bancária
29/05/2023			FILHA DE PAGAMENTO		15	2023						403	2023	1.373,58	FOLHA DE PAGAMENTO	267	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
29/05/2023			FILHA DE PAGAMENTO		15	2023						403	2023	41,13	FOLHA DE PAGAMENTO	267	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
30/05/2023	392	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NPS	166	2023	4						376	2023	19.044,81	Recibo	244	5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/05/2023	393	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NPS	166	2023	3						375	2023	55.294,11	Recibo	243		3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/05/2023	394	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NPS	166	2023	2						374	2023	90.719,34	Recibo	242		3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/05/2023	395	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NPS	166	2023	1						373	2023	256.885,13	Recibo	241		3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/05/2023	396	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NPS	166	2023	6						378	2023	271,74	Recibo	246		3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/05/2023	397	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NPS	166	2023	5						377	2023	308.445,76	Recibo	245		3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/05/2023	398	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NPS	166	2023	7						379	2023	113.780,48	Recibo	247		3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/05/2023	399	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NPS	23	2023	7						351	2023	111.181,32	Recibo	233		4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/05/2023	400	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NPS	23	2023	6						350	2023	294.438,96	Recibo	232		4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/05/2023	401	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NPS	23	2023	5						349	2023	1.257,15	Recibo	231		4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/05/2023	402	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NPS	23	2023	8						352	2023	112.566,04	Recibo	234		4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/05/2023	403	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NPS	23	2023	9						353	2023	13.626,44	Recibo	235		4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/05/2023	404	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NPS	23	2023	10						354	2023	290.802,75	Recibo	236		4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/05/2023	405	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NPS	23	2023	13						360	2023	299.672,91	Recibo	239		4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/05/2023	406	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NPS	23	2023	14						361	2023	115.385,93	Recibo	240		4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/05/2023	407	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NPS	23	2023	12						359	2023	2.635,56	Recibo	235		4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/05/2023	408	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NPS	23	2023	3						347	2023	889,83	Recibo	229		4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/05/2023	409	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NPS	23	2023	1						335	2023	348.012,25	Recibo	222		4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/05/2023	410	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NPS	23	2023	2						336	2023	116.579,76	Recibo	223		4.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/05/2023	411	23	ZACARIO DOS SANTOS MORAIS	164	2023	1						369	2023	1.204,09			85	3.3.90.39.00 - Material de Consumo	FICHA: 50851 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	
30/05/2023	412	23	JOSUARIUS BRASIL EIRELI	67	2023	4						357	2023	167.387,00	NF - Fatura	202312	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend. de aplicação	
31/05/2023	413	23	FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023	32					396	2023	1.447.580,07	FOLHA DE PAGAMENTO	260	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/05/2023	413	23	PALE ALIMENTAÇÃO		21	2023	11					397	2023	15.048,00	FOLHA DE PAGAMENTO	261		9.3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/05/2023	413	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					478	2023			0		8.525,47				50966-5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/05/2023	413	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					479	2023			0		57.395,59				53133-5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/05/2023	413	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					480	2023			0		166.735,51				62938-5.2.11.54.0012 - INSS - Gêni	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/05/2023	411	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					481	2023			0		12.819,66				53140-5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
31/05/2023	412	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					482	2023			0		1.203,10				62918-5.2.11.99.0004 - Empréstimo Sankia do Br	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização	Credor	Empenho	Extraordinamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal						
Estorno	Pagante	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Página	Série	Número	Conta	Conta Bancária		
	31/05/2023	413		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				483	2023	0			53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	31/05/2023	413		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				484	2023	0			50990.5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	31/05/2023	413		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				485	2023	0			51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	31/05/2023	414		23 FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	34			408	2023	405.082,15	FOLHA DE PAGAMENTO	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	31/05/2023	414		23 VLE ALIMENTAÇÃO	21	2023	12			409	2023	5.952,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	31/05/2023	414		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				514	2023	0			53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	31/05/2023	414		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				515	2023	0			53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	31/05/2023	414		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				516	2023	0			53140.5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	31/05/2023	414		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				517	2023	0			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	31/05/2023	414		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				518	2023	0			51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	31/05/2023	414		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				519	2023	0			50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	31/05/2023	414		23 FOLHA DE PAGAMENTO	204	2023	1			414	2023	173.839,53	FOLHA DE PAGAMENTO	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
	31/05/2023	414		23 VLE ALIMENTAÇÃO	203	2023	1			415	2023	1.536,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
	31/05/2023	414		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				529	2023	0			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		
	31/05/2023	414		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				530	2023	0			53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
	31/05/2023	414		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				531	2023	0			53140.5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
	31/05/2023	414		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				532	2023	0			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
	31/05/2023	414		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				533	2023	0			51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
	31/05/2023	414		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				534	2023	0			50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
	31/05/2023	415		23 FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	35			410	2023	478.161,87	FOLHA DE PAGAMENTO	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	31/05/2023	415		23 VLE ALIMENTAÇÃO	21	2023	13			411	2023	8.926,80	FOLHA DE PAGAMENTO	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	31/05/2023	415		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				521	2023	0			53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	31/05/2023	415		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				522	2023	0			53140.5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	31/05/2023	415		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				523	2023	0			50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	31/05/2023	415		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				524	2023	0			51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	31/05/2023	415		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				525	2023	0			53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	31/05/2023	415		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				526	2023	0			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	31/05/2023	415		23 FOLHA DE PAGAMENTO	204	2023	2			416	2023	177.573,53	FOLHA DE PAGAMENTO	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
	31/05/2023	415		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				527	2023	0			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		
	31/05/2023	415		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				527	2023	0			53140.5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária		
Lançamento da	Autorização	Credor		Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária	
Emissão	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
31/05/2023	415	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					538	2023	0			980,46			62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	415	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					539	2023	0			380,00			51003 5.2.11.99.0005 - ASBF		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	416	23	FOLHA DE PAGAMENTO		11	2023	33				399	2023	49.361,54	FOLHA DE PAGAMENTO	263	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56468 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/05/2023	417	23	FOLHA DE PAGAMENTO		12	2023	5				398	2023	2.690,39	FOLHA DE PAGAMENTO	262	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
31/05/2023	417	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					489	2023	0			46,89			62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	418	23	FOLHA DE PAGAMENTO		18	2023	5				400	2023	113.830,57	FOLHA DE PAGAMENTO	264	31	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
31/05/2023	418	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					493	2023	0			38,00			51003 5.2.11.99.0005 - ASBF		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	418	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					494	2023	0			1.331,42			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
31/05/2023	418	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					495	2023	0			17.398,26			62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	419	23	FOLHA DE PAGAMENTO		14	2023	5				401	2023	33.064,02	FOLHA DE PAGAMENTO	265	17	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
31/05/2023	419	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					467	2023	0			390,36			53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	419	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					498	2023	0			1.130,68			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
31/05/2023	419	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					499	2023	0			2.073,55			62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	420	23	FOLHA DE PAGAMENTO		17	2023	5				402	2023	100.270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	266	31	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
31/05/2023	420	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					500	2023	0			194,07			50988 5.2.11.99.0006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	420	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					501	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
31/05/2023	421	23	FOLHA DE PAGAMENTO		15	2023	5				403	2023	15.887,32	FOLHA DE PAGAMENTO	267	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
31/05/2023	421	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					543	2023	0			41,13			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	422	23	FOLHA DE PAGAMENTO		13	2023	5				404	2023	3.735,50	FOLHA DE PAGAMENTO	268	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
31/05/2023	422	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					505	2023	0			665,04			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
31/05/2023	422	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					507	2023	0			62,11			62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral		FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	423	23	FOLHA DE PAGAMENTO		19	2023	5				406	2023	132.657,17	FOLHA DE PAGAMENTO	269	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60193 - 2370886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
31/05/2023	423	23	VILE ALIMENTAÇÃO		22	2023	7				407	2023	7.584,00	FOLHA DE PAGAMENTO	270	66	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60193 - 2370886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
31/05/2023	423	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					508	2023	0			2.641,46			53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		FICHA: 60193 - 2370886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
31/05/2023	423	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					510	2023	0			234,84			53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru		FICHA: 60193 - 2370886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
31/05/2023	423	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					511	2023	0			619,86			50886 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		FICHA: 60193 - 2370886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
31/05/2023	423	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					512	2023	0			12.792,16			62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral		FICHA: 60193 - 2370886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
31/05/2023	424	23	BANCO BRADESCO S/A								425	2023	35,25	Recibo	205	58	3.1.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60193 - 2370886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
31/05/2023	425	23	BANCO BRADESCO S/A								426	2023	11,75	Recibo	207	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50940 - 2370886-9/8920-3 - Bradesco - SAMU / Rend.de Aplicação - R320-3
31/05/2023	426	23	BANCO BRADESCO S/A								428	2023	164,50	Recibo	209	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

Emissão de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta			Conta Bancária	
Lançamento da		Número	Ano	Credor	Empenho			Extrajudicial			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária
Emissão	Pagamento				Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano		Série	Número			
31/05/2023	427	23	BINCO BRADESCO S/A	25	2023	5					429	2023	47,00	Recibo	290	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
31/05/2023	428	23	BINCO DO BRASIL	51	2023	5					430	2023	230,00	Recibo	288	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56461 - 2370886-0/816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
31/05/2023	429	23	CONER CLARK TAVARES	32	2023	4					328	2023	4.500,00	Recibo	218	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 0013836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
31/05/2023	429	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					534	2023	0			376,37			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/05/2023	430	23	JILLYANA DA COSTA ABADE	37	2023	4					306	2023	6.374,40	Recibo	205	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/05/2023	430	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					535	2023	0			883,60			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/05/2023	431	23	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	33	2023	4					311	2023	4.900,00	Recibo	210	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/05/2023	431	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					536	2023	0			478,14			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/05/2023	432	23	JOSE MAURICIO LOPES SOARES	120	2023	1					307	2023	8.698,40	Recibo	206	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/05/2023	432	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					537	2023	0			1.522,70			62939	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/05/2023	433	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					538	2023	0			240,00			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/05/2023	433	23	TAIPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	90	2023	2					329	2023	5.000,00	Recibo	219	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 2370886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
31/05/2023	434	23	EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	41	2023	2					371	2023	27.833,45	Nota Fiscal	3425	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	6812	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					560	2023	0			1.459,04			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	435	23	JOÃO CARLOS DOS SANTOS	36	2023	4					308	2023	3.500,00	Recibo	207	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	435	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					561	2023	0			170,20			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	434	23	EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	159	2023	1					372	2023	2.763,34	Nota Fiscal	3425	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	436	23	PROCARÉ - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68	2023	4					362	2023	460,00	Nota Fiscal	38268	42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	436	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					562	2023	0			5,76			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	437	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1069	2022	0			6.629,93			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	437	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1065	2022	0			908,77			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	437	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1062	2022	0			1.744,95			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	437	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1061	2022	0			7.065,93			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	437	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1047	2022	0			123,57			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	437	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1050	2022	0			14.173,52			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	437	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1054	2022	0			1.621,32			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	437	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	206	2023	1					417	2023	8.310,74	Recibo	229	52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	438	23	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	207	2023	1					424	2023	0,61	Recibo	286	52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 0013836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/05/2023	439	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					76	2023	0			RR,76			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 2370886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento			Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária		
Lançamento de Estorno	Autenticação	Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária	
Estorno	Pagamento	Numero	Ano	Nome	Numero	Ano	Parcela	Numero	Ano	Parcela	Numero	Ano	Pago	Série	Numero	Ficha	Conta
	31/05/2023	439	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PPS	206	2023	5				421	2023	21,18	Recibo	283	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	31/05/2023	440	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1040	2022	0			63.185,66			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
	31/05/2023	440	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1046	2022	0			2.816,50			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
	31/05/2023	440	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1074	2022	0			28.631,23			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
	31/05/2023	440	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PPS	206	2023	2				418	2023	23.788,90	Recibo	280	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	31/05/2023	441	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1115	2022	0			90,00			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
	31/05/2023	441	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1100	2022	0			145,47			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
	31/05/2023	441	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1096	2022	0			299,81			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
	31/05/2023	441	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1089	2022	0			123,60			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
	31/05/2023	441	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1087	2022	0			5.991,07			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
	31/05/2023	441	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PPS	206	2023	3				419	2023	1.671,13	Recibo	281	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	31/05/2023	442	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1154	2022	0			63.661,44			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
	31/05/2023	442	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1150	2022	0			4.265,20			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
	31/05/2023	442	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1132	2022	0			46.539,11			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
	31/05/2023	443	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1102	2022	0			960,84			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
	31/05/2023	443	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1098	2022	0			1.534,03			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
	31/05/2023	443	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1091	2022	0			19.363,39			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
	31/05/2023	443	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PPS	206	2023	4				420	2023	5.492,97	Recibo	282	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	31/05/2023	438	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1110	2022	0			12.615,40			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
	31/05/2023	438	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1119	2022	0			1.671,56			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
	31/05/2023	438	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1117	2022	0			998,77			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
	31/05/2023	438	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1142	2022	0			14.263,83			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
	31/05/2023	438	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1146	2022	0			2.184,66			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
	31/05/2023	438	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1152	2022	0			269,04			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
	31/05/2023	438	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1181	2022	0			7.916,33			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
15.421.864,62																	

15.421.864,62





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/05/2023 a 31/05/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.269.388,65	Despesas Orçamentárias	11.895.583,07
Transferências Recebidas	12.617.420,81	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.123.523,33	Despesas Extra Orçamentárias	3.238.833,71
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	287.447,84
Total das Receitas	15.010.332,79	Total dos Pagamentos	15.421.864,62
Retiradas Bancárias	14.544.370,47	Depósitos Bancários	14.132.838,64
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	29.554.703,26	Total do Caixa da Despesa	29.554.703,26
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	48.831.867,50	Pagamentos Acumulados Anterior	50.190.303,67
Receitas do Período	15.010.332,79	Pagamentos do Período	15.421.864,62
Total das Receitas	63.842.200,29	Total dos Pagamentos	65.612.168,29
Saldo Inicial do Exercício	13.356.531,63	Saldo na Data	11.586.563,63
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.356.531,63	Bancos	11.586.563,63
Total do Balancete da Receita	77.198.731,92	Total do Balancete da Despesa	77.198.731,92

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
CONTAS BANCÁRIAS			11.998.095,46	14.132.838,64	14.544.370,47	11.586.563,63	0,00	11.586.563,63	
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			9.241.481,46	12.537.433,31	13.281.366,81	8.497.547,96	0,00	8.497.547,96	
300.2100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT			9.241.481,46	12.537.433,31	13.281.366,81	8.497.547,96	0,00	8.497.547,96	
50869	001 3836-0 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00	745,26
50874	001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001 3836-0 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	7.585,60	72,40	0,00	7.658,00	0,00	7.658,00
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	0,00
53265	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	5.638,03	53,23	0,00	5.691,26	0,00	5.691,26
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	0,00
03880	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001 3836-9 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	481.533,81	818.796,59	1.019.464,27	280.866,13	0,00	280.866,13
60270	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-2 056191/0-3



