



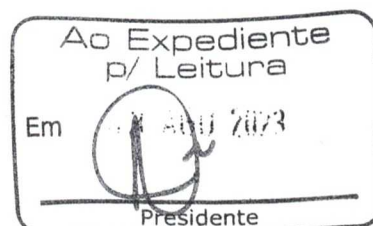
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 468/2023

Mangaratiba, 24 de Julho 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
1 Junho 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

Recebi em 01/08/23 às 15:27
Natalia Tavares de Andrade
Diretora
Matr.: 039 - CMM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JUNHO DE 2023





Data: 01/06/2023 a 30/06/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	919.575,95	Despesas Orçamentárias	9.731.504,51
Transferências Recebidas	10.064.869,60	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.154.374,62	Despesas Extra Orçamentárias	966.153,62
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	12.138.820,17	Total dos Pagamentos	10.697.658,13
Retiradas Bancárias	9.850.145,49	Depósitos Bancários	11.291.307,53
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	21.988.965,66	Total do Caixa da Despesa	21.988.965,66
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	63.842.200,29	Pagamentos Acumulados Anterior	65.612.168,29
Receitas do Período	12.138.820,17	Pagamentos do Período	10.697.658,13
Total das Receitas	75.981.020,46	Total dos Pagamentos	76.309.826,42
Saldo Inicial do Exercício	13.356.531,63	Saldo na Data	13.027.725,67
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.356.531,63	Bancos	13.027.725,67
Total do Balancete da Receita	89.337.552,09	Total do Balancete da Despesa	89.337.552,09

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		11.586.563,63	11.291.307,53	9.850.145,49	13.027.725,67	0,00	13.027.725,67
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO		8.497.547,96	8.928.172,30	9.254.600,70	8.171.119,56	0,00	8.171.119,56
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		8.497.547,96	8.928.172,30	9.254.600,70	8.171.119,56	0,00	8.171.119,56
50869	001 3836-0 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00
50874	001 3836-0 10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001 3836-0 10049-8 B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001 3836-0 10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001 3836-0 13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001 3836-0 13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001 3836-0 13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001 3836-0 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001 3836-0 16356-2 B.do Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	7.658,00	69,65	0,00	7.727,65	0,00
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
53265	001 3836-0 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	5.691,26	51,19	0,00	5.742,45	0,00
56443	001 3836-0 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03880	001 3836-9 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001 3836-9 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001 3836-9 10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001 3836-9 10049-8 B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001 3836-9 10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001 3836-9 13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001 3836-9 13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001 3836-9 13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001 3836-9 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001 3836-9 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	001 3836-9 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	280.866,13	1.080.322,06	989.754,12	371.434,07	0,00
60270	001 3836-9 19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



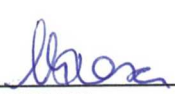
Data: 01/06/2023 a 30/06/2023

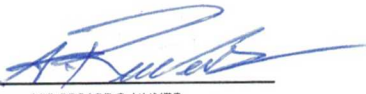
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
60271	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	1.617.564,73	13.799,74	0,00	1.631.364,47	0,00	1.631.364,47
62944	001 3836-9 194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104 887-0 624001-4	Caixa Econômica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104 887-0 624001-4	Caixa Econômica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	1.572,75	1.572,75	0,00	0,00	0,00
43518	104 887-0 624002-2	Caixa Econômica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Econômica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
44728	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50	102.891,46	874,41	0,00	103.765,87	0,00	103.765,87
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Econômica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104 887-0 624005-7	Caixa Econômica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104 887-0 00624005-7	Caixa Econômica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Econômica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	3.250,61	27,63	0,00	3.278,24	0,00	3.278,24
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	11,38	0,08	0,00	11,46	0,00	11,46
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Red. Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	2.653,75	22,56	0,00	2.676,31	0,00	2.676,31
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	2.638,79	22,42	0,00	2.661,21	0,00	2.661,21
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	23.888,57	203,02	0,00	24.091,59	0,00	24.091,59
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	8.549,30	72,65	0,00	8.621,95	0,00	8.621,95
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	1.629.018,23	13.844,06	0,00	1.642.862,29	0,00	1.642.862,29
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Econômica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	185.062,75	1.572,75	0,00	186.635,50	0,00	186.635,50
50851	237 0886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	3.388,45	3.388,45	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	402.365,54	3.952.025,82	3.782.344,38	572.046,98	0,00	572.046,98
50853	237 0886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
43423	237 0886-9 6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237 0886-9 6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	14.029,09	0,00	14.028,09	1,00	0,00	1,00
50857	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	45.631,00	997.496,47	986.791,35	56.336,12	0,00	56.336,12
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	468.598,90	3.154,38	297.141,42	174.611,86	0,00	174.611,86
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	1.216.051,98	10.902,96	0,00	1.226.954,94	0,00	1.226.954,94
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	367.594,96	3.295,81	0,00	370.890,77	0,00	370.890,77
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
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	351.410,26	12.466,07	0,00	363.876,33	0,00	363.876,33
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	1.183.898,83	10.471,31	158.293,59	1.036.076,55	0,00	1.036.076,55
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	538.832,37	4.396,97	203.611,75	339.617,59	0,00	339.617,59
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	38.453,87	2.818.119,09	2.817.673,80	38.899,16	0,00	38.899,16
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



Data: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	22,56	22,56	0,00	0,00	0,00
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			0,00	22,56	22,56	0,00	0,00	0,00
62955	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção	1.1.1.1.1.19	0,00	22,56	22,56	0,00	0,00	0,00
	Bás.Saúde Aplic								
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO			1.110.219,53	18.713,96	9.356,98	1.119.576,51	0,00	1.119.576,51
	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			1.101.027,05	18.713,96	9.356,98	1.110.384,03	0,00	1.110.384,03
62951	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	0,00	9.356,98	9.356,98	0,00	0,00	0,00
62952	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	1.101.027,05	9.356,98	0,00	1.110.384,03	0,00	1.110.384,03
	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			3.598,13	61,38	30,69	3.628,82	0,00	3.628,82
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde			3.598,13	61,38	30,69	3.628,82	0,00	3.628,82
62953	001 3836-9 17641-9	FMS - FMSCONVENENTE	1.1.1.1.1.19	0,00	30,69	30,69	0,00	0,00	0,00
62954	001 3836-9 17641-9	FMS - FMSCONVENENTE - Investimento	1.1.1.1.1.50	3.598,13	30,69	0,00	3.628,82	0,00	3.628,82
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS			1.975.198,01	2.106.742,03	348.546,16	3.733.393,88	0,00	3.733.393,88
	000.0001 - GERAL			1.975.198,01	2.106.742,03	348.546,16	3.733.393,88	0,00	3.733.393,88
62949	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	22.855,54	22.855,54	0,00	0,00	0,00
62950	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.975.198,01	2.083.886,49	325.690,62	3.733.393,88	0,00	3.733.393,88
	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	237.595,30	237.588,40	6,90	0,00	6,90
	000.0157 - Royalties - Minério			0,00	237.595,30	237.588,40	6,90	0,00	6,90
62958	001 3836-9 24602-6	BB - Royalties Minério Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	6,90	6,90	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	237.588,40	237.581,50	6,90	0,00	6,90
Total				11.586.563,63	11.291.307,53	9.850.145,49	13.027.725,67	0,00	13.027.725,67


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		8.951.880,94	919.575,95	9.871.456,89	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		48.399.459,80	9.731.504,51	58.130.964,31
1	Receitas Correntes	8.951.880,94	919.575,95	9.871.456,89	10	Saúde	48.399.459,80	9.731.504,51	58.130.964,31
1.3	Receita Patrimonial	557.475,41	118.164,90	675.640,31					
1.7	Transferência Correntes	8.394.405,53	801.411,05	9.195.816,58					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		49.525.433,34	10.064.869,60	59.590.302,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
5.6.01.02.0005	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	36.424.573,67	6.783.106,80	43.207.680,47					
5.6.01.02.0010	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.681.840,55	2.061.030,95	6.742.871,50					
5.6.01.02.0012	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.237.197,07	983.150,35	9.220.347,42					
5.6.01.02.0013	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	181.822,05	237.581,50	419.403,55					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.364.886,01	1.154.374,62	6.519.260,63	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		17.212.708,49	966.153,62	18.178.862,11
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	24,30	0,00	24,30	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.395.854,03	966.153,62	8.362.007,65
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.780.130,46	428.507,31	2.208.637,77	5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	193,98	0,00	193,98
5.2.11.08.0000	ISS	208.700,58	0,00	208.700,58	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	2.044.573,81	428.507,31	2.473.081,12
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	3.375.409,74	725.867,31	4.101.367,05	5.2.11.08.0000	ISS	197.803,64	0,00	197.803,64
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Exterminação Judicial	530,93	0,00	530,93	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	5.152.551,67	537.646,31	5.690.197,98
					5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	730,93	0,00	730,93
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		9.816.854,46	0,00	9.816.854,46
					2020	Restos a Pagar de 2020	3.052,32	0,00	3.052,32
					2021	Restos a Pagar de 2021	218.447,23	0,00	218.447,23
					2022	Restos a Pagar de 2022	9.595.354,91	0,00	9.595.354,91
DISPONIBILIDADES				13.356.531,63	DISPONIBILIDADES				13.027.725,67
	Banco			13.356.531,63		Banco			13.027.725,67
	Recurso Disponível			10.361.616,39		Recurso Disponível			7.605.588,75
	Recurso Aplicado			2.994.915,24		Recurso Aplicado			5.422.136,92
TOTAL GERAL				89.337.552,09	TOTAL GERAL				89.337.552,09





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				31.271.869,41	31.271.869,41	919.575,95	9.871.456,89	21.400.412,52	
	1.3	Receita Patrimonial				2.839.893,23	2.839.893,23	118.164,90	675.640,31	2.164.252,92	
	1.3.2	Valores Mobiliários				2.839.893,23	2.839.893,23	118.164,90	675.640,31	2.164.252,92	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				2.839.893,23	2.839.893,23	118.164,90	675.640,31	2.164.252,92	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				2.839.893,23	2.839.893,23	118.164,90	675.640,31	2.164.252,92	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.839.893,23	118.164,90	675.640,31	2.164.252,92	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.839.893,23	118.158,00	675.633,41	2.164.259,82	
1	1.3.2.1.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		16000000	300.0223	49.388,32	49.388,32		7.220,48	42.167,84	
2	1.3.2.1.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexibilidade		16000000	300.0224	286.324,11	286.324,11			286.324,11	
3	1.3.2.1.01.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde		15000000	STN.1002	55.613,03	55.613,03	3.805,17	39.976,31	15.636,72	
4	1.3.2.1.01.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS		16000000	300.0223	491.347,44	491.347,44	7.490,99	38.246,50	453.100,94	
5	1.3.2.1.01.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde		16000000	300.0225	114.041,13	114.041,13	27,63	159,34	113.881,79	
6	1.3.2.1.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	14.113,30	14.113,30	1.572,75	8.093,35	6.019,95	
7	1.3.2.1.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - União		16000000	300.2116	29.277,79	29.277,79		0,07	29.277,72	
8	1.3.2.1.01.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS		16010000	300.2124	381.697,08	381.697,08	37.400,39	248.003,02	133.694,06	
9	1.3.2.1.01.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S.		16210000	300.0021	1.418.091,03	1.418.091,03	44.687,50	253.610,33	1.164.480,70	
21	1.3.2.1.01.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Vinculados a Saúde		16350000	300.2234			23.173,57	80.324,01		80.324,01
22	1.3.2.1.01.1.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Minério FMS		17080000	000.0157			6,90	6,90		6,90
	1.7	Transferência Correntes				28.431.976,18	28.431.976,18	801.411,05	9.195.816,58	19.236.159,60	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				18.164.484,04	18.164.484,04	792.146,88	4.925.684,54	13.238.799,50	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				18.164.484,04	18.164.484,04	792.146,88	4.925.684,54	13.238.799,50	
	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	792.146,88	4.925.684,54	13.238.799,50	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				5.073.830,05	5.073.830,05	379.386,81	2.278.734,80	2.795.095,25	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				5.073.830,05	5.073.830,05	379.386,81	2.278.734,80	2.795.095,25	
10	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)		16000000	300.0223	5.046.535,17	5.046.535,17	363.546,81	2.171.502,80	2.875.032,37	
11	1.7.1.3.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde		16000000	300.0223	27.294,88	27.294,88	15.840,00	107.232,00		79.937,12
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				8.319.033,43	8.319.033,43	367.223,57	2.245.679,72	6.073.353,71	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				8.319.033,43	8.319.033,43	367.223,57	2.245.679,72	6.073.353,71	
12	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro		16000000	300.0224	7.103.191,81	7.103.191,81	275.164,57	1.601.266,72	5.501.925,09	
13	1.7.1.3.50.2.1.02	SAU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência		16000000	300.0224	1.215.841,62	1.215.841,62	92.059,00	644.413,00	571.428,62	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				326.037,89	326.037,89	23.629,69	129.086,54	196.951,35	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				326.037,89	326.037,89	23.629,69	129.086,54	196.951,35	
14	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	326.037,89	326.037,89	23.629,69	129.086,54	196.951,35	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				289.415,05	289.415,05	21.863,43	131.180,58	158.234,47	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				289.415,05	289.415,05	21.863,43	131.180,58	158.234,47	
15	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	289.415,05	289.415,05	21.863,43	131.180,58	158.234,47	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				2.218.136,03	2.218.136,03		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 Saúde				2.218.136,03	2.218.136,03		140.786,00	2.077.350,03	
16	1.7.1.3.50.5.1.01	Qualificação da Gestão SUS		16000000	300.0223	26.414,40	26.414,40			26.414,40	
17	1.7.1.3.50.5.1.02	Investimento-Implantação de Unidades Básicas de Saúde		16000000	300.0223	2.191.721,63	2.191.721,63		140.786,00	2.050.935,63	
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.938.031,59	1.938.031,59	43,38	216,90	1.937.814,69	
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.938.031,59	1.938.031,59	43,38	216,90	1.937.814,69	
18	1.7.1.3.50.9.1.01	Coronavírus (Covid-19)		16020000	312.2236	1.938.031,59	1.938.031,59	43,38	216,90	1.937.814,69	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				10.267.492,14	10.267.492,14	9.264,17	4.270.132,04	5.997.360,10	
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				10.185.922,98	10.185.922,98	9.264,17	4.270.132,04	5.915.790,94	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				10.185.922,98	10.185.922,98	9.264,17	4.270.132,04	5.915.790,94	
19	1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Principal		16210000	300.2229	10.185.922,98	10.185.922,98	9.264,17	4.270.132,04	5.915.790,94	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				81.569,16	81.569,16			81.569,16	
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS				81.569,16	81.569,16			81.569,16	
20	1.7.2.4.50.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Prir		16360000	300.2115	81.569,16	81.569,16			81.569,16	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

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	11.219.244,22	66.109.563,57		
Consignações						1.154.374,62	6.518.729,70		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	150	000.0001				24,30		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	150	300.2100				202.318,88		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	150	300.2100				22.983,50		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			157.738,44	703.745,00		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			258.161,10	1.235.234,10		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			12.607,77	44.356,29		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100				208.700,58		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			199.725,26	1.094.366,06		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			7.406,91	37.427,57		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			180.639,07	1.011.336,83		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			850,71	6.866,21		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			2.290,00	13.968,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			69.253,23	439.446,89		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			175.118,32	953.763,71		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			14.210,76	87.773,90		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			3.555,21	19.673,58		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			17.143,40	112.810,66		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			234,84	1.409,04		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			55.439,60	322.524,60		
Entradas e Saldos Compensatórios, Exceto ARO							530,93		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100				530,93		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				87.118.922,57	104.749.863,48	10.064.869,60	59.590.302,94		
62932	5.6.01.02.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	STN.1002	54.194.544,22	66.505.723,95	6.783.106,80	43.207.680,47	23.298.043,48	
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	2.061.030,95	6.742.871,50	1.204.108,51	
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	983.150,35	9.220.347,42	14.132.843,11	
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	237.581,50	419.403,55	1.654.565,44	

