



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



Ofício nº 531/2023

Mangaratiba, 17 de Agosto 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
Julho de 2023 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,


Mair Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 0710/ de 09 Maio de 2023
CRM 52.120278-2

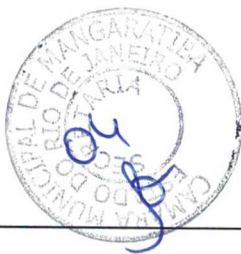
Recebido em
23/08/2023
mdu
às 09:44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JULHO DE 2023





Data: 01/07/2023 a 31/07/2023

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	1.653.338,83
Transferências Recebidas	5.306.052,99
Receitas Extra Orçamentárias	1.133.483,72
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	8.092.875,54
Retiradas Bancárias	9.902.505,90
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	17.995.381,44

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	75.981.020,46
Receitas do Período	8.092.875,54
Total das Receitas	84.073.896,00
Saldo Inicial do Exercício	13.356.531,63
Tesouraria	0,00
Bancos	13.356.531,63
Total do Balancete da Receita	97.430.427,63

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	9.512.117,60
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	1.299.855,87
Pagamento de Restos a Pagar	96.809,00
Total dos Pagamentos	10.908.782,47
Depósitos Bancários	7.086.598,97
Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Despesa	17.995.381,44

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	76.309.826,42
Pagamentos do Período	10.908.782,47
Total dos Pagamentos	87.218.608,89
Saldo na Data	10.211.818,74
Tesouraria	0,00
Bancos	10.211.818,74
Total do Balancete da Despesa	97.430.427,63

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		13.027.725,67	7.086.598,97	9.902.505,90	10.211.818,74	0,00	10.211.818,74
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO		8.171.119,56	7.037.144,85	6.313.290,19	8.894.974,22	0,00	8.894.974,22
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		8.171.119,56	7.037.144,85	6.313.290,19	8.894.974,22	0,00	8.894.974,22
50869	001 3836-0 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19 745,26	0,00	0,00	745,26	0,00	745,26
50874	001 3836-0 10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001 3836-0 10049-8 B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001 3836-0 10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001 3836-0 13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001 3836-0 13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001 3836-0 13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001 3836-0 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001 3836-0 16356-2 B.do Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50 7.727,65	70,15	0,00	7.797,80	0,00	7.797,80
53264	001 3836-0 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001 3836-0 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50 5.742,45	51,52	0,00	5.793,97	0,00	5.793,97
56443	001 3836-0 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03880	001 3836-9 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001 3836-9 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001 3836-9 10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001 3836-9 10049-8 B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001 3836-9 10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001 3836-9 13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001 3836-9 13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001 3836-9 13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001 3836-9 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001 3836-9 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	001 3836-9 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50 371.434,07	1.277.738,52	618.532,88	1.030.639,71	0,00	1.030.639,71
60270	001 3836-9 19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data: 01/07/2023 a 31/07/2023

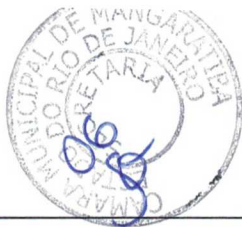
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
60271	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	1.631.364,47	13.834,57	0,00	1.645.199,04	0,00	1.645.199,04
62944	001 3836-9 194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	1.591,38	1.591,38	0,00	0,00	0,00
43518	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
44728	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50	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	103.765,87	884,78	0,00	104.650,65	0,00	104.650,65
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104 887-0 00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	3.278,24	27,95	0,00	3.306,19	0,00	3.306,19
43525	104 887-0 624006-5	Caixa Economica - 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 Economica - 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	11,46	0,08	0,00	11,54	0,00	11,54
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Redeserv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	2.676,31	45,64	22,82	2.699,13	0,00	2.699,13
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	2.661,21	22,69	0,00	2.683,90	0,00	2.683,90
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	24.091,59	205,42	0,00	24.297,01	0,00	24.297,01
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	8.621,95	73,52	0,00	8.695,47	0,00	8.695,47
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	1.642.862,29	14.008,16	0,00	1.656.870,45	0,00	1.656.870,45
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	186.635,50	1.591,38	0,00	188.226,88	0,00	188.226,88
50851	237 0886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	3.435,44	3.435,44	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	572.046,98	4.284.915,76	4.349.694,97	507.267,77	0,00	507.267,77
50853	237 0886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237 0886-9 6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3424	237 0886-9 6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50857	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	56.336,12	1.053.594,96	1.053.575,55	56.355,53	0,00	56.355,53
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	174.611,86	1.567,89	0,00	176.179,75	0,00	176.179,75
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	1.226.954,94	11.060,48	25.590,00	1.212.425,42	0,00	1.212.425,42
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	370.890,77	3.330,33	0,00	374.221,10	0,00	374.221,10
43510	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50942	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50955	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	363.876,33	3.267,35	0,00	367.143,68	0,00	367.143,68
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	1.036.076,55	101.055,45	195.416,41	941.715,59	0,00	941.715,59
60194	237 0886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	1,00	65.332,50	0,00	65.333,50	0,00	65.333,50
60195	237 0886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	339.617,59	199.089,97	65.332,50	473.375,06	0,00	473.375,06
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	38.899,16	347,96	1,00	39.246,12	0,00	39.246,12
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	98,24	0,00	97,24	1,00	0,00	1,00
50933	237 886-0 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	71,90	0,00	0,00	0,00	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

MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes

CRC-RJ 056191/0-8

Página 2 de 3



Data: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	45,64	45,64	0,00	0,00	0,00
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			0,00	45,64	45,64	0,00	0,00	0,00
62955	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.19	0,00	45,64	45,64	0,00	0,00	0,00
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO			1.119.576,51	18.935,76	9.467,88	1.129.044,39	0,00	1.129.044,39
	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			1.110.384,03	18.935,76	9.467,88	1.119.851,91	0,00	1.119.851,91
62951	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	0,00	9.467,88	9.467,88	0,00	0,00	0,00
62952	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	1.110.384,03	9.467,88	0,00	1.119.851,91	0,00	1.119.851,91
	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			3.628,82	61,56	30,78	3.659,60	0,00	3.659,60
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde			3.628,82	61,56	30,78	3.659,60	0,00	3.659,60
62953	001 3836-9 17641-9	FMS - FNSCONVENENTE	1.1.1.1.1.19	0,00	30,78	30,78	0,00	0,00	0,00
62954	001 3836-9 17641-9	FMS - FNSCONVENENTE - Investimento	1.1.1.1.1.50	3.628,82	30,78	0,00	3.659,60	0,00	3.659,60
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS			3.733.393,88	30.363,08	3.579.647,37	184.109,59	0,00	184.109,59
	000.0001 - GERAL			3.733.393,88	30.363,08	3.579.647,37	184.109,59	0,00	184.109,59
62949	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	15.181,54	15.181,54	0,00	0,00	0,00
62950	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	3.733.393,88	15.181,54	3.564.465,83	184.109,59	0,00	184.109,59
	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			6,90	48,08	24,04	30,94	0,00	30,94
	000.0157 - Royalties - Minério			6,90	48,08	24,04	30,94	0,00	30,94
62958	001 3836-9 24602-6	BB - Royalties Minério Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	24,04	24,04	0,00	0,00	0,00
62959	001 3836-9 24602-6	BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	6,90	24,04	0,00	30,94	0,00	30,94
Total				13.027.725,67	7.086.598,97	9.902.505,90	10.211.818,74	0,00	10.211.818,74

LUCIA HELENA ROSA
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 Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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	1.653.338,83	11.524.795,72	19.747.073,69	
	1.3	Receita Patrimonial				2.839.893,23	2.839.893,23	101.125,32	776.765,63	2.063.127,60	
	1.3.2	Valores Mobiliários				2.839.893,23	2.839.893,23	101.125,32	776.765,63	2.063.127,60	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				2.839.893,23	2.839.893,23	101.125,32	776.765,63	2.063.127,60	
	1.3.2.1.01	Res remuneração de Depósitos Bancários				2.839.893,23	2.839.893,23	101.125,32	776.765,63	2.063.127,60	
	1.3.2.1.01.1	Res remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.839.893,23	101.125,32	776.765,63	2.063.127,60	
	1.3.2.1.01.1.1	Res remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.839.893,23	101.101,28	776.734,69	2.063.158,54	
1	1.3.2.1.01.1.1.07	Res 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	Res 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	Res remuneração de Depósitos Bancários - Recusos Ordinarios Saúde		15000000	STN.1002	55.613,03	55.613,03	3.783,40	43.759,71	11.853,32	
4	1.3.2.1.01.1.1.10	Res remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS		16000000	300.0223	491.347,44	491.347,44	11.280,41	49.526,91	441.820,53	
5	1.3.2.1.01.1.1.11	Res remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde		16000000	300.0225	114.041,13	114.041,13	27,95	187,29	113.853,84	
6	1.3.2.1.01.1.1.12	Res remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	14.113,30	14.113,30	1.591,38	9.684,73	4.428,57	
7	1.3.2.1.01.1.1.13	Res 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	Res remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS		16010000	300.2124	381.697,08	381.697,08	37.683,21	285.686,23	96.010,85	
9	1.3.2.1.01.1.1.16	Res remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S		16210000	300.0021	1.418.091,03	1.418.091,03	31.232,73	284.843,06	1.133.247,97	
21	1.3.2.1.01.1.1.33	Res remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Vinculados a Saúde		16350000	300.2234			15.502,20	95.826,21		95.826,21
22	1.3.2.1.01.1.2	Res remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Minério FMS		17080000	000.0157			24,04	30,94		30,94
	1.7	Transferências Correntes				28.431.976,18	28.431.976,18	1.552.213,51	10.748.030,09	17.683.946,09	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				18.164.484,04	18.164.484,04	1.264.172,01	6.189.856,55	11.974.627,49	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				18.164.484,04	18.164.484,04	1.264.172,01	6.189.856,55	11.974.627,49	
	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	1.264.172,01	6.189.856,55	11.974.627,49	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				5.073.830,05	5.073.830,05	379.386,81	2.658.121,61	2.415.708,44	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				5.073.830,05	5.073.830,05	379.386,81	2.658.121,61	2.415.708,44	
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	2.535.049,61	2.511.485,56	
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	123.072,00		95.777,12
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				8.319.033,43	8.319.033,43	841.568,39	3.087.248,11	5.231.785,32	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				8.319.033,43	8.319.033,43	841.568,39	3.087.248,11	5.231.785,32	
12	1.7.1.3.50.2.1.01	Teo Financeiro		16000000	300.0224	7.103.191,81	7.103.191,81	776.818,39	2.378.085,11	4.725.106,70	
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	64.750,00	709.163,00	506.678,62	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				326.037,89	326.037,89	21.331,69	150.418,23	175.619,66	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				326.037,89	326.037,89	21.331,69	150.418,23	175.619,66	
14	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	326.037,89	326.037,89	21.331,69	150.418,23	175.619,66	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				289.415,05	289.415,05	21.863,43	153.044,01	136.371,04	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				289.415,05	289.415,05	21.863,43	153.044,01	136.371,04	
15	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	289.415,05	289.415,05	21.863,43	153.044,01	136.371,04	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				2.218.136,03	2.218.136,03		140.786,00	2.077.350,03	
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				2.218.136,03	2.218.136,03		140.786,00	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 Saú				1.938.031,59	1.938.031,59	21,69	238,59	1.937.793,00	
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				1.938.031,59	1.938.031,59	21,69	238,59	1.937.793,00	
18	1.7.1.3.50.9.1.01	Coronavirus (Covid-19)		16020000	312.2236	1.938.031,59	1.938.031,59	21,69	238,59	1.937.793,00	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				10.267.492,14	10.267.492,14	288.041,50	4.558.173,54	5.709.318,60	
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				10.185.922,98	10.185.922,98	222.714,00	4.492.846,04	5.693.076,94	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				10.185.922,98	10.185.922,98	222.714,00	4.492.846,04	5.693.076,94	
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	222.714,00	4.492.846,04	5.693.076,94	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				81.569,16	81.569,16	65.327,50	65.327,50	16.241,66	
	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	65.327,50	65.327,50	16.241,66	
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	65.327,50	65.327,50	16.241,66	