Data: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	1.462.794,21	154.770,52	0,00	1.617.564,73	0,00	1.617.564,73
62944	001 3836-9 194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43518	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50	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	1.1.1.1.1.19	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.-FNSBLGES/624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50	101.987,61	903,85	0,00	102.891,46	0,00	102.891,46
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104 887-0 00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30952	104 887-0 624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	3.222,06	28,55	0,00	3.250,61	0,00	3.250,61
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	11,31	0,07	0,00	11,38	0,00	11,38
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Red. Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	2.630,44	23,31	0,00	2.653,75	0,00	2.653,75
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	2.615,61	23,18	0,00	2.638,79	0,00	2.638,79
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	23.678,72	209,85	0,00	23.888,57	0,00	23.888,57
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	8.474,20	75,10	0,00	8.549,30	0,00	8.549,30
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	1.892.450,42	14.567,81	278.000,00	1.629.018,23	0,00	1.629.018,23
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	183.437,08	1.625,67	0,00	185.062,75	0,00	185.062,75
50851	237 0886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.19	1,00	9.824,42	9.824,42	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	853.311,64	7.307.539,90	7.758.486,00	402.365,54	0,00	402.365,54
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
3424	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
30856	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	1,00	14.028,09	0,00	14.029,09	0,00	14.029,09
50857	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	44.952,24	1.228.912,69	1.228.233,93	45.631,00	0,00	45.631,00
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	464.220,05	4.390,60	11,75	468.598,90	0,00	468.598,90
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	1.204.658,30	11.393,68	0,00	1.216.051,98	0,00	1.216.051,98
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	364.150,81	3.444,15	0,00	367.594,96	0,00	367.594,96
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	351.442,15	40.570,69	40.602,58	351.410,26	0,00	351.410,26
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	1.209.861,85	196.015,77	221.978,79	1.183.898,83	0,00	1.183.898,83
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	533.783,84	5.048,53	0,00	538.832,37	0,00	538.832,37
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	38.104,28	2.725.114,66	2.724.765,07	38.453,87	0,00	38.453,87
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ricardo Nunes
CRC- RJ 056191/O-3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	23,31	23,31	0,00	0,00	0,00
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			0,00	23,31	23,31	0,00	0,00	0,00
62955	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Redeserv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.19	0,00	23,31	23,31	0,00	0,00	0,00
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO			1.100.547,61	9.671,92	0,00	1.110.219,53	0,00	1.110.219,53
	300.0023 - PAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62948	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0228 - Gestão do SUS			1.091.355,13	9.671,92	0,00	1.101.027,05	0,00	1.101.027,05
62951	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62952	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	1.091.355,13	9.671,92	0,00	1.101.027,05	0,00	1.101.027,05
	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			46.362,94	63,98	42.828,79	3.598,13	0,00	3.598,13
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde			46.362,94	63,98	42.828,79	3.598,13	0,00	3.598,13
62953	001 3836-9 17641-9	FMS - FNSCONVENENTE	1.1.1.1.1.19	0,00	31,99	31,99	0,00	0,00	0,00
62954	001 3836-9 17641-9	FMS - FNSCONVENENTE - Investimento	1.1.1.1.1.50	46.362,94	31,99	42.796,80	3.598,13	0,00	3.598,13
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS			1.609.703,45	1.222.002,02	856.507,46	1.975.198,01	0,00	1.975.198,01
	000.0001 - GERAL			1.609.703,45	1.222.002,02	856.507,46	1.975.198,01	0,00	1.975.198,01
62949	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	40.299,32	40.299,32	0,00	0,00	0,00
62950	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.609.703,45	1.181.702,70	816.208,14	1.975.198,01	0,00	1.975.198,01
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000.6107 - Royalties Estado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62956	001 3836-9 24601-8	BB - Royalties Estado Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62957	001 3836-9 24601-8	BB - Royalties Estado Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE			0,00	363.644,10	363.644,10	0,00	0,00	0,00
	000.0157 - Royalties - Minério			0,00	363.644,10	363.644,10	0,00	0,00	0,00
62958	001 3836-9 24602-6	BB - Royalties Minério Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	181.822,05	181.822,05	0,00	0,00	0,00
62959	001 3836-9 24602-6	BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	181.822,05	181.822,05	0,00	0,00	0,00
Total				11.998.095,46	14.132.838,64	14.544.370,47	11.586.563,63	0,00	11.586.563,63


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Conciliação Bancária em 31/05/2023

Banco	237	02/01/2023	0886-9	Conta	516-8
Folha	50859	01/01/2023	8/2/01/00 1132	BRADESIO - RT/S16-8	
Porte	15000000	RECURSOS NAQ VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	15000000	RECURSOS DO TESOURE - RT	

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


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


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 helena rosa

Data da operação: 01/06/2023 - 12h37



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000816-8	38.471,43	38.471,43

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
09/05/2023	BAD'A AUTOMATICA FUNDOS	631129	11,75		12,75
	TED-TRANSF ELET DISPON	4861871	2.723.553,32		2.723.566,07
	REMET.P MUN MANGARATIBA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4874874		-2.456.645,10	266.920,97
	DEST. INSTITUTO ELISA DE C				
	PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO	5951001		-130.730,55	136.190,42
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-136.177,67	12,75
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	DOC/TED INTERNET	4874874		-11,75	1,00
	TED INTERNET				
19/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	886075	117.684,63		117.685,63
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300910		-117.684,63	1,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
29/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	886292	1.200,00		1.201,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	638013		-1.200,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
Total			2.842.449,70	-2.842.449,70	1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 12h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
31/05/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310523	1.200,00		1.201,00
	CHEQUE	5080		-1.200,00	1,00
	DEP.CONTA				
Total			1.200,00	-1.200,00	1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 50353 | 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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/05/2023

Conta:	237	386-0	816-3
Plano:	56461	62.11.03.1335	BRADESCO - R\$ 519.947,10
Fonte:	13000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R\$ 300.2100	RECURSOS DO TESOURO - R\$

Saldo da contabilidade na data

38.453,87

- (-) 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
0,21
0,01

Saldo do extrato bancário na data

38.454,07



Valor	
-------	--

03 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	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 MENDES ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0551910-8/RJ

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000816-8**
Data da emissão: **02/06/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**
Cota em: **28/04/2023 - 1,9111188**
31/05/2023 - 1,9291942
Rentabilidade
no mês: **+0,95%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	37.863,29	19.938,31412	38.104,48	241,19	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.200,00	622,55421	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.192,88	628,15366	1.211,75	18,87	0,10
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	37.870,41	19.932,71467	38.454,07	583,66	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	361,34	0,10
	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 01/05/2023 a 31/05/2023

Idia: 56461	Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	C/C: 237	886-0	316-8 - 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					31.134,28
09/05/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00001377/2023 - Pagamento: 000758/2023 (Pagamento)	-2.189.214,73	2.158.084,55
09/05/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001378/2023 - Pagamento: 000759/2023 (Pagamento)	-190.171,87	2.067.912,68
09/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001379/2023 - Pagamento: 000760/2023 (Pagamento)	-190.736,85	2.057.175,83
09/05/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00001510/2023 - Pagamento: 000841/2023 (Pagamento)	-227.282,89	2.029.892,94
09/05/2023	IRRF		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00001511/2023 - Pagamento: 000842/2023 (Pagamento)	-60.351,04	2.069.541,90
09/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001952/2023 - Receita: 000327/2023 (Recebimento de receita)	2.725.553,32	51.174,38
26/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001965/2023 - Receita: 000340/2023 (Recebimento de receita)	1.200,00	52.374,38
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001744/2023 - Receita: 000304/2023 (Recebimento de receita)	361,34	52.735,72
31/05/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001884/2023 - Pagamento: 001117/2023 (Pagamento)	-11,75	52.723,97
31/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002035/2023 - Movimento Bancário: 000033/2023 (Transferência bancária)	-1.200,00	51.523,97
Total dos Depósitos:				2.725.114,66	Total das Retiradas:





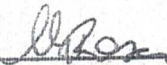
Conciliação Bancária em 31/05/2023

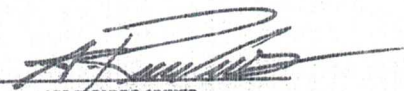
Banco	257	0366-5	560-2
Folha	50851	05-15-62.01.00.1180	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/560-2
Fonte	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	320.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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


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


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: 01/06/2023 - 12h35



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	434.980,34	434.980,34

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Data.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	886424	1.382.993,62		1.382.994,62
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	634539		-934.432,76	448.561,86
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950801		-3.014,49	445.547,37
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950801		-10.951,74	434.595,63
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-1.140,00	433.455,63
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-150,16	433.305,47
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-8.685,17	424.620,30
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-38.260,99	386.419,31
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-4.080,72	382.338,59
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-163.768,39	218.570,20
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-61,66	218.508,54
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-1.264,00	217.244,54
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-7.616,39	209.628,15
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-586,62	209.041,53
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-2.831,04	206.210,49
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-226,82	205.983,67
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-7.190,71	198.792,96
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-32.799,72	165.993,24
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-3.078,00	162.915,24
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-162.914,24	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
08/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	886392	6.965,78		6.966,78
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	635087		-6.442,15	524,63
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	3889480		-511,88	12,75
	DEST.IAGO DOS SANTOS SILVA				
	DOC/TED INTERNET	3889480		-11,75	1,00
	DOC INTERNET				
09/05/2023	BADCA AUTOMATICA FUNDOS	630279	321.187,83		321.188,83
	BADCA AUTOMATICA FUNDOS	631685	5.130,32		326.319,15
	BADCA AUTOMATICA FUNDOS	632001	151.878,02		478.117,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	502		-1.312,67	476.804,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	503		-3.167,89	473.636,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	504		-297,65	473.338,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	505		-1.361,53	471.977,43

Data	Langamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.264,00	471.193,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-629,74	470.563,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.097,08	467.466,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-6.460,73	461.005,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.698,00	458.307,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-33.462,34	424.845,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.054,43	422.791,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.178,00	421.613,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-168.858,14	252.754,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-32,24	252.722,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-7.537,62	245.185,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-11.398,84	233.786,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-150,16	233.636,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-234,31	233.401,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-181.627,39	51.774,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-226,82	51.547,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-7.091,21	44.456,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-40.351,09	4.105,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-46,79	4.058,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-4.057,40	1,00
10/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632081	42,54		43,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-42,54	1,00
12/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632081	33.839,69		33.839,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633633	403.958,68		437.798,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	634539	30.285,35		468.083,72
	TRANSF CC PARA CC PJ	886438	21.846,46		489.930,18
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886729	165.538,00		655.468,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	172		-617,00	654.851,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	173		-27.069,20	627.781,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-41.755,82	586.026,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-179.137,69	406.888,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-226,82	406.661,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4.025,45	402.636,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.264,00	401.372,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-46,79	401.325,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.198,59	398.126,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-5.436,53	392.690,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-6.297,44	386.392,85



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-629,74	385.763,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.356,00	383.407,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.504,43	381.902,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-32.169,97	349.732,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-162.865,70	186.867,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.102,00	185.765,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-12.149,80	173.615,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-150,16	173.465,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-7.926,05	165.539,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886089		-165.538,00	1,00
15/05/2023	BADKA AUTOMATICA FUNDOS	634539	165.538,00		165.539,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886760		-165.538,00	1,00
19/05/2023	BADKA AUTOMATICA FUNDOS	634539	512.611,74		512.612,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300887		-1.399,04	511.213,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301620		-434,35	510.779,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302850		-50,62	510.728,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304098		-7.707,73	503.021,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304477		-131.480,39	371.540,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304887		-126.832,95	244.707,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306266		-680,97	244.026,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308467		-126.142,29	117.884,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308880		-198,77	117.685,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886075		-117.684,63	1,00
29/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886431	59.227,59		59.228,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	638012		-59.227,59	1,00
30/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	8892330	17.144,15		17.145,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	8892333	15.051,76		32.196,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	8892336	14.794,91		46.991,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	8892366	16.188,15		63.179,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	8892388	196.670,93		259.850,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	8892420	201.797,76		461.648,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886355	3.104.342,28		3.565.990,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	638223		-913.235,30	2.752.755,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	506		-48.262,64	2.704.493,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	507		-629.809,08	2.074.683,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	508		-621.115,93	1.453.567,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	509		-1.453.566,99	1,00
Total			6.826.952,56	-6.826.952,56	1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 12h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2023	SALDO ANTERIOR				813.236,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	638223		-813.235,30	1,00
31/05/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310523	675.798,34		675.799,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	886458	40.602,58		716.401,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	1157306		-141.948,97	574.452,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9971897		-8.120,49	566.332,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302052		-8.321,08	558.011,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303071		-109,44	557.901,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303628		-118.452,29	439.449,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.884,68	437.564,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-11.238,70	426.326,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-190,00	426.136,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-532,00	425.604,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.364,69	422.239,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-922,00	421.317,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-976,93	420.340,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-344,61	419.996,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-786,63	419.209,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.203,10	418.006,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-6.915,27	411.091,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-152,00	410.939,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-47.434,10	363.504,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.001,04	362.503,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.846,41	360.657,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.529,59	357.127,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-57.395,59	299.732,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-980,46	298.751,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.198,20	297.553,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.021,09	294.532,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-32.122,66	262.409,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-166.735,54	95.674,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-380,00	95.294,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.869,07	93.425,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.171,50	90.253,79



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-2.063,75	88.190,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-12.015,66	76.174,38
	TRANSF CC PARA CC PJ LUJMA ELESBAO ARAUJO	459755		-1.980,00	74.194,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886749		-395,60	73.798,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886761		-318,50	73.480,28
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176750		-344,98	73.135,30
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735754		-670,28	72.465,02
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663759		-565,37	71.899,65
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886277		-366,30	71.533,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886398		-71.508,85	24,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1157306		-11,75	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9971897		-11,75	1,00
Total			716.400,92	-1.529.636,22	1,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 50851	Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237	0386-9	660-2 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1,00
30/05/2023	CHEQUE	5080	LÍCIO DOS SANTOS MORAIS (018.140.357-96) Lançamento: 00001815/2023 - Pagamento: 001048/2023 (Pagamento)	-1.200,00	-1.199,00
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001743/2023 - Receita: 000303/2023 (Recebimento de receita)	8.824,42	7.625,42
31/05/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001743/2023 - Receita: 000303/2023 (Recebimento de receita)	-8.824,42	-1.199,00
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002035/2023 - Movimento Bancário: 000333/2023 (Transferência bancária)	1.200,00	1,00
Total dos Depósitos:				9.824,42	Total das Retiradas: 9.824,42





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/05/2023

Conta	237	Depositos	0886-9	640-2
Conta	56460	Depositos	6.2.11.03.1834	BRANCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 - PLIC
Conta	660-2	Depositos	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R
Conta	660-2	Depositos	300.2190	RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data 402.365,54

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	32.500,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	71,83

Saldo do extrato bancário na data 434.794,31



Conta	660-2	Depositos	0886-9	640-2
Conta	56460	Depositos	6.2.11.03.1834	BRANCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 - PLIC
Conta	660-2	Depositos	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R
Conta	660-2	Depositos	300.2190	RECURSOS DO TESOURO - RT

03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 32.500,60

56460	28/04/2023	00034860	61,54
56460	31/05/2023	00036821	32.439,06

04 - Retiradas do extrato bancário não localizados na contabilidade 71,83

56460	31/08/2022	00030861	bloquio judicial	4,00
56460	30/11/2022	00030862	bloquio judicial	1,00
56460	31/01/2023	00030860	bloquio judicial	66,83

LUCIA HELENA ROSA

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

ART RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000660-2**
Data da emissão: **02/06/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**
Cota em: **28/04/2023 - 1,9111188**
31/05/2023 - 1,9291942
Rentabilidade
no mês: **+0,95%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	909.293,94	477.741,93893	913.021,60	3.727,66	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.813.337,80	944.331,76140	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	2.288.028,73	1.196.697,57600	2.300.189,51	12.160,78	9.932,17
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	434.603,01	225.376,12433	434.794,31	191,30	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	8.624,42	9.932,17
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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 Bancária