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

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

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.178,95	-7.779.710,40	1.530.166,10	3.928.565,16	88.417.656,03	9.774.818,51	58.725.877,31	9.731.504,51	58.130.964,31	594.913,00	29.691.778,72
	03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.178,95	-7.779.710,40	1.530.166,10	3.928.565,16	88.417.656,03	9.774.818,51	58.725.877,31	9.731.504,51	58.130.964,31	594.913,00	29.691.778,72
	03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.178,95	-7.779.710,40	1.530.166,10	3.928.565,16	88.417.656,03	9.774.818,51	58.725.877,31	9.731.504,51	58.130.964,31	594.913,00	29.691.778,72
	10.122.0007.2014 - Encargos em Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	38.131.181,43	1.911.218,82		399.958,56	38.763.133,70	4.479.681,84	25.563.309,88	4.299.594,76	25.382.670,81	180.639,07	13.199.823,82
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	34.451.181,43	1.971.218,82			36.422.181,52	4.047.363,08	23.480.488,10	3.867.276,00	23.299.849,03	180.639,07	12.941.693,42
	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			36.422.181,52	4.047.363,08	23.480.488,10	3.867.276,00	23.299.849,03	180.639,07	12.941.693,42
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.751.181,43				25.751.181,43	3.203.135,05	15.770.934,46	3.203.135,05	15.770.934,46		9.980.246,97
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000.000,00				4.000.000,00	464.419,53	2.172.420,42	464.971,52	2.172.420,42		1.827.579,58
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.400.000,00	1.968.718,82			4.368.500,09		4.368.500,09		4.368.500,09		
8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	2.500,00			2.002.500,00	349.088,50	1.011.361,13	168.449,43	830.722,06	180.639,07	991.138,87
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00				300.000,00	30.720,00	157.272,00	30.720,00	157.272,00		142.728,00
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	3.680.000,00	-60.000,00		399.958,56	2.340.952,18	432.318,76	2.082.821,78	432.318,76	2.082.821,78		258.130,40
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	800.000,00				441.833,33	32.360,20	183.702,93	32.360,20	183.702,93		258.130,40
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00				436.000,00	31.860,20	181.369,60	31.860,20	181.369,60		254.630,40
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	2.333,33	500,00	2.333,33		3.500,00
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.880.000,00	-60.000,00		399.958,56	1.899.118,85	399.958,56	1.899.118,85	399.958,56	1.899.118,85		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00			396.790,56	1.887.118,85	396.790,56	1.887.118,85	396.790,56	1.887.118,85		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-60.000,00									
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	80.000,00			3.168,00	12.000,00	3.168,00	12.000,00	3.168,00	12.000,00		
	10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	140.000,00				5.000,00	58,75	2.251,10	58,75	2.251,10		2.748,90*
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	140.000,00				5.000,00	58,75	2.251,10	58,75	2.251,10		2.748,90
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00				5.000,00	58,75	2.251,10	58,75	2.251,10		2.748,90
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	58,75	2.251,10	58,75	2.251,10		2.748,90
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	79.064,61	235.826,50	39.649,61	195.411,50	39.415,00	262.800,40
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	470.000,00	-469.120,10			879,90		790,90		790,90		89,00
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	470.000,00	-469.120,10			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	-20.000,00									
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	-34.120,10			879,90		790,90		790,90		89,00
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	-380.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.362.701,85		20.363,33		497.747,00	79.064,61	235.035,60	39.649,61	195.620,60	39.415,00	262.711,40
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	1.362.701,85		20.363,33		497.747,00	79.064,61	235.035,60	39.649,61	195.620,60	39.415,00	262.711,40
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00				380.000,00	39.649,61	195.620,60	39.649,61	195.620,60		184.379,40
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	39.415,00	39.415,00			39.415,00	78.332,00
24	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		20.363,33								
	10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	1.880.000,00	-1.730.000,00									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.730.000,00	-1.730.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.730.000,00	-1.730.000,00									
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	-700.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	150.000,00										
	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	-7.231.809,12	1.501.295,07	3.528.811,37	49.080.960,20	5.210.718,08	32.895.994,60	5.386.906,16	32.521.135,67	374.858,93	16.184.965,60
	15001002 - Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.138.362,79	780.394,25		8.050,43	17.883.217,63	2.866.779,51	15.868.464,61	2.839.487,84	15.804.012,25	64.452,36	2.014.753,02
	000.0007 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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 TESOURO - RT	50.000,00	-49.000,00									
68	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	-49.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.988.362,79	929.394,25		8.050,43	17.883.217,63	2.866.779,51	15.868.464,61	2.839.487,84	15.804.012,25	64.452,36	2.014.753,02
30	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	-1.000.000,00									
35	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	913.458,04	-913.458,04									
37	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00	13.000,00			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	2.816.574,02	15.576.925,68	2.816.574,02	15.576.925,68		1.236.074,32
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	-12.588.411,78		8.050,43	315.277,16	50.205,49	289.828,46	22.821,02	225.376,10	64.452,36	25.448,70
65	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-198.382,33			1.617,67		1.617,67		1.617,67		
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	11.578.163,67	60.000,00		-131.353,80	6.638.015,74	329.273,68	3.224.255,67	321.195,81	3.216.177,80	8.077,07	3.413.760,07
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	5.619.999,99			-10.800,39	3.707.721,77	278.774,20	1.724.133,61	272.469,33	1.717.828,74	6.304,87	1.983.588,16
31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				3.318.000,00	251.149,55	1.535.971,32	251.149,55	1.535.971,32		1.774.028,68
38	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00										
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			101.800,00	253.504,31		151.704,31		151.704,31		101.800,00
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			-112.600,39	120.884,13	25.124,65	25.124,65	18.819,78	18.819,78	6.304,87	95.759,48
69	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00				23.333,33	2.500,00	11.333,33	2.500,00	11.333,33		12.000,00
72	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00										
75	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.999,99										
79	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.625.357,54	60.000,00		-120.553,41	2.930.293,97	50.499,48	1.500.122,06	48.726,48	1.498.349,06	1.773,00	1.430.171,91
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	350.000,00		-149.978,61	1.096.294,70	2.253,00	947.352,59	480,00	945.579,59	1.773,00	148.942,11
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			51.575,57	91.482,24	7.300,00	36.500,00	7.300,00	36.500,00		54.982,24
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	210.000,00		-22.150,37	1.742.517,03	40.946,48	516.269,47	40.946,48	516.269,47		1.226.247,56
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	-500.000,00									
	300.0226 - Assistência Farmacêutica	303.528,35										
43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	233.528,35										
49	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
81	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	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	25.590,00	25.590,00			25.590,00	29.014,00
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	181.697,08	1.000.000,00									
76	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	181.697,08	1.000.000,00									
	300.2151 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde	200.000,00	4.430.228,27	902.038,73		54.604,00	25.590,00	25.590,00			25.590,00	29.014,00
82	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	4.430.228,27	902.038,73		54.604,00	25.590,00	25.590,00			25.590,00	29.014,00
	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		91.226,48	-333.365,14	6.579.440,17	524.873,29	4.112.498,08	672.012,60	4.112.498,08		2.466.942,09
	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		91.226,48	-333.365,14	6.479.440,17	516.713,29	4.041.890,08	663.852,60	4.041.890,08		2.437.550,09
34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				3.975.745,64	163.087,68	3.186.077,71	163.087,68	3.186.077,71		789.667,93
39	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.409.014,01		32.826,34	-325.746,06	1.332.798,54	353.578,61	855.462,17	500.717,92	855.462,17		477.336,37
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			-18.177,95	1.100.000,00	47,00	350,20	47,00	350,20		1.099.649,80
83	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		58.400,14	10.558,87	70.895,99						70.895,99
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO	110.000,00				100.000,00	8.160,00	70.608,00	8.160,00	70.608,00		29.392,00
66	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00				100.000,00	8.160,00	70.608,00	8.160,00	70.608,00		29.392,00
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	3.186.684,34	336.905,09	2.916.110,18	7.325.031,12	381.373,31	3.256.510,54	325.690,62	3.196.748,37	59.762,17	4.068.520,58
	000.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	-721.225,52	336.905,09	306.565,33	640.556,16	8.602,92	32.442,54	3.423,78	25.183,92	7.258,62	608.113,62
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	-721.225,52	336.905,09	306.565,33	640.556,16	8.602,92	32.442,54	3.423,78	25.183,92	7.258,62	608.113,62
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	2.829.283,10	3.907.909,86		2.609.544,85	6.684.474,96	374.770,30	3.224.068,00	322.266,84	3.171.564,45	52.503,55	3.460.406,96
51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00				307.737,15	27.584,91	114.642,78	27.584,91	114.642,78		193.094,37
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429.283,10	3.947.909,86		2.609.544,85	6.376.737,81	347.185,48	3.109.425,22	294.681,93	3.056.921,67	52.503,55	3.267.312,59
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAI	81.569,16										
	300.2116 - Outros Convênios Federais	81.569,16										
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.569,16										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	21.151.126,26	-10.865.271,76		829.369,70	9.941.247,99	1.080.828,29	5.989.272,15	990.937,79	5.772.295,62	216.976,53	3.951.975,84
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	17.151.126,26	-9.971.224,75		290.445,15	7.153.804,03	625.822,48	3.934.478,95	535.931,74	3.718.686,93	215.792,02	3.219.325,08
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		3.274.019,66		123.633,00	3.274.019,86	78,00	2.187.589,50	56.228,00	2.120.311,50	67.278,00	1.086.430,36
107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		364.005,87		13.883,44	364.005,87	35.183,02	201.504,94	35.183,02	201.504,94		162.500,93
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.151.126,26	-13.639.250,48		152.928,71	3.485.778,30	589.802,99	1.540.399,41	444.520,72	1.395.117,14	145.282,27	1.945.378,89
109	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00			30.000,00	758,47	4.985,10		1.753,35	3.231,75	25.014,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	4.000.000,00	-894.047,01		538.924,55	2.787.443,96	455.005,81	2.054.793,20	455.006,05	2.053.608,69	1.184,51	732.650,76
115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		657.433,58		475.264,67	475.264,67						475.264,67
108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		230.613,33		74.184,04	104.797,37	5.600,00	28.000,00	5.600,00	28.000,00		76.797,37
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-1.782.093,92		-10.524,16	2.207.381,92	449.405,81	2.026.793,20	449.406,05	2.025.608,69	1.184,51	180.588,72
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	4.870.000,00	-4.219.615,22	134.384,78	240.000,00	248.000,00						248.000,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.6107 - Royalties Estado	4.870.000,00	-4.219.615,22	134.384,78	240.000,00	240.000,00						240.000,00
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.870.000,00	-4.219.615,22	134.384,78	240.000,00	240.000,00						240.000,00
	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	237.581,50	419.403,55		
	000.0157 - Royalties - Minério	2.073.968,99	-1.604.229,00	36.739,99		419.403,55		419.403,55	237.581,50	419.403,55		
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		240.000,00			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		
113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00									
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	451.037,89	-120.000,00	8.507,70	-204,77	3.935,23	-204,77	995,23	-204,77	995,23		2.940,00
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	125.000,00	-120.000,00		-204,77	995,23	-204,77	995,23	-204,77	995,23		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
94	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	115.000,00	-110.000,00		-204,77	995,23	-204,77	995,23	-204,77	995,23		
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-25.000,00		-204,77	995,23	-204,77	995,23	-204,77	995,23		
88	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00	-50.000,00									
89	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	326.037,89		8.507,70		2.940,00						2.940,00
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	326.037,89		8.507,70		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		6.547,70								
87	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00										
90	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
92	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.037,89										
93	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	20.000,00										
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		1.960,00		2.940,00						2.940,00
	10.305.0007.2070 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica	254.041,13	-140.000,00			66.000,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00		38.500,00
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	140.000,00	-140.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00	-140.000,00									
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
99	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00	-20.000,00									
100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-30.000,00									
102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-30.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	114.041,13				66.000,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00		38.500,00
	300.0225 - Vigilância em Saúde	114.041,13				66.000,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00		38.500,00
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
98	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.041,13				66.000,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00		38.500,00
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
104	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	5.000,00										
106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							221.499,55		
Restos a Pagar							221.499,55		
Restos a Pagar - 2014									
Restos a Pagar - 2015									
Restos a Pagar - 2016									
Restos a Pagar - 2017									
Restos a Pagar - 2018									
Restos a Pagar - 2019									
Restos a Pagar - 2020							3.052,32		
Restos a Pagar - 2021							218.447,23		
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA						966.153,62	17.957.362,56		
Consignações						966.153,62	8.361.276,72		
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				473.677,50		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	150	300.2100				22.983,50		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	186	000.0001			157.738,44	703.745,00		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			258.161,10	1.228.318,83		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			12.607,77	44.356,29		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100				197.803,64		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			191.746,99	1.102.317,21		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			7.066,12	34.929,57		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			168.449,43	1.072.651,05		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			850,71	8.069,31		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			2.290,00	30.718,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			69.253,23	648.372,06		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S	150	300.2100			7.406,02	930.122,02		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	150	300.2100				1.042.834,53		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			14.210,76	101.744,94		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	150	300.2100				12.527,74		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			3.555,21	34.575,34		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			17.143,40	170.482,81		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			234,84	3.489,98		
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BIC	150	300.2100				450,48		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			55.439,60	496.822,46		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	150	300.2100				90,48		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							730,93		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100				730,93		
Restos a Pagar							9.595.354,91		
Restos a Pagar - 2022							9.595.354,91		

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MANGARATIBA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			16.859.780,41 D	11.682.687,12	10.500.265,67	18.042.201,86 D
1.1 Ativo Circulante			13.111.799,24 D	11.657.097,12	10.500.265,67	14.268.630,69 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			11.586.563,63 D	11.291.307,53	9.850.145,49	13.027.725,67 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			11.586.563,63 D	11.291.307,53	9.850.145,49	13.027.725,67 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			11.586.563,63 D	11.291.307,53	9.850.145,49	13.027.725,67 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	✓	3.192.663,37 D	1.071.540,11	1.196.347,90	3.067.855,58 D
C/C: 001 3836-0 10044-7	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
FR: 1500 300.2100						
C/C: 001 3836-9 17641-9	2.2	✓	0,00	30,69	30,69	0,00
F: 62953 FMS - FNSCONVENENTE						
FR: 16010000 300.2124						
C/C: 001 3836-9 19489-1	2.2	✓	1.438.730,54 D	0,00	0,00	1.438.730,54 D
FR: 1500 300.2100						
C/C: 001 3836-9 19489-1	2.2	✓	178.834,19 D	13.799,74	0,00	192.633,93 D
F: 62945 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A						
F: 60270 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1						
FR: 15000000 300.2100						
C/C: 001 3836-9 22444-8	2.2	✓	0,00	22.855,54	22.855,54	0,00
F: 62949 BB - Pré-sal - Saúde						
FR: 16350000 000.0001						
C/C: 001 3836-9 24602-6	2.2	✓	0,00	6,90	6,90	0,00
F: 62958 BB - Royalties Minério Saúde						
FR: 17080000 000.0157						
C/C: 104 887-0 624001-4	2.2	✓	0,00	1.572,75	1.572,75	0,00
F: 50943 Caixa Economica - A.F.B.						
F: 43511 Caixa Economica - A.F.B.						
FR: 15000000 300.2100						
C/C: 104 887-0 624009-0	2.2	✓	0,00	22,56	22,56	0,00
F: 62955 Caixa Econ.--Estrut.Redeserv.Atenção Bás.Saúde Ap						
FR: 15001002 STN.1002						
C/C: 104 887-0 624035-9	2.2	✓	8.335,54 D	0,00	0,00	8.335,54 D
FR: 1500 300.2100						
C/C: 104 887-0 624035-9	2.2	✓	213,76 D	72,65	0,00	286,41 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: 104 887-0 624039-1	2.2	✓	0,00	9.356,98	9.356,98	0,00
F: 62951 CEF - INVEST SUS						
FR: 16000000 300.0228						
C/C: 237 0886-9 0023496-6	2.2	✓	1.556.234,48 D	0,00	0,00	1.556.234,48 D
FR: 1500 300.2100						
C/C: 237 0886-9 0023496-6	2.2	✓	372.334,65 C	10.471,31	158.293,59	520.156,93 C
F: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação						
F: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6						
FR: 15000000 300.2100						
C/C: 237 0886-9 10991-6	2.2	✓	2.530.784,43 D	0,00	0,00	2.530.784,43 D
FR: 1500 300.2100						