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

31.271.869,41

31.271.869,41

1.653.338,83

11.524.795,72



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA		DESCRIÇÃO	FR.	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
					INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DE MANGARATIBA					87.118.922,57	104.749.863,48	6.439.536,71	72.549.100,28		
Consignações							1.133.483,72	7.652.213,42		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVDENCIA - 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 - ALUGUEI	150	300.2100					22.983,50		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - PessoaJurídica	186	000.0001				157.845,74	861.590,74		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001				263.347,61	1.498.581,71		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001				11.423,72	55.780,01		
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				183.833,71	1.278.199,77		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100				7.382,74	44.810,31		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100				180.763,48	1.192.100,31		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100				850,71	7.716,92		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100				2.252,00	16.220,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100				68.464,37	507.911,26		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100				169.120,19	1.122.883,90		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100				12.716,16	100.490,06		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100				3.561,95	23.235,53		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100				16.518,77	129.329,43		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100				234,84	1.643,88		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Edesco	150	300.2100				55.167,73	377.692,33		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								530,93		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100					530,93		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					87.118.922,57	104.749.863,48	5.306.052,99	64.896.355,93		
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	4.435.046,48		47.642.726,95	18.862.997,00	
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			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	871.006,51		10.091.353,93	13.261.836,60	
62936	5.6.01.02.0013 - Transferência:recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	2.073.968,99	2.073.968,99			419.403,55	1.654.565,44	


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


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


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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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	-5.126.701,98	1.124.541,39	4.535.843,63	92.953.499,66	10.265.297,52	68.991.174,83	9.512.117,60	67.643.081,91	1.348.092,92	23.962.324,83
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.178,95	-5.126.701,98	1.124.541,39	4.535.843,63	92.953.499,66	10.265.297,52	68.991.174,83	9.512.117,60	67.643.081,91	1.348.092,92	23.962.324,83
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.178,95	-5.126.701,98	1.124.541,39	4.535.843,63	92.953.499,66	10.265.297,52	68.991.174,83	9.512.117,60	67.643.081,91	1.348.092,92	23.962.324,83
10.122.0007.2014	Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	38.131.181,43	1.911.218,82			38.763.133,70	4.718.172,19	30.281.482,07	4.257.247,56	29.639.918,37	641.563,70	8.481.651,63
15001002	Receitas de Impostos e e Transferência de Impostos - Saúde	34.451.181,43	1.971.218,82			36.422.181,52	4.678.451,99	28.158.940,09	4.217.527,36	27.517.376,39	641.563,70	8.263.241,43
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	4.678.451,99	28.158.940,09	4.217.527,36	27.517.376,39	641.563,70	8.263.241,43
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.751.181,43				25.751.181,43	3.534.576,82	19.305.511,28	3.534.576,82	19.305.511,28		6.445.670,15
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000.000,00				4.000.000,00	928.743,69	3.101.164,11	467.943,47	2.640.363,89	460.800,22	808.835,89
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	180.763,48	1.192.124,61	180.639,07	1.011.361,13	180.763,48	810.375,39
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00				300.000,00	34.368,00	191.640,00	34.368,00	191.640,00		108.360,00
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	3.680.000,00	-60.000,00			2.340.952,18	39.720,20	2.122.541,98	39.720,20	2.122.541,98		218.410,20
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	800.000,00				441.833,33	39.720,20	223.423,13	39.720,20	223.423,13		218.410,20
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00				436.000,00	39.220,20	220.589,80	39.220,20	220.589,80		215.410,20
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	2.833,33	500,00	2.833,33		3.000,00
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.880.000,00	-60.000,00			1.899.118,85		1.899.118,85		1.899.118,85		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00				1.887.118,85		1.887.118,85		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				12.000,00		12.000,00		12.000,00		
10.122.0007.2019	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	140.000,00	-15.000,00			5.000,00	23,50	2.274,60	23,50	2.274,60		2.725,40
15001002	Receitas de Impostos e e Transferência de Impostos - Saúde	140.000,00	-15.000,00			5.000,00	23,50	2.274,60	23,50	2.274,60		2.725,40
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00	-15.000,00			5.000,00	23,50	2.274,60	23,50	2.274,60		2.725,40
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	-15.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				5.000,00	23,50	2.274,60	23,50	2.274,60		2.725,40
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	280.000,00	777.747,00	76.394,89	311.430,49	115.809,89	311.221,39		466.405,51
15001002	Receitas de Impostos e e 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	280.000,00	777.747,00	76.394,89	311.430,49	115.809,89	311.430,49		466.316,51
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	1.362.701,85		20.363,33	280.000,00	777.747,00	76.394,89	311.430,49	115.809,89	311.430,49		466.316,51
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00				380.000,00	36.979,89	232.600,49	36.979,89	232.600,49		147.399,51
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			280.000,00	397.747,00	39.415,00	78.830,00	78.830,00	78.830,00		318.917,00
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 e 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: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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 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	-4.563.800,70	1.104.178,06	4.243.335,93	53.324.296,13	5.461.206,94	38.357.201,54	5.133.536,65	37.654.672,32	702.529,22	14.967.094,59
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.138.362,79	795.394,25		-1.221.906,37	16.661.311,26	36.000,36	15.904.464,97	35.419,04	15.839.431,29	65.033,68	756.846,29
	000.0002 - 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	944.394,25		-1.221.906,37	16.661.311,26	36.000,36	15.904.464,97	35.419,04	15.839.431,29	65.033,68	756.846,29
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		
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		-1.236.074,32	15.576.925,68		15.576.925,68		15.576.925,68		
47	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	-700.000,00									
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.904.904,75	-12.573.411,78		14.167,95	329.445,11	36.000,36	325.828,82	35.419,04	260.795,14	65.033,68	3.616,29
65	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-198.387,33			1.617,67		1.617,67		1.617,67		
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	11.578.163,67	60.000,00	25.657,20	1.719.054,68	8.357.070,42	493.244,32	3.717.499,99	275.158,90	3.491.336,70	226.163,29	4.639.570,43
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	5.619.999,99			217.160,00	3.924.881,77	249.715,86	1.973.849,47	256.020,73	1.973.849,47		1.951.032,30
31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				3.318.000,00	247.215,86	1.783.187,18	247.215,86	1.783.187,18		1.526.812,82
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	151.704,31		151.704,31		151.704,31		
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			318.960,00	439.844,13		25.124,65	6.304,87	25.124,65		414.719,48
69	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00				23.333,33	2.500,00	13.833,33	2.500,00	13.833,33		9.500,00
72	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00										
75	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.999,99										
79	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.625.357,54	60.000,00	25.657,20	1.501.894,68	4.432.188,65	243.528,46	1.743.650,52	19.138,17	1.517.487,23	226.163,29	2.688.538,13
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	25.657,20	1.051.894,68	2.148.189,38		947.352,59	1.773,00	947.352,59		1.200.836,79
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00				91.482,24	7.616,92	44.116,92	7.616,92	44.116,92		47.365,32
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	210.000,00		450.000,00	2.192.517,03	235.911,54	752.181,01	9.748,25	526.017,72	226.163,29	1.440.336,02
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: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	300.2116 - Outros Convênios Federais	29.277,79										
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.277,79										
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDA 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 lções 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 lções 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 FUNDA 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 FUNDA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	11.604.014,01		91.226,48	579.627,32	7.159.067,49	183.511,25	4.296.009,33	183.511,25	4.296.009,33		2.863.058,16
	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	579.627,32	7.059.067,49	175.351,25	4.217.241,33	175.351,25	4.217.241,33		2.841.826,16
34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				3.975.745,64	175.339,50	3.361.417,21	175.339,50	3.361.417,21		614.328,43
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	684.501,32	2.017.389,86		855.462,17		855.462,17		1.161.927,69
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			-104.964,00	995.036,00	11,75	361,95	11,75	361,95		994.674,05
83	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		58.400,14		70.895,99						70.895,99
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO	110.000,00				100.000,00	8.160,00	78.768,00	8.160,00	78.768,00		21.232,00
66	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00				100.000,00	8.160,00	78.768,00	8.160,00	78.768,00		21.232,00
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	13.405,09	401.014,26	7.726.045,38	3.515.366,77	6.771.877,31	3.564.465,83	6.761.214,20	10.663,11	954.168,07
	000.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	-693.225,52	13.405,09	419.673,37	1.060.229,53	449.763,22	482.205,76	446.358,73	471.542,65	10.663,11	578.023,77
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	-693.225,52	13.405,09	419.673,37	1.060.229,53	449.763,22	482.205,76	446.358,73	471.542,65	10.663,11	578.023,77
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	2.829.283,10	3.879.909,86		-18.659,11	6.665.815,85	3.065.603,55	6.289.671,55	3.118.107,10	6.289.671,55		376.144,30
51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	-68.000,00			307.737,15	27.584,91	142.227,69	27.584,91	142.227,69		165.509,46
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429.283,10	3.947.909,86		-18.659,11	6.358.078,70	3.038.018,64	6.147.443,86	3.090.522,19	6.147.443,86		210.634,84
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULA	81.569,16										
	300.2116 - Outros Convênios Federais	81.569,16										
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.569,16										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	21.151.126,26	-8.112.989,13		2.635.000,00	12.576.247,99	1.233.084,24	7.222.356,39	1.049.391,63	6.821.687,25	400.669,14	5.353.891,60
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	17.151.126,26	-7.218.942,12		2.752.125,00	9.905.929,03	1.015.194,86	4.949.673,81	851.178,11	4.569.865,04	379.808,77	4.956.255,22
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		3.274.019,86			3.274.019,86	200.574,64	2.388.164,14	123.656,40	2.243.967,90	144.196,24	885.855,72
107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		364.005,87			364.005,87	32.569,69	234.074,63	32.569,69	234.074,63		129.931,24
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.151.126,26	-10.886.967,85		2.752.125,00	6.237.903,30	782.050,53	2.322.449,94	694.157,92	2.089.275,06	233.174,88	3.915.453,36
109	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00			30.000,00		4.985,10	794,10	2.547,45		25.014,90
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	4.000.000,00	-894.047,01		-117.125,00	2.670.318,96	217.889,38	2.272.682,58	198.213,52	2.251.822,21	20.860,37	307.636,38
115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		657.433,58			475.264,67	200.629,59	200.629,59	180.836,59	180.836,59	19.793,00	274.635,08
108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		230.613,33			104.797,37	8.669,17	36.669,17	8.669,17	36.669,17		68.128,20
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-1.782.093,92		-117.125,00	2.090.256,92	8.590,62	2.035.383,82	8.707,76	2.034.316,45	1.067,37	54.873,10
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	4.870.000,00	-4.318.889,43	35.110,57	130.546,04	370.546,04						370.546,04