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 56460 | Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 | C/C: 237 | 0888-9 | 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 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					853.311,54
03/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001486/2023 - Pagamento: 000817/2023 (Pagamento)	-7.919,35	845.392,19
03/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001487/2023 - Pagamento: 000818/2023 (Pagamento)	-588,52	845.108,67
03/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001488/2023 - Pagamento: 000819/2023 (Pagamento)	-32.759,72	812.308,95
03/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001489/2023 - Pagamento: 000820/2023 (Pagamento)	-162.014,21	649.294,74
03/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001490/2023 - Pagamento: 000821/2023 (Pagamento)	-10.951,74	638.442,99
03/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001491/2023 - Pagamento: 000822/2023 (Pagamento)	-150,16	638.292,83
03/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001492/2023 - Pagamento: 000823/2023 (Pagamento)	-32.266,99	606.025,84
03/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001493/2023 - Pagamento: 000824/2023 (Pagamento)	-4.006,72	599.019,12
03/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001494/2023 - Pagamento: 000825/2023 (Pagamento)	-1.264,00	597.755,12
03/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001495/2023 - Pagamento: 000826/2023 (Pagamento)	-2.531,04	595.224,08
03/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001496/2023 - Pagamento: 000827/2023 (Pagamento)	-7.155,71	588.068,37
03/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001497/2023 - Pagamento: 000828/2023 (Pagamento)	-3.078,00	584.990,37
03/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001498/2023 - Pagamento: 000829/2023 (Pagamento)	-1.140,00	583.850,37
03/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001499/2023 - Pagamento: 000830/2023 (Pagamento)	-8.665,17	575.185,20
03/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001500/2023 - Pagamento: 000831/2023 (Pagamento)	-163.706,30	411.478,90
03/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001501/2023 - Pagamento: 000832/2023 (Pagamento)	-226,82	411.252,08
03/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001502/2023 - Pagamento: 000833/2023 (Pagamento)	-61,66	411.190,42
03/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001503/2023 - Pagamento: 000834/2023 (Pagamento)	-3.014,40	408.175,99
03/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001948/2023 - Receita: 000323/2023 (Recabimento de receita)	1.382.993,62	1.789.744,40
08/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001950/2023 - Receita: 000325/2023 (Recabimento de receita)	6.965,78	1.796.710,18
09/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001512/2023 - Pagamento: 000843/2023 (Pagamento)	-276,82	1.796.433,36
09/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001514/2023 - Pagamento: 000844/2023 (Pagamento)	-46,79	1.796.386,57
09/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001515/2023 - Pagamento: 000845/2023 (Pagamento)	-1.170,90	1.795.215,67
09/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001516/2023 - Pagamento: 000846/2023 (Pagamento)	-7.537,82	1.787.677,85
09/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001517/2023 - Pagamento: 000847/2023 (Pagamento)	-181.627,39	1.606.050,46
09/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001518/2023 - Pagamento: 000848/2023 (Pagamento)	-2.054,42	1.603.996,04
09/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (000000000000040433) Lançamento: 00001519/2023 - Pagamento: 000849/2023 (Pagamento)	-3.097,09	1.599.898,95

GeosIAP - PM MANGARATIBA

Página 1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 52950 Conta: 6.2.11.03.1384 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO / 660-2 C/C: 237 0986-9 | 660-2 - Migração

Fonte de Recurso: 1.5000000 - 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
09/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001520/2023 - Pagamento: 000850/2023 (Pagamento)	-8.462,77	1.597.461,12
09/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001521/2023 - Pagamento: 000851/2023 (Pagamento)	-2.698,00	1.589.763,12
09/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001522/2023 - Pagamento: 000852/2023 (Pagamento)	-1.091,21	1.582.693,11
09/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001523/2023 - Pagamento: 000853/2023 (Pagamento)	-249,76	1.582.061,39
09/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001524/2023 - Pagamento: 000854/2023 (Pagamento)	-33.462,34	1.548.600,05
09/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001525/2023 - Pagamento: 000855/2023 (Pagamento)	-188.858,14	1.359.741,89
09/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001526/2023 - Pagamento: 000856/2023 (Pagamento)	-11.551,06	1.348.190,83
09/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001527/2023 - Pagamento: 000857/2023 (Pagamento)	-150,16	1.348.040,67
09/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001528/2023 - Pagamento: 000858/2023 (Pagamento)	-40.351,09	1.327.641,50
09/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001529/2023 - Pagamento: 000859/2023 (Pagamento)	-4.057,40	1.323.784,10
09/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001530/2023 - Pagamento: 000860/2023 (Pagamento)	-1.264,00	1.322.520,10
10/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001531/2023 - Pagamento: 000861/2023 (Pagamento)	-261,65	1.321.258,45
10/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001532/2023 - Pagamento: 000862/2023 (Pagamento)	-32,24	1.321.096,21
10/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001533/2023 - Pagamento: 000863/2023 (Pagamento)	-1.761,53	1.319.334,68
10/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001534/2023 - Pagamento: 000864/2023 (Pagamento)	-2.187,99	1.317.146,69
10/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001535/2023 - Pagamento: 000865/2023 (Pagamento)	-204,31	1.317.906,58
10/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001536/2023 - Pagamento: 000866/2023 (Pagamento)	-1.312,67	1.316.593,91
10/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001537/2023 - Pagamento: 000867/2023 (Pagamento)	-42,54	1.316.551,37
10/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001538/2023 - Pagamento: 000868/2023 (Pagamento)	-511,80	1.316.039,59
12/05/2023	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR. DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00001547/2023 - Pagamento: 000877/2023 (Pagamento)	-21.846,46	1.294.193,13
12/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001548/2023 - Pagamento: 000878/2023 (Pagamento)	-5.839,74	1.288.353,39
12/05/2023	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00001549/2023 - Pagamento: 000879/2023 (Pagamento)	-155.518,00	1.132.835,39
12/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001550/2023 - Pagamento: 000880/2023 (Pagamento)	-5.416,59	1.127.418,80
12/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001551/2023 - Pagamento: 000881/2023 (Pagamento)	-32.169,97	1.095.248,83
12/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001552/2023 - Pagamento: 000882/2023 (Pagamento)	-629,74	1.094.619,09
12/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001553/2023 - Pagamento: 000883/2023 (Pagamento)	-162.855,70	931.763,39
12/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001554/2023 - Pagamento: 000884/2023 (Pagamento)	-12.146,80	909.616,59



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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
12/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001555/2023 - Pagamento: 000885/2023 (Pagamento)	-130,16	\$69.412,99
12/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001556/2023 - Pagamento: 000886/2023 (Pagamento)	-41.755,82	\$67.657,17
12/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001557/2023 - Pagamento: 000887/2023 (Pagamento)	-4.023,45	\$63.633,72
12/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001558/2023 - Pagamento: 000888/2023 (Pagamento)	-5.103,59	\$60.430,13
12/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001559/2023 - Pagamento: 000889/2023 (Pagamento)	-6.297,44	\$54.132,69
12/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001560/2023 - Pagamento: 000890/2023 (Pagamento)	-5.001,00	\$51.780,19
12/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001561/2023 - Pagamento: 000891/2023 (Pagamento)	-1.504,43	\$50.275,76
12/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001562/2023 - Pagamento: 000892/2023 (Pagamento)	-206,52	\$50.069,24
12/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001563/2023 - Pagamento: 000893/2023 (Pagamento)	-35,79	\$50.033,45
12/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001564/2023 - Pagamento: 000894/2023 (Pagamento)	-1.102,00	\$48.931,45
12/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001565/2023 - Pagamento: 000895/2023 (Pagamento)	-7.926,05	\$41.005,40
12/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0000000000000040433) Lançamento: 00001566/2023 - Pagamento: 000896/2023 (Pagamento)	-178.127,89	\$62.877,51
12/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001954/2023 - Receita: 000329/2023 (Recabimento de receita)	155.538,00	\$62.374,41
12/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001955/2023 - Receita: 000330/2023 (Recabimento de receita)	27.695,20	\$55.060,61
15/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001573/2023 - Pagamento: 000898/2023 (Pagamento)	-168.538,00	\$66.522,61
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001602/2023 - Pagamento: 000926/2023 (Pagamento)	-50,62	\$66.471,99
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001603/2023 - Pagamento: 000927/2023 (Pagamento)	-42.075,80	\$41.396,19
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001604/2023 - Pagamento: 000928/2023 (Pagamento)	-6.493,79	\$34.902,40
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001605/2023 - Pagamento: 000929/2023 (Pagamento)	-41.831,94	\$99.068,76
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001607/2023 - Pagamento: 000931/2023 (Pagamento)	-34.794,91	\$50.473,85
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001608/2023 - Pagamento: 000932/2023 (Pagamento)	-70,29	\$50.403,56
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001609/2023 - Pagamento: 000933/2023 (Pagamento)	-313,95	\$50.089,61
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001610/2023 - Pagamento: 000934/2023 (Pagamento)	-45,11	\$50.044,50
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001692/2023 - Pagamento: 000953/2023 (Pagamento)	-553,24	\$79.488,26
19/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001693/2023 - Pagamento: 000954/2023 (Pagamento)	-127,73	\$79.360,53
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001707/2023 - Pagamento: 000955/2023 (Pagamento)	-46.675,72	\$32.684,81
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001708/2023 - Pagamento: 000956/2023 (Pagamento)	-3.737,43	\$28.947,38

GeosIAP - PM MANGARATIBA

Página 3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 50450 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRANDESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 C/C: 237 0386-9 1 660-2 - 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	Doccto.	Especificação	Movimento	Saldo
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001710/2023 - Pagamento: 000958/2023 (Pagamento)	-25.742,03	503.202,15
19/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001712/2023 - Pagamento: 000970/2023 (Pagamento)	-10.288,54	492.913,61
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001713/2023 - Pagamento: 000971/2023 (Pagamento)	-55.004,18	437.909,43
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001715/2023 - Pagamento: 000972/2023 (Pagamento)	-4.770,18	433.139,25
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001716/2023 - Pagamento: 000973/2023 (Pagamento)	-7,12	433.132,13
19/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001718/2023 - Pagamento: 000975/2023 (Pagamento)	-12.632,35	420.500,78
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001728/2023 - Pagamento: 000984/2023 (Pagamento)	-478,09	419.022,69
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001729/2023 - Pagamento: 000985/2023 (Pagamento)	-5.854,16	413.168,53
19/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001730/2023 - Pagamento: 000986/2023 (Pagamento)	-1.375,38	411.793,15
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001732/2023 - Pagamento: 000987/2023 (Pagamento)	-80,46	411.712,69
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001733/2023 - Pagamento: 000988/2023 (Pagamento)	-1.156,26	410.556,43
19/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001734/2023 - Pagamento: 000989/2023 (Pagamento)	-121,30	410.435,13
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001748/2023 - Pagamento: 000996/2023 (Pagamento)	-42.572,67	367.862,46
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001751/2023 - Pagamento: 001000/2023 (Pagamento)	261,32	368.123,78
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001752/2023 - Pagamento: 001001/2023 (Pagamento)	-4.272,24	363.851,54
19/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001754/2023 - Pagamento: 001003/2023 (Pagamento)	-24.563,91	339.287,63
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001755/2023 - Pagamento: 001004/2023 (Pagamento)	-151,40	339.136,23
19/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001756/2023 - Pagamento: 001005/2023 (Pagamento)	-17,37	339.118,86
29/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001971/2023 - Receita: 000346/2023 (Recebimento de receita)	86.227,59	425.346,45
30/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00001796/2023 - Pagamento: 001029/2023 (Pagamento)	-19.044,81	406.301,64
30/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00001797/2023 - Pagamento: 001030/2023 (Pagamento)	-55.294,11	351.006,53
30/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00001798/2023 - Pagamento: 001031/2023 (Pagamento)	-50.719,34	299.287,19
30/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00001799/2023 - Pagamento: 001032/2023 (Pagamento)	-256.885,13	42.501,86
30/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00001800/2023 - Pagamento: 001033/2023 (Pagamento)	-271,74	42.230,12
30/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00001801/2023 - Pagamento: 001034/2023 (Pagamento)	-308.445,70	43.784,42
30/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00001802/2023 - Pagamento: 001035/2023 (Pagamento)	-113.780,48	42.603,94
30/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001803/2023 - Pagamento: 001036/2023 (Pagamento)	-111.101,32	41.502,62



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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
30/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001804/2023 - Pagamento: 001037/2023 (Pagamento)	-294.493,96	\$62.216,40
30/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001805/2023 - Pagamento: 001038/2023 (Pagamento)	-1.257,18	\$60.959,22
30/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001806/2023 - Pagamento: 001039/2023 (Pagamento)	-112.963,36	\$47.995,86
30/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001807/2023 - Pagamento: 001040/2023 (Pagamento)	-10.428,99	\$37.566,87
30/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001808/2023 - Pagamento: 001041/2023 (Pagamento)	-290.133,71	\$37.233,16
30/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001809/2023 - Pagamento: 001042/2023 (Pagamento)	-259.674,91	\$11.558,25
30/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001810/2023 - Pagamento: 001043/2023 (Pagamento)	-115.345,93	\$1.412,32
30/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001811/2023 - Pagamento: 001044/2023 (Pagamento)	-2.409,56	\$1.202,76
30/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001812/2023 - Pagamento: 001045/2023 (Pagamento)	-589,83	\$1.792,59
30/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001813/2023 - Pagamento: 001046/2023 (Pagamento)	-348.012,25	\$2.030,65
30/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001814/2023 - Pagamento: 001047/2023 (Pagamento)	-115.579,76	\$1.915,09
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001973/2023 - Receita: 000348/2023 (Recebimento de receita)	3.104.342,26	\$50.257,35
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001974/2023 - Receita: 000349/2023 (Recebimento de receita)	19.041,81	\$69.299,16
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001975/2023 - Receita: 000350/2023 (Recebimento de receita)	55.294,11	\$1.24.593,27
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001976/2023 - Receita: 000351/2023 (Recebimento de receita)	90.739,34	\$1.115.332,61
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001977/2023 - Receita: 000352/2023 (Recebimento de receita)	258.509,10	\$1.373.841,71
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001978/2023 - Receita: 000353/2023 (Recebimento de receita)	271,74	\$1.374.113,45
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001979/2023 - Receita: 000354/2023 (Recebimento de receita)	271,74	\$1.374.385,19
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001980/2023 - Receita: 000355/2023 (Recebimento de receita)	308.445,76	\$1.682.830,95
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001981/2023 - Receita: 000356/2023 (Recebimento de receita)	113.780,48	\$1.796.611,43
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001982/2023 - Receita: 000357/2023 (Recebimento de receita)	111.181,32	\$1.907.792,75
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001983/2023 - Receita: 000358/2023 (Recebimento de receita)	294.438,96	\$2.202.231,71
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001984/2023 - Receita: 000359/2023 (Recebimento de receita)	1.257,15	\$2.203.488,86
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001985/2023 - Receita: 000360/2023 (Recebimento de receita)	112.965,04	\$2.316.453,90
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001986/2023 - Receita: 000361/2023 (Recebimento de receita)	13.626,44	\$2.330.080,34
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001987/2023 - Receita: 000362/2023 (Recebimento de receita)	290.802,70	\$2.620.883,04
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001988/2023 - Receita: 000363/2023 (Recebimento de receita)	209.472,91	\$2.830.355,95