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL		
				A DÉBITO	A CRÉDITO			
1.1.1.1.1.19	C/C: 237 0886-9 10991-6 F: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli F: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 F: 43523 Bradesco - Insumos para Diabetes F: 43510 Bradesco - Insumos para diabetes FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	2.179.373,17 C	12.466,07	0,00	2.166.907,10 C	
	C/C: 237 0886-9 24016-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	311.277,50 D	0,00	0,00	311.277,50 D	
	C/C: 237 0886-9 24016-8 F: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	311.277,50 C	0,00	0,00	311.277,50 C	
	C/C: 237 0886-9 660-2 F: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	0,00	3.388,45	3.388,45	0,00	
	C/C: 237 0886-9 6677-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	578,21 D	0,00	0,00	578,21 D	
	C/C: 237 0886-9 6677-0 F: 43424 Rend.de aplicação - Royalties F: 43423 Bradesco - Royalties- 6677-0 F: 50857 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação F: 50856 BRADESCO - Royalties- 6677-0 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	14.894,29 D	997.496,47	1.000.819,44	11.571,32 D	
	C/C: 237 0886-9 816-8 F: 50853 BRADESCO - RT/816-8 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	0,00	0,00	1,00	1,00 C	
	C/C: 237 886-0 10080-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	98,24 D	0,00	0,00	98,24 D	
	C/C: 237 886-0 10081-1 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	71,90 D	0,00	0,00	71,90 D	
	C/C: 237 886-9 24016-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D	
	C/C: 237 886-9 6677-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	5.655,87 D	0,00	0,00	5.655,87 D	
	C/C: 237 886-9 8930-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D	
	1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) C/C: 001 3836-0 16356-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	8.355.366,54 D	10.219.767,42	8.653.797,59	9.921.336,37 D
		C/C: 001 3836-0 16356-2 F: 54704 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	371.024,71 D	0,00	0,00	371.024,71 D
C/C: 001 3836-0 16619-7 FR: 1500 300.2100		2.2	✓	363.366,71 C	69,65	0,00	363.297,06 C	
C/C: 001 3836-0 16619-7 F: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 15000000 300.2100		2.2	✓	276.159,96 D	0,00	0,00	276.159,96 D	
C/C: 001 3836-0 16619-7 F: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 15000000 300.2100		2.2	✓	270.468,70 C	51,19	0,00	270.417,51 C	
C/C: 001 3836-9 17641-9 FR: 1601 300.2124		2.2	✓	65.247,62 C	30,69	0,00	65.216,93 C	
C/C: 001 3836-9 17641-9 F: 62954 FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento FR: 16010000 300.2124		2.2	✓	65.247,62 C	30,69	0,00	65.216,93 C	
C/C: 001 3836-9 19488-3 FR: 1500 300.2100		2.2	✓	591.260,60 D	0,00	0,00	591.260,60 D	
C/C: 001 3836-9 19488-3 F: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC FR: 15000000 300.2100		2.2	✓	310.394,47 C	1.080.322,06	989.754,12	219.826,53 C	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50	C/C: 001 3836-9 22444-8	2.2	✓	670.810,13 D	0,00	670.810,13 D
	FR: 1635 000.0001					
	C/C: 001 3836-9 22444-8	2.2	✓	1.304.387,88 D	2.083.886,49	3.062.583,75 D
	F: 62950 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação				325.690,62	
	FR: 16350000 000.0001					
	C/C: 001 3836-9 24602-6	2.2	✓	0,00	237.588,40	6,90 D
	F: 62959 BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação				237.581,50	
	FR: 17080000 000.0157					
	C/C: 104 887-0 0624037-5	2.2	✓	1.885.564,15 D	0,00	1.885.564,15 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 0624037-5	2.2	✓	256.545,92 C	13.844,06	242.701,86 C
	F: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5				0,00	
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 104 887-0 6240001-4	2.2	✓	180.435,63 D	0,00	180.435,63 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 6240001-4	2.2	✓	4.627,12 D	1.572,75	6.199,87 D
	F: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic				0,00	
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624002-2	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,01 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624003-0	2.2	✓	100.318,86 D	0,00	100.318,86 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624003-0	2.2	✓	2.572,60 D	874,41	3.447,01 D
	F: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic				0,00	
	F: 44734 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624004-6	2.2	✓	14,79 D	0,00	14,79 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624005-7	2.2	✓	3.169,34 D	0,00	3.169,34 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624005-7	2.2	✓	81,27 D	27,63	108,90 D
	F: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.				0,00	
	F: 43520 Caixa Economica - Aplicação BLVGS.					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624006-8	2.2	✓	22,15 D	0,00	22,15 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624006-8	2.2	✓	10,77 C	0,08	10,69 C
	F: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV				0,00	
	F: 43526 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624009-0	2.2	✓	132.666,38 D	0,00	132.666,38 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624009-0	2.2	✓	130.012,63 C	22,56	129.990,07 C
	F: 51287 Caixa Econ.-Estrut.Redo Serv.Atenção Bas.Saúde Ap				0,00	
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624010-3	2.2	✓	128.652,80 D	0,00	128.652,80 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624010-3	2.2	✓	126.014,01 C	22,42	125.991,59 C
	F: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde-				0,00	
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624024-3	2.2	✓	47.437,86 D	0,00	47.437,86 D
	FR: 1500 300.2100					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.1.1.1.1.50	C/C: 104 887-0 624024-3 F: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-A F: 56440 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	23.549,29 C	203,02	0,00	23.346,27 C
	C/C: 104 887-0 624039-1 FR: 1600 300.0228	2.2	✓	1.073.498,07 D	0,00	0,00	1.073.498,07 D
	C/C: 104 887-0 624039-1 F: 62952 CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 16000000 300.0228	2.2	✓	27.528,98 D	9.356,98	0,00	36.885,96 D
	C/C: 237 0886-9 10080-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	225.988,13 D	0,00	0,00	225.988,13 D
	C/C: 237 0886-9 10080-3 F: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic F: 43509 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	32.254,85 D	10.902,96	0,00	43.157,81 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	✓	9.750,18 D	3.295,81	0,00	13.045,99 D
	C/C: 237 0886-9 24016-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	274.908,81 D	0,00	0,00	274.908,81 D
	C/C: 237 0886-9 24016-8 F: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	263.923,56 D	4.396,97	203.611,75	64.708,78 D
	C/C: 237 0886-9 660-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	455.272,62 D	0,00	0,00	455.272,62 D
	C/C: 237 0886-9 660-2 F: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	181.657,54 C	3.952.025,82	3.762.344,38	11.976,10 C
	C/C: 237 0886-9 8930-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	51.623,22 D	0,00	0,00	51.623,22 D
	C/C: 237 0886-9 8930-3 F: 50940 Bradesco - PAH Rend.de Aplicação - 8930-3 F: 43508 Bradesco - Rend.de Aplicação PAH FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	278.743,40 C	3.154,38	297.141,42	572.730,44 C
	C/C: 237 886-0 816-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	36.399,32 D	0,00	0,00	36.399,32 D
	C/C: 237 886-0 816-8 F: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	2.054,55 D	2.818.119,09	2.817.673,80	2.499,84 D
	C/C: 237 886-9 10080-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	957.809,00 D	0,00	0,00	957.809,00 D
	C/C: 237 886-9 10081-1 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	348.643,97 D	0,00	0,00	348.643,97 D
	C/C: 237 886-9 660-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	128.750,46 D	0,00	0,00	128.750,46 D
	C/C: 237 886-9 8930-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	695.719,08 D	0,00	0,00	695.719,08 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			5.200,00 D	0,00	1.200,00	4.000,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			5.200,00 D	0,00	1.200,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			5.200,00 D	0,00	1.200,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.3.1.1.02	2 - CPF - Pessoa física: 01814035796 - LICIO DOS SANTOS MORAIS (Id: 42253)	3	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	Estoques		1.520.035,61 D	365.789,59	648.920,18	1.236.905,02 D
1.1.5.6	Almoxarifado		1.520.035,61 D	365.789,59	648.920,18	1.236.905,02 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação		1.520.035,61 D	365.789,59	648.920,18	1.236.905,02 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo		147.139,31 D	149.978,61	147.139,31	149.978,61 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares		1.372.896,30 D	215.810,98	501.780,87	1.086.926,41 D
1.2	Ativo não-Circulante		3.747.981,17 D	25.590,00	0,00	3.773.571,17 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Créditos a Receber de Responsáveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	Imobilizado		3.573.581,17 D	25.590,00	0,00	3.599.171,17 D
1.2.3.1	Bens Móveis		3.327.873,70 D	25.590,00	0,00	3.353.463,70 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação		3.327.873,70 D	25.590,00	0,00	3.353.463,70 D
1.2.3.1.1.01	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		1.641.142,80 D	25.590,00	0,00	1.666.732,80 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares		843.390,60 D	0,00	0,00	843.390,60 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		797.752,20 D	25.590,00	0,00	823.342,20 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios		40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos		40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.05	Veículos		413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral		413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis		1.233.698,00 D	0,00	0,00	1.233.698,00 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar		6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis		1.227.198,00 D	0,00	0,00	1.227.198,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido		12.309.982,54 C	10.699.062,90	10.930.597,90	12.541.517,54 C
2.1	Passivo Circulante		17.061.178,16 C	10.699.062,90	10.930.597,90	17.292.713,16 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.755.036,88 C	4.721.593,60	4.901.680,68	3.935.123,96 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		0,00	4.085.672,65	4.085.672,65	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação		0,00	4.085.672,65	4.085.672,65	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		0,00	4.085.672,65	4.085.672,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓	0,00	4.085.672,65	4.085.672,65	0,00
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	✓	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		3.755.036,88 C	633.420,95	613.508,03	3.935.123,96 C
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação		3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais		3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)	✓	3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS		111.071,79 C	168.449,43	349.088,50	291.710,86 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		111.071,79 C	168.449,43	349.088,50	291.710,86 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓	111.071,79 C	168.449,43	349.088,50	291.710,86 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União		551,99 C	464.971,52	464.419,53	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar		551,99 C	464.971,52	464.419,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	✓	551,99 C	464.971,52	464.419,53	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.530.615,29 C	4.968.674,88	4.831.994,60	3.393.935,01 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		3.530.615,29 C	4.968.674,88	4.831.994,60	3.393.935,01 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação		3.530.615,29 C	4.968.674,88	4.831.994,60	3.393.935,01 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		3.530.615,29 C	4.968.674,88	4.831.994,60	3.393.935,01 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 ✓	3.530.615,29 C	4.968.674,88	4.831.994,60	3.393.935,01 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		9.775.525,99 C	1.008.794,42	1.196.922,62	9.963.654,19 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		9.775.433,19 C	966.153,62	1.154.374,62	9.963.654,19 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação		9.750.184,87 C	537.646,31	725.867,31	9.938.405,87 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		9.750.140,38 C	537.646,31	725.867,31	9.938.361,38 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3 ✓	9.750.140,38 C	537.646,31	725.867,31	9.938.361,38 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3 ✓	10.764,26 C	191.746,99	199.725,26	18.742,53 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3 ✓	9.739.376,12 C	345.899,32	526.142,05	9.919.618,85 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais		44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3 ✓	44,49 C	0,00	0,00	44,49 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DEBITO	A CREDITO	
2.1.8.8.1.03.01	3	✓	44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.3						
2.1.8.8.3.01			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	5.462,06 C	428.507,31	5.462,06 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	Consignações (F)	5.462,06 C	428.507,31	5.462,06 C
2.1.8.8.5			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	5.462,06 C	428.507,31	5.462,06 C
2.1.8.8.5.01			Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	19.786,26 C	0,00	19.786,26 C
2.1.8.8.5.01.08		✓	Consignações (F)	19.786,26 C	0,00	19.786,26 C
2.1.8.9			ISS (F)	19.786,26 C	0,00	19.786,26 C
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo	92,80 C	42.640,80	0,00
2.1.8.9.1.01			Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	92,80 C	42.640,80	0,00
2.1.8.9.1.01.02	3	✓	Indenizações e Restituições	0,00	42.548,00	0,00
2.1.8.9.1.02	3	✓	Indenizações e Restituições Diversas (F)	0,00	42.548,00	0,00
2.3			Diárias a Pagar (F)	92,80 C	92,80	0,00
2.3.7			Patrimônio Líquido	4.751.195,62 D	0,00	4.751.195,62 D
2.3.7.1			Resultados Acumulados	4.751.195,62 D	0,00	4.751.195,62 D
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados	4.751.195,62 D	0,00	4.751.195,62 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	4.119.206,13 D	0,00	4.119.206,13 D
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.119.206,13 D	0,00	4.119.206,13 D
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores - Intra OFSS	353.194,76 D	0,00	353.194,76 D
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	353.194,76 D	0,00	353.194,76 D
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores - Inter OFSS - União	269.905,41 D	0,00	269.905,41 D
2.3.7.1.5			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	269.905,41 D	0,00	269.905,41 D
2.3.7.1.5.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores - Inter OFSS - Município	8.889,32 D	0,00	8.889,32 D
3			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	8.889,32 D	0,00	8.889,32 D
3.1			Variação Patrimonial Diminutiva	53.927.516,41 D	10.034.836,16	63.961.075,51 D
3.1.1			Pessoal e Encargos	25.410.193,50 D	4.899.180,68	30.309.374,18 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal	18.672.596,76 D	4.065.672,65	22.738.269,41 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	6.217.915,57 D	1.972.992,95	8.190.908,52 D
3.1.1.1.1.01			Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	6.217.915,57 D	1.972.992,95	8.190.908,52 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	6.217.915,57 D	1.972.992,95	8.190.908,52 D
3.1.1.1.1.01.01.01			Vencimentos e Salários	6.217.915,57 D	1.972.992,95	8.190.908,52 D
3.1.1.1.2			Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	12.454.681,19 D	2.112.679,70	14.567.360,89 D
3.1.1.1.2.01			Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	12.454.681,19 D	2.112.679,70	14.567.360,89 D