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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	-4.318.889,43	35.110,57	130.546,04	370.546,04						370.546,04
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.870.000,00	-4.318.889,43	35.110,57	130.546,04	370.546,04						370.546,04
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.073.968,99	-1.604.229,00	36.739,99		419.403,55		419.403,55		419.403,55		
	000.0157 - Royalties - Minério	2.073.968,99	-1.604.229,00	36.739,99		419.403,55		419.403,55		419.403,55		
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		240.000,00			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		12.507,70	16.442,93	4.000,00	4.995,23		995,23	4.000,00	11.447,70
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	125.000,00	-120.000,00		4.000,00	4.995,23	4.000,00	4.995,23		995,23	4.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
94	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	115.000,00	-110.000,00		4.000,00	4.995,23	4.000,00	4.995,23		995,23	4.000,00	
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-25.000,00		4.000,00	4.995,23	4.000,00	4.995,23		995,23	4.000,00	
88	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00	-50.000,00									
89	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	326.037,89			8.507,70	11.447,70						11.447,70
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	326.037,89			8.507,70	11.447,70						11.447,70
84	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			6.547,70	6.547,70						6.547,70
87	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00										
90	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
92	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.037,89										
93	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	20.000,00										
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00			1.960,00	4.900,00						4.900,00
	10.305.0007.2070 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica	254.041,13	-140.000,00			66.000,00	5.500,00	33.000,00	5.500,00	33.000,00		33.000,00
	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	33.000,00	5.500,00	33.000,00		33.000,00
	300.0225 - Vigilância em Saúde	114.041,13				66.000,00	5.500,00	33.000,00	5.500,00	33.000,00		33.000,00
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
98	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.041,13				66.000,00	5.500,00	33.000,00	5.500,00	33.000,00		33.000,00
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
104	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	5.000,00										
106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	118.335.178,95	-5.126.701,98	1.124.541,39	4.535.843,63	92.953.499,66	10.265.297,52	68.991.174,83	9.512.117,60	67.643.081,91	1.348.092,92	23.962.324,83
----------------------------------	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE 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 DESAÚDE DE MANGARATIBA					1.396.664,87	19.354.027,43		
	Consignações					1.299.855,87	9.661.132,59		
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			157.845,74	861.590,74		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			263.347,61	1.491.666,44		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			11.423,72	55.780,01		
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			178.601,21	1.280.918,42		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			7.406,91	42.336,48		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			180.639,07	1.253.290,12		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Enco do Brasil	150	300.2100			850,71	8.920,02		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			2.252,00	32.970,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			68.464,37	716.836,43		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			340.825,08	1.270.947,10		
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			12.716,16	114.461,10		
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			3.561,95	38.137,29		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			16.518,77	187.001,58		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			234,84	3.724,82		
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BIC	150	300.2100				450,48		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			55.167,73	551.990,19		
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					96.809,00	9.692.163,91		
	Restos a Pagar - 2022					96.809,00	9.692.163,91		



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.396.664,87 19.575.526,98



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		9.871.456,89	1.653.338,83	11.524.795,72	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		58.130.964,31	9.512.117,60	67.643.081,91
1	Receitas Correntes	9.871.456,89	1.653.338,83	11.524.795,72	10	Saúde	58.130.964,31	9.512.117,60	67.643.081,91
1.3	Receita Patrimonial	675.640,31	101.125,32	776.765,63					
1.7	Transferência Corrente	9.195.816,58	1.552.213,51	10.748.030,09					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		59.590.302,94	5.306.052,99	64.896.355,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
5.6.01.02.0005	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	43.207.680,47	4.435.046,48	47.642.726,95					
5.6.01.02.0010	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.742.871,50	0,00	6.742.871,50					
5.6.01.02.0012	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.220.347,42	871.006,51	10.091.353,93					
5.6.01.02.0013	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.403,55	0,00	419.403,55					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.519.260,63	1.133.483,72	7.652.744,35	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		18.178.862,11	1.396.664,87	19.575.526,98
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	24,30	0,00	24,30	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.362.007,65	1.299.855,87	9.661.863,52
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	2.208.637,77	432.617,07	2.641.254,84	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	2.473.081,12	432.617,07	2.905.698,19
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	4.101.367,05	700.866,65	4.802.233,70	5.2.11.08.0000	ISS	197.803,64	0,00	197.803,64
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	530,93	0,00	530,93	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	5.690.197,98	867.238,80	6.557.436,78
					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	96.809,00	9.913.663,46
					2020	Restos a Pagar de 2020	3.052,32	0,00	3.052,32
					2021	Restos a Pagar de 2021	218.447,23	0,00	218.447,23
					2022	Restos a Pagar de 2022	9.595.354,91	96.809,00	9.692.163,91
DISPONIBILIDADES				13.356.531,63	DISPONIBILIDADES				10.211.818,74
	Banco			13.356.531,63		Banco			10.211.818,74
	Recurso Disponível			10.361.616,39		Recurso Disponível			8.394.199,80
	Recurso Aplicado			2.994.915,24		Recurso Aplicado			1.817.618,94
TOTAL GERAL				97.430.427,63	TOTAL GERAL				97.430.427,63