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Razão Bancária

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Agência: 36460 - Conta: 622 - 03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 - C/C: 207 - 0886-9 - 668-2 - 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
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001985/2023 - Receita: 000364/2023 (Recebimento de receita)	115.743,32	3.071.347,47
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001990/2023 - Receita: 000365/2023 (Recebimento de receita)	2.839,58	3.074.187,05
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001991/2023 - Receita: 000365/2023 (Recebimento de receita)	889,83	3.075.076,88
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001992/2023 - Receita: 000367/2023 (Recebimento de receita)	348.113,24	3.423.190,12
30/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001993/2023 - Receita: 000368/2023 (Recebimento de receita)	8.170,76	3.431.360,88
31/05/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001743/2023 - Receita: 000303/2023 (Recebimento de receita)	1.624,42	3.432.985,30
31/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001817/2023 - Pagamento: 001050/2023 (Pagamento)	-1.447.580,82	2.085.404,48
31/05/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00001818/2023 - Pagamento: 001051/2023 (Pagamento)	-13.643,00	2.071.761,48
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001819/2023 - Pagamento: 001052/2023 (Pagamento)	-8.525,47	2.063.236,01
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001820/2023 - Pagamento: 001053/2023 (Pagamento)	-57.395,99	1.965.840,02
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001821/2023 - Pagamento: 001054/2023 (Pagamento)	-156.724,54	1.809.115,48
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001822/2023 - Pagamento: 001055/2023 (Pagamento)	-12.019,60	1.797.095,88
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001823/2023 - Pagamento: 001056/2023 (Pagamento)	-1.203,30	1.795.892,58
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001824/2023 - Pagamento: 001057/2023 (Pagamento)	-40.436,20	1.755.456,38
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001825/2023 - Pagamento: 001058/2023 (Pagamento)	-3.029,59	1.752.426,79
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001826/2023 - Pagamento: 001059/2023 (Pagamento)	-43,30	1.752.383,49
31/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001827/2023 - Pagamento: 001060/2023 (Pagamento)	-465.662,18	1.286.721,31
31/05/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00001828/2023 - Pagamento: 001061/2023 (Pagamento)	-5.962,00	1.280.759,31
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001829/2023 - Pagamento: 001062/2023 (Pagamento)	-3.529,99	1.277.229,32
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001830/2023 - Pagamento: 001063/2023 (Pagamento)	-3.021,09	1.274.208,23
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001831/2023 - Pagamento: 001064/2023 (Pagamento)	-1.849,07	1.272.359,16
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001832/2023 - Pagamento: 001065/2023 (Pagamento)	-11.223,70	1.261.135,46
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001833/2023 - Pagamento: 001066/2023 (Pagamento)	-190,00	1.260.945,46
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001834/2023 - Pagamento: 001067/2023 (Pagamento)	-1.497,93	1.259.447,53
31/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001843/2023 - Pagamento: 001076/2023 (Pagamento)	-478.161,00	781.286,53
31/05/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00001844/2023 - Pagamento: 001077/2023 (Pagamento)	-5.722,00	775.564,53
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001845/2023 - Pagamento: 001078/2023 (Pagamento)	-428,83	775.135,70

GeosIAP - PM MANGARATIBA

Página 2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 C/C: 237 0836-9 660-2 - 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 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Doccto.	Especificação	Movimento	Saída
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001846/2023 - Pagamento: 001079/2023 (Pagamento)	-541,60	719.451,14
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001847/2023 - Pagamento: 001080/2023 (Pagamento)	-483,64	754.585,14
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001848/2023 - Pagamento: 001081/2023 (Pagamento)	-121,00	754.464,14
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001849/2023 - Pagamento: 001082/2023 (Pagamento)	-1.046,41	751.581,70
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001850/2023 - Pagamento: 001083/2023 (Pagamento)	-23.122,98	728.458,72
31/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001856/2023 - Pagamento: 001089/2023 (Pagamento)	-48.261,24	679.197,48
31/05/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001864/2023 - Pagamento: 001117/2023 (Pagamento)	-39,05	679.158,43
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001920/2023 - Pagamento: 001146/2023 (Pagamento)	-88,26	679.070,17
31/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001921/2023 - Pagamento: 001147/2023 (Pagamento)	-21,18	678.955,89
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001922/2023 - Pagamento: 001148/2023 (Pagamento)	-69.185,86	609.770,03
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001923/2023 - Pagamento: 001149/2023 (Pagamento)	-2.846,50	606.923,53
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001924/2023 - Pagamento: 001150/2023 (Pagamento)	-28.401,23	578.522,30
31/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001925/2023 - Pagamento: 001151/2023 (Pagamento)	-29.788,90	548.733,40
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001926/2023 - Pagamento: 001152/2023 (Pagamento)	-40,00	548.693,40
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001927/2023 - Pagamento: 001153/2023 (Pagamento)	-146,47	548.546,93
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001928/2023 - Pagamento: 001154/2023 (Pagamento)	-250,84	548.296,09
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001929/2023 - Pagamento: 001155/2023 (Pagamento)	-123,50	548.172,59
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001930/2023 - Pagamento: 001156/2023 (Pagamento)	-4.941,07	543.231,52
31/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001931/2023 - Pagamento: 001157/2023 (Pagamento)	-1.671,13	541.560,39
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001932/2023 - Pagamento: 001158/2023 (Pagamento)	-63.661,44	477.898,95
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001933/2023 - Pagamento: 001159/2023 (Pagamento)	-4.265,20	473.633,75
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001934/2023 - Pagamento: 001160/2023 (Pagamento)	-46.539,11	427.094,64
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001935/2023 - Pagamento: 001161/2023 (Pagamento)	-980,64	426.113,99
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001936/2023 - Pagamento: 001162/2023 (Pagamento)	-1.834,00	424.279,99
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001937/2023 - Pagamento: 001163/2023 (Pagamento)	-19.383,38	404.896,61
31/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001938/2023 - Pagamento: 001164/2023 (Pagamento)	-5.402,97	400.493,64



Total dos Depósitos: 7.307.539,90 Total das Retiradas: 7.307.539,90



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/05/2023

Banco	257	Agência	0386-9	Conta	6677-0
Folha	50857	Conta	6.2.01.00.1130	PRADENCO - Royalties - Rend. de aplicação	
Fonte de recurso	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI		300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Saldo da contabilidade na data 45.631,00

(-) 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	10.151,60

Saldo do extrato bancário na data 35.479,40



Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	
Data	31/05/2023

03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
50857 31/03/2023 00033628 0,00

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 10.151,60
50857 31/01/2022 00030876 bloqueio judicial 7.187,90
50857 31/01/2022 00030877 bloqueio judicial 255,20
50857 22/07/2022 00030878 bloqueio judicial 253,70
50857 31/08/2022 00030879 bloqueio judicial 458,10
50857 31/05/2023 00036702 1.986,50

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0006677-0**
Data da emissão: **02/06/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**
Cota em: **28/04/2023 - 1,9111188**
31/05/2023 - 1,9291942

Rentabilidade
no mês: **+0,95%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	30.461,60	18.396,95250	35.158,76	4.697,16	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	10,09	6,14281	11,75	1,66	0,52
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	30.451,51	18.390,80969	35.479,44	5.027,93	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	332,43	0,52
	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 Bancária



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 90857 Conto: 5.2.01.00.1136 - 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					43.952,24
03/05/2023	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) Lançamento: 0001386/2023 - Pagamento: 000766/2023 (Pagamento)	-3.782,00	40.170,24
03/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001387/2023 - Pagamento: 000767/2023 (Pagamento)	-297,20	40.867,99
03/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001946/2023 - Receita: 000321/2023 (Recebimento de receita)	4.059,25	44.927,24
05/05/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00001506/2023 - Pagamento: 000837/2023 (Pagamento)	-407,51	44.519,73
05/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001949/2023 - Receita: 000324/2023 (Recebimento de receita)	227,51	44.947,24
08/05/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00001509/2023 - Pagamento: 000840/2023 (Pagamento)	-1.681,15	43.266,09
08/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001951/2023 - Receita: 000326/2023 (Recebimento de receita)	1.682,15	44.948,24
09/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001953/2023 - Receita: 000328/2023 (Recebimento de receita)	167.387,00	211.335,24
10/05/2023	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) Lançamento: 00001539/2023 - Pagamento: 000869/2023 (Pagamento)	-167.387,00	44.948,24
12/05/2023	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) Lançamento: 00001545/2023 - Pagamento: 000875/2023 (Pagamento)	-65.757,88	-20.838,64
12/05/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001546/2023 - Pagamento: 000876/2023 (Pagamento)	-3.462,32	-24.300,96
12/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001956/2023 - Receita: 000331/2023 (Recebimento de receita)	59.250,40	44.952,24
17/05/2023	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) Lançamento: 00001582/2023 - Pagamento: 000907/2023 (Pagamento)	-1.058,84	43.893,40
17/05/2023	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) Lançamento: 00001583/2023 - Pagamento: 000908/2023 (Pagamento)	1.578,90	45.472,30
17/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001957/2023 - Receita: 000332/2023 (Recebimento de receita)	2.605,05	48.077,35
18/05/2023	PAGAMENTO		SICAPLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) Lançamento: 00001590/2023 - Pagamento: 000915/2023 (Pagamento)	-32.757,00	15.320,35
18/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001591/2023 - Pagamento: 000916/2023 (Pagamento)	-276,40	15.043,95
18/05/2023	PAGAMENTO		GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (29.866.886/0001-32) Lançamento: 00001592/2023 - Pagamento: 000917/2023 (Pagamento)	-73.259,00	-58.214,05
18/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001593/2023 - Pagamento: 000918/2023 (Pagamento)	-977,40	-59.191,45
18/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001958/2023 - Receita: 000333/2023 (Recebimento de receita)	73.116,40	13.974,95
18/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001959/2023 - Receita: 000334/2023 (Recebimento de receita)	23.034,00	37.008,95
22/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001960/2023 - Receita: 000335/2023 (Recebimento de receita)	265.959,95	314.068,90
23/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001961/2023 - Receita: 000336/2023 (Recebimento de receita)	39.412,00	353.480,90
24/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001962/2023 - Receita: 000337/2023 (Recebimento de receita)	218,56	353.699,46
24/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001963/2023 - Receita: 000338/2023 (Recebimento de receita)	12.500,00	366.199,46
25/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001964/2023 - Receita: 000339/2023 (Recebimento de receita)	220.797,36	586.996,82
26/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001966/2023 - Receita: 000341/2023 (Recebimento de receita)	32.972,80	619.969,62



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Título: 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	Saído
26/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001967/2023 - Receita: 000342/2023 (Recebimento de receita)	39.413,00	550.623,10
26/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001969/2023 - Receita: 000344/2023 (Recebimento de receita)	106.125,00	656.748,10
29/05/2023	PAGAMENTO		INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (14.696.234/0001-20) Lançamento: 00001781/2023 - Pagamento: 001014/2023 (Pagamento)	-106.872,50	550.875,60
29/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001782/2023 - Pagamento: 001015/2023 (Pagamento)	-1.260,40	556.615,20
29/05/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00001783/2023 - Pagamento: 001016/2023 (Pagamento)	-210,58	556.404,62
29/05/2023	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00001784/2023 - Pagamento: 001017/2023 (Pagamento)	-4.929,30	551.475,32
29/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001785/2023 - Pagamento: 001018/2023 (Pagamento)	-670,44	550.804,88
29/05/2023	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) Lançamento: 00001786/2023 - Pagamento: 001019/2023 (Pagamento)	-37.823,08	512.981,80
29/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001787/2023 - Pagamento: 001020/2023 (Pagamento)	-1.881,92	511.099,88
29/05/2023	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) Lançamento: 00001788/2023 - Pagamento: 001021/2023 (Pagamento)	-37.873,08	573.972,96
29/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001789/2023 - Pagamento: 001022/2023 (Pagamento)	-1.881,92	571.090,04
29/05/2023	PAGAMENTO		FAST RIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00001790/2023 - Pagamento: 001023/2023 (Pagamento)	-252.767,45	318.322,59
29/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001791/2023 - Pagamento: 001024/2023 (Pagamento)	-3.151,50	305.171,09
29/05/2023	PAGAMENTO		MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.999.291/0001-05) Lançamento: 00001792/2023 - Pagamento: 001025/2023 (Pagamento)	-8.948,60	296.222,49
29/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001793/2023 - Pagamento: 001026/2023 (Pagamento)	-380,40	295.842,09
29/05/2023	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (23.133.769/0008-73) Lançamento: 00001794/2023 - Pagamento: 001027/2023 (Pagamento)	-207.107,94	88.734,15
29/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001795/2023 - Pagamento: 001028/2023 (Pagamento)	-2.849,56	85.884,59
29/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001970/2023 - Receita: 000345/2023 (Recebimento de receita)	167.387,00	256.350,59
30/05/2023	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) Lançamento: 00001816/2023 - Pagamento: 001049/2023 (Pagamento)	-167.387,00	88.963,59
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001745/2023 - Receita: 000305/2023 (Recebimento de receita)	831,40	89.795,00
31/05/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001863/2023 - Pagamento: 001116/2023 (Pagamento)	-164,50	89.630,50
31/05/2023	PAGAMENTO		DEINER CLARK TAVARES (523.483.937-00) Lançamento: 00001886/2023 - Pagamento: 001119/2023 (Pagamento)	-4.122,63	85.507,87
31/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001887/2023 - Pagamento: 001120/2023 (Pagamento)	-376,37	85.131,50
31/05/2023	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00001888/2023 - Pagamento: 001121/2023 (Pagamento)	-5.490,80	79.640,70
31/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001889/2023 - Pagamento: 001122/2023 (Pagamento)	580,50	78.060,20
31/05/2023	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00001890/2023 - Pagamento: 001123/2023 (Pagamento)	-4.323,89	73.736,31
31/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001891/2023 - Pagamento: 001124/2023 (Pagamento)	-678,10	73.058,21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 59857	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
31/05/2023	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) Lançamento: 00001892/2023 - Pagamento: 001125/2023 (Pagamento)	-7.175,70	56.181,79
31/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001893/2023 - Pagamento: 001125/2023 (Pagamento)	-1.692,70	54.659,09
31/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001895/2023 - Pagamento: 001126/2023 (Pagamento)	-240,00	54.419,09
31/05/2023	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) Lançamento: 00001896/2023 - Pagamento: 001129/2023 (Pagamento)	-4.100,00	50.319,09
31/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002034/2023 - Movimento Bancário: 000032/2023 (Transferência bancária)	-14.128,09	46.191,00

Total dos Depósitos:				1.228.912,59	Total das Retiradas:	1.234.133,98
----------------------	--	--	--	--------------	----------------------	--------------





Conciliação Bancária em 31/05/2023

Banco	237	039-5	6073-0
Agência	50856	62.01.00.1135 - ERADESCO - ROLV - 6677-1	
Fonte de Recurso	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Saldo da contabilidade na data	14.029,09
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	14.029,09




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


AIR 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 helenia rosa
Data da operação: 01/06/2023 - 12h38



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	49.523,61	49.523,61

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/04/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2023	BADIA AUTOMATICA FUNDOS	480980	11,75		12,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886375	4.059,25		4.072,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE MAURICIO LOPES	8201194		-3.782,05	289,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-277,20	12,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8201194		-11,75	1,00
05/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886748	227,51		228,51
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5977242		-227,51	1,00
08/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886767	1.682,15		1.683,15
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5973197		-1.682,15	1,00
10/05/2023	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PRE SAL SAUDE	5283844	491,36		492,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886070	167.387,00		167.879,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADSUMUS BRASIL EIRELI	406432		-167.387,00	492,36
12/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886424	69.250,46		69.742,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.462,52	66.280,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CELERE SOLUCOES LTDA ME	406087		-65.787,88	492,36
17/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886867	2.638,86		3.131,22
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DROGARIA LIDER DA COSTA VE	886823		-1.059,84	2.071,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DROGARIA LIDER DA COSTA VE	886826		-1.578,96	492,42
18/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886569	73.116,40		73.608,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886593	23.034,00		96.642,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SICAFLA.COM PROD FAR	2201526		-22.757,60	73.885,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-877,40	73.007,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-276,40	72.731,42
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1332511		-72.299,00	492,42
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2201526		-11,75	480,67
22/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886298	266.958,95		266.439,62
29/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886302	220.797,36		487.236,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886454	210,56		487.456,56