3.1.1.1.2.01.01			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	12.453.504,32 D	2.112.679,70	14.566.184,02 D
3.1.1.1.2.01.01.01			Vencimentos e Salários	12.453.504,32 D	2.112.679,70	14.566.184,02 D
3.1.1.1.2.1.99			Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	1.176,87 D	0,00	1.176,87 D
3.1.2			Encargos Patronais	6.737.596,74 D	813.508,03	7.551.104,77 D
3.1.2.1			Encargos Patronais - RPPS	662.272,63 D	349.088,50	1.011.361,13 D
3.1.2.1.2			Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	662.272,63 D	349.088,50	1.011.361,13 D
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	662.248,33 D	349.088,50	1.011.336,83 D
3.1.2.1.2.99			Outros Encargos Patronais - RPPS	24,30 D	0,00	24,30 D
3.1.2.2			Encargos Patronais - RGPS	6.075.324,11 D	464.419,53	6.539.743,64 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais - RGPS - Consolidação	1.708.000,89 D	3.175,82	1.711.176,71 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias - INSS	1.708.000,89 D	3.175,82	1.711.176,71 D
3.1.2.2.3			Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	4.367.323,22 D	461.243,71	4.828.566,93 D
3.1.2.2.3.01			Contribuições Previdenciárias - RGPS	4.367.323,22 D	461.243,71	4.828.566,93 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.833,33 D	2.500,00	11.333,33 D
3.2.9			Outros Benefícios Assistenciais	8.833,33 D	2.500,00	11.333,33 D
3.2.9.9			Outros Benefícios Assistenciais	8.833,33 D	2.500,00	11.333,33 D
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação	8.833,33 D	2.500,00	11.333,33 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	28.150.264,59 D	5.082.557,05	33.231.544,58 D
3.3.1			Uso de Material de Consumo	3.775.410,91 D	649.915,41	4.424.049,26 D
3.3.1.1			Consumo de Material	3.775.410,91 D	649.915,41	4.424.049,26 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material - Consolidação	3.775.410,91 D	649.915,41	4.424.049,26 D
3.3.1.1.1.08			Material Farmacológico	2.719.437,75 D	498.812,69	3.216.773,38 D
3.3.1.1.1.16			Material de Expediente	5.327,80 D	0,00	5.327,80 D
3.3.1.1.1.36			Material Hospitalar	359.777,16 D	3.168,18	362.945,34 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	690.888,20 D	148.134,54	839.002,74 D
3.3.2			Serviços	24.374.853,68 D	4.432.641,64	28.807.495,32 D
3.3.2.1			Diárias	92,80 D	0,00	92,80 D
3.3.2.1.1			Diárias - Consolidação	92,80 D	0,00	92,80 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	92,80 D	0,00	92,80 D
3.3.2.2			Serviços Terceiros - Pessoa Física	410.754,19 D	81.167,93	491.922,12 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação	410.754,19 D	81.167,93	491.922,12 D
3.3.2.2.1.21			Locações	410.754,19 D	81.167,93	491.922,12 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.203.655,03 D	1.534.899,69	12.738.554,72 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação	11.203.655,03 D	1.534.899,69	12.738.554,72 D
3.3.2.3.1.06			Manutenção e Conservação	69.250,40 D	0,00	69.250,40 D
3.3.2.3.1.09			Serviços de Alimentação	2.943.000,80 D	515.972,99	3.458.973,79 D
3.3.2.3.1.10			Locações	1.280.852,70 D	179.887,00	1.460.539,70 D
3.3.2.3.1.11			Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.226,63 D	758,47	4.985,10 D
3.3.2.3.1.12			Serviços de Transporte	292.872,15 D	123.648,57	416.520,72 D
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	3.634,00 D	327,25	3.961,25 D
3.3.2.3.1.47			Serviços Judiciários	779,90 D	0,00	779,90 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.51			10.493,97 D	1.184,51	0,00	11.678,48 D
3.3.2.3.1.56			13.000,89 D	42.155,06	0,00	55.155,75 D
3.3.2.3.1.99			6.585.543,79 D	671.165,84	0,00	7.256.709,63 D
3.3.2.4			12.760.351,66 D	2.816.574,02	0,00	15.576.925,68 D
3.3.2.4.1			12.760.351,66 D	2.816.574,02	0,00	15.576.925,68 D
3.4			158.559,66 D	8.050,43	0,00	166.610,09 D
3.4.2			157.226,73 D	8.050,43	0,00	165.277,16 D
3.4.2.3			157.226,73 D	8.050,43	0,00	165.277,16 D
3.4.2.3.1			157.226,73 D	8.050,43	0,00	165.277,16 D
3.4.2.3.1.01			157.226,73 D	8.050,43	0,00	165.277,16 D
3.4.2.3.1.01.02			157.226,73 D	8.050,43	0,00	165.277,16 D
3.4.9			1.332,93 D	0,00	0,00	1.332,93 D
3.4.9.1			1.332,93 D	0,00	0,00	1.332,93 D
3.4.9.1.1			1.332,93 D	0,00	0,00	1.332,93 D
3.9			199.665,33 D	42.548,00	0,00	242.213,33 D
3.9.9			199.665,33 D	42.548,00	0,00	242.213,33 D
3.9.9.6			199.665,33 D	42.548,00	0,00	242.213,33 D
3.9.9.6.1			199.665,33 D	42.548,00	0,00	242.213,33 D
4			58.477.314,28 C	116.199,64	11.100.645,19	69.461.759,83 C
4.4			557.475,41 C	0,00	118.164,90	675.640,31 C
4.4.5			557.475,41 C	0,00	118.164,90	675.640,31 C
4.4.5.1			557.475,41 C	0,00	118.164,90	675.640,31 C
4.4.5.1.1			557.475,41 C	0,00	118.164,90	675.640,31 C
4.5			57.919.838,87 C	116.199,64	10.982.480,29	68.786.119,52 C
4.5.1			49.525.433,34 C	0,00	10.064.869,60	59.590.302,94 C
4.5.1.1			49.525.433,34 C	0,00	10.064.869,60	59.590.302,94 C
4.5.1.1.2			49.525.433,34 C	0,00	10.064.869,60	59.590.302,94 C
4.5.1.1.2.02			49.525.433,34 C	0,00	10.064.869,60	59.590.302,94 C
4.5.2			8.394.405,53 C	116.199,64	917.610,69	9.195.816,58 C
4.5.2.1			8.394.405,53 C	116.199,64	917.610,69	9.195.816,58 C
4.5.2.1.3			4.133.537,66 C	116.199,64	908.346,52	4.925.684,54 C
4.5.2.1.3.07			4.133.537,66 C	116.199,64	908.346,52	4.925.684,54 C
4.5.2.1.4			4.260.867,87 C	0,00	9.264,17	4.270.132,04 C
4.5.2.1.4.06			4.260.867,87 C	0,00	9.264,17	4.270.132,04 C
5			248.984.534,44 C	15.076.062,88	10.177.402,53	253.883.194,79 D
5.2			229.146.501,43 D	15.076.062,88	10.177.402,53	234.045.161,78 D
5.2.1			31.271.869,41 D	0,00	0,00	31.271.869,41 D
5.2.1.1			31.271.869,41 D	0,00	0,00	31.271.869,41 D
5.2.1.1.1			31.271.869,41 D	0,00	0,00	31.271.869,41 D
5.2.2			197.874.632,02 D	15.076.062,88	10.177.402,53	202.773.292,37 D
5.2.2.1			106.547.889,14 D	9.925.421,06	7.917.341,65	110.555.468,55 D
5.2.2.1.1			118.335.178,95 D	0,00	0,00	118.335.178,95 D
5.2.2.1.1.01			118.335.178,95 D	0,00	0,00	118.335.178,95 D
5.2.2.1.2			31.808.463,10 D	4.532.710,53	300.000,00	36.041.173,63 D
5.2.2.1.2.01			31.808.463,10 D	4.532.710,53	300.000,00	36.041.173,63 D
5.2.2.1.3			0,00	4.832.710,53	4.832.710,53	0,00
5.2.2.1.3.01			5.430.228,27 D	0,00	0,00	5.430.228,27 D
5.2.2.1.3.02			0,00	3.186.684,34	0,00	3.186.684,34 D
5.2.2.1.3.03			26.378.234,83 D	1.346.026,19	300.000,00	27.424.261,02 D
5.2.2.1.3.99			31.808.463,10 C	300.000,00	4.532.710,53	36.041.173,63 C
5.2.2.1.9			41.595.752,91 C	560.000,00	2.785.131,12	43.820.884,03 C
5.2.2.1.9.04			41.595.752,91 C	560.000,00	2.785.131,12	43.820.884,03 C
5.2.2.9.1			4.837.652,01 D	192.715,74	1.230.199,96	3.800.167,79 D
5.2.2.9.1.01			26.168.642,34 D	192.715,74	0,00	26.361.358,08 D
5.2.2.9.1.03			21.330.990,33 C	0,00	1.230.199,96	22.561.190,29 C
5.2.2.9.2			84.489.090,87 D	4.957.926,08	1.029.360,92	88.417.656,03 D
5.2.2.9.2.01			84.489.090,87 D	4.957.926,08	1.029.360,92	88.417.656,03 D
5.2.2.9.2.01.01			84.489.090,87 D	4.957.926,08	1.029.360,92	88.417.656,03 D
5.2.2.9.2.01.03			0,00	0,00	0,00	0,00
5.3			19.838.033,01 D	0,00	0,00	19.838.033,01 D
5.3.1			8.687.492,70 D	0,00	0,00	8.687.492,70 D
5.3.1.1			8.617.732,14 D	0,00	0,00	8.617.732,14 D
5.3.1.2			69.760,56 D	0,00	0,00	69.760,56 D
5.3.2			11.150.540,31 D	0,00	0,00	11.150.540,31 D
5.3.2.1			4.342.493,19 D	0,00	0,00	4.342.493,19 D
5.3.2.2			6.808.047,12 D	0,00	0,00	6.808.047,12 D
6			248.984.534,44 C	53.208.215,15	58.106.875,50	253.883.194,79 C
6.2			229.146.501,43 C	53.208.215,15	58.106.875,50	234.045.161,78 C
6.2.1			31.271.869,41 C	1.151.975,23	1.151.975,23	31.271.869,41 C
6.2.1.1			22.319.988,47 C	1.035.775,59	116.199,64	21.400.412,52 C
6.2.1.2			8.951.880,94 C	116.199,64	1.035.775,59	9.871.456,89 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2			197.874.632,02 C	52.056.239,92	56.954.900,27	202.773.292,37 C
6.2.2.1			108.547.889,14 C	30.146.006,43	32.153.585,84	110.555.468,55 C
6.2.2.1.1		7.1	21.349.807,90 C	8.235.772,94	7.493.811,46	20.607.846,42 C
6.2.2.1.2			2.709.190,37 C	1.371.740,01	192.715,74	1.530.166,10 C
6.2.2.1.2.02		26	2.709.190,37 C	1.371.740,01	192.715,74	1.530.166,10 C
6.2.2.1.3			84.489.090,87 C	20.538.493,48	24.467.058,64	88.417.656,03 C
6.2.2.1.3.01		27.2	35.538.032,07 C	10.804.384,20	4.958.130,85	29.691.778,72 C
6.2.2.1.3.03		27.2	551.599,00 C	9.732.909,28	9.776.223,28	594.913,00 C
6.2.2.1.3.04		27.2	48.399.459,80 C	1.200,00	9.732.704,51	58.130.964,31 C
6.2.2.9			89.326.742,88 C	21.910.233,49	24.801.314,43	92.217.823,82 C
6.2.2.9.1			4.837.652,01 C	1.371.740,01	334.255,79	3.800.167,79 C
6.2.2.9.1.01		7.2	2.709.190,37 C	1.371.740,01	192.715,74	1.530.166,10 C
6.2.2.9.1.02		7.2	2.128.461,64 C	0,00	141.540,05	2.270.001,69 C
6.2.2.9.2			84.489.090,87 C	20.538.493,48	24.467.058,64	88.417.656,03 C
6.2.2.9.2.01			84.489.090,87 C	20.538.493,48	24.467.058,64	88.417.656,03 C
6.2.2.9.2.01.01		28	35.538.032,07 C	10.804.384,20	4.958.130,85	29.691.778,72 C
6.2.2.9.2.01.03		29	551.599,00 C	9.732.909,28	9.776.223,28	594.913,00 C
6.2.2.9.2.01.04		16	48.399.459,80 C	1.200,00	9.732.704,51	58.130.964,31 C
6.3			19.838.033,01 C	0,00	0,00	19.838.033,01 C
6.3.1			8.687.492,70 C	0,00	0,00	8.687.492,70 C
6.3.1.1		15	711.156,89 C	0,00	0,00	711.156,89 C
6.3.1.4		16	5.400.460,12 C	0,00	0,00	5.400.460,12 C
6.3.1.9			2.575.875,69 C	0,00	0,00	2.575.875,69 C
6.3.1.9.9		17	2.575.875,69 C	0,00	0,00	2.575.875,69 C
6.3.2			11.150.540,31 C	0,00	0,00	11.150.540,31 C
6.3.2.1		14	6.734.145,97 C	0,00	0,00	6.734.145,97 C
6.3.2.2		16	4.416.394,34 C	0,00	0,00	4.416.394,34 C
7			449.829.622,74 D	29.668.797,80	3.201.535,53	476.296.885,01 D
7.1			90.510.535,61 D	2.546.044,18	0,00	93.056.579,79 D
7.1.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2			82.919.254,42 D	2.546.044,18	0,00	85.465.298,60 D
7.1.2.3			82.919.254,42 D	2.546.044,18	0,00	85.465.298,60 D
7.1.2.3.1			82.919.254,42 D	2.546.044,18	0,00	85.465.298,60 D
7.1.2.3.1.01			19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02			63.331.338,05 D	2.321.092,18	0,00	65.652.430,23 D
7.1.2.3.1.03			398.762,11 D	0,00	0,00	398.762,11 D
7.1.2.3.1.04			19.170.154,26 D	224.952,00	0,00	19.395.106,26 D
7.2			290.496.484,54 D	17.347.730,34	3.201.330,76	304.642.864,12 D
7.2.1			77.198.731,92 D	12.255.019,81	116.199,64	89.337.552,09 D
7.2.1.1			77.198.731,92 D	12.255.019,81	116.199,64	89.337.552,09 D
7.2.1.1.1			81.212.030,59 C	6.786.911,97	0,00	74.425.118,62 C
7.2.1.1.2			129.770.864,34 D	4.313.733,22	116.199,64	133.988.397,92 D
7.2.1.1.3			28.639.898,17 D	1.154.374,62	0,00	29.794.272,79 D
7.2.2			213.297.752,62 D	5.092.710,53	3.085.131,12	215.305.332,03 D
7.2.2.1			213.297.752,62 D	5.092.710,53	3.085.131,12	215.305.332,03 D
7.2.2.1.1			213.297.752,62 D	5.092.710,53	3.085.131,12	215.305.332,03 D
7.2.2.1.1.01			108.547.889,14 D	5.092.710,53	3.085.131,12	110.555.468,55 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	118.335.178,95 D	0,00	0,00	118.335.178,95 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	31.808.463,10 D	4.532.710,53	300.000,00	36.041.173,63 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	41.595.752,91 C	560.000,00	2.785.131,12	43.820.864,03 C
7.2.2.1.1.02			104.749.863,48 D	0,00	0,00	104.749.863,48 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	87.118.922,57 D	0,00	0,00	87.118.922,57 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	20.081.751,63 D	0,00	0,00	20.081.751,63 D
7.2.2.1.1.02.09		33.1	2.450.810,72 C	0,00	0,00	2.450.810,72 C
7.9			68.822.602,59 D	9.775.023,28	204,77	78.597.421,10 D
7.9.1			16.755,39 D	0,00	0,00	16.755,39 D
7.9.1.2			16.755,39 D	0,00	0,00	16.755,39 D
7.9.1.2.1			16.755,39 D	0,00	0,00	16.755,39 D
7.9.5			16.755,39 D	0,00	0,00	16.755,39 D
7.9.5.3			16.755,39 D	0,00	0,00	16.755,39 D
7.9.6			68.789.091,81 D	9.775.023,28	204,77	78.563.910,32 D
7.9.6.1			48.951.058,80 D	9.775.023,28	204,77	58.725.877,31 D
7.9.6.1.1		27.2	48.951.058,80 D	9.775.023,28	204,77	58.725.877,31 D
7.9.6.2			19.838.033,01 D	0,00	0,00	19.838.033,01 D
8			449.829.622,74 C	61.271.848,68	87.738.110,95	476.296.885,01 C
8.1			90.510.535,61 C	4.252.832,65	6.798.876,83	93.056.579,79 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
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			82.919.254,42 C	4.252.832,65	6.798.876,83	85.465.298,60 C
8.1.2.3			82.919.254,42 C	4.252.832,65	6.798.876,83	85.465.298,60 C
8.1.2.3.1			82.919.254,42 C	4.252.832,65	6.798.876,83	85.465.298,60 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			63.331.338,05 C	4.045.218,02	6.366.310,20	65.652.430,23 C
8.1.2.3.1.02.01			40.753.154,20 C	4.045.218,02	2.321.082,18	39.029.028,36 C
8.1.2.3.1.02.02			22.578.183,85 C	0,00	4.045.218,02	26.623.401,87 C
8.1.2.3.1.03			398.762,11 C	40.041,72	40.041,72	398.762,11 C
8.1.2.3.1.03.01			122.650,12 C	40.041,72	0,00	82.608,40 C
8.1.2.3.1.03.02			276.111,99 C	0,00	40.041,72	316.153,71 C
8.1.2.3.1.04			19.170.154,26 C	167.572,91	392.524,91	19.395.106,26 C
8.1.2.3.1.04.01			18.243.195,36 C	167.572,91	224.952,00	18.300.574,45 C
8.1.2.3.1.04.02			926.958,90 C	0,00	167.572,91	1.094.531,81 C
8.2			290.496.484,54 C	47.280.516,29	61.426.315,87	304.642.884,12 C
8.2.1			77.198.731,92 C	26.578.772,82	38.717.592,99	89.337.552,09 C
8.2.1.1			77.198.731,92 C	26.578.772,82	38.717.592,99	89.337.552,09 C
8.2.1.1.1			41.536.403,88 D	5.074.125,72	12.130.006,11	34.480.523,49 D
8.2.1.1.1.01			41.536.403,88 D	5.074.125,72	12.130.006,11	34.480.523,49 D
8.2.1.1.2			36.061.789,35 C	10.804.384,20	4.958.130,85	30.215.536,00 C
8.2.1.1.2.01			36.061.789,35 C	10.804.384,20	4.958.130,85	30.215.536,00 C
8.2.1.1.3			17.061.178,16 C	10.699.062,90	10.930.597,90	17.292.713,16 C
8.2.1.1.3.01			7.285.744,97 C	9.732.909,28	9.776.223,28	7.329.058,97 C
8.2.1.1.3.02			9.775.388,70 C	966.153,62	1.154.374,82	9.963.609,70 C
8.2.1.1.3.03			44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
8.2.1.1.4			65.612.168,29 C	1.200,00	10.698.858,13	76.309.826,42 C
8.2.1.1.4.01			58.216.314,26 C	1.200,00	9.732.704,51	67.947.818,77 C
8.2.1.1.4.02			7.395.854,03 C	0,00	966.153,62	8.362.007,65 C
8.2.2			213.297.752,62 C	20.701.743,47	22.709.322,88	215.305.332,03 C
8.2.2.1			213.297.752,62 C	20.701.743,47	22.709.322,88	215.305.332,03 C
8.2.2.1.1			213.297.752,62 C	20.701.743,47	22.709.322,88	215.305.332,03 C
8.2.2.1.1.01			108.547.889,14 C	10.636.873,87	12.644.453,28	110.555.468,55 C
8.2.2.1.1.01.01			21.537.007,51 C	8.235.772,94	7.493.811,46	20.795.046,03 C
8.2.2.1.1.01.02			87.010.881,63 C	2.401.100,93	5.150.641,82	89.760.422,52 C
8.2.2.1.1.02			104.749.863,48 C	10.064.869,60	10.064.869,60	104.749.863,48 C
8.2.2.1.1.02.01			55.224.430,14 C	10.064.869,60	0,00	45.159.560,54 C
8.2.2.1.1.02.02			49.525.433,34 C	0,00	10.064.869,60	59.590.302,94 C
8.9			68.822.602,59 C	9.738.499,74	19.513.318,25	78.597.421,10 C
8.9.1			16.755,39 C	2.195,23	2.195,23	16.755,39 C
8.9.1.2			16.755,39 C	2.195,23	2.195,23	16.755,39 C
8.9.1.2.1			16.755,39 C	2.195,23	2.195,23	16.755,39 C
8.9.1.2.1.01			16.755,39 C	1.200,00	995,23	16.550,62 C
8.9.1.2.1.03			0,00	995,23	1.200,00	204,77 C
8.9.5			16.755,39 C	2.195,23	2.195,23	16.755,39 C
8.9.5.3			16.755,39 C	2.195,23	2.195,23	16.755,39 C
8.9.5.3.1			16.755,39 C	1.200,00	995,23	16.550,62 C
8.9.5.3.3			0,00	995,23	1.200,00	204,77 C
8.9.6			68.789.091,81 C	9.734.109,28	19.508.927,79	78.563.910,32 C
8.9.6.1			48.951.058,80 C	9.734.109,28	19.508.927,79	58.725.877,31 C
8.9.6.1.1			551.599,00 C	9.732.909,28	9.776.223,28	594.913,00 C
8.9.6.1.1.01			757.467,11 C	9.732.704,51	9.776.223,28	800.965,88 C
8.9.6.1.1.02			205.868,11 D	204,77	0,00	206.072,88 D
8.9.6.1.2			48.399.459,80 C	0,00	9.732.704,51	58.132.164,31 C
8.9.6.1.2.01			48.399.459,80 C	0,00	9.732.704,51	58.132.164,31 C
8.9.6.1.9			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
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			8.734.145,97 C	0,00	0,00	8.734.145,97 C
8.9.6.2.1.02			4.416.394,34 C	0,00	0,00	4.416.394,34 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			711.156,89 C	0,00	0,00	711.156,89 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		5.400.460,12 C	0,00	0,00	5.400.460,12 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		2.575.875,69 C	0,00	0,00	2.575.875,69 C
RESUMO					191.757.710,33	191.757.710,33	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