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			19.042.201,86 D	7.941.566,42	10.292.751,14	15.691.017,14 D
1.1			14.268.630,69 D	7.941.566,42	10.292.751,14	11.917.445,97 D
1.1.1			13.027.725,67 D	7.086.598,97	9.902.505,90	10.211.818,74 D
1.1.1.1			13.027.725,67 D	7.086.598,97	9.902.505,90	10.211.818,74 D
1.1.1.1.1			13.027.725,67 D	7.086.598,97	9.902.505,90	10.211.818,74 D
1.1.1.1.1.02			13.027.725,67 D	7.086.598,97	9.902.505,90	10.211.818,74 D
1.1.1.1.1.02			13.027.725,67 D	7.086.598,97	9.902.505,90	10.211.818,74 D
1.1.1.1.1.19			13.027.725,67 D	7.086.598,97	9.902.505,90	10.211.818,74 D
1.1.1.1.1.50			13.027.725,67 D	7.086.598,97	9.902.505,90	10.211.818,74 D
1.1.3			4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1			4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1			4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.02			4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.99			4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
1.1.5			1.236.905,02 D	850.967,45	390.245,24	1.697.627,23 D
1.1.5.6			1.236.905,02 D	850.967,45	390.245,24	1.697.627,23 D
1.1.5.6.1			1.236.905,02 D	850.967,45	390.245,24	1.697.627,23 D
1.1.5.6.1.01			149.978,61 D	430.909,16	149.978,61	430.909,16 D
1.1.5.6.1.05			1.086.926,41 D	420.058,29	240.266,63	1.266.718,07 D
1.2			3.773.571,17 D	0,00	0,00	3.773.571,17 D
1.2.1			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05			174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3			3.599.171,17 D	0,00	0,00	3.599.171,17 D
1.2.3.1			3.353.463,70 D	0,00	0,00	3.353.463,70 D
1.2.3.1.1			3.353.463,70 D	0,00	0,00	3.353.463,70 D
1.2.3.1.1.01			1.666.732,80 D	0,00	0,00	1.666.732,80 D
1.2.3.1.1.01.03			843.390,60 D	0,00	0,00	843.390,60 D
1.2.3.1.1.01.99			823.342,20 D	0,00	0,00	823.342,20 D
1.2.3.1.1.03			40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.03.01			40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.05			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01			413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99			1.233.698,00 D	0,00	0,00	1.233.698,00 D
1.2.3.1.1.99.08			6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99			1.227.198,00 D	0,00	0,00	1.227.198,00 D
1.2.3.2			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06.01			245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
2			12.541.817,54 C	10.917.644,87	11.407.643,64	13.031.816,31 C
2.1			17.292.713,16 C	10.917.644,87	11.407.643,64	17.782.711,93 C
2.1.1			3.935.123,96 C	4.684.414,81	5.145.339,44	4.396.048,59 C
2.1.1.1			0,00	4.033.332,27	4.033.332,27	0,00
2.1.1.1.1			0,00	4.033.332,27	4.033.332,27	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	4.033.332,27	4.033.332,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	4.033.332,27	4.033.332,27	0,00
2.1.1.3			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.3.1			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.4			3.935.123,96 C	648.582,54	1.109.507,17	4.396.048,59 C
2.1.1.4.1			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98.01			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.2			291.710,86 C	180.639,07	180.763,48	291.835,27 C
2.1.1.4.2.01			291.710,86 C	180.639,07	180.763,48	291.835,27 C
2.1.1.4.2.01.01			291.710,86 C	180.639,07	180.763,48	291.835,27 C
2.1.1.4.3			0,00	467.943,47	928.743,69	460.800,22 C
2.1.1.4.3.01			0,00	467.943,47	928.743,69	460.800,22 C
2.1.1.4.3.01.01			0,00	467.943,47	928.743,69	460.800,22 C
2.1.3			3.393.935,01 C	4.881.483,79	5.076.930,08	3.589.381,30 C
2.1.3.1			3.393.935,01 C	4.881.483,79	5.076.930,08	3.589.381,30 C
2.1.3.1.1			3.393.935,01 C	4.881.483,79	5.076.930,08	3.589.381,30 C
2.1.3.1.1.01			3.393.935,01 C	4.881.483,79	5.076.930,08	3.589.381,30 C
2.1.3.1.1.01.01			3.393.935,01 C	4.881.483,79	5.076.930,08	3.589.381,30 C
2.1.8			9.963.654,19 C	1.351.746,27	1.185.374,12	9.797.282,04 C
2.1.8.8			9.963.654,19 C	1.299.855,87	1.133.483,72	9.797.282,04 C
2.1.8.8.1			9.938.405,87 C	867.238,80	700.866,65	9.772.033,72 C
2.1.8.8.1.01			9.938.361,38 C	867.238,80	700.866,65	9.771.989,23 C
2.1.8.8.1.01.99			9.938.361,38 C	867.238,80	700.866,65	9.771.989,23 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.03			44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.1.03.01			44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.3			5.462,06 C	432.617,07	432.617,07	5.462,06 C
2.1.8.8.3.01			5.462,06 C	432.617,07	432.617,07	5.462,06 C
2.1.8.8.3.01.04			5.462,06 C	432.617,07	432.617,07	5.462,06 C
2.1.8.8.5			19.786,26 C	0,00	0,00	19.786,26 C
2.1.8.8.5.01			19.786,26 C	0,00	0,00	19.786,26 C
2.1.8.8.5.01.08			19.786,26 C	0,00	0,00	19.786,26 C
2.1.8.9			0,00	51.890,40	51.890,40	0,00
2.1.8.9.1			0,00	51.890,40	51.890,40	0,00
2.1.8.9.1.01			0,00	43.028,00	43.028,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02			0,00	43.028,00	43.028,00	0,00
2.1.8.9.1.02			0,00	8.862,40	8.862,40	0,00
2.3			4.751.195,62 D	0,00	0,00	4.751.195,62 D
2.3.7			4.751.195,62 D	0,00	0,00	4.751.195,62 D
2.3.7.1			4.751.195,62 D	0,00	0,00	4.751.195,62 D
2.3.7.1.1			4.119.206,13 D	0,00	0,00	4.119.206,13 D
2.3.7.1.1.02			4.119.206,13 D	0,00	0,00	4.119.206,13 D
2.3.7.1.2			353.194,76 D	0,00	0,00	353.194,76 D
2.3.7.1.2.02			353.194,76 D	0,00	0,00	353.194,76 D
2.3.7.1.3			269.905,41 D	0,00	0,00	269.905,41 D
2.3.7.1.3.02			269.905,41 D	0,00	0,00	269.905,41 D
2.3.7.1.5			8.889,32 D	0,00	0,00	8.889,32 D
2.3.7.1.5.02			8.889,32 D	0,00	0,00	8.889,32 D
3			63.961.075,51 D	9.809.437,71	8.862,40	73.761.650,82 D
3.1			30.309.374,18 D	5.142.839,44	0,00	35.452.213,62 D
3.1.1			22.758.269,41 D	4.033.332,27	0,00	26.791.601,68 D
3.1.1.1			8.190.908,52 D	1.972.269,46	0,00	10.163.177,98 D
3.1.1.1.1			8.190.908,52 D	1.972.269,46	0,00	10.163.177,98 D
3.1.1.1.1.01			8.190.908,52 D	1.972.269,46	0,00	10.163.177,98 D
3.1.1.1.1.01.01			8.190.908,52 D	1.972.269,46	0,00	10.163.177,98 D
3.1.1.2			14.567.360,89 D	2.061.062,81	0,00	16.628.423,70 D
3.1.1.2.1			14.567.360,89 D	2.061.062,81	0,00	16.628.423,70 D
3.1.1.2.1.01			14.566.184,02 D	2.061.062,81	0,00	16.627.246,83 D
3.1.1.2.1.01.01			14.566.184,02 D	2.061.062,81	0,00	16.627.246,83 D
3.1.1.2.1.99			1.176,87 D	0,00	0,00	1.176,87 D
3.1.2			7.551.104,77 D	1.109.507,17	0,00	8.660.611,94 D
3.1.2.1			1.011.361,13 D	180.763,48	0,00	1.192.124,61 D
3.1.2.1.2			1.011.361,13 D	180.763,48	0,00	1.192.124,61 D
3.1.2.1.2.01			1.011.336,83 D	180.763,48	0,00	1.192.100,31 D
3.1.2.1.2.99			24,30 D	0,00	0,00	24,30 D
3.1.2.2			6.539.743,64 D	928.743,69	0,00	7.468.487,33 D
3.1.2.2.1			1.711.176,71 D	460.967,39	0,00	2.172.144,10 D
3.1.2.2.1.01			1.711.176,71 D	460.967,39	0,00	2.172.144,10 D
3.1.2.2.3			4.828.566,93 D	467.776,30	0,00	5.296.343,23 D
3.1.2.2.3.01			4.828.566,93 D	467.776,30	0,00	5.296.343,23 D
3.2			11.333,33 D	2.500,00	0,00	13.833,33 D
3.2.9			11.333,33 D	2.500,00	0,00	13.833,33 D
3.2.9.9			11.333,33 D	2.500,00	0,00	13.833,33 D
3.2.9.9.1			11.333,33 D	2.500,00	0,00	13.833,33 D
3.3			33.231.544,58 D	4.606.902,32	8.862,40	37.829.584,50 D
3.3.1			4.424.049,26 D	390.245,24	0,00	4.814.294,50 D
3.3.1.1			4.424.049,26 D	390.245,24	0,00	4.814.294,50 D
3.3.1.1.1			4.424.049,26 D	390.245,24	0,00	4.814.294,50 D
3.3.1.1.1.08			3.216.773,38 D	33.967,92	0,00	3.250.741,30 D
3.3.1.1.1.16			5.327,80 D	0,00	0,00	5.327,80 D
3.3.1.1.1.36			362.945,34 D	206.298,71	0,00	569.244,05 D
3.3.1.1.1.99			839.002,74 D	149.978,61	0,00	988.981,35 D
3.3.2			28.807.495,32 D	4.216.657,08	8.862,40	33.015.290,00 D
3.3.2.1			92,80 D	8.862,40	8.862,40	92,80 D
3.3.2.1.1			92,80 D	8.862,40	8.862,40	92,80 D
3.3.2.1.1.01			92,80 D	8.862,40	8.862,40	92,80 D
3.3.2.2			491.922,12 D	81.940,69	0,00	573.862,81 D
3.3.2.2.1			491.922,12 D	81.940,69	0,00	573.862,81 D
3.3.2.2.1.21			491.922,12 D	81.940,69	0,00	573.862,81 D
3.3.2.3			12.738.554,72 D	4.125.853,99	0,00	16.864.408,71 D
3.3.2.3.1			12.738.554,72 D	4.125.853,99	0,00	16.864.408,71 D
3.3.2.3.1.06			69.250,40 D	0,00	0,00	69.250,40 D
3.3.2.3.1.09			3.458.973,79 D	540.413,13	0,00	3.999.386,92 D
3.3.2.3.1.10			1.460.539,70 D	12.300,00	0,00	1.472.839,70 D
3.3.2.3.1.11			4.985,10 D	0,00	0,00	4.985,10 D
3.3.2.3.1.12			416.520,72 D	21.832,41	0,00	438.353,13 D
3.3.2.3.1.32			3.961,25 D	431,00	0,00	4.392,25 D
3.3.2.3.1.47			779,90 D	0,00	0,00	779,90 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.51			11.678,48 D	1.067,37	0,00	12.745,85 D
3.3.2.3.1.56			55.155,75 D	0,00	0,00	55.155,75 D
3.3.2.3.1.99			7.258.709,63 D	3.549.810,08	0,00	10.808.519,71 D
3.3.2.4			15.576.925,68 D	0,00	0,00	15.576.925,68 D
3.3.2.4.1			15.576.925,68 D	0,00	0,00	15.576.925,68 D
3.4			166.610,09 D	14.167,95	0,00	180.778,04 D
3.4.2			165.277,16 D	14.167,95	0,00	179.445,11 D
3.4.2.3			165.277,16 D	14.167,95	0,00	179.445,11 D
3.4.2.3.1			165.277,16 D	14.167,95	0,00	179.445,11 D
3.4.2.3.1.01			165.277,16 D	14.167,95	0,00	179.445,11 D
3.4.2.3.1.01.02			165.277,16 D	14.167,95	0,00	179.445,11 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			242.213,33 D	43.028,00	0,00	285.241,33 D
3.9.9			242.213,33 D	43.028,00	0,00	285.241,33 D
3.9.9.6			242.213,33 D	43.028,00	0,00	285.241,33 D
3.9.9.6.1			242.213,33 D	43.028,00	0,00	285.241,33 D
4			69.461.759,83 C	0,00	6.959.391,82	76.421.151,65 C
4.4			675.640,31 C	0,00	101.125,32	776.765,63 C
4.4.5			675.640,31 C	0,00	101.125,32	776.765,63 C
4.4.5.1			675.640,31 C	0,00	101.125,32	776.765,63 C
4.4.5.1.1			675.640,31 C	0,00	101.125,32	776.765,63 C
4.5			68.786.119,52 C	0,00	8.858.266,50	75.644.386,02 C
4.5.1			59.590.302,94 C	0,00	5.306.052,99	64.896.355,93 C
4.5.1.1			59.590.302,94 C	0,00	5.306.052,99	64.896.355,93 C
4.5.1.1.2			59.590.302,94 C	0,00	5.306.052,99	64.896.355,93 C
4.5.1.1.2.02			59.590.302,94 C	0,00	5.306.052,99	64.896.355,93 C
4.5.2			9.195.816,58 C	0,00	1.552.213,51	10.748.030,09 C
4.5.2.1			9.195.816,58 C	0,00	1.486.886,01	10.682.702,59 C
4.5.2.1.3			4.925.684,54 C	0,00	1.264.172,01	6.189.856,55 C
4.5.2.1.3.07			4.925.684,54 C	0,00	1.264.172,01	6.189.856,55 C
4.5.2.1.4			4.270.132,04 C	0,00	222.714,00	4.492.846,04 C
4.5.2.1.4.06			4.270.132,04 C	0,00	222.714,00	4.492.846,04 C
4.5.2.4			0,00	0,00	65.327,50	65.327,50 C
4.5.2.4.4			0,00	0,00	65.327,50	65.327,50 C
5			253.883.194,79 D	14.650.966,80	6.023.367,86	262.510.793,73 D
5.2			234.045.161,78 D	14.650.966,80	6.023.367,86	242.672.760,72 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		6.1	31.271.869,41 D	0,00	0,00	31.271.869,41 D
5.2.2			202.773.292,37 D	14.650.966,80	6.023.367,86	211.400.891,31 D
5.2.2.1			110.555.468,55 D	5.590.565,26	2.937.556,84	113.208.476,97 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		7.1	118.335.178,95 D	0,00	0,00	118.335.178,95 D
5.2.2.1.2			36.041.173,63 D	2.795.282,63	0,00	38.836.456,26 D
5.2.2.1.2.01		8.2	36.041.173,63 D	2.795.282,63	0,00	38.836.456,26 D
5.2.2.1.3			0,00	2.795.282,63	2.795.282,63	0,00
5.2.2.1.3.01		8.2	5.430.228,27 D	0,00	0,00	5.430.228,27 D
5.2.2.1.3.02		8.2	3.186.684,34 D	2.752.282,63	0,00	5.938.966,97 D
5.2.2.1.3.03		8.2	27.424.261,02 D	43.000,00	0,00	27.467.261,02 D
5.2.2.1.3.99		8.2	36.041.173,63 C	0,00	2.795.282,63	38.836.456,26 C
5.2.2.1.9			43.820.884,03 C	0,00	142.274,21	43.963.158,24 C
5.2.2.1.9.04		8.2	43.820.884,03 C	0,00	142.274,21	43.963.158,24 C
5.2.2.9			92.217.823,82 D	9.060.401,54	3.085.811,02	98.192.414,34 D
5.2.2.9.1			3.800.167,79 D	1.778.681,10	339.934,21	5.238.914,68 D
5.2.2.9.1.01		7.2	26.361.358,08 D	1.778.681,10	0,00	28.140.039,18 D
5.2.2.9.1.03		7.2	22.561.190,29 C	0,00	339.934,21	22.901.124,50 C
5.2.2.9.2			88.417.656,03 D	7.281.720,44	2.745.876,81	92.953.499,66 D
5.2.2.9.2.01			88.417.656,03 D	7.281.720,44	2.745.876,81	92.953.499,66 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	94.478.015,47 D	7.281.720,44	0,00	101.759.735,91 D
5.2.2.9.2.01.03		11	6.060.359,44 C	0,00	2.745.876,81	8.806.236,25 C
5.3			19.838.033,01 D	0,00	0,00	19.838.033,01 D
5.3.1			8.687.492,70 D	0,00	0,00	8.687.492,70 D
5.3.1.1		9.2	8.617.732,14 D	0,00	0,00	8.617.732,14 D
5.3.1.2		9.2	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		9.2	4.342.493,19 D	0,00	0,00	4.342.493,19 D
5.3.2.2		9.2	6.808.047,12 D	0,00	0,00	6.808.047,12 D
6			253.883.194,79 C	60.403.468,66	69.031.067,60	262.510.793,73 C
6.2			234.045.161,78 C	60.306.859,66	68.934.258,60	242.672.760,72 C
6.2.1			31.271.869,41 C	1.653.338,83	1.653.338,83	31.271.869,41 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.1.1		5	21.400.412,52 C	1.653.338,83	0,00	19.747.073,69 C
6.2.1.2		6.2	9.871.456,89 C	0,00	1.653.338,83	11.524.795,72 C
6.2.2			202.773.292,37 C	58.653.320,83	67.280.919,77	211.400.891,31 C
6.2.2.1			110.555.468,55 C	33.927.998,29	36.581.006,71	113.208.476,97 C
6.2.2.1.1		7.1	20.607.646,42 C	9.202.675,75	7.725.465,25	19.130.435,92 C
6.2.2.1.2			1.530.166,10 C	2.184.305,81	1.778.681,10	1.124.541,39 C
6.2.2.1.2.02		26	1.530.166,10 C	2.184.305,81	1.778.681,10	1.124.541,39 C
6.2.2.1.3			88.417.656,03 C	22.541.016,73	27.076.860,36	92.953.499,66 C
6.2.2.1.3.01		27.2	29.691.778,72 C	13.020.036,73	7.290.582,84	23.962.324,83 C
6.2.2.1.3.03		27.2	594.913,00 C	9.520.980,00	10.274.159,92	1.348.092,92 C
6.2.2.1.3.04		27.2	58.130.964,31 C	0,00	9.512.117,60	67.643.081,91 C
6.2.2.9			92.217.823,82 C	24.725.322,54	30.699.913,06	98.192.414,34 C
6.2.2.9.1			3.800.167,79 C	2.184.305,81	3.623.052,70	5.238.914,68 C
6.2.2.9.1.01		7.2	1.530.166,10 C	2.184.305,81	1.778.681,10	1.124.541,39 C
6.2.2.9.1.02		7.2	2.270.001,69 C	0,00	1.844.371,60	4.114.373,29 C
6.2.2.9.2			88.417.656,03 C	22.541.016,73	27.076.860,36	92.953.499,66 C
6.2.2.9.2.01			88.417.656,03 C	22.541.016,73	27.076.860,36	92.953.499,66 C
6.2.2.9.2.01.01		28	29.691.778,72 C	13.020.036,73	7.290.582,84	23.962.324,83 C
6.2.2.9.2.01.03		29	594.913,00 C	9.520.980,00	10.274.159,92	1.348.092,92 C
6.2.2.9.2.01.04		16	58.130.964,31 C	0,00	9.512.117,60	67.643.081,91 C
6.3			19.838.033,01 C	96.809,00	96.809,00	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	96.809,00	96.809,00	11.150.540,31 C
6.3.2.1		14	6.734.145,97 C	96.809,00	0,00	6.637.336,97 C
6.3.2.2		16	4.416.394,34 C	0,00	96.809,00	4.513.203,34 C
7			476.296.885,01 D	23.171.433,81	151.136,61	499.317.182,21 D
7.1			93.056.579,79 D	2.009.115,72	0,00	95.065.695,51 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			85.465.298,60 D	2.009.115,72	0,00	87.474.414,32 D
7.1.2.3			85.465.298,60 D	2.009.115,72	0,00	87.474.414,32 D
7.1.2.3.1			85.465.298,60 D	2.009.115,72	0,00	87.474.414,32 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			65.652.430,23 D	0,00	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			19.395.106,26 D	2.009.115,72	0,00	21.404.221,98 D
7.2			304.642.884,12 D	10.888.158,17	142.274,21	315.388.768,08 D
7.2.1			89.337.552,09 D	8.092.875,54	0,00	97.430.427,63 D
7.2.1.1			89.337.552,09 D	8.092.875,54	0,00	97.430.427,63 D
7.2.1.1.1			74.425.118,82 C	4.438.829,88	0,00	69.986.288,74 C
7.2.1.1.2			133.968.397,92 D	2.520.561,94	0,00	136.488.959,86 D
7.2.1.1.3			29.794.272,79 D	1.133.483,72	0,00	30.927.756,51 D
7.2.2			215.305.332,03 D	2.795.282,63	142.274,21	217.958.340,45 D
7.2.2.1			215.305.332,03 D	2.795.282,63	142.274,21	217.958.340,45 D
7.2.2.1.1			215.305.332,03 D	2.795.282,63	142.274,21	217.958.340,45 D
7.2.2.1.1.01			110.555.468,55 D	2.795.282,63	142.274,21	113.208.476,97 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	36.041.173,63 D	2.795.282,63	0,00	38.836.456,26 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	43.820.884,03 C	0,00	142.274,21	43.963.158,24 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			78.597.421,10 D	10.274.159,92	8.862,40	88.862.718,62 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			78.563.910,32 D	10.274.159,92	8.862,40	88.829.207,84 D
7.9.6.1			58.725.877,31 D	10.274.159,92	8.862,40	68.991.174,83 D
7.9.6.1.1		27.2	58.725.877,31 D	10.274.159,92	8.862,40	68.991.174,83 D
7.9.6.2			19.838.033,01 D	0,00	0,00	19.838.033,01 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