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j>

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886697	39.415,00		526.871,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886751	12.900,00		539.771,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886751	108.120,00		647.891,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886997	39.415,00		687.306,56
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-207.107,94	480.198,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MURICASAS INCORPORA	7796311		-6.949,60	473.249,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	7796330		-4.929,36	468.319,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	7796331		-262.767,45	205.552,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EL SHADAY COM.E SERV	7796332		-37.523,08	168.029,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EL SHADAY COM.E SERV	7847723		-37.523,08	130.506,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INOVI DISTRIBUIDORA	7847724		-106.822,56	23.683,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-350,40	23.333,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.891,92	21.441,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-670,64	20.770,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.191,50	17.579,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.297,44	16.281,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.891,92	14.389,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7796311		-11,75	14.377,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7796330		-11,75	14.366,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7796331		-11,75	14.354,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7796332		-11,75	14.342,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7847723		-11,75	14.330,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7847724		-11,75	14.319,17
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5970112		-219,58	14.099,59
30/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886907	167.987,00		181.486,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ADSUMUS BRASIL FIELI	406450		-167.387,00	14.099,59
Total			1.196.111,57	-1.182.012,98	14.099,59

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 12h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



		Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2023	SALDO ANTERIOR				14.099,59
31/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886869	32.972,80		47.072,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DEINER CLARK TAVARES	9971953		-4.123,63	42.948,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRAPIKE TRANSPORTESA	9972001		-4.760,00	38.188,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE MAURICIO LOPES	9972012		-7.175,70	31.013,06

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	9972041		-5.490,80	25.522,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	9972042		-4.421,86	21.100,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO CARLOS DOS SANT	9972043		-3.329,80	17.770,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-478,14	17.292,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-170,20	17.122,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-376,37	16.745,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.522,70	15.223,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-240,00	14.983,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-883,60	14.099,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9971953		-11,75	14.087,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9972001		-11,75	14.076,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9972012		-11,75	14.064,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9972041		-11,75	14.052,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9972042		-11,75	14.040,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9972043		-11,75	14.029,09
Total			32.972,80	-33.043,30	14.029,09





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 50356	Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0	C/C: 237 0386-9 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					1,00
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002034/2023 - Movimento Bancário: 000032/2023 (Transferência bancária)	14.028,09	14.029,09
Total dos Depósitos:				14.028,09	Total das Retiradas: 0,00



☐ Visualizar Pix agrupados

G333011041918877019
01/06/2023 10:57:47



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		3836	99015	870 Transferência recebida 03/05 12:40 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	1.161.703,38 C	
03/05/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 03/05 12:42 AURELIO SANTOS CARRICO	553.836.000.062.767	3.159,80 D	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 32760443715 RICARDO LUGON DA	50.301	1.773,33 D	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 012919166000195 DROGA DOCE CE	50.302	4.860,00 D	
03/05/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.303	140,20 D	
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023	871.231.200.007.170	11,50 D	
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023	871.231.200.007.171	11,50 D	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.151.747,05 D	0,00 C
08/05/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 08/05 15:20 FABIO BRUNO LIMA DE SOUZA	553.836.000.013.147	3.270,84 D	
08/05/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.901	128,78 D	
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.399,62 C	0,00 C
09/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 011155167000148 EQUILIBRIO SE	50.901	78.921,14 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.902	3.979,21 D	
09/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI	50.903	234.911,33 D	
09/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI	50.904	37.837,05 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.905	2.016,90 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.906	484,05 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.907	3.005,26 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.908	12.521,93 D	
09/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2023	881.291.100.151.106	11,50 D	

09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.151.107	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.151.108	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	373.711,37 C	0,00 C
10/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.001	491,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	491,36 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	39.963,76 D	
			237 2187 036481852000150 DUC GAS GASES			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.265.633	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.265.634	11,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.969,48 C	0,00 C
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	215,52 D	
			237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE			
15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.100.390	11,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	227,02 C	0,00 C
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	413,52 D	
			237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE			
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	1.320,00 D	
			237 1542 002694845000105 DROGARIA EL R			
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	62.331,53 D	
			756 3260 016631485000151 J E W TRANSP			
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	30.161,27 D	
			756 3260 016631485000151 J E W TRANSP			
17/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.705	1.628,58 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.706	781,71 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.707	3.365,63 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.708	1.615,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.197.768	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.197.769	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.197.770	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.197.771	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.663,74 C	0,00 C
18/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	583.836.000.062.767	12.831,86 D	
			18/05 09:22 AURELIO SANTOS CARRICO			
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	3.581,13 D	
			341 4840 32780449715 RICARDO LUGON DA			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.802	3.668,14 D	



PREF MUN MANGARATIBA					
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.803	218,87 D
PREF MUN MANGARATIBA					
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.200.657	11,50 D
Cobrança referente 18/05/2023					
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.311,50 C 0,00 C
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	5.291,86 D
033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV					
22/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.202	808,14 D
PREF MUN MANGARATIBA					
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.111.188	11,50 D
Cobrança referente 22/05/2023					
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.111,50 C 0,00 C
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	232.822,89 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI					
23/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.302	2.978,54 D
PREF MUN MANGARATIBA					
23/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.303	12.410,60 D
PREF MUN MANGARATIBA					
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.232.726	11,50 D
Cobrança referente 23/05/2023					
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	248.223,53 C 0,00 C
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	6.150,92 D
341 4814 58269814734 CONSUELO DOS SANT					
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.602	1.133,99 D
PREF MUN MANGARATIBA					
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.481.100.296.131	11,50 D
Cobrança referente 26/05/2023					
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.296,41 C 0,00 C
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	2.108,54 D
237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE					
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	958,70 D
237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE					
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	361,53 D
237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE					
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	861,87 D
237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE					
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.044.577	11,50 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.044.578	11,50 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.044.579	11,50 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.044.580	11,50 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.337,64 C 0,00 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 62949	Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde	C/C: 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL		Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
18/05/2023	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) Lançamento: 00001586/2023 - Pagamento: 000911/2023 (Pagamento)	-3.581,13	-3.581,13
18/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001587/2023 - Pagamento: 000912/2023 (Pagamento)	-318,57	-3.899,70
18/05/2023	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00001588/2023 - Pagamento: 000913/2023 (Pagamento)	-12.831,86	-16.631,56
18/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001589/2023 - Pagamento: 000914/2023 (Pagamento)	-3.606,14	-20.237,70
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001731/2023 - Receita: 000302/2023 (Recebimento de receita)	18.999,32	-8.238,38
31/05/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001731/2023 - Receita: 000302/2023 (Recebimento de receita)	-18.999,32	-20.040,00
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001994/2023 - Movimento Bancário: 000029/2023 (Transferência bancária)	20.040,00	0,00
Total dos Depósitos:				40.299,32	Total das Retiradas: 40.299,32





Conciliação Bancária em 31/05/2023

Banco	001	Agência	0836-9	C/C	2244-8
Conta	62950	Conta	62.41.99.0007	BB	Pre-sal - Saúde - ANICASSO
Porte	00000	16350000	ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATUAL VINCU	000.0001	GERAL

Saldo da contabilidade na data 1.975.198,01

(-) 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	0,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 1.975.198,03

Saldo da contabilidade na data	1.975.198,01
Saldo do extrato bancário na data	1.975.198,03

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
Superintendente de
Treasuraria e Finanças
Cód.. 73355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.609.703,47			1.403.558,594345		
03/05/2023	APLICAÇÃO	1.151.747,05			1.003.440,436885	1,147798123	2.406.999,031230
08/05/2023	RESGATE	3.399,62			2.958,273682	1,149190496	2.404.040,757548
	Aplicação 01/03/2023	3.399,62			2.958,273682		
09/05/2023	RESGATE	373.711,37			325.063,955584	1,149654902	2.078.976,801964
	Aplicação 01/03/2023	321.222,12			279.407,429117		
	Aplicação 31/03/2023	52.489,25			45.656,526467		
10/05/2023	RESGATE	40.969,48			35.621,898355	1,150120625	2.043.354,903609
	Aplicação 31/03/2023	40.969,48			35.621,898355		
15/05/2023	RESGATE	227,02			197,146832	1,151527510	2.043.157,756777
	Aplicação 31/03/2023	227,02			197,146832		
17/05/2023	RESGATE	101.663,74			88.215,142052	1,152452262	1.954.942,614725
	Aplicação 31/03/2023	101.663,74			88.215,142052		
18/05/2023	RESGATE	20.311,50			17.617,350303	1,152925931	1.937.325,264422
	Aplicação 31/03/2023	20.311,50			17.617,350303		
22/05/2023	RESGATE	6.111,50			5.296,403955	1,153896125	1.932.028,860467
	Aplicação 31/03/2023	6.111,50			5.296,403955		
23/05/2023	RESGATE	248.223,53			215.030,537415	1,154364087	1.716.998,323052
	Aplicação 31/03/2023	248.223,53			215.030,537415		
26/05/2023	RESGATE	7.296,41			6.313,085091	1,155759806	1.710.685,237961
	Aplicação 31/03/2023	7.296,41			6.313,085091		
29/05/2023	RESGATE	4.337,64			3.751,539391	1,156229363	1.706.933,698570
	Aplicação 31/03/2023	4.337,64			3.751,539391		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.975.198,03			1.706.933,698570		1.706.933,698570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.609.703,47
APLICAÇÕES (+)	1.151.747,05
RESGATES (-)	806.251,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.999,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.999,32
SALDO ATUAL =	1.975.198,03

Valor da Cota

28/04/2023	1,146673007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 62950	Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	C/C: 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS 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	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.609.703,49
03/05/2023	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00001388/2023 - Pagamento: 000768/2023 (Pagamento)	-0,00	1.609.703,49
03/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001389/2023 - Pagamento: 000769/2023 (Pagamento)	-140,20	1.509.463,29
03/05/2023	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) Lançamento: 00001484/2023 - Pagamento: 000815/2023 (Pagamento)	-1.073,27	1.508.390,02
03/05/2023	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) Lançamento: 00001485/2023 - Pagamento: 000816/2023 (Pagamento)	-0,00	1.508.390,02
03/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001947/2023 - Receita: 000322/2023 (Recebimento de receita)	1.161.708,85	2.769.708,87
08/05/2023	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00001507/2023 - Pagamento: 000836/2023 (Pagamento)	-0,00	2.769.708,87
08/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001508/2023 - Pagamento: 000839/2023 (Pagamento)	-0,00	2.769.708,87
09/05/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00001370/2023 - Pagamento: 000751/2023 (Pagamento)	-212,19	2.557.516,68
09/05/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001371/2023 - Pagamento: 000752/2023 (Pagamento)	-12.521,93	2.544.994,75
09/05/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00001372/2023 - Pagamento: 000753/2023 (Pagamento)	-22.719,23	2.522.275,52
09/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001373/2023 - Pagamento: 000754/2023 (Pagamento)	-0,00	2.522.275,52
09/05/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00001374/2023 - Pagamento: 000755/2023 (Pagamento)	-0,00	2.522.275,52
09/05/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001375/2023 - Pagamento: 000756/2023 (Pagamento)	-0,00	2.522.275,52
09/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001376/2023 - Pagamento: 000757/2023 (Pagamento)	-0,00	2.522.275,52
09/05/2023	PAGAMENTO		EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00001381/2023 - Pagamento: 000762/2023 (Pagamento)	-78,02	2.522.197,50
09/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001382/2023 - Pagamento: 000763/2023 (Pagamento)	-0,00	2.522.197,50
10/05/2023	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) Lançamento: 00001540/2023 - Pagamento: 000870/2023 (Pagamento)	-39.863,76	2.482.333,74
10/05/2023	IRRF		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) Lançamento: 00001540/2023 - Pagamento: 000870/2023 (Pagamento)	-0,00	2.482.333,74
10/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001542/2023 - Pagamento: 000872/2023 (Pagamento)	-0,00	2.482.333,74
15/05/2023	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) Lançamento: 00001572/2023 - Pagamento: 000897/2023 (Pagamento)	-0,00	2.482.333,74
17/05/2023	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) Lançamento: 00001574/2023 - Pagamento: 000899/2023 (Pagamento)	-30.161,27	2.452.172,47
17/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001575/2023 - Pagamento: 000900/2023 (Pagamento)	-0,00	2.452.172,47
17/05/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001576/2023 - Pagamento: 000901/2023 (Pagamento)	-0,00	2.452.172,47
17/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001577/2023 - Pagamento: 000902/2023 (Pagamento)	-0,00	2.452.172,47
17/05/2023	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) Lançamento: 00001578/2023 - Pagamento: 000903/2023 (Pagamento)	-0,00	2.452.172,47
17/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001579/2023 - Pagamento: 000904/2023 (Pagamento)	-0,00	2.452.172,47
17/05/2023	PAGAMENTO		DROGARIA EL RANCHITO LTDA - ME (02.694.645/0001-05) Lançamento: 00001580/2023 - Pagamento: 000905/2023 (Pagamento)	-1.320,00	2.450.852,47





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 62956	Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pre-sal - Saúde - Aplicação	C/C: 001 3836-9 1 22444-8 - BB - Pre-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	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
17/05/2023	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) Lançamento: 00001581/2023 - Pagamento: 000906/2023 (Pagamento)	-469,83	2.241.419,27
22/05/2023	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00001611/2023 - Pagamento: 000935/2023 (Pagamento)	-8.291,80	2.233.127,47
12/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001612/2023 - Pagamento: 000936/2023 (Pagamento)	-808,14	2.232.319,33
23/05/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00001613/2023 - Pagamento: 000937/2023 (Pagamento)	-232.931,85	2.000.694,98
23/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001614/2023 - Pagamento: 000938/2023 (Pagamento)	-2.570,84	1.998.124,14
23/05/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001615/2023 - Pagamento: 000939/2023 (Pagamento)	-12.410,60	1.985.713,54
26/05/2023	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00001772/2023 - Pagamento: 001006/2023 (Pagamento)	-6.150,92	1.979.562,62
26/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001773/2023 - Pagamento: 001007/2023 (Pagamento)	-1.170,49	1.978.392,13
29/05/2023	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) Lançamento: 00001777/2023 - Pagamento: 001010/2023 (Pagamento)	-599,70	1.977.802,43
29/05/2023	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) Lançamento: 00001778/2023 - Pagamento: 001011/2023 (Pagamento)	-561,67	1.977.240,76
29/05/2023	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) Lançamento: 00001779/2023 - Pagamento: 001012/2023 (Pagamento)	-561,53	1.976.679,23
29/05/2023	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) Lançamento: 00001780/2023 - Pagamento: 001013/2023 (Pagamento)	-501,48	1.976.177,75
29/05/2023	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) Lançamento: 00001996/2023 - Pagamento: 001165/2023 (Pagamento)	-1.277,06	1.974.900,69
31/05/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001731/2023 - Receita: 000302/2023 (Recebimento de receita)	18.294,32	1.993.195,01
31/05/2023	TARIFAS		BANCO DO BRASIL (00.000.000/5078-49) Lançamento: 00001885/2023 - Pagamento: 001118/2023 (Pagamento)	-230,00	1.992.965,01
31/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001994/2023 - Movimento Bancário: 000029/2023 (Transferência bancária)	-16.380,00	1.976.585,01
Total dos Depósitos:				1.181.702,70	Total das Retiradas: 916.206,14

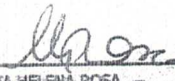


Conciliação Bancária em 31/05/2023

Banco	001	58360	10042-7
Filia	SOS69	Conta: 16.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde	10042-7
Fonte de Recurso	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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




LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tercutaria e Finanças
Cdd.. 73355


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Extrato de Conta Corrente

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044

De: 01/05/2023 a 31/05/2023

-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

O

745,26 C





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 50869	Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	C/C: 001	3836-0	10044-7 - Migração
Fonte de Recurso: 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					745,26





Conciliação Bancária em 31/05/2023

Banco	237	Agência	585-0	Conta	10060-3
Folha	50932	Conta	6.2.02.00.1188	Banco	Bredesco
CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL					
Fonte de Recurso	15000008	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R.N.V.I.		300.2100	RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data