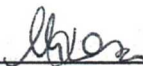
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	816-8
Ficha:	50853	Conta:	6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO 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
Tessalândia
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 helenia rosa
Data da operação: 03/07/2023 - 07h58



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000816-8	38.710,97	1,00	38.711,97

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
07/06/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631129	104,55		105,55
	TED-TRANSF ELET DISPON	8464437	2.816.574,02		2.816.679,57
	REMET.P MUN MANGARATIBA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8516330		-2.540.549,77	276.129,80
	DEST. INSTITUTO ELISA DE C				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-140.828,70	135.301,10
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-135.195,55	105,55
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886602		-46,40	59,15
	JULIANA SILVA DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886980		-46,40	12,75
	ARI RICARDO NUNES				
	DOC/TED INTERNET	8516330		-11,75	1,00
	TED INTERNET				
26/06/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20230009333978-00002				
Total			2.816.678,57	-2.816.679,57	0,00

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 07h58 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 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1,00
30/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002412/2023 - Movimento Bancário: 000036/2023 (Transferência bancária)	-1,00	0,00
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

Banco: 237 Agência: 886-0 Conta: 816-8

Ficha: 56461 Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

38.899,16

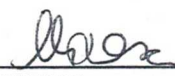
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,21
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	205,78

Saldo do extrato bancário na data

38.693,59

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,21
56461	31/01/2023	00030882				pago a menor	0,21
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							205,78
56461	31/03/2023	00033605					0,01
56461	30/06/2023	00038430				transferencia de credito não efetuada devolução adiant	204,77
56461	30/06/2023	00038431				bloqueio judicial	1,00


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 | 0000816-8**
Data da emissão: **04/07/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2023 a 30/06/2023**
Cota em: **31/05/2023 - 1,9291942**
30/06/2023 - 1,9464911
Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	37.870,41	19.932,71467	38.454,07	583,66	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	102,69	54,07748	104,55	1,86	0,23
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	37.767,72	19.878,63719	38.693,59	925,87	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	344,07	0,23
	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 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					38.453,87
07/06/2023	PAGAMENTO		ARI RICARDO NUNES (542.366.907-30) Lançamento: 00002128/2023 - Pagamento: 001205/2023 (Pagamento)	-46,40	38.407,47
07/06/2023	PAGAMENTO		JULIANA SILVA DE OLIVEIRA RIBEIRO (126.509.067-07) Lançamento: 00002129/2023 - Pagamento: 001206/2023 (Pagamento)	-46,40	38.361,07
07/06/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00002153/2023 - Pagamento: 001227/2023 (Pagamento)	-2.540.549,77	-2.502.188,70
07/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002154/2023 - Pagamento: 001228/2023 (Pagamento)	-140.828,70	-2.643.017,40
07/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002155/2023 - Pagamento: 001229/2023 (Pagamento)	-135.195,55	-2.778.212,95
07/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002266/2023 - Receita: 000430/2023 (Recebimento de receita)	2.816.574,02	38.361,07
30/06/2023	Depósito		LICIO DOS SANTOS MORAIS (018.140.357-96) Lançamento: 00002100/2023 - Pagamento: 001187/2023 (Estorno de Prestação de contas de adiantamento)	1.200,00	39.561,07
30/06/2023	Retirada		LICIO DOS SANTOS MORAIS (018.140.357-96) Lançamento: 00002101/2023 - Pagamento: 001188/2023 (Prestação de contas de adiantamento)	-995,23	38.565,84
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002165/2023 - Receita: 000397/2023 (Recebimento de receita)	344,07	38.909,91
30/06/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002254/2023 - Pagamento: 001293/2023 (Pagamento)	-11,75	38.898,16
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002412/2023 - Movimento Bancário: 000036/2023 (Transferência bancária)	1,00	38.899,16
Total dos Depósitos:				2.818.119,09	Total das Retiradas: 2.817.673,80



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

1,00

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: 03/07/2023 - 07h57



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000660-2	625.115,35	1,00	625.116,35

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
07/06/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638223	36.807,49		36.808,49
	TRANSF CC PARA CC PJ	886151	18.800,78		55.609,27
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	510		-681,02	54.928,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	511		-2.808,81	52.119,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	512		-3.612,89	48.506,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.ANA PAULA BARRETO ESTRELA	7980387		-147,42	48.359,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7927223		-90,00	48.269,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302714		-28.542,54	19.726,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309715		-8.349,67	11.376,92
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886319		-147,42	11.229,50
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	NAIAN ARAUJO BICHARA	1542081		-4.485,94	6.743,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886082		-6.719,06	24,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7927223		-11,75	12,75
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	7980387		-11,75	1,00
12/06/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638223	6.496,63		6.497,63
	TRANSF CC PARA CC PJ	886509	20.903,97		27.401,60
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIO CARD	174		-27.400,60	1,00
13/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886409	112.056,48		112.057,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886879	349.187,23		461.244,71
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	640073		-461.243,71	1,00
14/06/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638223	393.094,54		393.095,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	640073	207.636,21		600.731,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	886353	168.449,43		769.181,18
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886959	58.457,40		827.638,58
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA MUN DE MA	3586642		-27.351,23	800.287,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300742		-96.085,42	704.201,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304426		-301.056,91	403.145,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307462		-48.130,32	355.014,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309540		-15.971,06	339.043,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.433,78	337.609,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-625,70	336.984,16

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/06/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-72,55	336.911,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886620		-168.449,43	168.462,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886622		-168.449,43	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3586642		-11,75	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	640073	94,77		95,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886514	551,99		647,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300353		-18,98	628,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303324		-67,56	561,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308685		-437,32	123,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309529		-122,90	1,00
19/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886667	1.747,13		1.748,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886987	1.428,69		3.176,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300599		-1.513,32	1.663,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302268		-1.237,50	426,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303948		-191,19	234,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309745		-233,81	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	640073	569,49		570,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	175		-569,49	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009333978-00002	39310		-1,00	0,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	3940593	206.960,76		206.960,76
26/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	3940680	192.997,80		399.958,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886130	3.215.054,27		3.615.012,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	642322		-698.697,32	2.916.315,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	513		-48.262,64	2.868.052,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	514		-633.159,12	2.234.893,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	515		-633.582,25	1.601.311,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	516		-1.481.615,75	119.695,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3656899		-8.462,62	111.233,13
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459855		-1.980,00	109.253,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886844		-368,74	108.884,39
29/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886850		-417,04	108.467,35
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176852		-272,80	108.194,55
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735848		-526,64	107.667,91
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663846		-578,53	107.089,38
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886842		-595,62	106.493,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886327		-106.481,01	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3656899		-11,75	1,00
Total			4.991.295,06	-4.991.295,06	1,00



Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2023	SALDO ANTERIOR				698.698,32
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	642322		-698.697,32	1,00
30/06/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300623	328.591,12		328.592,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309738		-878,63	327.713,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-786,63	326.926,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-11.864,93	315.061,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-850,71	314.211,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.001,04	313.210,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-15.921,15	297.289,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-344,61	296.944,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.555,21	293.389,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-7.404,95	285.984,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-152,00	285.832,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-190,00	285.642,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-922,00	284.720,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.157,35	283.562,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.198,20	282.364,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-380,00	281.984,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.790,73	280.193,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-3.171,50	277.022,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-2.063,75	274.958,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.815,84	271.142,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-43.517,18	227.625,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.961,11	225.664,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.021,09	222.643,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-56.010,01	166.633,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-532,00	166.101,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.869,07	164.232,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-160.565,49	3.666,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARLENE FURTADO DE SOUZA ALCANTA	886466		-3.665,94	1,00
Total			328.591,12	-1.027.288,44	1,00





Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Ficha: 50851	Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237	0886-9	660-2 - Migração
Fonte de Recurso: 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
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002164/2023 - Receita: 000396/2023 (Recebimento de receita)	3.388,45	3.389,45
30/06/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002164/2023 - Receita: 000396/2023 (Recebimento de receita)	-3.388,45	1,00
Total dos Depósitos:				3.388,45	Total das Retiradas: 3.388,45



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	572.046,98
(-) 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	66.987,21
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	14.200,65
Saldo do extrato bancário na data	624.833,54

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							66.987,21
56460	28/04/2023	00034860					61,54
56460	31/05/2023	00038418				CREDITO INSS PROFAPS MAC	15.949,27
56460	31/05/2023	00038419				CREDITO INSS COMIS. MAC	16.027,62
56460	30/06/2023	00038420				CREDITO INSS COMIS. MAC	16.612,39
56460	30/06/2023	00038421				CREDITO INSS PROFAPS MAC	15.657,90
56460	30/06/2023	00038422				IRRF CEO NÃO RECOLHIDO JUNHO	1.701,56
56460	30/06/2023	00038423				IMPOSTO NÃO RECOLHIDO	976,93
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							14.200,65
56460	31/08/2022	00030861				bloquio judicial	4,00
56460	30/11/2022	00030862				bloqueio judicial	1,00
56460	31/01/2023	00030860				bloqueio judicial	66,83
56460	30/06/2023	00038424					14.128,82

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 | 0000660-2**
Data da emissão: **04/07/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2023 a 30/06/2023**
Cota em: **31/05/2023 - 1,9291942**
30/06/2023 - 1,9464911
Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	434.603,01	225.376,12433	434.794,31	191,30	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.159.941,03	597.375,22665	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	969.974,20	501.746,26456	973.290,25	3.316,05	3.124,76
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	624.569,84	321.005,08642	624.833,54	263,70	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.388,45	3.124,76
	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 01/06/2023 a 30/06/2023

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 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					402.365,54
07/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002111/2023 - Pagamento: 001190/2023 (Pagamento)	-5.041,93	397.323,61
07/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002112/2023 - Pagamento: 001191/2023 (Pagamento)	-625,70	396.697,91
07/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002113/2023 - Pagamento: 001192/2023 (Pagamento)	-294,84	396.403,07
07/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002114/2023 - Pagamento: 001193/2023 (Pagamento)	-681,02	395.722,05
07/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002115/2023 - Pagamento: 001194/2023 (Pagamento)	-72,55	395.649,50
07/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002116/2023 - Pagamento: 001195/2023 (Pagamento)	-4.485,94	391.163,56
07/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002117/2023 - Pagamento: 001196/2023 (Pagamento)	-1.701,56	389.462,00
07/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002118/2023 - Pagamento: 001197/2023 (Pagamento)	-3.612,89	385.849,11
07/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002119/2023 - Pagamento: 001198/2023 (Pagamento)	-1.433,78	384.415,33
07/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002120/2023 - Pagamento: 001199/2023 (Pagamento)	-5.959,25	378.456,08
07/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002122/2023 - Pagamento: 001200/2023 (Pagamento)	-145,47	378.310,61
07/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002123/2023 - Pagamento: 001201/2023 (Pagamento)	-267,13	378.043,48
07/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002124/2023 - Pagamento: 001202/2023 (Pagamento)	-93,60	377.949,88
07/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002125/2023 - Pagamento: 001203/2023 (Pagamento)	-90,00	377.859,88
07/06/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002126/2023 - Pagamento: 001204/2023 (Pagamento)	-1.794,22	376.065,66
07/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002264/2023 - Receita: 000429/2023 (Recebimento de receita)	18.800,78	394.866,44
12/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002276/2023 - Receita: 000435/2023 (Recebimento de receita)	20.903,97	415.770,41
13/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002277/2023 - Receita: 000436/2023 (Recebimento de receita)	349.187,23	764.957,64
13/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002278/2023 - Receita: 000437/2023 (Recebimento de receita)	112.056,48	877.014,12
13/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002279/2023 - Receita: 000438/2023 (Recebimento de receita)	168.449,43	1.045.463,55
14/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002138/2023 - Pagamento: 001212/2023 (Pagamento)	-168.449,43	877.014,12
14/06/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002139/2023 - Pagamento: 001213/2023 (Pagamento)	-112.056,48	764.957,64
14/06/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002140/2023 - Pagamento: 001214/2023 (Pagamento)	-349.187,23	415.770,41
14/06/2023	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00002141/2023 - Pagamento: 001215/2023 (Pagamento)	-168.449,43	247.320,98
14/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002282/2023 - Receita: 000440/2023 (Recebimento de receita)	58.457,40	305.778,38
15/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002285/2023 - Receita: 000442/2023 (Recebimento de receita)	2.551,99	308.330,37
16/06/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002149/2023 - Pagamento: 001223/2023 (Pagamento)	-129,88	308.200,49



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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
16/06/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002150/2023 - Pagamento: 001224/2023 (Pagamento)	-12,00	308.188,49
16/06/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002151/2023 - Pagamento: 001225/2023 (Pagamento)	-422,11	307.766,38
16/06/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002152/2023 - Pagamento: 001226/2023 (Pagamento)	-82,77	307.683,61
16/06/2023	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00002156/2023 - Pagamento: 001230/2023 (Pagamento)	-20.903,97	286.779,64
16/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002157/2023 - Pagamento: 001231/2023 (Pagamento)	-7.066,12	279.713,52
19/06/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002160/2023 - Pagamento: 001232/2023 (Pagamento)	-1.428,69	278.284,83
19/06/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002161/2023 - Pagamento: 001233/2023 (Pagamento)	-1.747,13	276.537,70
19/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002287/2023 - Receita: 000443/2023 (Recebimento de receita)	1.747,13	278.284,83
19/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002288/2023 - Receita: 000444/2023 (Recebimento de receita)	1.428,69	279.713,52
29/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002305/2023 - Receita: 000454/2023 (Recebimento de receita)	3.215.054,27	3.494.767,79
30/06/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002164/2023 - Receita: 000396/2023 (Recebimento de receita)	3.388,45	3.498.156,24
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002245/2023 - Pagamento: 001284/2023 (Pagamento)	-757,53	3.497.398,71
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002246/2023 - Pagamento: 001285/2023 (Pagamento)	-93,04	3.497.305,67
30/06/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002247/2023 - Pagamento: 001286/2023 (Pagamento)	-28,06	3.497.277,61
30/06/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002254/2023 - Pagamento: 001293/2023 (Pagamento)	-47,00	3.497.230,61
30/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002263/2023 - Pagamento: 001302/2023 (Pagamento)	-502.051,79	2.995.178,82
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002265/2023 - Pagamento: 001303/2023 (Pagamento)	-976,93	2.994.201,89
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002267/2023 - Pagamento: 001304/2023 (Pagamento)	-344,61	2.993.857,28
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002269/2023 - Pagamento: 001305/2023 (Pagamento)	-910,83	2.992.946,45
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002271/2023 - Pagamento: 001306/2023 (Pagamento)	-152,00	2.992.794,45
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002274/2023 - Pagamento: 001307/2023 (Pagamento)	-1.790,73	2.991.003,72
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002275/2023 - Pagamento: 001308/2023 (Pagamento)	-43.517,18	2.947.486,54
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002301/2023 - Pagamento: 001317/2023 (Pagamento)	-3.815,84	2.943.670,70
30/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002304/2023 - Pagamento: 001318/2023 (Pagamento)	-477.321,51	2.466.349,19
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002306/2023 - Pagamento: 001319/2023 (Pagamento)	-3.021,09	2.463.328,10
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002307/2023 - Pagamento: 001320/2023 (Pagamento)	-1.869,07	2.461.459,03
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002309/2023 - Pagamento: 001321/2023 (Pagamento)	-15.921,15	2.445.537,88



Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002310/2023 - Pagamento: 001322/2023 (Pagamento)	-190,00	2.445.347,88
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002311/2023 - Pagamento: 001323/2023 (Pagamento)	-2.503,99	2.442.843,89
30/06/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00002312/2023 - Pagamento: 001324/2023 (Pagamento)	-6.144,00	2.436.699,89
30/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002313/2023 - Pagamento: 001325/2023 (Pagamento)	-1.490.059,78	946.640,11
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002314/2023 - Pagamento: 001326/2023 (Pagamento)	-8.192,45	938.447,66
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002315/2023 - Pagamento: 001327/2023 (Pagamento)	-56.010,01	882.437,65
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002316/2023 - Pagamento: 001328/2023 (Pagamento)	-160.565,49	721.872,16
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002317/2023 - Pagamento: 001329/2023 (Pagamento)	-11.864,93	710.007,23
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002318/2023 - Pagamento: 001330/2023 (Pagamento)	-850,71	709.156,52
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002319/2023 - Pagamento: 001331/2023 (Pagamento)	-47.879,72	661.276,80
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002320/2023 - Pagamento: 001332/2023 (Pagamento)	-3.555,21	657.721,59
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002322/2023 - Pagamento: 001333/2023 (Pagamento)	-922,00	656.799,59
30/06/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00002323/2023 - Pagamento: 001334/2023 (Pagamento)	-15.744,00	641.055,59
30/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002324/2023 - Pagamento: 001335/2023 (Pagamento)	-52.771,66	588.283,93
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002325/2023 - Pagamento: 001336/2023 (Pagamento)	-7.404,95	580.878,98
30/06/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00002355/2023 - Pagamento: 001361/2023 (Pagamento)	-8.832,00	572.046,98
Total dos Depósitos:				3.952.025,82	Total das Retiradas: 3.782.344,38



Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	56.336,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,07
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	20.621,97

Saldo do extrato bancário na data	35.714,22
-----------------------------------	-----------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,07
50857	31/03/2023	00033628					0,07
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							20.621,97
50857	31/01/2022	00030876				bloqueio judicial	7.187,92
50857	31/01/2022	00030877				bloqueio judicial	265,20
50857	22/07/2022	00030878				bloqueio judicial	253,76
50857	31/08/2022	00030879				bloqueio judicial	458,17
50857	31/05/2023	00036702					1.986,58
50857	26/06/2023	00038452				bloquwio judicial	280,92
50857	30/06/2023	00038456					10.189,42