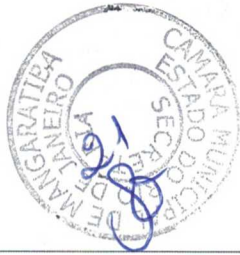
Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8			476.296.885,01 C	64.547.894,42	87.568.191,82	499.317.182,21 C
8.1			93.056.579,79 C	4.269.801,56	6.278.917,28	95.065.695,51 C
8.1.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01	25		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	25		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2			85.465.298,60 C	4.269.801,56	6.278.917,28	87.474.414,32 C
8.1.2.3			85.465.298,60 C	4.269.801,56	6.278.917,28	87.474.414,32 C
8.1.2.3.1			85.465.298,60 C	4.269.801,56	6.278.917,28	87.474.414,32 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	25		19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02			65.652.430,23 C	3.842.261,51	3.842.261,51	65.652.430,23 C
8.1.2.3.1.02.01	25		39.029.028,36 C	3.842.261,51	0,00	35.186.766,85 C
8.1.2.3.1.02.02	25		26.623.401,87 C	0,00	3.842.261,51	30.465.663,38 C
8.1.2.3.1.03			398.762,11 C	40.358,64	40.358,64	398.762,11 C
8.1.2.3.1.03.01	25		82.608,40 C	40.358,64	0,00	42.249,76 C
8.1.2.3.1.03.02	25		316.153,71 C	0,00	40.358,64	356.512,35 C
8.1.2.3.1.04			19.395.106,26 C	387.181,41	2.396.297,13	21.404.221,98 C
8.1.2.3.1.04.01	25		18.300.574,45 C	387.181,41	2.009.115,72	19.922.508,76 C
8.1.2.3.1.04.02	25		1.094.531,81 C	0,00	387.181,41	1.481.713,22 C
8.2			304.642.884,12 C	50.658.313,40	61.404.197,36	315.388.768,08 C
8.2.1			89.337.552,09 C	31.219.402,04	39.312.277,58	97.430.427,63 C
8.2.1.1			89.337.552,09 C	31.219.402,04	39.312.277,58	97.430.427,63 C
8.2.1.1.1			34.480.523,49 D	7.281.720,44	9.705.268,63	32.056.975,30 D
8.2.1.1.1.01	1		34.480.523,49 D	7.281.720,44	9.705.268,63	32.056.975,30 D
8.2.1.1.2			30.215.536,00 C	13.020.036,73	7.290.582,84	24.486.082,11 C
8.2.1.1.2.01	1		30.215.536,00 C	13.020.036,73	7.290.582,84	24.486.082,11 C
8.2.1.1.3			17.292.713,16 C	10.917.644,87	11.407.643,64	17.782.711,93 C
8.2.1.1.3.01	1		7.329.058,97 C	9.617.789,00	10.274.159,92	7.985.429,89 C
8.2.1.1.3.02	1		9.963.609,70 C	1.299.855,87	1.133.483,72	9.797.237,55 C
8.2.1.1.3.03	1		44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
8.2.1.1.4			76.309.826,42 C	0,00	10.908.782,47	87.218.608,89 C
8.2.1.1.4.01	1		67.947.818,77 C	0,00	9.608.926,60	77.556.745,37 C
8.2.1.1.4.02	1		8.362.007,65 C	0,00	1.299.855,87	9.661.863,52 C
8.2.2			215.305.332,03 C	19.438.911,36	22.091.919,78	217.958.340,45 C
8.2.2.1			215.305.332,03 C	19.438.911,36	22.091.919,78	217.958.340,45 C
8.2.2.1.1			215.305.332,03 C	19.438.911,36	22.091.919,78	217.958.340,45 C
8.2.2.1.1.01			110.555.468,55 C	14.132.858,37	16.785.866,79	113.208.476,97 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		20.795.046,03 C	9.202.675,75	7.725.465,25	19.317.835,53 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2		89.760.422,52 C	4.930.182,62	9.060.401,54	93.890.641,44 C
8.2.2.1.1.02			104.749.863,48 C	5.306.052,99	5.306.052,99	104.749.863,48 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1		45.159.580,54 C	5.306.052,99	0,00	39.853.507,55 C
8.2.2.1.1.02.02	33.2		59.590.302,94 C	0,00	5.306.052,99	64.896.355,93 C
8.9			78.597.421,10 C	9.619.779,46	19.885.076,98	88.862.718,62 C
8.9.1			16.755,39 C	995,23	995,23	16.755,39 C
8.9.1.2			16.755,39 C	995,23	995,23	16.755,39 C
8.9.1.2.1			16.755,39 C	995,23	995,23	16.755,39 C
8.9.1.2.1.01	19		16.550,62 C	995,23	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.03			204,77 C	0,00	995,23	1.200,00 C
8.9.5			16.755,39 C	995,23	995,23	16.755,39 C
8.9.5.3			16.755,39 C	995,23	995,23	16.755,39 C
8.9.5.3.1	19		16.550,62 C	995,23	0,00	15.555,39 C
8.9.5.3.2	20		0,00	0,00	995,23	995,23 C
8.9.5.3.3	21		204,77 C	0,00	0,00	204,77 C
8.9.6			78.563.910,32 C	9.617.789,00	19.883.086,52	88.829.207,84 C
8.9.6.1			58.725.877,31 C	9.520.980,00	19.786.277,52	68.991.174,83 C
8.9.6.1.1			594.913,00 C	9.520.980,00	10.274.159,92	1.348.092,92 C
8.9.6.1.1.01	14		800.985,88 C	9.512.117,60	10.274.159,92	1.563.028,20 C
8.9.6.1.1.02	14		206.072,88 D	8.862,40	0,00	214.935,28 D
8.9.6.1.2			58.132.164,31 C	0,00	9.512.117,60	67.644.281,91 C
8.9.6.1.2.01	16		58.132.164,31 C	0,00	9.512.117,60	67.644.281,91 C
8.9.6.1.9	16		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
8.9.6.2			19.838.033,01 C	96.809,00	96.809,00	19.838.033,01 C
8.9.6.2.1			11.150.540,31 C	96.809,00	96.809,00	11.150.540,31 C
8.9.6.2.1.01	9.2		6.734.145,97 C	96.809,00	0,00	6.637.336,97 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		4.416.394,34 C	0,00	96.809,00	4.513.203,34 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			8.687.492,70 C	0,00	0,00	8.687.492,70 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		711.156,89 C	0,00	0,00	711.156,89 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		5.400.460,12 C	0,00	0,00	5.400.460,12 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		2.575.875,69 C	0,00	0,00	2.575.875,69 C
RESUMO					191.442.412,69	191.442.412,69	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/07/2023 a 31/07/2023