98,24

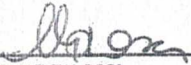
- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

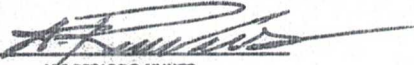
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo do extrato bancário na data

98,24




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


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: 05/06/2023 - 12h01



Agência: 886 | Conta: 0010080-3

Total dos Saldos

Total	R\$ 1.217.727,16
-------	------------------

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	1.217.727,16
Conta-Corrente	98,24
FIC FI CP P. Público	1.217.628,92

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 98,24
-------	-----------

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	1.217.628,92
Total	1.217.628,92

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 05/06/2023 às 12h01 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Tela: 50932	Conta: 6.2.02.00.1188	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	C/C: 237	886-0	10080-3	Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -			Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas						

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





Conciliação Bancária em 31/05/2023

Banco	237	Agência	0986-9	Conta	10060-3
Ficha	50941	Data: 6.12.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL - FIC			
Fone da conta	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PI			
				300.2100	RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data

1.216.051,9

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

Saldo do extrato bancário na data

1.216.051,9

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

50941 30/11/2022 00030867

iss pago a maior

0,0

0,0

LUCIA HELENA ROSA

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

ART RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010080-3**
Data da emissão: **02/06/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**
Cota em: **28/04/2023 - 1,9111188**
31/05/2023 - 1,9291942

Rentabilidade
no mês: **+0,95%**



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	1.204.658,29	126.307,88	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.078.350,41	630.341,92004	1.216.051,97	137.701,56	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	11.393,68	--
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 Bancária

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.204.658,90
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001758/2023 - Receita: 000310/2023 (Recebimento de receita)	11.393,68	1.216.051,98
Total dos Depósitos:				11.393,68	Total das Redradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/05/2023

Banco	237	Assento	886-0	Série	10081-1
Ficha	50933	Conta	6.2.02.00.1189	Bradesco	AFS-MS ESTADUAL/10.081-1
Fonte	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R			300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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



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

ARI RICARDO NUNES
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 helena rosa

Data da operação: 05/06/2023 - 11h58



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R\$ 368.143,55
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	368.143,55
Conta-Corrente	71,90
FIC FI CP P. Público	368.071,65

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 71,90
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	368.071,65
Total	368.071,65
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 05/06/2023 às 11h58 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 50933	Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	C/C: 237	826-0	10081-1 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					71,90



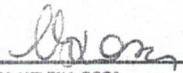


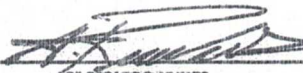
Conciliação Bancária em 31/05/2023

Conta:	237	Assinatura:	0586-9	Conta:	10091-1
Conta:	50953	Conta:	6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.091-1 APLIC		
Fonte:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI		300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Saldo da contabilidade na data	367.594,9
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0
Saldo do extrato bancário na data	367.594,9




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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010081-1**
Data da emissão: **02/06/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**
Cota em: **28/04/2023 - 1,9111188**
31/05/2023 - 1,9291942
Rentabilidade
no mês: **+0,95%**



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	364.150,81	60.196,20	--
	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	367.594,96	63.640,35	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.444,15	--
	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 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 50953	Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API/C/C: 237	0886-9	110081-1	Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)				

Data	Documento	Doco.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					364.150,81
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001747/2023 - Receita: 000307/2023 (Recebimento de receita)	3.444,15	367.594,96
Total dos Depósitos:				3.444,15	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 31/05/2023

Banco	257	0888-9	0001	9930-3	
Folha	50957	30/05	6.2.02.00.1193	Pradisco - PAF	9930-3
Folha	50957	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	300.2100	RECURSOS DO TESOURO - RT

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


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


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: 05/06/2023 - 11h59



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0008930-3	456.703,69	456.703,69

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
31/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617981	12.499,43		12.500,43
	TED D CC HBANK*	9936473		-12.487,68	12,75
	DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S				
	DOC/TED INTERNET	9936473		-11,75	1,00
	TED INTERNET				
Total			12.499,43	-12.499,43	1,00

Os dados acima têm como base 05/06/2023 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 50937	Conta: 5.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI - 8930-3	C/C: 257	0886-3	8930-3	Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -			Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas					

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/05/2023

Banco	237	Agência	0338-9	C/C	8930-3		
Conta	50940	Conta	62.11.03.1313	Bradesco	PATRI Retido de API	0338-9	8930-3
Saldo em 01/01/2023			15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI		300.2100	RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data

468.598,90

- (-) 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

12.487,70

Saldo do extrato bancário na data

456.111,20

Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade				12.487,70

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

50940 30/11/2022 00030864
50940 31/05/2023 00036698

Iss pago a maior
transferencia indevida

12.487,70

0,00

12.487,70

LUCIA HELENA ROSA
Supendente de
Tesouraria e Finanças
Ctd.. 73355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0008930-3**
Data da emissão: **02/06/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**
Cota em: **28/04/2023 - 1,9111188**
31/05/2023 - 1,9291942
Rentabilidade
no mês: **+0,95%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	448.721,15	242.904,85593	464.220,03	15.498,88	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	11.968,91	6.479,09371	12.499,43	530,52	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	436.752,24	236.425,76222	456.111,20	19.358,96	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.390,60	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Redações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demas 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 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					454.220,05
31/05/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (63.746.948/0001-12) Lançamento: 00001862/2023 - Pagamento: 001115/2023 (Pagamento)	-11,75	454.208,30
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002033/2023 - Receita: 000382/2023 (Recebimento de receita)	4.390,60	460.598,90
Total dos Depósitos:				4.390,60	Total das Retiradas: 11,75





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 20

Conciliação Bancária em 31/05/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Código:	10991-6
Folha:	50955	Código:	6.2.02.00.1202	Descrição:	Insumos para Diabetes / 10991-6 Renda Aplic
Fonte:	150000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	RECURSOS DO TESOURO	RT	

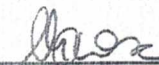
Saldo da contabilidade na data

351.410

- (-) 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

351.410


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010991-6**
Data da emissão: **02/06/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**
Cota em: **28/04/2023 - 1,9111188**
31/05/2023 - 1,9291942
Rentabilidade
no mês: **+0,95%**



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	351.442,15	8.125,98	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	37.056,66	19.306,88793	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	39.292,15	21.046,39336	40.602,58	1.310,43	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	341.080,68	182.153,90758	351.410,26	10.329,58	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.514,03	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 50955 Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 | C/C: 237 0386-9 | 10991-6 - Manguatiba

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					351.442,15
10/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001404/2023 - Receita: 000260/2023 (Recebimento de receita)	18.528,33	369.970,48
10/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001405/2023 - Receita: 000261/2023 (Recebimento de receita)	9.264,15	379.234,64
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002009/2023 - Pagamento: 001178/2023 (Pagamento)	-40.903,98	338.330,66
26/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001618/2023 - Receita: 000295/2023 (Recebimento de receita)	9.264,17	347.594,83
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001746/2023 - Receita: 000306/2023 (Recebimento de receita)	3.514,09	351.108,92
Total dos Depósitos:				40.570,59	Total das Retiradas:
					40.570,59





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 20

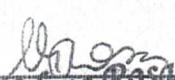
Conciliação Bancária em 31/05/2023

Banco	257	Agência	0886-9	C/C	10991-6
Folha	50942	C/C	6.2.02.00.1196	Bradesco	Insumos para diabetes / 10991-6
Fonte de recursos	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R.N.V.I.			300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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


Luciana Helena Rosa
Suplente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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 helena rosa
Data da operação: 05/06/2023 - 11h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010991-6	351.866,95	351.866,95

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
10/05/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB004914 0000015936	4914	18.528,33		18.529,33
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB005138 0000015937	5138	9.264,16		27.793,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	635552		-27.792,49	1,00
26/05/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB005972 0000015982	5972	9.264,17		9.265,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	637799		-9.264,17	1,00
31/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	622970 886458	40.602,58		40.603,58
				-40.602,58	1,00
Total			77.659,24	-77.659,24	1,00

Os dados acima têm como base 05/06/2023 às 11h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 50942	Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	C/C: 237	0386-9	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





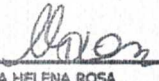
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/05/2023

Banco	104	Agência	887-0	Conta	6240001-5
Ficha	50945	Conta	6.2.11.03.1316	Caixa Econômica	A.F.B. Aplic
Fonte de recurso	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R.N.V.			300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ajustes em conta					

Saldo da contabilidade na data	185.062,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	185.062,75


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


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 05/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.006240014	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183.437,08C	26.441,918300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.625,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.062,75C	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: 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 50949	Conta: 6.2.11.03.1316	Caixa Econômica - A.F.B. Aplic	C/C: 104 887-0 6240001-4	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					183.417,08
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 0002037/2023 - Receita: 000394/2023 (Recebimento de receita)	1.625,67	185.042,75
Total dos Depósitos:				1.625,67	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

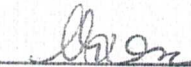
Conciliação Bancária em 31/05/2023

Banco	104	Agência	887-0	Conta	62+002+3
Folha	50950	Conta	62.11.03.1317	Caixa Econômica - A.T.E. Aplicação	
Fonte	40000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R.N.		300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

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


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


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 05/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0.8862	4.2231	10,5789	6.937359	6.998840

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 FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.006240022	Mês/Ano 05/2023	Folha 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: 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 50950 | Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Econômica - A.T.B. Aplicação | C.C: 104 | 887-0 | 624002-2 - 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					0,01





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/05/2023

Banco	104	Agência	887-0	Cauç	624005-7
Ficha	50952	Conta: 92.11.03.1319 - Caixa Econômica - BVGS Aplicação.			
Fonte de Recursos	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R		200.2100	RECURSOS DO TESOURO - R

Saldo da contabilidade na data

3.250,6

- (-) 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

3.250,6

LUCIA HELENA ROSA

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

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 05/06/2023
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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
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 05/2023
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.222,06C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.250,61C	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	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 50952 Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Econômica - BLVGS Aplicação C/C: 104 | 887-0 | 624005-7 - Migração

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					3.222,03
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001763/2023 - Receita: 000315/2023 (Recebimento de receita)	28,55	3.250,58
Total dos Depósitos:				28,55	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 31/05/2023

Saldo: 104	Agência: 887-0	Código: 624003-0
Ficla: 50960	Conta: 62.11.03.1324 - Caixa Econ. - FMSBLGES624.003-0 Aplic	
Fonte de recurso: 15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R.N.V.I.	
	000.2100	RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data

102.891,46

- (-) 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

102.891,46


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


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	05/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0.8862	4.2231	10.5789	6.937359	6.998840

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	05/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.987,61C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	903,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.891,46C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 50960	Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	C/C: 104 887-0 624003-0 - Migração
Fonte de Recurso: 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					101.987,61
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12,349,225/0001-37) Lançamento: 00001762/2023 - Receita: 000314/2023 (Recebimento de receita)	903,85	102.891,46
Total dos Depósitos:				903,85	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/05/2023

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	11,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	11,38

LUCIA HELENA ROSA

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

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: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	-	SALDO ANTERIOR			11,31C
02/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,31C
03/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,31C
04/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,31C
05/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,31C
07/05/2023	000000	REM BASICA	0,08350000	0,01C	11,32C
07/05/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	11,38C
07/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
08/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
09/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
10/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
11/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
12/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
15/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
25/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
29/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
30/05/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
31/05/2023	-	SALDO FINAL			11,38C



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 01/05/2023 a 31/05/2023

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					11,31
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002036/2023 - Receita: 000383/2023 (Recebimento de receita)	0,07	11,38
Total dos Depósitos:				0,07	Total das Retiradas: 0,00



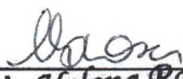


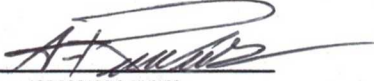
Conciliação Bancária em 31/05/2023

Banco:	104	Agência:	867-0	Conta:	624009-0
Ficha:	51287	Conta:	6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI		Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.653,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.653,75


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


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 05/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.006240090	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.630,44C	379,170670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.653,75C	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: 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 51287	Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ. - Estrut. Rede Serv. Atenção Bás.	C/C: 104	887-0	624009-0 - Migração
Fonte de Recurso: 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					2.630,44
31/05/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001760/2023 - Receita: 000312/2023 (Recebimento de receita)	23,31	2.653,75
Total dos Depósitos:				23,31	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/05/2023

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 dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 2.638,79

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

Saldo do extrato bancário na data 2.638,79

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

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	05/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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	05/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.615,61C	377,031975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.638,79C	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	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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					2.615,61
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	23,18	2.638,79
			Lançamento: 00001761/2023 - Receita: 000313/2023 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				23,18	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/05/2023

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	1.183.898,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	12.488,28
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	12.131,77

Saldo do extrato bancário na data	1.184.255,34
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							12.488,28
60193	28/04/2023	00034807				TRANSFERENCIA A MAIOR RESTITUIÇÃO IR 20/04	0,60
60193	31/05/2023	00036705				TRANSFERENCIA NÃO EFETUADA	12.487,68
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							12.131,77
60193	31/05/2023	00036820				INSS MES DE MAIO	12.131,77

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0023496-6**
Data da emissão: **02/06/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**
Cota em: **28/04/2023 - 1,9111188**
31/05/2023 - 1,9291942
Rentabilidade
no mês: **+0,95%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.095.586,24	619.044,28972	1.183.067,18	87.480,94	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	184.118,00	95.804,92682	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	172.809,82	100.989,11604	194.827,61	22.017,79	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.106.894,42	613.860,10050	1.184.255,34	77.360,92	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	11.897,77	--
	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 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.209.861,85
10/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001403/2023 - Receita: 000259/2023 (Recebimento de receita)	92.059,00	1.301.920,85
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001601/2023 - Pagamento: 000925/2023 (Pagamento)	-12.209,02	1.289.711,83
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001700/2023 - Pagamento: 000961/2023 (Pagamento)	-14.179,87	1.275.531,96
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001719/2023 - Pagamento: 000976/2023 (Pagamento)	-12.487,68	1.263.044,28
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001737/2023 - Pagamento: 000992/2023 (Pagamento)	-14.022,08	1.249.022,20
26/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001619/2023 - Receita: 000296/2023 (Recebimento de receita)	92.059,00	1.341.081,20
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001759/2023 - Receita: 000311/2023 (Recebimento de receita)	11.897,77	1.352.978,97
31/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001875/2023 - Pagamento: 001108/2023 (Pagamento)	-132.657,17	1.220.321,80
31/05/2023	TRANSFERENCIA		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00001876/2023 - Pagamento: 001109/2023 (Pagamento)	-7.594,00	1.212.737,80
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001877/2023 - Pagamento: 001110/2023 (Pagamento)	-2.641,46	1.210.096,34
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001878/2023 - Pagamento: 001111/2023 (Pagamento)	-234,84	1.209.861,50
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001879/2023 - Pagamento: 001112/2023 (Pagamento)	-519,86	1.209.341,64
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001880/2023 - Pagamento: 001113/2023 (Pagamento)	-12.792,16	1.196.549,48
31/05/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.946/0001-12) Lançamento: 00001881/2023 - Pagamento: 001114/2023 (Pagamento)	-35,25	1.196.514,23
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001997/2023 - Pagamento: 001166/2023 (Pagamento)	-12.615,40	1.183.898,83
Total dos Depósitos:				196.015,77	Total das Retiradas: 221.978,79





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/05/2023

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 - 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

Tesoureira

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

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: 05/06/2023 - 12h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0023496-6	1.185.792,03	1.185.792,03