LUCIA HELENA ROSA
Tessoufeia
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: **04/07/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2023 a 30/06/2023**
Cota em: **31/05/2023 - 1,9291942**
30/06/2023 - 1,9464911
Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	30.451,51	18.390,80969	35.479,44	5.027,93	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	70,28	42,80526	83,25	12,97	0,68
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	30.381,23	18.348,00443	35.714,22	5.332,99	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	318,03	0,68
	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.	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 01/06/2023 a 30/06/2023

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	C/C: 237 0886-9 6677-0 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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					45.631,00
01/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002102/2023 - Movimento Bancário: 000034/2023 (Transferência bancária)	-3.500,00	42.131,00
02/06/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00002110/2023 - Pagamento: 001189/2023 (Pagamento)	-1.184,75	40.946,25
02/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002212/2023 - Receita: 000415/2023 (Recebimento de receita)	1.184,75	42.131,00
13/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002411/2023 - Movimento Bancário: 000035/2023 (Transferência bancária)	14.028,09	56.159,09
20/06/2023	PAGAMENTO		SERRANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA (19.907.582/0001-12) Lançamento: 00002163/2023 - Pagamento: 001235/2023 (Pagamento)	-56.228,00	-68,91
20/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002291/2023 - Receita: 000445/2023 (Recebimento de receita)	56.228,00	56.159,09
21/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002293/2023 - Receita: 000446/2023 (Recebimento de receita)	167.387,00	223.546,09
21/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002294/2023 - Receita: 000447/2023 (Recebimento de receita)	98.523,92	322.070,01
22/06/2023	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) Lançamento: 00002167/2023 - Pagamento: 001236/2023 (Pagamento)	-91.232,70	230.837,31
22/06/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002169/2023 - Pagamento: 001237/2023 (Pagamento)	-4.926,65	225.910,66
22/06/2023	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0008-73) Lançamento: 00002180/2023 - Pagamento: 001244/2023 (Pagamento)	-255.622,74	-29.712,08
22/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002181/2023 - Pagamento: 001245/2023 (Pagamento)	-4.100,90	-33.812,98
22/06/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002183/2023 - Pagamento: 001246/2023 (Pagamento)	-13.669,66	-47.482,64
22/06/2023	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00002184/2023 - Pagamento: 001247/2023 (Pagamento)	-4.929,36	-52.412,00
22/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002186/2023 - Pagamento: 001248/2023 (Pagamento)	-670,64	-53.082,64
22/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002189/2023 - Pagamento: 001249/2023 (Pagamento)	-13.205,00	-66.287,64
22/06/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00002190/2023 - Pagamento: 001250/2023 (Pagamento)	-247.725,76	-314.013,40
22/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002192/2023 - Pagamento: 001251/2023 (Pagamento)	-3.169,20	-317.182,60
22/06/2023	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) Lançamento: 00002195/2023 - Pagamento: 001252/2023 (Pagamento)	-65.787,88	-382.970,48
22/06/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002196/2023 - Pagamento: 001253/2023 (Pagamento)	-3.462,52	-386.433,00
22/06/2023	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) Lançamento: 00002200/2023 - Pagamento: 001254/2023 (Pagamento)	-167.387,00	-553.820,00
22/06/2023	PAGAMENTO		MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.999.291/0001-05) Lançamento: 00002201/2023 - Pagamento: 001255/2023 (Pagamento)	-6.949,60	-560.769,60
22/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002202/2023 - Pagamento: 001256/2023 (Pagamento)	-350,40	-561.120,00
22/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002295/2023 - Receita: 000448/2023 (Recebimento de receita)	12.900,00	-548.220,00
22/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002297/2023 - Receita: 000449/2023 (Recebimento de receita)	264.099,96	-284.120,04
22/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002298/2023 - Receita: 000450/2023 (Recebimento de receita)	69.250,40	-214.869,64
22/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002302/2023 - Receita: 000452/2023 (Recebimento de receita)	273.393,30	58.523,66



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	C/C: 237 0886-9 6677-0 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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
22/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002417/2023 - Pagamento: 001401/2023 (Pagamento)	-2.364,57	56.159,09
27/06/2023	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) Lançamento: 00002221/2023 - Pagamento: 001267/2023 (Pagamento)	-4.760,00	51.399,09
27/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002222/2023 - Pagamento: 001268/2023 (Pagamento)	-240,00	51.159,09
27/06/2023	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADI (137.623.247-27) Lançamento: 00002226/2023 - Pagamento: 001269/2023 (Pagamento)	-5.902,11	45.256,98
27/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002227/2023 - Pagamento: 001270/2023 (Pagamento)	-1.039,61	44.217,37
27/06/2023	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) Lançamento: 00002231/2023 - Pagamento: 001271/2023 (Pagamento)	-7.175,70	37.041,67
27/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002232/2023 - Pagamento: 001272/2023 (Pagamento)	-1.522,70	35.518,97
27/06/2023	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00002234/2023 - Pagamento: 001273/2023 (Pagamento)	-5.685,47	29.833,50
27/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002235/2023 - Pagamento: 001274/2023 (Pagamento)	-957,43	28.876,07
27/06/2023	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) Lançamento: 00002236/2023 - Pagamento: 001275/2023 (Pagamento)	-3.329,80	25.546,27
27/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002237/2023 - Pagamento: 001276/2023 (Pagamento)	-170,20	25.376,07
27/06/2023	PAGAMENTO		DEINER CLARK TAVARES (523.483.937-00) Lançamento: 00002238/2023 - Pagamento: 001277/2023 (Pagamento)	-4.123,63	21.252,44
27/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002239/2023 - Pagamento: 001278/2023 (Pagamento)	-376,37	20.876,07
27/06/2023	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00002240/2023 - Pagamento: 001279/2023 (Pagamento)	-4.421,86	16.454,21
27/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002241/2023 - Pagamento: 001280/2023 (Pagamento)	-478,14	15.976,07
27/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002303/2023 - Receita: 000453/2023 (Recebimento de receita)	40.183,02	56.159,09
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002166/2023 - Receita: 000398/2023 (Recebimento de receita)	318,03	56.477,12
30/06/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002252/2023 - Pagamento: 001291/2023 (Pagamento)	-141,00	56.336,12
Total dos Depósitos:				997.496,47	986.791,35
Total das Retiradas:					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



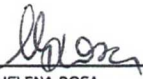
Exercício de 2023

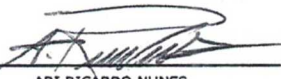
Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
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: 03/07/2023 - 08h00



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0006677-0	35.731,26	280,92	36.012,18

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				14.029,09
02/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886854	1.184,75		15.213,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.649,56	12.564,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-11.039,86	1.524,42
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5971879		-1.184,75	339,67
20/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886744	56.228,00		56.567,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERRANA DISTR. DE PR	7344312		-56.228,00	339,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7344312		-11,75	327,92
21/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886013	167.387,00		167.714,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886458	98.523,92		266.238,84
22/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886048	273.393,30		539.632,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886147	264.099,96		803.732,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886627	12.900,00		816.632,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886697	69.250,40		885.882,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J & w TRANSPORTES	8776024		-91.232,70	794.649,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	9106214		-4.929,36	789.720,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS	9106273		-247.725,76	541.994,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MURICASAS INCORPORA	9121928		-6.949,60	535.045,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-3.462,52	531.582,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.169,20	528.413,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-13.669,66	514.743,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-350,40	514.393,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-13.205,00	501.188,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-670,64	500.517,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.100,90	496.416,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.926,65	491.490,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.364,57	489.125,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CELERE SOLUCOES LTDA ME	406929		-65.787,88	423.337,66

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ HUMANIZALAB LTDA EPP	2187927		-255.622,74	167.714,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ADSUMUS BRASIL EIRELI	7043241		-167.387,00	327,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8776024		-11,75	316,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9106214		-11,75	304,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9106273		-11,75	292,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9121928		-11,75	280,92
26/06/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230009333978-00002	39310		-280,92	0,00
27/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886454	40.183,02		40.183,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	2505318		-4.421,86	35.761,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEINER CLARK TAVARES	2505375		-4.123,63	31.637,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	2505376		-7.175,70	24.461,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRAPIXE TRANSPORTESA	2505377		-4.760,00	19.701,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO CARLOS DOS SANT	2505438		-3.329,80	16.372,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	2505439		-5.902,11	10.469,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	2505440		-5.685,47	4.784,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2505318		-11,75	4.772,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2505375		-11,75	4.760,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2505376		-11,75	4.749,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2505377		-11,75	4.737,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2505438		-11,75	4.725,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2505439		-11,75	4.713,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2505440		-11,75	4.702,20
28/06/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	83,25		4.785,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-376,37	4.409,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-957,43	3.451,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-478,14	2.973,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-240,00	2.733,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-170,20	2.563,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.522,70	1.040,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.039,61	1,00
Total			983.233,60	-997.261,69	1,00

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					14.029,09
13/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	-14.028,09	1,00
			Lançamento: 00002411/2023 - Movimento Bancário: 000035/2023 (Transferência bancária)		
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 14.028,09



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



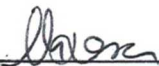
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G338031229553457038
03/07/2023 13:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	974.126,89 C	
				01/06 15:45 PREF MUN DE MANGARATIBA			
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	974.126,89 D	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	236.256,91 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.702	12.593,65 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.703	3.022,47 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.188.993	11,50 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251.884,53 C	0,00 C
16/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	40.079,24 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
16/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.602	2.136,42 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.603	512,74 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.211.036	11,50 D	
				Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.739,90 C	0,00 C
19/06/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	12.831,86 D	
				19/06 12:37 AURELIO SANTOS CARRICO			
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.901	3.668,14 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	6.150,92 D	
				341 4814 58269614734 CONSUELO DOS SANT			
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.903	1.133,99 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.097.725	11,50 D	
				Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.796,41 C	0,00 C
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	3.581,13 D	
				341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
22/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.202	218,87 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
22/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.222.945	11,50 D	
				Cobrança referente 22/06/2023			

22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.811,50 C	0,00 C
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	62.901	831,48 D	
			237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.273.990	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	842,98 C	0,00 C
30/06/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.086.904,06 C	
			30/06 15:46 PREF MUN DE MANGARATIBA			
30/06/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	67.428,70 D	
			30/06 16:26 PREF M 00029138310000159			
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.001	16,31 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.348,68 D	
			033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.232,31 D	
			237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.471.447	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.471.448	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.016.855,06 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002137/2023 - Receita: 000395/2023 (Recebimento de receita)	22.855,54	22.855,54
30/06/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002137/2023 - Receita: 000395/2023 (Recebimento de receita)	-22.855,54	0,00
Total dos Depósitos:				22.855,54	Total das Retiradas: 22.855,54



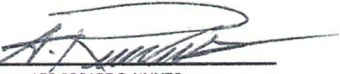
Conciliação Bancária em 30/06/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22444-8
Ficha:	62950	Conta:	6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação		
Fonte de recurso:	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCU	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	3.733.393,88
(-) 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	67.433,70
Saldo do extrato bancário na data	3.665.960,20

Relação dos movimentos não conciliados							Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,02
62950	28/02/2023	00032041				iss pago a menor	0,02
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							67.433,70
62950	30/06/2023	00038411				TRANSFERENCIA RETENÇÃO PASEP INDEVIDO	67.428,70
62950	30/06/2023	00038412				pago a maior a drogatur em 30/06	5,00


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336201103895803008
20/07/2023 11:06:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.975.198,03			1.706.933,698570		
01/06/2023	APLICAÇÃO	974.126,89			841.482,480197	1,157631814	2.548.416,178767
07/06/2023	RESGATE	251.884,53			217.235,531390	1,159499684	2.331.180,647377
	Aplicação 31/03/2023	251.884,53			217.235,531390		
16/06/2023	RESGATE	42.739,90			36.771,246689	1,162318492	2.294.409,400688
	Aplicação 31/03/2023	42.739,90			36.771,246689		
19/06/2023	RESGATE	23.796,41			20.465,022207	1,162784470	2.273.944,378481
	Aplicação 31/03/2023	23.796,41			20.465,022207		
22/06/2023	RESGATE	3.811,50			3.273,939636	1,164193731	2.270.670,438845
	Aplicação 31/03/2023	3.811,50			3.273,939636		
29/06/2023	RESGATE	842,98			722,619274	1,166561744	2.269.947,819571
	Aplicação 31/03/2023	842,98			722,619274		
30/06/2023	APLICAÇÃO	1.016.855,06			871.316,088489	1,167033495	3.141.263,908060
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.665.960,20			3.141.263,908060		3.141.263,908060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.975.198,03
APLICAÇÕES (+)	1.990.981,95
RESGATES (-)	323.075,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.855,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.855,54
SALDO ATUAL =	3.665.960,20

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 01/06/2023 a 30/06/2023

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					1.975.198,01
01/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002409/2023 - Receita: 000472/2023 (Recebimento de receita)	974.126,89	2.949.324,90
07/06/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00002130/2023 - Pagamento: 001207/2023 (Pagamento)	-236.256,91	2.713.067,99
07/06/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002131/2023 - Pagamento: 001208/2023 (Pagamento)	-12.593,65	2.700.474,34
07/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002132/2023 - Pagamento: 001209/2023 (Pagamento)	-3.022,47	2.697.451,87
16/06/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00002146/2023 - Pagamento: 001220/2023 (Pagamento)	-40.079,24	2.657.372,63
16/06/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002147/2023 - Pagamento: 001221/2023 (Pagamento)	-2.136,42	2.655.236,21
16/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002148/2023 - Pagamento: 001222/2023 (Pagamento)	-512,74	2.654.723,47
19/06/2023	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00002024/2023 - Pagamento: 001180/2023 (Pagamento)	-12.831,86	2.641.891,61
19/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002025/2023 - Pagamento: 001181/2023 (Pagamento)	-3.668,14	2.638.223,47
19/06/2023	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00002026/2023 - Pagamento: 001182/2023 (Pagamento)	-6.150,92	2.632.072,55
19/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002027/2023 - Pagamento: 001183/2023 (Pagamento)	-1.133,99	2.630.938,56
22/06/2023	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) Lançamento: 00002178/2023 - Pagamento: 001242/2023 (Pagamento)	-3.581,13	2.627.357,43
22/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002179/2023 - Pagamento: 001243/2023 (Pagamento)	-218,87	2.627.138,56
29/06/2023	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) Lançamento: 00002242/2023 - Pagamento: 001281/2023 (Pagamento)	-831,48	2.626.307,08
29/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002321/2023 - Receita: 000456/2023 (Recebimento de receita)	1.086.904,06	3.713.211,14
30/06/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002137/2023 - Receita: 000395/2023 (Recebimento de receita)	22.855,54	3.736.066,68
30/06/2023	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00002248/2023 - Pagamento: 001287/2023 (Pagamento)	-1.343,68	3.734.723,00
30/06/2023	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) Lançamento: 00002249/2023 - Pagamento: 001288/2023 (Pagamento)	-1.232,31	3.733.490,69
30/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002250/2023 - Pagamento: 001289/2023 (Pagamento)	-16,31	3.733.474,38
30/06/2023	TARIFAS		BANCO DO BRASIL (00.000.000/5078-49) Lançamento: 00002251/2023 - Pagamento: 001290/2023 (Pagamento)	-80,50	3.733.393,88
Total dos Depósitos:				2.083.886,49	Total das Retiradas: 325.690,62



Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data	745,26
-----------------------------------	--------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Data	Bal .	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0603	Saldo	Anterior	em	06/03/2008		745,26C
N A O H A L A N C A M E N T O S						

SALDO

745,26 C

0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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

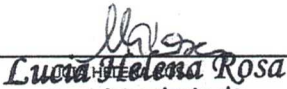


Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


Lucia Helena Rosa
Superintendente de
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 helena rosa
Data da operação: 03/07/2023 - 12h14



Agência: 886 | Conta: 0010080-3

Total dos Saldos

Total	R\$ 1.227.604,56
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	1.227.604,56
Conta-Corrente	98,24
FIC FI CP P. Público	1.227.506,32

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 98,24
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	1.227.506,32
Total	1.227.506,32
** Investimento com Baka Automática	

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 12h14 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Ficha: 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.226.954,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,01

Saldo do extrato bancário na data	1.226.954,93
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliados

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

Lucia Helena Rosa
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 | 0010080-3**
Data da emissão: **04/07/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2023 a 30/06/2023**
Cota em: **31/05/2023 - 1,9291942**
30/06/2023 - 1,9464911
Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

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	1.216.051,97	137.701,56	--
	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	1.226.954,93	148.604,52	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	10.902,96	--
	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 01/06/2023 a 30/06/2023

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					1.216.051,98
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	10.902,96	1.226.954,94
			Lançamento: 00002170/2023 - Receita: 000400/2023 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				10.902,96	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



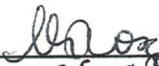
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	10081-1
Ficha:	50933	Conta:	6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
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 helena rosa
Data da operação: 03/07/2023 - 12h13



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R\$ 371.129,35
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	371.129,35
Conta-Corrente	71,90
FIC FI CP P. Público	371.057,45