Pagamento				Ordem da Pagamento										Conta		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização	Credor		Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número		
	04/07/2023	515	2023	ERGARIA LIDER DA COSTA VERDE LDA	162	2023	1				393	2023	1.248,00	Nota Fiscal	57	46.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação
	04/07/2023	513	23	UGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	176	2023	1				433	2023	67.200,00	Nota Fiscal	33	111.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	04/07/2023	514	23	PIULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	40	2023	2				469	2023	6.304,87	Nota Fiscal	00000002	53.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	04/07/2023	514	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				575	2023	0			331,83			50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	07/07/2023	516	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				650	2023	0			2.057,99			50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação
	07/07/2023	516	23	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	96	2023	3				519	2023	39.101,71	Nota Fiscal	047	59.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação
	07/07/2023	516	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				672	2023	0			493,92			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação
	07/07/2023	517	23	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	6	2023	3				518	2023	254.790,29	Nota Fiscal	0046	61.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	07/07/2023	517	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				673	2023	0			3.218,40			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	11/07/2023	519	23	SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LDA	43	2023	1				507	2023	39.415,00	Nota Fiscal	204	22.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	11/07/2023	519	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				675	2023	0			1.891,92			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	11/07/2023	520	23	TRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG	1	2023	7				499	2023	21.251,09	Recibo	334	52.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	11/07/2023	520	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				590	2023	0			7.406,91			50996.5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	07/07/2023	518	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	44				546	2023	658,84	Recibo	367	1.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	12/07/2023	519	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				593	2023	0			5.435,89			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	12/07/2023	519	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				616	2023	0			49.194,49			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	12/07/2023	519	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				635	2023	0			47.194,28			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	12/07/2023	519	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				623	2023	0			16.612,39			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	519	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				630	2023	0			15.657,90			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	520	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				606	2023	0			1.350,00			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	520	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				609	2023	0			1.046,30			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	520	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				591	2023	0			263,10			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	520	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				595	2023	0			12.767,25			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	520	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				605	2023	0			8.279,21			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	520	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				599	2023	0			3.501,10			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	520	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				612	2023	0			12.965,84			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60193 - 237 0886-9 0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	12/07/2023	521	23	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	238	2023	1				550	2023	2.468.425,96	Nota Fiscal	050	50.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação
	12/07/2023	521	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				674	2023	0			129.917,16			50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação
	12/07/2023	521	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				676	2023	0			124.720,46			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem da Pagamento										Conta		Conta Bancária		
Lançamento de	Autorização	Credor		Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor		Nota Fiscal	Ficha	Conta	Conta Bancária	
Estorn	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série				Número
	12/07/2023	523	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				509	2023	0			12.131,77			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60193 - 237 0886-9 0023496-6 - Bradesco - SANU / 23496-6 Aplicação	
	12/07/2023	523	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				542	2023	0			1.373,59			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	12/07/2023	523	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				488	2023	0			263,10			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	12/07/2023	523	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				492	2023	0			13.532,78			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	12/07/2023	523	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				496	2023	0			3.325,67			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	12/07/2023	523	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				502	2023	0			8.168,23			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	12/07/2023	523	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				506	2023	0			857,05			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	12/07/2023	523	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MMS	262	2023	1				572	2023	3.275,26	Recibo	374	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	13/07/2023	524	23	EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	160	2023	1				500	2023	52.503,55	Nota Fiscal	3426	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	13/07/2023	524	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				683	2023	0			2.520,17			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
	13/07/2023	525	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				513	2023	0			45.836,83			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	13/07/2023	525	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				520	2023	0			44.177,73			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	13/07/2023	525	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				528	2023	0			16.027,62			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	13/07/2023	525	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				535	2023	0			15.949,27			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	13/07/2023	525	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				491	2023	0			4.913,69			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	13/07/2023	525	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MMS	262	2023	2				573	2023	10.892,15	Recibo	375	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	13/07/2023	526	23	SAB SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA	245	2023	1				511	2023	145.282,27			61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	13/07/2023	526	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				643	2023	0			7.646,44			50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	13/07/2023	526	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				684	2023	0			1.835,14			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	13/07/2023	527	23	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ	20	2023	11				509	2023	1.184,51	Nota Fiscal	030493864	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	14/07/2023	528	23	LOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	131	2022	3				946	2022	20.828,20	Nota Fiscal	558	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	14/07/2023	528	23	LOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	131	2022	5				948	2022	30.600,80	Nota Fiscal	560	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	14/07/2023	528	23	LOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	131	2022	4				947	2022	45.380,00	Nota Fiscal	559	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	17/07/2023	529	23	GRUPO ASSUMÇÃO DOS REIS FERREIRA	74	2023	6				548	2023	500,00	Recibo	369	10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	17/07/2023	530	23	GRUPO ASSUMÇÃO DOS REIS FERREIRA	75	2023					547	2023	2.500,00	Recibo	368	69	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	17/07/2023	531	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MMS	23	2023	19				520	2023	105.270,93	Recibo	348	43	1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	17/07/2023	532	23	PREVI - MANGARATIBA	24	2023	6				498	2023	180.639,07	Recibo	333	8	1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	17/07/2023	533	23	LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	235	2023	1				543	2023	7.446,00	Nota Fiscal	43	111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	17/07/2023	534	23	FAST RIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	236	2023	1				542	2023	6.836,80	Nota Fiscal	2346	115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	17/07/2023	534	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				685	2023	0			82,04			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem da Pagamento										Conta		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização	Credor		Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal	Conta		Conta Bancária
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha
	18/07/2023	535	23	OLANDA DALPÉRIO FERREIRA	112	2023	3				538	2023	5.500,00	Recibo	364	101
	18/07/2023	535	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				686	2023	0			643,14			62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
	18/07/2023	536	23	SAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	133	2023	2				497	2023	78,00	NF - Fatura	1102	111
	18/07/2023	536	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				687	2023	0			0,91			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica
	19/07/2023	537	23	RICARDO LUGON DA SILVA	114	2023	3				537	2023	3.800,00	Recibo	363	51
	19/07/2023	537	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				688	2023	0			218,87			62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
	19/07/2023	538	23	CINSELO DOS SANTOS SOUZA	122	2023	3				530	2023	7.284,91	Recibo	356	51
	19/07/2023	538	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				689	2023	0			1.133,99			62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
	19/07/2023	539	23	FIRTE GASES COMÉRCIO LTDA	259	2023	1				558	2023	147.434,11	NFS - Eletrônica	5577	46
	19/07/2023	539	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				690	2023	0			1.769,20			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica
	19/07/2023	540	23	HUMANIZALAB LTDA	220	2023	1				559	2023	220.915,49	Nota Fiscal	6004	59
	19/07/2023	540	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				679	2023	0			11.627,13			50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S
	19/07/2023	540	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				691	2023	0			2.790,51			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica
	19/07/2023	541	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PIS	23	2023	20				521	2023	362.505,37	Recibo	349	4
	20/07/2023	542	23	PULO HENRIQUE MATA THOMAZ DEILICH	230	2023	1				533	2023	4.210,25	Recibo	359	48
	20/07/2023	542	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				692	2023	0			311,17			62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
	20/07/2023	543	23	PULO HENRIQUE MATA THOMAZ DEILICH	16	2023	6				532	2023	3.406,67	Recibo	358	48
	20/07/2023	543	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				693	2023	0			156,20			62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
	20/07/2023	544	23	ARÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	110	2023	3				534	2023	16.500,00	Recibo	360	51
	20/07/2023	544	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				694	2023	0			3.668,14			62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
	21/07/2023	545	23	ESHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	43	2023	2				551	2023	39.415,00	Nota Fiscal	214	22
	21/07/2023	545	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				695	2023	0			1.891,92			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica
	21/07/2023	546	23	FIRTE GASES COMÉRCIO LTDA	233	2023	1				556	2023	224.406,00	NFS - Eletrônica	5576	46
	21/07/2023	546	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				696	2023	0			2.692,87			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica
	21/07/2023	547	23	EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	160	2023	3				561	2023	82.900,35	Nota Fiscal	3439	59
	21/07/2023	547	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				697	2023	0			3.979,21			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica
	21/07/2023	548	23	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	6	2023	4				575	2023	258.602,18	Nota Fiscal	000049	61
	21/07/2023	548	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				680	2023	0			13.610,64			50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S
	21/07/2023	9533	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				698	2023	0			3.266,55			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica
	21/07/2023	549	23	RED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	229	2023	1				572	2023	173.999,79	NFS - Eletrônica	16094	115





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem da Pagamento										Conta		Conta Bancária		
Lançamento de	Autorização	Credor		Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número			
	21/07/2023	549	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				699	2023	0			2.087,99			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	550	23	JULYANA DA COSTA ABADE	155	2023	2				527	2023	6.941,72	Recibo	353	107 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	550	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				700	2023	0			1.039,61			62939.5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	551	23	TRIPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	90	2023	4				539	2023	5.000,00	Recibo	365	61 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	551	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				701	2023	0			240,00			62939.5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	552	23	GOVANINA DA SILVEIRA JAHNUZZI	154	2023	2				526	2023	6.642,90	Recibo	352	107 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	552	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				702	2023	0			957,43			62939.5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	553	23	JIGE MAURICIO LOPES SOARES	120	2023	3				535	2023	8.698,40	Recibo	361	107 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	553	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				703	2023	0			1.522,70			62939.5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	554	23	ILÃO CARLOS DOS SANTOS	36	2023	6				536	2023	3.500,00	Recibo	362	107 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	554	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				704	2023	0			170,20			62939.5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	555	23	DINER CLARK TAVARES	32	2023	6				531	2023	4.500,00	Recibo	357	107 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	555	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				705	2023	0			376,37			62939.5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	556	23	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	33	2023	6				528	2023	2.286,67	Recibo	354	107 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	556	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				706	2023	0			28,70			62939.5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	24/07/2023	557	23	JO COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	83	2023	1				474	2023	25.590,00	Nota Fiscal	383	82 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	FICHA: 50941 - 237 0886-9 10080-3 - BraDESCO - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	
	25/07/2023	558	23	MIRICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI	79	2023	5				540	2023	7.300,00	Recibo	366	62 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	25/07/2023	558	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				707	2023	0			350,40			62939.5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	25/07/2023	559	23	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	231	2023	1				529	2023	2.826,06	Recibo	355	108 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	25/07/2023	559	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				708	2023	0			69,15			62939.5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	25/07/2023	560	23	HIMBERTO ANTONIO DA COSTA	34	2023	6				525	2023	2.613,33	Recibo	351	108 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	25/07/2023	560	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				709	2023	0			53,19			62939.5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	25/07/2023	561	23	HIMBERTO ANTONIO DA COSTA	232	2023	1				524	2023	3.229,78	Recibo	350	108 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	25/07/2023	561	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				710	2023	0			484,46			62939.5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	25/07/2023	562	23	SAR MED DISTRIBUIDORA LTDA	219	2023	1				544	2023	59.260,00	Nota Fiscal	131	46 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação	
	25/07/2023	563	23	EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	160	2023	2				560	2023	82.900,35	Nota Fiscal	3436	59 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação	
	25/07/2023	563	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				711	2023	0			3.979,21			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação	
	25/07/2023	564	23	LOGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	181	2023	1				472	2023	5.838,12	Nota Fiscal	60	46 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação	
	25/07/2023	565	23	LOGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	170	2023	1				471	2023	172,50	Nota Fiscal	61	46 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação	
	25/07/2023	566	23	SCAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI	133	2023	4				562	2023	8.268,00	NFS - Eletrônica	1218	111 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Emissão de 2023