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
10/05/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB004843 0000015936	4843	92.059,00		92.060,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	635553		-92.059,00	1,00
26/05/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB006001 0000015982	6001	92.059,00		92.060,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	637800		-92.059,00	1,00
31/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560711	2.893,04		2.894,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578332	191.934,57		194.828,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	9936433		-12.209,02	182.619,59
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	9936388		-14.022,08	168.597,51
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	9936390		-168.561,26	36,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9936388		-11,75	24,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9936390		-11,75	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9936433		-11,75	1,00
Total			378.945,61	-378.945,61	1,00

Os dados acima têm como base 05/06/2023 às 12h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 60192	Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6	C/C: 237 0386-9 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





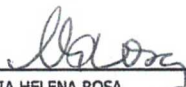
Conciliação Bancária em 31/05/2023

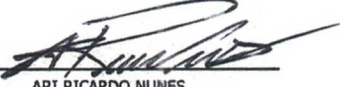
Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	16619-7
Ficha:	53265	Conta:	6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	5.691,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	5.691,26
-----------------------------------	----------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050833210268018
05/06/2023 08:46:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.634,79			1.066,632260		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.679,02			1.066,632260		1.066,632260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.634,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,23
SALDO ATUAL =	4.679,02



Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.003,24			874,760071		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.012,24			874,760071		874,760071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,00
SALDO ATUAL =	1.012,24

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 53265	Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Applicação/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: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					5.638,03
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37)	53,23	5.691,26
			Lançamento: 00001705/2023 - Receita: 000298/2023 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				53,23	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/05/2023

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 - R	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	23.888,57
(-) 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	23.888,57

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ARZ 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 05/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

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

Cliente

Nome PLANEJA SUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.006240243	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.678,72C	3.413,218706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	209,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.888,57C	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: 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 01/05/2023 a 31/05/2023

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					23.678,72
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	209,85	23.688,57
			Lançamento: 00001768/2023 - Receita: 000319/2023 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				209,85	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/05/2023

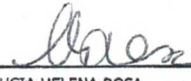
Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	16356-2
Ficha:	54704	Conta:	6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

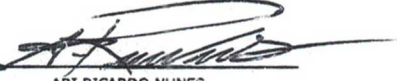
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 7.658,00

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

Saldo do extrato bancário na data 7.658,00


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.585,60			1.745,721392		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.658,00			1.745,721392		1.745,721392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.585,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,40
SALDO ATUAL =	7.658,00



Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 54704	Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./16351	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					7.585,60
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001704/2023 - Receita: 000297/2023 (Recebimento de receita)	72,40	7.658,00
Total dos Depósitos:				72,40	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

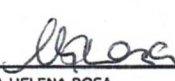
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/05/2023

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 - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	8.549,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	8.549,30


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


ARZ 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	05/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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	05/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.474,20C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Indimento Bruto no Mês	75,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.549,30C	1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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					8.474,20
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001766/2023 - Receita: 000317/2023 (Recebimento de receita)	75,10	8.549,30
Total dos Depósitos:				75,10	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

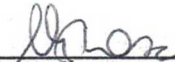
Conciliação Bancária em 31/05/2023

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 - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.617.564,73
(-) 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	1.617.564,73
-----------------------------------	--------------


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


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 MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.462.794,21			1.275.463,107280		
10/05/2023	APLICAÇÃO	140.786,00			122.409,768975	1,150120625	1.397.872,876255
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.617.564,73			1.397.872,876255		1.397.872,876255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.462.794,21
APLICAÇÕES (+)	140.786,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.984,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.984,52
SALDO ATUAL =	1.617.564,73



Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.462.794,21
10/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002010/2023 - Receita: 000369/2023 (Recebimento de receita)	140.786,00	1.603.580,21
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001714/2023 - Receita: 000300/2023 (Recebimento de receita)	13.984,52	1.617.564,73
Total dos Depósitos:				154.770,52	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/05/2023

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 - R			Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	280.866,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	19.807,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	40.694,71
Saldo do extrato bancário na data	259.978,52

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							19.807,10
60269	28/04/2023	00034858					12.491,39
60269	31/05/2023	00036520				pagtos PACS não efetuado ok 02 e 05/06	2.560,51
60269	31/05/2023	00036521				isabela monteiro PACS	1.293,81
60269	31/05/2023	00036522				pagtos não efetuados ESF	3.461,39
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							40.694,71
60269	28/02/2023	00032036				pago a maior	0,01
60269	31/05/2023	00036822					40.694,70

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

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 MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	506.973,05			442.048,116317		
03/05/2023	RESGATE	2.566,66			2.236,159782	1,147798123	439.811,956535
	Aplicação 06/04/2023	2.566,66			2.236,159782		
04/05/2023	APLICAÇÃO	260.771,00			227.101,257957	1,148258721	666.913,214492
05/05/2023	APLICAÇÃO	92.485,31			80.511,402746	1,148723123	747.424,617238
08/05/2023	APLICAÇÃO	12.661,60			11.017,842597	1,149190496	758.442,459835
11/05/2023	APLICAÇÃO	24.150,09			20.989,352464	1,150587663	779.431,812299
12/05/2023	APLICAÇÃO	244.604,86			212.504,481314	1,151057420	991.936,293613
15/05/2023	APLICAÇÃO	138.063,07			119.895,589815	1,151527510	1.111.831,883428
18/05/2023	RESGATE	7.300,00			6.331,716378	1,152925931	1.105.500,167050
	Aplicação 06/04/2023	3.127,97			2.713,068429		
	Aplicação 10/04/2023	4.172,03			3.618,647949		
19/05/2023	RESGATE	180.261,97			156.282,953384	1,153433347	949.217,213666
	Aplicação 10/04/2023	86.609,87			75.088,752023		
	Aplicação 13/04/2023	93.652,10			81.194,201361		
23/05/2023	APLICAÇÃO	9.838,87			8.523,194814	1,154364087	957.740,408480
25/05/2023	RESGATE	5.500,00			4.760,683463	1,155296302	952.979,725017
	Aplicação 13/04/2023	5.500,00			4.760,683463		
29/05/2023	RESGATE	19.300,16			16.692,328199	1,156229363	936.287,396818
	Aplicação 13/04/2023	19.300,16			16.692,328199		
30/05/2023	RESGATE	719.919,98			622.391,282790	1,156699973	313.896,114028
	Aplicação 13/04/2023	265.094,63			229.181,843760		
	Aplicação 17/04/2023	49,35			42,662048		
	Aplicação 24/04/2023	30.675,42			26.519,769303		
	Aplicação 04/05/2023	262.688,02			227.101,257957		
	Aplicação 05/05/2023	93.127,54			80.511,402746		
	Aplicação 08/05/2023	12.744,34			11.017,842597		
	Aplicação 11/05/2023	24.278,38			20.989,352464		
	Aplicação 12/05/2023	31.262,30			27.027,151915		
31/05/2023	RESGATE	103.249,99			89.226,945636	1,157161542	224.669,168392
	Aplicação 12/05/2023	103.249,99			89.226,945636		
31/05/2023	SALDO ATUAL	259.978,52			224.669,168392		224.669,168392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.973,05
APLICAÇÕES (+)	782.574,80
RESGATES (-)	1.038.098,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.529,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.529,43
SALDO ATUAL =	259.978,52

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade



No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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 01/05/2023 a 31/05/2023

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					481.533,81
03/05/2023	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00001384/2023 - Pagamento: 000764/2023 (Pagamento)	-2.516,97	479.016,84
03/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001385/2023 - Pagamento: 000765/2023 (Pagamento)	-49,69	478.967,15
04/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001211/2023 - Receita: 000226/2023 (Recebimento de receita)	261.975,35	740.942,50
04/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001212/2023 - Receita: 000227/2023 (Recebimento de receita)	2.298,00	743.240,50
04/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001213/2023 - Receita: 000228/2023 (Recebimento de receita)	92.659,00	835.299,50
08/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001363/2023 - Receita: 000252/2023 (Recebimento de receita)	12.661,60	847.961,10
11/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001398/2023 - Receita: 000253/2023 (Recebimento de receita)	8.670,09	856.631,19
11/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001398/2023 - Receita: 000254/2023 (Recebimento de receita)	18.480,00	875.111,19
11/05/2023	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00001543/2023 - Pagamento: 000873/2023 (Pagamento)	-2.500,00	872.611,19
11/05/2023	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00001544/2023 - Pagamento: 000874/2023 (Pagamento)	-500,00	872.111,19
12/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001406/2023 - Receita: 000262/2023 (Recebimento de receita)	222.576,82	1.094.688,01
12/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001407/2023 - Receita: 000263/2023 (Recebimento de receita)	22.028,04	1.116.716,05
15/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001433/2023 - Receita: 000286/2023 (Recebimento de receita)	14.308,64	1.131.024,69
15/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001434/2023 - Receita: 000287/2023 (Recebimento de receita)	21.863,43	1.152.888,12
15/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001437/2023 - Receita: 000288/2023 (Recebimento de receita)	101.861,00	1.254.749,12
18/05/2023	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) Lançamento: 00001584/2023 - Pagamento: 000909/2023 (Pagamento)	-6.161,86	1.248.587,26
18/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001585/2023 - Pagamento: 000910/2023 (Pagamento)	-1.138,14	1.247.449,12
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001595/2023 - Pagamento: 000919/2023 (Pagamento)	-263,37	1.247.185,75
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001596/2023 - Pagamento: 000920/2023 (Pagamento)	-13.858,37	1.233.327,38
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001597/2023 - Pagamento: 000921/2023 (Pagamento)	-2.811,14	1.230.516,24
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001598/2023 - Pagamento: 000922/2023 (Pagamento)	-8.130,77	1.222.385,47
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001599/2023 - Pagamento: 000923/2023 (Pagamento)	-1.284,30	1.221.101,17
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001600/2023 - Pagamento: 000924/2023 (Pagamento)	-804,06	1.220.297,11
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001694/2023 - Pagamento: 000955/2023 (Pagamento)	-7.486,48	1.212.810,63
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001695/2023 - Pagamento: 000956/2023 (Pagamento)	-263,37	1.212.547,26
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001696/2023 - Pagamento: 000957/2023 (Pagamento)	-13.400,83	1.199.146,43
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000000042812) Lançamento: 00001697/2023 - Pagamento: 000958/2023 (Pagamento)	-2.340,87	1.196.805,56



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001698/2023 - Pagamento: 000959/2023 (Pagamento)	-1.360,99	1.195.444,57
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001699/2023 - Pagamento: 000960/2023 (Pagamento)	-846,37	1.194.598,20
19/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001701/2023 - Pagamento: 000962/2023 (Pagamento)	-9.208,00	1.185.390,20
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001721/2023 - Pagamento: 000977/2023 (Pagamento)	-1.284,30	1.184.105,90
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001722/2023 - Pagamento: 000978/2023 (Pagamento)	-7.961,87	1.176.144,03
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001723/2023 - Pagamento: 000979/2023 (Pagamento)	-2.274,39	1.173.869,64
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001724/2023 - Pagamento: 000980/2023 (Pagamento)	-14.480,36	1.159.389,28
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001725/2023 - Pagamento: 000981/2023 (Pagamento)	-263,37	1.159.125,91
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001726/2023 - Pagamento: 000982/2023 (Pagamento)	-804,06	1.158.321,85
19/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001727/2023 - Pagamento: 000983/2023 (Pagamento)	-3.789,46	1.154.532,39
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001735/2023 - Pagamento: 000990/2023 (Pagamento)	-1.320,49	1.153.211,90
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001736/2023 - Pagamento: 000991/2023 (Pagamento)	-804,06	1.152.407,84
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001738/2023 - Pagamento: 000993/2023 (Pagamento)	-7.442,25	1.144.965,59
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001739/2023 - Pagamento: 000994/2023 (Pagamento)	-2.373,10	1.142.592,49
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001740/2023 - Pagamento: 000995/2023 (Pagamento)	-13.594,46	1.128.998,03
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001741/2023 - Pagamento: 000996/2023 (Pagamento)	-263,37	1.128.734,66
19/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001742/2023 - Pagamento: 000997/2023 (Pagamento)	-8.648,86	1.120.085,80
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002004/2023 - Pagamento: 001173/2023 (Pagamento)	-17.144,15	1.102.941,65
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002007/2023 - Pagamento: 001176/2023 (Pagamento)	-16.188,15	1.086.753,50
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002008/2023 - Pagamento: 001177/2023 (Pagamento)	-15.051,76	1.071.701,74
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002023/2023 - Pagamento: 001179/2023 (Pagamento)	-16.923,45	1.054.778,29
23/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001568/2023 - Receita: 000291/2023 (Recebimento de receita)	339,36	1.055.117,65
23/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001569/2023 - Receita: 000292/2023 (Recebimento de receita)	1.866,48	1.056.984,13
23/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001570/2023 - Receita: 000293/2023 (Recebimento de receita)	7.611,34	1.064.595,47
23/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001571/2023 - Receita: 000294/2023 (Recebimento de receita)	21,69	1.064.617,16
25/05/2023	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00001616/2023 - Pagamento: 000940/2023 (Pagamento)	-4.856,86	1.059.760,30
25/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001617/2023 - Pagamento: 000941/2023 (Pagamento)	-643,14	1.059.117,16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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
29/05/2023	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) Lançamento: 00001775/2023 - Pagamento: 001008/2023 (Pagamento)	-40.455,12	1.018.662,04
29/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001776/2023 - Pagamento: 001009/2023 (Pagamento)	-491,36	1.018.170,68
29/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001972/2023 - Receita: 000347/2023 (Recebimento de receita)	21.646,32	1.039.817,00
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001709/2023 - Receita: 000299/2023 (Recebimento de receita)	8.529,43	1.048.346,43
31/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001835/2023 - Pagamento: 001068/2023 (Pagamento)	-172.839,53	874.506,90
31/05/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00001836/2023 - Pagamento: 001069/2023 (Pagamento)	-1.536,00	872.970,90
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001837/2023 - Pagamento: 001070/2023 (Pagamento)	-1.198,20	871.772,70
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001838/2023 - Pagamento: 001071/2023 (Pagamento)	-3.171,50	868.601,20
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001839/2023 - Pagamento: 001072/2023 (Pagamento)	-2.063,75	866.537,45
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001840/2023 - Pagamento: 001073/2023 (Pagamento)	-1.884,68	864.652,77
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001841/2023 - Pagamento: 001074/2023 (Pagamento)	-832,00	863.760,77
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001842/2023 - Pagamento: 001075/2023 (Pagamento)	-1.544,46	862.216,31
31/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001851/2023 - Pagamento: 001084/2023 (Pagamento)	-177.573,53	684.642,78
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001852/2023 - Pagamento: 001085/2023 (Pagamento)	-786,63	683.856,15
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001853/2023 - Pagamento: 001086/2023 (Pagamento)	-1.001,04	682.855,11
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001854/2023 - Pagamento: 001087/2023 (Pagamento)	-980,46	681.874,65
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001855/2023 - Pagamento: 001088/2023 (Pagamento)	-380,00	681.494,65
31/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001857/2023 - Pagamento: 001090/2023 (Pagamento)	-2.690,39	678.804,26
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001858/2023 - Pagamento: 001091/2023 (Pagamento)	-46,89	678.757,37
31/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001859/2023 - Pagamento: 001092/2023 (Pagamento)	-113.820,57	564.936,80
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001860/2023 - Pagamento: 001093/2023 (Pagamento)	-38,00	564.898,80
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001861/2023 - Pagamento: 001094/2023 (Pagamento)	-1.321,42	563.577,38
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001862/2023 - Pagamento: 001095/2023 (Pagamento)	-17.398,26	546.179,12
31/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001863/2023 - Pagamento: 001096/2023 (Pagamento)	-93.064,02	553.015,10
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001864/2023 - Pagamento: 001097/2023 (Pagamento)	-390,36	552.624,74
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001865/2023 - Pagamento: 001098/2023 (Pagamento)	-1.130,68	551.494,06
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001866/2023 - Pagamento: 001099/2023 (Pagamento)	-2.073,55	549.420,51