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 71,90
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	371.057,45
Total	371.057,45
** Investimento com Baka Automática	

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 12h13 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Ficha: 50933	Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	C/C: 237 886-0 10081-1 - Migração
Fonte de Recurso: 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					71,90



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

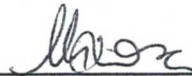
Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	370.890,77
(-) 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	370.890,77
-----------------------------------	------------


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: **04/07/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2023 a 30/06/2023**
Cota em: **31/05/2023 - 1,9291942**
30/06/2023 - 1,9464911
Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

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	367.594,96	63.640,35	--
	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	370.890,77	66.936,16	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.295,81	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Ficha: 50953	Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API C/C: 237 0886-9 10081-1 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					367.594,96
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	3.295,81	370.890,77
			Lançamento: 00002182/2023 - Receita: 000404/2023 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				3.295,81	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8930-3
Ficha:	50937	Conta:	6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3		
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	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
Tessouraria
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 helena rosa

Data da operação: 03/07/2023 - 12h06



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0008930-3	174.691,31	174.691,31

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
12/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	886790	12.487,68		12.488,68
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	639848		-12.487,68	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
15/06/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617981	147.151,06		147.152,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4169798		-145.373,64	1.778,42
	DEST. FORTES GASES COMERCI				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-1.765,67	12,75
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
23/06/2023	DOC/TED INTERNET	4169798		-11,75	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617981	149.990,36		149.991,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9618749		-148.178,87	1.812,49
	DEST. FORTES GASES COMERCI				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-1.799,74	12,75
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	DOC/TED INTERNET	9618749		-11,75	1,00
	TED INTERNET				
Total			309.629,10	-309.629,10	1,00

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 12h06 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 01/06/2023 a 30/06/2023

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 174.611,86

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

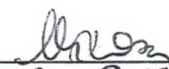
Saldo do extrato bancário na data 174.611,84

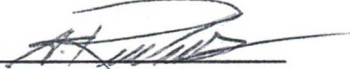
Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
-------	------	-----------	-------	----------	------------	-----------	-------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,02

50940	30/11/2022	00030864				iss pago a maior	0,02
-------	------------	----------	--	--	--	------------------	------


Lucia Helena Rosa
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 | 0008930-3**
Data da emissão: **04/07/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2023 a 30/06/2023**
Cota em: **31/05/2023 - 1,9291942**
30/06/2023 - 1,9464911
Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	436.752,24	236.425,76222	456.111,20	19.358,96	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	12.487,68	6.453,62609	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	282.959,19	153.173,43419	297.141,42	14.182,23	1.640,13
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	166.280,73	89.705,95412	174.611,84	8.331,11	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.154,38	1.640,13
IOF -			IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00



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



Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Ficha: 50940	Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	C/C: 237 0886-9 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					468.598,90
15/06/2023	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) Lançamento: 00002144/2023 - Pagamento: 001218/2023 (Pagamento)	-145.373,64	323.225,26
15/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002145/2023 - Pagamento: 001219/2023 (Pagamento)	-1.765,67	321.459,59
23/06/2023	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) Lançamento: 00002204/2023 - Pagamento: 001257/2023 (Pagamento)	-148.178,87	173.280,72
23/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002205/2023 - Pagamento: 001258/2023 (Pagamento)	-1.799,74	171.480,98
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002175/2023 - Receita: 000402/2023 (Recebimento de receita)	3.154,38	174.635,36
30/06/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002255/2023 - Pagamento: 001294/2023 (Pagamento)	-23,50	174.611,86
Total dos Depósitos:				3.154,38	Total das Retiradas: 297.141,42



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

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

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

363.876,33

- (-) 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

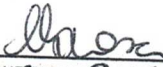
0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

363.876,33


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 | 0010991-6**
Data da emissão: **04/07/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2023 a 30/06/2023**
Cota em: **31/05/2023 - 1,9291942**
30/06/2023 - 1,9464911
Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	341.080,68	182.153,90758	351.410,26	10.329,58	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	9.264,17	4.785,72842	-	--	--
	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	350.344,85	186.939,63600	363.876,33	13.531,48	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.201,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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



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



Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Ficha: 50955	Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6	C/C: 237	0886-9	10991-6 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					351.410,26
13/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002410/2023 - Receita: 000473/2023 (Recebimento de receita)	9.264,17	360.674,43
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002177/2023 - Receita: 000403/2023 (Recebimento de receita)	3.201,90	363.876,33
Total dos Depósitos:				12.466,07	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



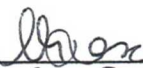
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
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: 03/07/2023 - 12h09



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010991-6	364.040,86	364.040,86

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
13/06/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB006827 0000016092	6827	9.264,17		9.265,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	640078		-9.264,17	1,00
Total			9.264,17	-9.264,17	1,00

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 12h09 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 01/06/2023 a 30/06/2023

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	186.635,50
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	186.635,50


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	06/07/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora				
Nome	Endereço	CNPJ da Administradora		
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04		
Cliente				
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	12.349.225/0001-37	006.006240014	06/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	185.062,75C	26.441,918300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.572,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.635,50C	26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		Valor R\$	Qtde de Cotas
Data	Histórico		



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 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					185.062,75
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	1.572,75	186.635,50
			Lançamento: 00002420/2023 - Movimento Bancário: 000038/2023 (Transferência bancária)		
Total dos Depósitos:				1.572,75	Total das Retiradas: 0,00

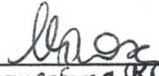


Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
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 05/07/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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 06/2023	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	



Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Ficha: 50950	Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	C/C: 104 887-0 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



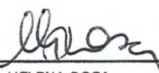
Exercício de 2023

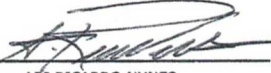
Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.278,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	3.278,24


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	06/07/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	12.349.225/0001-37	006.006240057	06/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.250,61C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.278,24C	464,450230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					3.250,61
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002193/2023 - Receita: 000409/2023 (Recebimento de receita)	27,63	3.278,24
Total dos Depósitos:				27,63	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

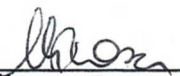
Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	103.765,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	103.765,87
-----------------------------------	------------


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	06/07/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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	06/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.891,46C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	874,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.765,87C	14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					102.891,46
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002188/2023 - Receita: 000407/2023 (Recebimento de receita)	874,41	103.765,87
Total dos Depósitos:				874,41	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



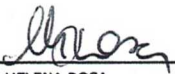
Exercício de 2023

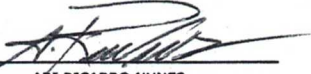
Conciliação Bancária em 30/06/2023

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 - R	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	11,46
(-) 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	11,46


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
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: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL			11,38C
07/06/2023	000000	REM BASICA	0,20550000	0,02C	11,40C
07/06/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	11,46C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL			11,46C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL			11,46C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL			11,46C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL			11,46C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL			11,46C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL			11,46C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL			11,46C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL			11,46C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL			11,46C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL			11,46C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL			11,46C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL			11,46C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL			11,46C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL			11,46C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL			11,46C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL			11,46C
30/06/2023	-	SALDO FINAL			11,46C

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 01/06/2023 a 30/06/2023

Ficha: 50958	Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	C/C: 104 837-0 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					11,38
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002203/2023 - Receita: 000414/2023 (Recebimento de receita)	0,08	11,46
Total dos Depósitos:				0,08	Total das Retiradas: 0,00

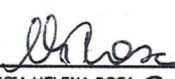


Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.676,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.676,31


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	06/07/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE	12.349.225/0001-37	006.006240090	06/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.653,75C	379,170670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.676,31C	379,170670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
-------------	------------------	------------------	----------------------



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/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 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.653,75
30/06/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002185/2023 - Receita: 000405/2023 (Recebimento de receita)	22,56	2.676,31
Total dos Depósitos:				22,56	Total das Retiradas: 0,00



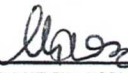
Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.661,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	2.661,21
-----------------------------------	----------


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 06/07/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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 006.006240103	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.638,79C	377,031975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.661,21C	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: 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Ficha: 51548	Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.er	C/C: 104	887-0	624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
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					2.638,79
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002187/2023 - Receita: 000406/2023 (Recebimento de receita)	22,42	2.661,21
Total dos Depósitos:				22,42	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

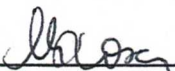
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	0023496-6
Ficha:	60193	Conta:	6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.036.076,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	25.099,81
Saldo do extrato bancário na data	1.010.977,34

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,60
60193	28/04/2023	00034807				TRANSFERENCIA A MAIOR RESTITUIÇÃO IR 20/04	0,60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							25.099,81
60193	31/05/2023	00036820				INSS MES DE MAIO	12.131,77
60193	30/06/2023	00038432				INSS SAMU ESTADO MES DE JUNHO	12.965,84
60193	30/06/2023	00038433				TARIFA INDEVIDA	2,20


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: **04/07/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2023 a 30/06/2023**
Cota em: **31/05/2023 - 1,9291942**
30/06/2023 - 1,9464911

Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.106.894,42	613.860,10050	1.184.255,34	77.360,92	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	161.721,97	94.475,57976	183.749,31	22.027,34	1.487,58
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	945.172,45	519.384,52074	1.010.977,34	65.804,89	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	10.471,31	1.487,58
	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 01/06/2023 a 30/06/2023

Ficha: 60193	Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	C/C: 237 0886-9 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 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					1.183.898,83
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002168/2023 - Receita: 000399/2023 (Recebimento de receita)	10.471,31	1.194.370,14
30/06/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002253/2023 - Pagamento: 001292/2023 (Pagamento)	-11,75	1.194.358,39
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002345/2023 - Pagamento: 001356/2023 (Pagamento)	-2.593,27	1.191.765,12
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002346/2023 - Pagamento: 001357/2023 (Pagamento)	-234,84	1.191.530,28
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002347/2023 - Pagamento: 001358/2023 (Pagamento)	-519,86	1.191.010,42
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002348/2023 - Pagamento: 001359/2023 (Pagamento)	-12.074,49	1.178.935,93
30/06/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00002349/2023 - Pagamento: 001360/2023 (Pagamento)	-8.160,00	1.170.775,93
30/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002413/2023 - Movimento Bancário: 000037/2023 (Transferência bancária)	-134.699,38	1.036.076,55
Total dos Depósitos:				10.471,31	Total das Retiradas: 158.293,59



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



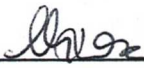
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

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 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



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: 03/07/2023 - 12h12



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0023496-6	1.011.432,65	1.011.432,65

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
12/06/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578332	12.487,68		12.488,68
	TRANSF CC PARA CC PJ	886790		-12.487,68	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI				
15/06/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578332	2,20		3,20
	TARIFA BANCARIA	1		-2,20	1,00
	TRANSFER VIA NET				
29/06/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578332	171.259,43		171.260,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3678684		-171.247,68	12,75
	DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S				
	DOC/TED INTERNET	3678684		-11,75	1,00
	TED INTERNET				
Total			183.749,31	-183.749,31	1,00

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 12h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2023	SALDO ANTERIOR				-171.258,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578332	171.259,43		1,00
Total			171.259,43	0,00	1,00



Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Ficha: 60192	Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6	C/C: 237 0886-9 0023496-6 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

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 TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	5.742,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	5.742,45


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



G332040946551906009
04/07/2023 09:50:03

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.679,02			1.066,632260		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.721,58			1.066,632260		1.066,632260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.679,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,56
SALDO ATUAL =	4.721,58

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.012,24			874,760071		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.020,87			874,760071		874,760071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.012,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,63
SALDO ATUAL =	1.020,87

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Ficha: 53265	Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.	C/C: 001 3836-0 16619-7 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					5.691,26
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002127/2023 - Receita: 000392/2023 (Recebimento de receita)	51,19	5.742,45
Total dos Depósitos:				51,19	Total das Retiradas: 0,00



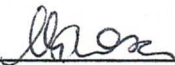
Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	24.091,59
(-) 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	24.091,59
-----------------------------------	-----------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
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 06/07/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.888,57C	3.413,218706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	203,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.091,59C	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	



Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					23.888,57
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002194/2023 - Receita: 000410/2023 (Recebimento de receita)	203,02	24.091,59
Total dos Depósitos:				203,02	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	7.727,65
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	7.727,65
-----------------------------------	----------


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



G332040946551906008
04/07/2023 09:49:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.658,00			1.745,721392		
30/06/2023	SALDO ATUAL	7.727,65			1.745,721392		1.745,721392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.658,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,65
SALDO ATUAL =	7.727,65

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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					7.658,00
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002121/2023 - Receita: 000391/2023 (Recebimento de receita)	69,65	7.727,65
Total dos Depósitos:				69,65	Total das Retiradas: 0,00



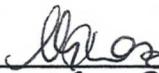
Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	8.621,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	8.621,95
-----------------------------------	----------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
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 06/07/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

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

Cliente

Nome RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.006240359	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Valor em R\$	Qtde de Cotas
8.549,30C	1.221,530817
0,00	0,000000
0,00	0,000000
72,65C	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
8.621,95C	1.221,530817
0,00	



Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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					8.549,30
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002197/2023 - Receita: 000411/2023 (Recebimento de receita)	72,65	8.621,95
Total dos Depósitos:				72,65	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

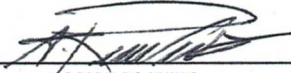
Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.631.364,47
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.631.364,47


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334191723165345008
19/07/2023 17:26:03

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.617.564,73			1.397.872,876255		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.631.364,47			1.397.872,876255		1.397.872,876255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.617.564,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.799,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.799,74
SALDO ATUAL =	1.631.364,47

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 01/06/2023 a 30/06/2023

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					1.617.564,73
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002408/2023 - Receita: 000471/2023 (Recebimento de receita)	13.799,74	1.631.364,47
Total dos Depósitos:				13.799,74	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	371.434,07
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	29.449,55
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	79.320,29
Saldo do extrato bancário na data	321.563,33

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							29.449,55
60269	31/05/2023	00038402				INSS SAMU ESTADO MAIO	12.131,77
60269	30/06/2023	00038318				pagamento não efetuado PACS	2.070,85
60269	30/06/2023	00038319				Pagamento não efetuado ESF	2.281,09
60269	30/06/2023	00038401				INSS SAMU JUNHO	12.965,84
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							79.320,29
60269	28/02/2023	00032036				pago a maior	0,01
60269	31/05/2023	00038403				INSS NÃO LANÇADO MES DE MAIO COMIS MAC	16.027,62
60269	31/05/2023	00038404				INSS NÃO LANÇADO MES DE MAIO PROFAPS MAC	15.949,27
60269	30/06/2023	00038405				INSS NÃO LANÇADO MES DE JUNHO COMIS MAC	16.612,39
60269	30/06/2023	00038406				INSS NÃO LANÇADO MES DE JUNHO PROFAPS MAC	15.657,90
60269	30/06/2023	00038455					15.073,10

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	259.978,52			224.669,168392		
02/06/2023	RESGATE	3.532,43			3.050,209668	1,158094159	221.618,958724
	Aplicação 12/05/2023	3.532,43			3.050,209668		
05/06/2023	APLICAÇÃO	363.693,27			313.918,318345	1,158560201	535.537,277069
07/06/2023	RESGATE	1.180,30			1.017,939044	1,159499684	534.519,338025
	Aplicação 12/05/2023	1.180,30			1.017,939044		
13/06/2023	APLICAÇÃO	285.050,60			245.540,751592	1,160909536	780.060,089617
14/06/2023	APLICAÇÃO	30.557,01			26.310,949383	1,161379985	806.371,039000
16/06/2023	APLICAÇÃO	116.199,64			99.972,288834	1,162318492	906.343,327834
19/06/2023	RESGATE	10.300,00			8.858,047442	1,162784470	897.485,280392
	Aplicação 12/05/2023	10.300,00			8.858,047442		
22/06/2023	RESGATE	40.946,48			35.171,534522	1,164193731	862.313,745870
	Aplicação 12/05/2023	40.946,48			35.171,534522		
26/06/2023	RESGATE	5.255,27			4.510,423495	1,165138929	857.803,322375
	Aplicação 12/05/2023	5.255,27			4.510,423495		
27/06/2023	RESGATE	5.500,00			4.718,532214	1,165616711	853.084,790161
	Aplicação 12/05/2023	5.500,00			4.718,532214		
29/06/2023	RESGATE	488.092,06			418.402,251325	1,166561744	434.682,538836
	Aplicação 12/05/2023	45.406,90			38.923,697378		
	Aplicação 15/05/2023	139.865,61			119.895,589815		
	Aplicação 23/05/2023	9.942,83			8.523,194814		
	Aplicação 05/06/2023	292.876,72			251.059,769318		
30/06/2023	RESGATE	185.725,75			159.143,461431	1,167033495	275.539,077405
	Aplicação 05/06/2023	73.358,03			62.858,549027		
	Aplicação 13/06/2023	112.367,72			96.284,912404		
30/06/2023	SALDO ATUAL	321.563,33			275.539,077405		275.539,077405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.978,52
APLICAÇÕES (+)	795.500,52
RESGATES (-)	740.532,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.616,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.616,58
SALDO ATUAL =	321.563,33