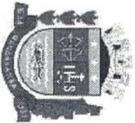
Pagamento				Ordem da Pagamento										Conta		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização	Credor		Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número		
	25/07/2023	566	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				712	2023	0			99,21			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	26/07/2023	567	23	HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA EIRELI EPP	70	2023	1				496	2023	1.773,00	Nota Fiscal	16524	42 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	26/07/2023	568	23	ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP	218	2023	1				541	2023	8.000,00	Nota Fiscal	12309	46 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação
	26/07/2023	569	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				589	2023	0			180.639,07			50989 5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	26/07/2023	570	23	SCAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	133	2023	3				549	2023	40.664,40	Nota Fiscal	1207	111 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	26/07/2023	570	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				713	2023	0			487,97			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	31/07/2023	571	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	45				588	2023	1.492.223,45	FOLHA DE PAGAMENTO	381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	571	23	VILE ALIMENTAÇÃO	21	2023	17				589	2023	15.936,00	FOLHA DE PAGAMENTO	382	9 3.3.90.45.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	571	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				714	2023	0			8.035,64			50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	571	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				715	2023	0			56.474,94			53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	571	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				716	2023	0			161.570,49			62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	571	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				717	2023	0			11.864,93			53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	571	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				718	2023	0			850,71			62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	571	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				719	2023	0			48.619,13			53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	571	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				720	2023	0			3.561,95			50990 5.2.11.99.0012 - SISPMM	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	971	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				721	2023	0			922,00			51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	572	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	46				590	2023	594.090,46	FOLHA DE PAGAMENTO	384	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	572	23	VILE ALIMENTAÇÃO	21	2023	18				591	2023	7.872,00	FOLHA DE PAGAMENTO	385	9 3.3.90.45.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	572	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				725	2023	0			3.778,42			53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	572	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				726	2023	0			5.181,31			53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	572	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				727	2023	0			3.308,19			53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	572	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				728	2023	0			18.043,06			62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	572	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				729	2023	0			684,00			51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	572	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				730	2023	0			3.185,72			50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	573	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	48				597	2023	683.816,51	FOLHA DE PAGAMENTO	391	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	573	23	VILE ALIMENTAÇÃO	21	2023	19				598	2023	10.560,00	FOLHA DE PAGAMENTO	392	9 3.3.90.45.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	573	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				748	2023	0			976,93			53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	573	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				749	2023	0			1.345,65			53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	573	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				750	2023	0			910,83			50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	572	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				751	2023	0			494,00			51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem da Pagamento												Conta		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização	Credor		Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número			
	31/07/2023	573	23	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				752	2023	0			2.600,35			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	573	23	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				753	2023	0			48.817,22			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	575	23	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2023	7				592	2023	2.690,39	FOLHA DE PAGAMENTO	385	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	31/07/2023	575	23	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				732	2023	0			46,89			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	31/07/2023	574	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	47				593	2023	57.494,36	FOLHA DE PAGAMENTO	0387	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	574	23	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				734	2023	0			8.292,28			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	576	23	FOLHA DE PAGAMENTO	15	2023	7				599	2023	21.694,70	FOLHA DE PAGAMENTO	0393	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	31/07/2023	576	23	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				755	2023	0			230,22			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	31/07/2023	577	23	FOLHA DE PAGAMENTO	14	2023	7				595	2023	30.809,60	FOLHA DE PAGAMENTO	0389	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	31/07/2023	577	23	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				740	2023	0			390,36			53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	31/07/2023	577	23	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				741	2023	0			1.130,68			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	31/07/2023	577	23	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				742	2023	0			1.419,28			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	31/07/2023	578	23	FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023	7				594	2023	114.412,10	FOLHA DE PAGAMENTO	0388	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	31/07/2023	578	23	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				736	2023	0			38,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	31/07/2023	578	23	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				737	2023	0			1.299,70			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	31/07/2023	578	23	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				738	2023	0			9.797,10			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	31/07/2023	579	23	FILHA DE PAGAMENTO	13	2023	7				600	2023	10.270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	394	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	31/07/2023	579	23	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				756	2023	0			586,01			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	31/07/2023	579	23	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				758	2023	0			347,53			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	31/07/2023	580	23	FILHA DE PAGAMENTO	17	2023	7				596	2023	100.684,65	FOLHA DE PAGAMENTO	0390	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	31/07/2023	580	23	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				746	2023	0			194,07			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	31/07/2023	581	23	FILHA DE PAGAMENTO	19	2023	7				601	2023	144.106,50	FOLHA DE PAGAMENTO	0395	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60193 - 237/0886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	31/07/2023	581	23	VILE ALIMENTAÇÃO	22	2023	9				602	2023	8.160,00	FOLHA DE PAGAMENTO	396	66	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60193 - 237/0886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	31/07/2023	581	23	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				759	2023	0			2.594,27			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60193 - 237/0886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	31/07/2023	581	23	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				761	2023	0			234,84			53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Comeru	FICHA: 60193 - 237/0886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	31/07/2023	581	23	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				762	2023	0			38,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60193 - 237/0886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	31/07/2023	581	23	REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				763	2023	0			389,90			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60193 - 237/0886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	31/07/2023	582	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	23	2023	21				574	2023	167,17	Recibo	376	4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	582	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	276	2023	1				586	2023	0,54	Recibo	380	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	583	23	BANCO DO BRASIL	51	2023	7				632	2023	172,50	Recibo	413	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001/3836-9/22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento			Ordem de Pagamento				Valor		Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária	
Empenho de	Arrecadação	Credor	Empenho	Parcela	Parcela	Liquidação	Pago	Séss	Número	Ficha	Conta	Descrição	Conta Bancária	
31/07/2023	584	23BANCO BRADESCO S/A	25	2023	7	633	23.50	Recebu	414	15.3.90.35.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.3.90.35.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 5540 - 23710886-9-660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2-491LC	15.3.90.35.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
31/07/2023	585	23BANCO BRADESCO S/A	52	2023	7	634	11.75	Recebu	415	59.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	59.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
31/07/2023	586	23BANCO BRADESCO S/A	50	2023	7	635	223.25	Recebu	416	62.3.90.35.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.3.90.35.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60169 - 00118836-9-19488-3 - BANCO DO BRASIL - PMS CUSTEIO SUSEC/9488-3-ARLC	62.3.90.35.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
31/07/2023	589	23PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			744	2023	76.00			51003.5.2.11.99.0005 - ANSP	51003.5.2.11.99.0005 - ANSP	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	51003.5.2.11.99.0005 - ANSP	
12/07/2023	512	23G - TELEFONIA NORTE LESTE S/A	39	2023	5	381	794.10	Novo Fiscal	7535474	109.3.60.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	109.3.60.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	109.3.60.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
12/07/2023	512	23PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			677	2023	38.11			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	
13/07/2023	517	23PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			649	2023	13410.02			50995.5.2.11.99.0001 - LSS	50995.5.2.11.99.0001 - LSS	FICHA: 60193 - 23710886-9-0023195-6 - Bradesco - SMNU / 23195-6 Aplicação	50995.5.2.11.99.0001 - LSS	
31/07/2023	581	23PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			704	2023	14.703.34			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60193 - 23710886-9-0023195-6 - Bradesco - SMNU / 23195-6 Aplicação	62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	
05/07/2023		CEERPOD ALIMENTOS LTDA	6	2023		518	13410.02	Novo Fiscal	0046	61.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	61.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
05/07/2023		CEERPOD ALIMENTOS LTDA	96	2023		519	2.057.99	Novo Fiscal	047	59.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	59.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
05/07/2023		FLAHA DE PAGAMENTO	11	2023		546	65.16	Recebu	367	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	
12/07/2023		INSTITUTO ELISA DE CASTRO	238	2023		550	129.917.16	Novo Fiscal	050	61.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	61.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
13/07/2023		CELEF SOLUÇÕES LTDA - ME	42	2023		557	3.462.52	Novo Fiscal	50580	61.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	61.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
13/07/2023		HUMANIZAB.LTDA	220	2023		559	11.627.13	Novo Fiscal	0004	59.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	59.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
19/07/2023		CEERPOD ALIMENTOS LTDA	6	2023		575	13.610.64	Novo Fiscal	000049	61.3.60.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.3.60.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	61.3.60.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
20/07/2023		31 W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	161	2023		576	5.171.98	Novo Fiscal	575	59.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	59.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
20/07/2023		31 W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	161	2023		577	4.576.27	Novo Fiscal	576	59.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	59.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
25/07/2023		FLAHA DE PAGAMENTO	11	2023		586	8.035.64	FOLHA DE PAGAMENTO	381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	
25/07/2023		FLAHA DE PAGAMENTO	11	2023		588	56.474.94	FOLHA DE PAGAMENTO	381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	
25/07/2023		FLAHA DE PAGAMENTO	11	2023		588	161.570.45	FOLHA DE PAGAMENTO	381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	
25/07/2023		FLAHA DE PAGAMENTO	11	2023		588	11.864.33	FOLHA DE PAGAMENTO	381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	
25/07/2023		FLAHA DE PAGAMENTO	11	2023		588	490.21	FOLHA DE PAGAMENTO	381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	
25/07/2023		FLAHA DE PAGAMENTO	11	2023		588	46.619.13	FOLHA DE PAGAMENTO	381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	
25/07/2023		FLAHA DE PAGAMENTO	11	2023		588	3.561.95	FOLHA DE PAGAMENTO	381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	
25/07/2023		FLAHA DE PAGAMENTO	11	2023		588	922.00	FOLHA DE PAGAMENTO	381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	
25/07/2023		FLAHA DE PAGAMENTO	11	2023		588	180.763.49	FOLHA DE PAGAMENTO	381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	
25/07/2023		FLAHA DE PAGAMENTO	11	2023		588	7.382.74	FOLHA DE PAGAMENTO	381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	
25/07/2023		FLAHA DE PAGAMENTO	11	2023		590	59.772.88	FOLHA DE PAGAMENTO	394	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	
25/07/2023		FLAHA DE PAGAMENTO	11	2023		590	3.778.42	FOLHA DE PAGAMENTO	394	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	
25/07/2023		FLAHA DE PAGAMENTO	11	2023		590	5.381.31	FOLHA DE PAGAMENTO	394	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	FICHA: 50657 - 23710886-9-6677-0 - BRADESCO - Royalties - Renda de aplicação	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa CMI	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem da Pagamento										Conta				Conta Bancária
Lançamento de		Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número			
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					590	2023	3.308,19	FOLHA DE PAGAMENTO	384	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					590	2023	18.043,06	FOLHA DE PAGAMENTO	384	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					590	2023	684,00	FOLHA DE PAGAMENTO	384	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					590	2023	3.185,72	FOLHA DE PAGAMENTO	384	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	12	2023					592	2023	263,10	FOLHA DE PAGAMENTO	386	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	12	2023					592	2023	46,89	FOLHA DE PAGAMENTO	386	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					593	2023	6.200,02	FOLHA DE PAGAMENTO	0387	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					593	2023	8.292,28	FOLHA DE PAGAMENTO	0387	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023					594	2023	12.512,20	FOLHA DE PAGAMENTO	0388	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023					594	2023	38,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0388	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023					594	2023	1.299,70	FOLHA DE PAGAMENTO	0388	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023					594	2023	9.797,10	FOLHA DE PAGAMENTO	0388	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	14	2023					595	2023	3.229,97	FOLHA DE PAGAMENTO	0389	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	14	2023					595	2023	390,36	FOLHA DE PAGAMENTO	0389	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	14	2023					595	2023	1.130,68	FOLHA DE PAGAMENTO	0389	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	14	2023					595	2023	1.419,28	FOLHA DE PAGAMENTO	0389	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	17	2023					596	2023	76,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0390	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	17	2023					596	2023	8.202,04	FOLHA DE PAGAMENTO	0390	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	17	2023					596	2023	194,07	FOLHA DE PAGAMENTO	0390	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					597	2023	62.591,17	FOLHA DE PAGAMENTO	0391	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					597	2023	976,93	FOLHA DE PAGAMENTO	0391	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					597	2023	1.345,65	FOLHA DE PAGAMENTO	0391	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					597	2023	910,83	FOLHA DE PAGAMENTO	0391	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					597	2023	494,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0391	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					597	2023	2.600,35	FOLHA DE PAGAMENTO	0391	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					597	2023	48.617,22	FOLHA DE PAGAMENTO	0391	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	15	2023					599	2023	1.974,90	FOLHA DE PAGAMENTO	0393	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	15	2023					599	2023	230,22	FOLHA DE PAGAMENTO	0393	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	13	2023					600	2023	586,01	FOLHA DE PAGAMENTO	394	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	13	2023					600	2023	1.116,30	FOLHA DE PAGAMENTO	394	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	