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 60269	Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194	C/C: 001	3836-9	19488-3	Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -			Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)					

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
31/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001867/2023 - Pagamento: 001100/2023 (Pagamento)	-100.270,15	409.590,33
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001868/2023 - Pagamento: 001101/2023 (Pagamento)	-194,07	409.396,26
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001869/2023 - Pagamento: 001102/2023 (Pagamento)	-76,00	409.320,26
31/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001870/2023 - Pagamento: 001103/2023 (Pagamento)	-15.887,32	393.432,94
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001871/2023 - Pagamento: 001104/2023 (Pagamento)	-41,13	393.391,81
31/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001872/2023 - Pagamento: 001105/2023 (Pagamento)	-8.735,50	384.656,31
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001873/2023 - Pagamento: 001106/2023 (Pagamento)	-665,04	383.991,27
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001874/2023 - Pagamento: 001107/2023 (Pagamento)	-62,41	383.928,86
31/05/2023	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00001897/2023 - Pagamento: 001130/2023 (Pagamento)	-26.174,41	357.754,45
31/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001898/2023 - Pagamento: 001131/2023 (Pagamento)	-1.459,04	356.295,41
31/05/2023	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) Lançamento: 00001899/2023 - Pagamento: 001132/2023 (Pagamento)	-3.329,80	352.965,61
31/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001900/2023 - Pagamento: 001133/2023 (Pagamento)	-170,20	352.795,41
31/05/2023	ISS		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00001901/2023 - Pagamento: 001134/2023 (Pagamento)	-2.763,34	350.032,07
31/05/2023	PAGAMENTO		PROCARE - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) Lançamento: 00001902/2023 - Pagamento: 001135/2023 (Pagamento)	-474,24	349.557,83
31/05/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001903/2023 - Pagamento: 001136/2023 (Pagamento)	-5,76	349.552,07
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001911/2023 - Pagamento: 001137/2023 (Pagamento)	-6.629,93	342.922,14
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001912/2023 - Pagamento: 001138/2023 (Pagamento)	-908,77	342.013,37
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001913/2023 - Pagamento: 001139/2023 (Pagamento)	-1.744,96	340.268,41
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001914/2023 - Pagamento: 001140/2023 (Pagamento)	-7.865,93	332.402,48
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001915/2023 - Pagamento: 001141/2023 (Pagamento)	-123,57	332.278,91
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001916/2023 - Pagamento: 001142/2023 (Pagamento)	-14.173,52	318.105,39
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001917/2023 - Pagamento: 001143/2023 (Pagamento)	-1.624,32	316.481,07
31/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001918/2023 - Pagamento: 001144/2023 (Pagamento)	-8.310,74	308.170,33
31/05/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001919/2023 - Pagamento: 001145/2023 (Pagamento)	-0,01	308.170,32
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001998/2023 - Pagamento: 001167/2023 (Pagamento)	-1.671,56	306.498,76
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001999/2023 - Pagamento: 001168/2023 (Pagamento)	-958,77	305.499,99
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002000/2023 - Pagamento: 001169/2023 (Pagamento)	+14.263,83	291.236,16





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002001/2023 - Pagamento: 001170/2023 (Pagamento)	-2.184,66	289.051,50
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002002/2023 - Pagamento: 001171/2023 (Pagamento)	-269,04	288.782,46
31/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002003/2023 - Pagamento: 001172/2023 (Pagamento)	-7.916,33	280.866,13
Total dos Depósitos:				818.796,59	Total das Retiradas: 1.019.464,27





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

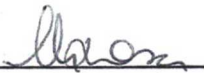
Conciliação Bancária em 31/05/2023

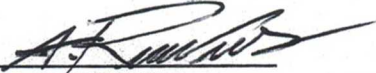
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	24016-8
Ficha:	60195	Conta:	6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	538.832,37
(-) 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	538.832,37
-----------------------------------	------------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/06/2023**

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

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

Período: **01/05/2023 a 31/05/2023**

Cota em: **28/04/2023 - 1,9111188**
31/05/2023 - 1,9291942

Rentabilidade
no mês: **+0,95%**



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	533.783,84	18.390,30	--
	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	538.832,37	23.438,83	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	5.048,53	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 60195	Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.ã	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					533.783,84
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001757/2023 - Receita: 000309/2023 (Recebimento de recita)	5.048,53	538.832,37
Total dos Depósitos:				5.048,53	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

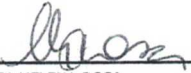
Conciliação Bancária em 31/05/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data	1,00
-----------------------------------	------


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


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: 05/06/2023 - 12h01

Agência: 886 | Conta: 0024016-8

Total dos Saldos

Total	R\$ 539.532,14
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	539.532,14
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	539.531,14

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
-------	----------

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	539.531,14
Total	539.531,14
** Investimento com Balcão Automática	

Os dados acima têm como base 05/06/2023 às 12h01 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 60194	Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.ã	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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

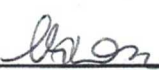
Conciliação Bancária em 31/05/2023

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 - R	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.629.018,23
(-) 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	1.629.018,23
-----------------------------------	--------------


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


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	05/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	006.006240375	05/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.892.450,42C	272.791,190836
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	278.000,00D	40.035,729731
Rendimento Bruto no Mês	14.567,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.629.018,23C	232.755,461105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	260.000,00D	37.448,355561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	18.000,00D	2.587,374169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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 01/05/2023 a 31/05/2023

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					1.892.430,42
03/05/2023	PAGAMENTO		LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA (04.187.384/0001-54) Lançamento: 00001504/2023 - Pagamento: 000835/2023 (Pagamento)	-150.000,00	1.742.430,42
03/05/2023	PAGAMENTO		LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA (04.187.384/0001-54) Lançamento: 00001505/2023 - Pagamento: 000836/2023 (Pagamento)	-110.000,00	1.632.430,42
10/05/2023	PAGAMENTO		COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA (95.433.397/0001-11) Lançamento: 00001541/2023 - Pagamento: 000871/2023 (Pagamento)	-18.000,00	1.514.430,42
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001769/2023 - Receita: 000320/2023 (Recebimento de receita)	14.567,81	1.529.018,23
Total dos Depósitos:				14.567,81	Total das Retiradas: 278.000,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/05/2023

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 RECURSOS	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
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355


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: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	-	SALDO ANTERIOR		9.192,48C
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
31/05/2023	-	SALDO FINAL		9.192,48C



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

IMPRIMIR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 62947 | Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 | C/C: 104 | 837-0 | 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 31/05/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.101.027,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 1.101.027,05

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

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	05/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	006.006240391	05/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.091.355,13C	157.315,648316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.671,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.101.027,05C	157.315,648316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.095.335,13
31/05/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002038/2023 - Receita: 000385/2023 (Recebimento de receita)	9.671,92	1.101.027,05
Total dos Depósitos:				9.671,92	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

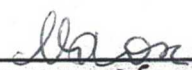
Conciliação Bancária em 31/05/2023

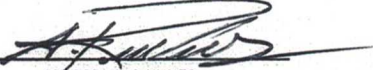
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19488-3
Ficha:	60268	Conta:	6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data	0,00
-----------------------------------	------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333011041918877018
01/06/2023 10:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 05 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.516,97 D	
				341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
03/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.302	49,69 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.566,66 C	0,00 C
04/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.005.527.000.071	261.975,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.204,35 D	
				237 3871 21175987735 LARYSSA PIRES DA			
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	260.771,00 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.033.460.000.071	2.298,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.041.377.000.036	92.059,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.556	1.871,69 D	
				05/05 13:56 EBNA LUCIA INACIA GALDAS			
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92.485,31 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.069.221.000.071	12.661,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.661,60 D	0,00 C
11/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.217.392.000.071	8.670,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.218.371.000.066	18.480,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	500,00 D	
				260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D			
11/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	2.500,00 D	
				260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D			
11/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.150,09 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.221.976.000.071	222.576,62 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.222.345.000.071	22.026,04 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	244.604,86 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.257.488.000.043	14.308,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.257.574.000.071	21.863,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

15/05/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.264.594.000.069	101.891,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	138.063,07 D	0,00 C
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	6.161,86 D	
			341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA			
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.802	1.138,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.300,00 C	0,00 C
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.901	39.361,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.902	49.086,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.903	48.468,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.904	43.345,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.261,97 C	0,00 C
23/05/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.418.473.000.001	339,36 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/05/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.418.485.000.001	1.866,48 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/05/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.418.802.000.010	7.611,34 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/05/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.419.114.000.006	21,69 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.838,87 D	0,00 C
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	4.856,86 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
25/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.502	643,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.500,00 C	0,00 C
29/05/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	21.646,32 C	
			29/05 13:07 P MUN MANGARATIBA			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	40.455,12 D	
			237 2187 036461952000150 DUC GAS GASES			
29/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.902	491,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.300,16 C	0,00 C
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.667	68.878,24 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.668	13.606,23 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.669	22.756,36 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.670	8.735,50 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.671	85.097,05 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.672	51.263,38 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	201.797,76 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	196.670,93 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	16.186,15 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			



30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	53.004	15.051,76 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	53.005	17.144,15 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	53.006	14.794,91 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO	53.007	519,86 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS	53.008	1.221,00 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	53.009	2.728,55 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2751 05144984711 VALESKA ANTUNES M	53.010	1.918,45 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 16758015769 THAYSA MARIA ANDR	53.011	1.353,63 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI	53.012	194,07 D	
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	719.919,98 C	0,00 C
31/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.005	2.281,09 C	
31/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.003	1.251,34 C	
31/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA	286.398.694	12.487,68 C	
31/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA	286.398.698	14.022,08 C	
31/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA	286.398.699	12.209,02 C	
31/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA	286.398.700	168.561,26 C	
31/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA	286.490.050	141.948,97 C	
31/05/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 31/05 15:31 LUCIANA GARCIA DE MATOS	553.836.000.021.644	1.915,64 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV	53.101	15.600,39 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11630521752 ANDRE WILLESOM SI	53.102	6.064,28 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	53.103	6.760,85 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D	53.104	2.379,88 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA	53.105	2.621,09 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS	53.106	1.924,88 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11691676756 FELIPE DO ROSARIO	53.107	1.924,88 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE	53.108	2.138,17 D	

31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	53.109	2.544,78 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA	53.110	2.956,44 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	53.111	6.160,28 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE	53.112	1.970,07 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND	53.114	2.382,55 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH	53.115	7.925,11 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC	53.116	2.281,09 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE	53.117	2.281,09 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV	53.118	1.221,00 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES	53.119	1.176,76 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA	53.120	2.281,09 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	53.121	8.000,00 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE	53.122	2.281,09 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9162 17282762792 FLAVIA RODRIGUES	53.123	1.242,82 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 10669421707 GUSTAVO ANDRE LEM	53.124	2.281,09 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO	53.125	1.836,08 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	53.126	6.049,18 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI	53.127	2.281,09 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S	53.128	2.281,09 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO	53.129	1.221,00 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M	53.130	1.221,00 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME	53.131	2.281,09 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1852 13845859741 NINA ROCHA ZENHA	53.132	6.049,18 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO	53.133	2.281,09 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE	53.134	1.221,00 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.135	333,33 D



341 6081 00555321797 ROSANGELA BRETAS

31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.136	1.221,00 D
341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLAAL					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.137	2.690,39 D
341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.138	1.293,81 D
237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.139	1.293,81 D
237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.140	1.413,45 D
237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.141	1.293,81 D
237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.142	1.293,81 D
237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.143	1.293,81 D
033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.144	1.353,63 D
237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.145	46,67 D
033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.146	1.293,81 D
237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.147	1.293,81 D
237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.149	1.293,81 D
033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.150	1.413,45 D
323 0001 11928110703 MICHELI RODRIGUES					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.151	1.293,81 D
212 0001 01021943193 MONIZE ROSA BARRO					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.152	1.293,81 D
237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.153	1.293,81 D
237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.154	1.255,81 D
237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.155	1.293,81 D
655 0655 19461491794 VICTORIA DE SOUZA					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.156	1.293,81 D
077 0001 17006146739 YASMINE SOARES GU					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.157	468,48 D
341 0459 005050260000195 PROCARE - COM					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.158	28.937,75 D
707 0001 011155167000148 EQUILIBRIO SE					
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.159	49.504,27 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.160	41.381,74 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.161	141.948,97 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					



31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.162	1.459,04 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.163	5,76 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.164	5,76 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.165	38,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.166	1.331,42 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.167	17.398,26 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.168	390,36 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.169	46,89 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.170	1.130,68 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.171	2.073,55 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.172	76,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.173	41,13 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.174	665,04 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.175	62,41 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.176	2.641,46 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.177	234,84 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.178	12.792,16 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.179	2.098,13 D
			237 7072 04641462755 FABRICIO DE ALMEI		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.180	2.281,09 D
			237 1542 14485791718 THAINARA DE AGUIA		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.181	1.251,34 D
			237 0888 12723831728 KARIN XAVIER DE L		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.182	1.293,81 D
			260 0001 19734858777 LINDA JULIA FERRE		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.183	1.293,81 D
			260 0001 13288434750 THAYANE PEPPE RA		
31/05/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	72.900.510.022.308	2.281,09 D
			30/05 DOMENICA D M GUARINO		
31/05/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	383.600.510.016.950	1.293,81 D
			30/05 JULIANA MASELLO TAVARES		
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.249,99 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

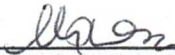
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/05/2023

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 - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


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: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	558797	RESGATE	260.000,00C	260.000,00C
03/05/2023	119993	ENVIO TED	110.000,00D	150.000,00C
03/05/2023	120185	ENVIO TED	150.000,00D	0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	120940	DEVOL TED	18.000,00C	18.000,00C
05/05/2023	120940	ENVIO TED	18.000,00D	0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	272125	RESGATE	18.000,00C	18.000,00C
10/05/2023	108407	ENVIO TED	18.000,00D	0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00



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

IMPRIMIR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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 TESOIRO - 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					0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/05/2023

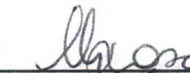
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17641-9
Ficha:	62954	Conta:	6.2.11.03.1423 - FMS - FNCONVENENTE - Investimento		
Fonte de recurso:	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO	Aplicação:	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 3.598,13

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

Saldo do extrato bancário na data 3.598,13


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


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 MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.566,14			3.109,441933		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.598,13			3.109,441933		3.109,441933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.566,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,99
SALDO ATUAL =	3.598,13



Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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 01/05/2023 a 31/05/2023

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					46.362,94
19/05/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002005/2023 - Pagamento: 001174/2023 (Pagamento)	-42.796,80	3.566,14
31/05/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001720/2023 - Receita: 000301/2023 (Recebimento de receita)	31,99	3.598,13
Total dos Depósitos:				31,99	Total das Retiradas: 42.796,80





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

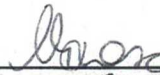
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/05/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335011107070241009
01/06/2023 11:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	181.822,05 C	
				29/05 14:15 ROYALTIES DE MINERIO			
29/05/2023		0000	13105	375 Impostos	52.901	9.091,10 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
29/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	170.549,09 D	
				033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE			
29/05/2023		0000	13105	375 Impostos	52.903	2.181,86 D	0,00 C
				PREF MUN MANGARATIBA			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança, Total em
01/06/2023 R\$ 11,50. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ficha: 62958	Conta: 6.2.02.00.1459 - BB - Royalties Minério Saúde	C/C: 001 3836-9 24602-6 - BB - Royalties Minério Saúde
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À		Aplicação: 000.0157 - Royalties - Minério
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
26/05/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001968/2023 - Receita: 000343/2023 (Recebimento de receita)	181.822,05	181.822,05
31/05/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001995/2023 - Movimento Bancário: 000030/2023 (Transferência bancária)	-181.822,05	0,00
Total dos Depósitos:				181.822,05	Total das Retiradas: 181.822,05