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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
					280.866,13
01/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002102/2023 - Movimento Bancário: 000034/2023 (Transferência bancária)	3.500,00	284.366,13
05/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002011/2023 - Receita: 000370/2023 (Recebimento de receita)	92.059,00	376.425,13
05/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002012/2023 - Receita: 000371/2023 (Recebimento de receita)	261.975,35	638.400,48
05/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002013/2023 - Receita: 000372/2023 (Recebimento de receita)	8.670,09	647.070,57
05/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002014/2023 - Receita: 000373/2023 (Recebimento de receita)	2.298,00	649.368,57
13/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002015/2023 - Receita: 000374/2023 (Recebimento de receita)	218.682,05	868.050,62
13/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002016/2023 - Receita: 000375/2023 (Recebimento de receita)	28.665,12	896.715,74
13/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002017/2023 - Receita: 000376/2023 (Recebimento de receita)	15.840,00	912.555,74
13/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002018/2023 - Receita: 000377/2023 (Recebimento de receita)	21.863,43	934.419,17
13/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002022/2023 - Receita: 000381/2023 (Recebimento de receita)	9.264,17	943.683,34
14/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002019/2023 - Receita: 000378/2023 (Recebimento de receita)	12.661,60	956.344,94
14/06/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002280/2023 - Receita: 000439/2023 (Recebimento de receita)	17.895,41	974.240,35
16/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002020/2023 - Receita: 000379/2023 (Recebimento de receita)	101.891,00	1.076.131,35
16/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002021/2023 - Receita: 000380/2023 (Recebimento de receita)	14.308,64	1.090.439,99
16/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002104/2023 - Receita: 000386/2023 (Recebimento de receita)	101.891,00	1.192.330,99
16/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002105/2023 - Receita: 000387/2023 (Recebimento de receita)	14.308,64	1.206.639,63
16/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002418/2023 - Receita: 000474/2023 (Reversão de receita)	-101.891,00	1.104.748,63
16/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002419/2023 - Receita: 000475/2023 (Reversão de receita)	-14.308,64	1.090.439,99
19/06/2023	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) Lançamento: 00002028/2023 - Pagamento: 001184/2023 (Pagamento)	-6.161,86	1.084.278,13
19/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002029/2023 - Pagamento: 001185/2023 (Pagamento)	-1.138,14	1.083.139,99
19/06/2023	IRRF		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00002030/2023 - Pagamento: 001186/2023 (Pagamento)	-2.500,00	1.080.639,99
19/06/2023	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00002162/2023 - Pagamento: 001234/2023 (Pagamento)	-500,00	1.080.139,99
22/06/2023	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) Lançamento: 00002171/2023 - Pagamento: 001238/2023 (Pagamento)	-40.455,12	1.039.684,87
22/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002172/2023 - Pagamento: 001239/2023 (Pagamento)	-491,36	1.039.193,51
26/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002106/2023 - Receita: 000388/2023 (Recebimento de receita)	1.018,00	1.040.211,51
26/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002107/2023 - Receita: 000389/2023 (Recebimento de receita)	12.171,22	1.052.382,73
26/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002108/2023 - Receita: 000390/2023 (Recebimento de receita)	43,38	1.052.426,11



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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
26/06/2023	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) Lançamento: 00002208/2023 - Pagamento: 001261/2023 (Pagamento)	-10.358,00	1.042.068,11
26/06/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002209/2023 - Pagamento: 001262/2023 (Pagamento)	-545,15	1.041.522,96
26/06/2023	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) Lançamento: 00002210/2023 - Pagamento: 001263/2023 (Pagamento)	-7.205,56	1.034.317,40
26/06/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002211/2023 - Pagamento: 001264/2023 (Pagamento)	-379,24	1.033.938,16
27/06/2023	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00002215/2023 - Pagamento: 001265/2023 (Pagamento)	-4.856,86	1.029.081,30
27/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002218/2023 - Pagamento: 001266/2023 (Pagamento)	-643,14	1.028.438,16
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002133/2023 - Receita: 000393/2023 (Recebimento de receita)	6.616,58	1.035.054,74
30/06/2023	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) Lançamento: 00002243/2023 - Pagamento: 001282/2023 (Pagamento)	-474,24	1.034.580,50
30/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002244/2023 - Pagamento: 001283/2023 (Pagamento)	-5,76	1.034.574,74
30/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002257/2023 - Pagamento: 001296/2023 (Pagamento)	-172.382,88	862.191,86
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002258/2023 - Pagamento: 001297/2023 (Pagamento)	-786,63	861.405,23
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002259/2023 - Pagamento: 001298/2023 (Pagamento)	-1.001,04	860.404,19
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002260/2023 - Pagamento: 001299/2023 (Pagamento)	-1.157,35	859.246,84
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002261/2023 - Pagamento: 001300/2023 (Pagamento)	-380,00	858.866,84
30/06/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00002262/2023 - Pagamento: 001301/2023 (Pagamento)	-1.632,00	857.234,84
30/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002281/2023 - Pagamento: 001309/2023 (Pagamento)	-178.291,09	678.943,75
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002284/2023 - Pagamento: 001310/2023 (Pagamento)	-1.198,20	677.745,55
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002286/2023 - Pagamento: 001311/2023 (Pagamento)	-3.171,50	674.574,05
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002289/2023 - Pagamento: 001312/2023 (Pagamento)	-2.063,75	672.510,30
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002290/2023 - Pagamento: 001313/2023 (Pagamento)	-1.961,11	670.549,19
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002292/2023 - Pagamento: 001314/2023 (Pagamento)	-532,00	670.017,19
30/06/2023	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00002296/2023 - Pagamento: 001315/2023 (Pagamento)	-1.536,00	668.481,19
30/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002326/2023 - Pagamento: 001337/2023 (Pagamento)	-2.690,39	665.790,80
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002327/2023 - Pagamento: 001338/2023 (Pagamento)	-46,89	665.743,91
30/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002328/2023 - Pagamento: 001339/2023 (Pagamento)	-101.607,84	564.136,07
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002329/2023 - Pagamento: 001340/2023 (Pagamento)	-194,07	563.942,00
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002330/2023 - Pagamento: 001341/2023 (Pagamento)	-76,00	563.866,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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
30/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002331/2023 - Pagamento: 001342/2023 (Pagamento)	-15.648,69	548.217,31
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002332/2023 - Pagamento: 001343/2023 (Pagamento)	-41,13	548.176,18
30/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002333/2023 - Pagamento: 001344/2023 (Pagamento)	-117.016,75	431.159,43
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002334/2023 - Pagamento: 001345/2023 (Pagamento)	-38,00	431.121,43
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002335/2023 - Pagamento: 001346/2023 (Pagamento)	-1.330,86	429.790,57
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002336/2023 - Pagamento: 001347/2023 (Pagamento)	-9.839,57	419.951,00
30/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002337/2023 - Pagamento: 001348/2023 (Pagamento)	-33.069,05	386.881,95
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002338/2023 - Pagamento: 001349/2023 (Pagamento)	-390,36	386.491,59
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002339/2023 - Pagamento: 001350/2023 (Pagamento)	-1.141,68	385.349,91
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002340/2023 - Pagamento: 001351/2023 (Pagamento)	-1.547,42	383.802,49
30/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002341/2023 - Pagamento: 001352/2023 (Pagamento)	-9.936,91	373.865,58
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002342/2023 - Pagamento: 001353/2023 (Pagamento)	-566,01	373.279,57
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002343/2023 - Pagamento: 001354/2023 (Pagamento)	-250,78	373.028,79
30/06/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002344/2023 - Pagamento: 001355/2023 (Pagamento)	-134.699,38	238.329,41
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002413/2023 - Movimento Bancário: 000037/2023 (Transferência bancária)	134.699,38	373.028,79
30/06/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002414/2023 - Pagamento: 001400/2023 (Pagamento)	-1.594,72	371.434,07
			Total dos Depósitos:	1.080.322,06	Total das Retiradas: 989.754,12



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

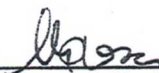
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	24016-8
Ficha:	60195	Conta:	6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 339.617,59

(-) 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 339.617,59


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: **04/07/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2023 a 30/06/2023**
Cota em: **31/05/2023 - 1,9291942**
30/06/2023 - 1,9464911
Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

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	538.832,37	23.438,83	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	187.027,19	104.827,54471	203.611,75	16.584,56	1.379,06
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	328.366,35	174.476,82931	339.617,59	11.251,24	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.396,97	1.379,06
	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 01/06/2023 a 30/06/2023

Ficha: 60195	Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão 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					538.832,37
23/06/2023	PAGAMENTO		FOXY LOG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI (24.078.146/0001-18) Lançamento: 00002206/2023 - Pagamento: 001259/2023 (Pagamento)	-201.156,80	337.675,57
23/06/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002207/2023 - Pagamento: 001260/2023 (Pagamento)	-2.443,20	335.232,37
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002173/2023 - Receita: 000401/2023 (Recebimento de receita)	4.396,97	339.629,34
30/06/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002256/2023 - Pagamento: 001295/2023 (Pagamento)	-11,75	339.617,59
Total dos Depósitos:				4.396,97	Total das Retiradas: 203.611,75



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Luciana 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: 03/07/2023 - 12h11



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0024016-8	339.771,22	339.771,22

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/03/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
23/06/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	600553	203.611,75		203.612,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9631356		-201.156,80	2.455,95
	DEST. FOXI LOG DIST. SERV				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5951001		-2.443,20	12,75
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	DOC/TED INTERNET	9631356		-11,75	1,00
	TED INTERNET				
Total			203.611,75	-203.611,75	1,00

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 12h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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

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



Conciliação Bancária em 30/06/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.642.862,29
(-) 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	1.642.862,29
-----------------------------------	--------------


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 06/07/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

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

Cliente

Nome RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006 .006240375	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.629.018,23C	232.755,461105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.844,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.642.862,29C	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
------	-----------	-----------	---------------



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 01/06/2023 a 30/06/2023

Ficha: 57726	Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	C/C: 104 837-0 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					1.629.018,23
30/06/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002198/2023 - Receita: 000412/2023 (Recebimento de receita)	13.844,06	1.642.862,29
Total dos Depósitos:				13.844,06	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

Barco:	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
T.º Público
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: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		9.192,48C
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
30/06/2023	-	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 01/06/2023 a 30/06/2023

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



Conciliação Bancária em 30/06/2023

Banco:	104	Agência:	887-0	Corta:	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	1.110.384,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	1.110.384,03
-----------------------------------	--------------

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 06/07/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

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

Cliente

Nome RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.006240391	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.101.027,05C	157.315,648316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.356,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.110.384,03C	157.315,648316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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 01/06/2023 a 30/06/2023

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					1.101.027,05
30/06/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002199/2023 - Receita: 000413/2023 (Recebimento de receita)	9.356,98	1.110.384,03
Total dos Depósitos:				9.356,98	Total das Retiradas: 0,00

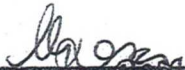


Conciliação Bancária em 30/06/2023

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
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G338031229553457037
03/07/2023 13:04:07

Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	2.281,09 D	
				237 1542 14485791718 THAINARA DE AGUIA			
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	1.251,34 D	
				237 0886 12723831728 KARIN XAVIER DE L			
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.532,43 C	0,00 C
05/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.622.581.000.036	92.059,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.646.625.000.071	261.975,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.646.727.000.071	8.670,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.646.958.000.071	2.298,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.309,17 D	
				237 0886 05790024700 FABIANA DA SILVA			
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	363.693,27 D	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.180,30 D	
				237 0886 11504812778 INGRID PEREIRA MI			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.180,30 C	0,00 C
13/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.842.884.000.071	218.682,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.843.068.000.071	28.665,12 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.843.075.000.066	15.840,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.843.795.000.071	21.863,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	285.050,60 D	0,00 C
14/06/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	17.895,41 C	
				14/06 12:51 P MUN MANGARATIBA			
14/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.870.834.000.071	12.661,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.557,01 D	0,00 C
16/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.928.078.000.069	101.891,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.928.322.000.043	14.308,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	116.199,64 D	0,00 C

03/07/2023, 13:04

Banco do Brasil

19/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	500,00 D	
			260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D			
19/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	2.500,00 D	
			260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D			
19/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	6.161,86 D	
			341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA			
19/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.904	1.138,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.300,00 C	0,00 C
22/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.201	491,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	40.455,12 D	
			237 2814 036461952000150 DUC GAS GASES			
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.946,48 C	0,00 C
26/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.061.863.000.002	1.018,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.062.488.000.012	12.171,22 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.062.794.000.005	43,38 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	10.358,00 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
26/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	7.205,56 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
26/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.603	379,24 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.604	545,15 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.255,27 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	4.856,86 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.702	643,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.500,00 C	0,00 C
29/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.507.796	171.247,88 C	
			237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA			
29/06/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.021.644	2.281,09 D	
			29/06 16:45 LUCIANA GARCIA DE MATOS			
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.048	69.975,25 D	
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.049	56.289,96 D	
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.050	83.424,46 D	
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.051	9.936,91 D	
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.052	19.705,87 D	
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.053	13.367,60 D	
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	206.960,76 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	192.997,80 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	194,07 D	
			104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI			

03/07/2023, 13:04

Banco do Brasil

29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	1.924,88 D	
			237 0886 11691676756 FELIPE DO ROSARIO			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	2.281,09 D	
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE			
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	488.092,06 C	0,00 C
30/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	2.281,09 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.293,81 D	
			237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.293,81 D	
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.413,45 D	
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.293,81 D	
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	1.293,81 D	
			237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	1.293,81 D	
			033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	1.353,63 D	
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	1.293,81 D	
			237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	1.293,81 D	
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	1.293,81 D	
			237 0886 12723831728 KARIN XAVIER DE L			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.012	1.293,81 D	
			260 0001 19734858777 LINDA JULIA FERRE			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.013	1.293,81 D	
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.014	1.413,45 D	
			323 0001 11928110703 MICHELI RODRIGUES			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.015	1.293,81 D	
			212 0001 01021943193 MONIZE ROSA BARRO			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.016	1.293,81 D	
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.017	1.293,81 D	
			237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.018	1.255,81 D	
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.019	1.353,63 D	
			237 3929 16758015769 THAYSA MARIA ANDR			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.020	1.293,81 D	
			655 0655 19461491794 VICTORIA DE SOUZA			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.021	1.293,81 D	
			077 0001 17006146739 YASMINE SOARES GU			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.022	2.735,56 D	
			237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.023	13.410,28 D	
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			



30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI	63.024	6.064,28 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	63.025	6.796,07 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D	63.026	2.379,88 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA	63.027	2.621,09 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS	63.028	1.924,88 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7072 04641462755 FABRICIO DE ALMEI	63.029	1.924,88 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA	63.030	3.561,23 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	63.031	6.160,28 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE	63.032	1.543,51 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO	63.033	519,86 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE	63.034	2.735,56 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS	63.035	1.221,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE	63.036	2.281,09 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV	63.037	1.221,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES	63.038	1.221,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	63.039	5.506,64 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES	63.040	1.242,82 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 10669421707 GUSTAVO ANDRE LEM	63.041	2.281,09 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO	63.042	1.836,08 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ	63.043	6.049,18 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	63.044	6.049,18 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI	63.045	2.281,09 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S	63.046	2.281,09 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO	63.047	1.221,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M	63.048	1.221,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.049	2.281,09 D



			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.050	2.635,81 D
			237 1852 13845859741 NINA ROCHA ZENHA		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.051	2.281,09 D
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.052	1.221,00 D
			237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.053	1.221,00 D
			341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.055	1.815,79 D
			237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.056	6.330,11 D
			237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.057	2.690,39 D
			341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.058	2.281,09 D
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.059	1.884,18 D
			237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.060	3.195,48 D
			237 0886 07948563733 ALINE SILVEIRA DO		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.061	1.884,18 D
			237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.062	1.884,18 D
			237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.063	2.021,80 D
			237 0886 02109087773 RENATO ORVELIN SL		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.064	388,50 D
			237 0886 05665968730 ELAINE FERREIRA B		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.065	1.293,81 D
			237 0886 13281421750 ISABELA DE SOUZA		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.066	1.293,81 D
			237 0886 13281421750 ISABELA DE SOUZA		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.067	388,50 D
			237 3402 01558539700 IVONETE MARIA NOR		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.068	2.281,09 D
			237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.069	474,24 D
			341 0459 005050260000195 PROCARE - COM		
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.070	5,76 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.071	38,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.072	1.330,86 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.073	9.839,57 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.074	46,89 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.075	41,13 D
			PREF MUN MANGARATIBA		

30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.076	76,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.077	390,36 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.078	1.141,68 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.079	1.547,42 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.080	2.593,27 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.081	234,84 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.082	12.074,49 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.083	586,01 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.084	250,78 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/06/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	72.900.510.022.308	2.281,09 D
			29/06 DOMENICA D M GUARINO		
30/06/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	383.600.510.016.950	1.293,81 D
			29/06 JULIANA MASELLO TAVARES		
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185.725,75 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17641-9
Ficha:	62954	Conta:	6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENIENTE - 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	3.628,82
(-) 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 3.628,82

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 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.598,13			3.109,441933		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.628,82			3.109,441933		3.109,441933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.598,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,69
SALDO ATUAL =	3.628,82

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					3.598,13
30/06/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002134/2023 - Receita: 000394/2023 (Recebimento de receita)	30,69	3.628,82
Total dos Depósitos:				30,69	Total das Retiradas: 0,00