GOV. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem da Pagamento														Conta		Conta Bancária	
Lançamento de		Autorização		Credor			Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária
Estorn	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número						
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	13	2023					600	2023	347,53	FOLHA DE PAGAMENTO	0394		2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					601	2023	2.594,27	FOLHA DE PAGAMENTO	0395		34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					601	2023	13.192,45	FOLHA DE PAGAMENTO	0395		34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					601	2023	234,84	FOLHA DE PAGAMENTO	0395		34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					601	2023	38,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0395		34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					601	2023	369,90	FOLHA DE PAGAMENTO	0395		34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					601	2023	14.783,54	FOLHA DE PAGAMENTO	0395		34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
10.908.782,47																					





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/07/2023 a 31/07/2023

Pagamento				Ordem da Pagamento										Conta		Conta Bancária		
Lançamento de	Autorização	Credor		Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal					
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	04/07/2023	515	2023	DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	162	2023	1				393	2023	1.248,00	Nota Fiscal	57	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	04/07/2023	513	23	LOCOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	176	2023	1				433	2023	67.200,00	Nota Fiscal	33	111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50657 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	04/07/2023	514	23	PIULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	40	2023	2				469	2023	6.304,87	Nota Fiscal	00000002	53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	04/07/2023	514	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				575	2023	0			331,83			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	07/07/2023	516	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				650	2023	0			2.057,99			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	07/07/2023	516	23	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	96	2023	3				519	2023	39.101,71	Nota Fiscal	047	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	07/07/2023	516	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				672	2023	0			493,92			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	07/07/2023	517	23	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	6	2023	3				518	2023	254.790,29	Nota Fiscal	0046	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50657 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	07/07/2023	517	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				673	2023	0			3.218,40			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50657 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	11/07/2023	519	23	EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	43	2023	1				507	2023	39.415,00	Nota Fiscal	204	22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	11/07/2023	519	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				675	2023	0			1.891,92			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	11/07/2023	520	23	TRANSPOR. FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG	1	2023	7				499	2023	21.251,09	Recibo	334	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	11/07/2023	520	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				590	2023	0			7.406,91			50995	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	07/07/2023	518	23	FILHA DE PAGAMENTO	11	2023	44				546	2023	658,84	Recibo	367	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	12/07/2023	519	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				593	2023	0			5.435,89			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	12/07/2023	519	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				616	2023	0			49.194,49			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	12/07/2023	519	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				635	2023	0			47.194,28			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	12/07/2023	519	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				623	2023	0			16.612,39			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	519	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				630	2023	0			15.057,90			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	520	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				606	2023	0			1.350,00			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	520	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				609	2023	0			1.046,30			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	520	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				591	2023	0			263,10			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	520	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				595	2023	0			12.767,25			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	520	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				605	2023	0			8.279,21			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	520	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				599	2023	0			3.501,10			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	520	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				612	2023	0			12.965,84			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60193 - 237 0886-9 0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	12/07/2023	521	23	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	238	2023	1				550	2023	2.468.425,96	Nota Fiscal	050	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	12/07/2023	521	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				674	2023	0			129.917,16			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	12/07/2023	521	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				676	2023	0			124.720,16			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta
	12/07/2023	523	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				509	2023	0			12.131,77			50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60193 - 237(0886-9)0023496-6 - Bradesco - SANU / 23496-6 Aplicação
	12/07/2023	523	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				542	2023	0			1.373,59			50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001(3836-9)19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	523	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				488	2023	0			263,10			50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001(3836-9)19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	523	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				492	2023	0			13.532,78			50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001(3836-9)19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	523	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				496	2023	0			3.325,67			50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001(3836-9)19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	523	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				502	2023	0			8.168,23			50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001(3836-9)19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	523	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				506	2023	0			857,05			50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001(3836-9)19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	523	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PPS	262	2023	1				572	2023	3.275,26 Recibo	374	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA: 60269 - 001(3836-9)19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	13/07/2023	524	23	EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	160	2023	1				500	2023	52.503,55 Nota Fiscal	3426	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA: 62950 - 001(3836-9)22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	13/07/2023	524	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				653	2023	0			2.520,17			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	FICHA: 62950 - 001(3836-9)22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	13/07/2023	525	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				513	2023	0			45.836,03			50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	13/07/2023	525	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				520	2023	0			44.177,73			50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	13/07/2023	525	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				528	2023	0			16.027,62			50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	13/07/2023	525	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				535	2023	0			15.949,27			50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	13/07/2023	525	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				491	2023	0			4.913,69			50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	13/07/2023	525	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PPS	262	2023	2				573	2023	10.892,15 Recibo	375	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	13/07/2023	526	23	SAB SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA	245	2023	1				511	2023	145.282,27		61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA: 50857 - 237(0886-9)6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	13/07/2023	526	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				643	2023	0			7.646,44			50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50857 - 237(0886-9)6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	13/07/2023	526	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				684	2023	0			1.835,14			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	FICHA: 50857 - 237(0886-9)6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	13/07/2023	527	23	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ	20	2023	11				509	2023	1.184,51 Nota Fiscal	030493864	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA: 50857 - 237(0886-9)6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	14/07/2023	528	23	LOJY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	131	2022	3				946	2022	20.828,20 Nota Fiscal	558	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001(3836-9)19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	14/07/2023	528	23	LOJY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	131	2022	5				948	2022	30.600,80 Nota Fiscal	560	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001(3836-9)19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	14/07/2023	528	23	LOJY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	131	2022	4				947	2022	45.380,00 Nota Fiscal	559	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001(3836-9)19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	17/07/2023	529	23	BIUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FREIREIRA	74	2023	6				548	2023	500,00 Recibo	369	10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001(3836-9)19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	17/07/2023	530	23	BIUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FREIREIRA	75	2023	6				547	2023	2.500,00 Recibo	368	69	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	FICHA: 60269 - 001(3836-9)19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	17/07/2023	531	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PPS	23	2023	19				520	2023	105.270,93 Recibo	348	4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	17/07/2023	532	23	PIEVI - MANGARATIBA	24	2023	6				498	2023	180.639,07 Recibo	333	8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237(0886-9)660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	17/07/2023	533	23	LOGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	235	2023	1				543	2023	7.446,00 Nota Fiscal	43	111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237(0886-9)6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	17/07/2023	534	23	FIST RIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	236	2023	1				542	2023	6.836,89 Nota Fiscal	2346	115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237(0886-9)6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	17/07/2023	534	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				685	2023	0			82,04			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	FICHA: 50857 - 237(0886-9)6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem da Pagamento										Conta			Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização	Credor		Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número			
	18/07/2023	535	23	ANDRADA DALPÉRIO FERREIRA	112	2023	3				538	2023	5.500,00	Recibo	364	101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	18/07/2023	535	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				686	2023	0			643,14			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	18/07/2023	536	23	SCAFRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	133	2023	2				497	2023	78,00	NF - Fatura	1102	111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	18/07/2023	536	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				687	2023	0			0,94			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	19/07/2023	537	23	RICARDO LUGON DA SILVA	114	2023	3				537	2023	3.800,00	Recibo	363	51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	19/07/2023	537	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				688	2023	0			218,87			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	19/07/2023	538	23	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	122	2023	3				530	2023	7.284,91	Recibo	356	51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	19/07/2023	538	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				689	2023	0			1.133,99			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	19/07/2023	539	23	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	259	2023	1				558	2023	147.434,11	NFS - Eletrônica	5577	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	19/07/2023	539	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				690	2023	0			1.769,20			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	19/07/2023	540	23	HUMANIZALAB LTDA	220	2023	1				559	2023	220.915,49	Nota Fiscal	6004	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	19/07/2023	540	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				679	2023	0			11.627,13			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	19/07/2023	540	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				691	2023	0			2.790,51			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	19/07/2023	541	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	23	2023	20				521	2023	362.505,37	Recibo	349	43	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 50460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	20/07/2023	542	23	PHILHO HENRIQUE MAIA THOMAZ EIRELI	230	2023	1				533	2023	4.210,25	Recibo	359	48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	20/07/2023	542	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				692	2023	0			311,17			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	20/07/2023	543	23	PHILHO HENRIQUE MAIA THOMAZ EIRELI	16	2023	6				532	2023	3.406,87	Recibo	358	48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	20/07/2023	543	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				693	2023	0			156,20			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	20/07/2023	544	23	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	110	2023	3				534	2023	16.500,00	Recibo	360	51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	20/07/2023	544	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				694	2023	0			3.668,14			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	21/07/2023	545	23	ELSHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	43	2023	2				551	2023	39.415,00	Nota Fiscal	214	22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	21/07/2023	545	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				695	2023	0			1.891,92			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	21/07/2023	546	23	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	233	2023	1				556	2023	224.406,00	NFS - Eletrônica	5576	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	21/07/2023	546	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				696	2023	0			2.692,87			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	21/07/2023	547	23	EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	160	2023	3				561	2023	82.900,35	Nota Fiscal	3439	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	21/07/2023	547	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				697	2023	0			3.979,21			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	21/07/2023	548	23	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	6	2023	4				575	2023	258.602,18	Nota Fiscal	000049	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	21/07/2023	548	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				680	2023	0			13.610,64			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	21/07/2023	9533	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				698	2023	0			3.266,55			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	21/07/2023	549	23	MD-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	229	2023	1				522	2023	173.999,79	NFS - Eletrônica	16094	115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem da Pagamento										Nota Fiscal			Conta		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização	Credor		Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor		Série		Número	Ficha	Conta	Conta Bancária	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago							
	21/07/2023	549		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				699	2023	0			2.087,99				62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	550		23 JILLYANA DA COSTA ABADE	155	2023	2				527	2023	6.941,72 Recibo	353			107 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	550		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				700	2023	0			1.039,61				62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	551		23 TIAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	90	2023	4				539	2023	5.000,00 Recibo	365			01 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	551		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				701	2023	0			240,00				62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	552		23 GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	154	2023	2				526	2023	6.642,90 Recibo	352			107 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	552		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				702	2023	0			957,43				62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	553		23 JOSE MAURICIO LOPES SOARES	120	2023	3				535	2023	8.698,40 Recibo	361			107 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	553		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				703	2023	0			1.522,70				62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	554		23 JÃO CARLOS DOS SANTOS	36	2023	6				536	2023	3.500,00 Recibo	362			107 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	554		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				704	2023	0			170,20				62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	555		23 DINIER CLARK TAVARES	32	2023	6				531	2023	4.500,00 Recibo	357			107 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	555		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				705	2023	0			376,37				62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	556		23 EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	33	2023	6				528	2023	2.286,67 Recibo	354			107 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	21/07/2023	556		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				706	2023	0			28,70				62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	24/07/2023	557		23 JO COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	83	2023	1				474	2023	25.590,00 Nota Fiscal	383			82 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		FICHA: 50941 - 237 0886-9 10080-3 - Bradesco - CC - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	
	25/07/2023	558		23 MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI	79	2023	5				540	2023	7.300,00 Recibo	366			02 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	25/07/2023	558		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				707	2023	0			350,40				62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	25/07/2023	559		23 EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	231	2023	1				529	2023	2.826,06 Recibo	355			108 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	25/07/2023	559		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				708	2023	0			69,15				62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	25/07/2023	560		23 HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	34	2023	6				525	2023	2.613,33 Recibo	351			108 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	25/07/2023	560		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				709	2023	0			53,19				62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	25/07/2023	561		23 HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	232	2023	1				524	2023	3.229,78 Recibo	350			108 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	25/07/2023	561		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				710	2023	0			484,46				62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	25/07/2023	562		23 SAR MED DISTRIBUIDORA LTDA	219	2023	1				544	2023	59.260,00 Nota Fiscal	131			46 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
	25/07/2023	563		23 EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	160	2023	2				560	2023	82.900,35 Nota Fiscal	3436			59 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
	25/07/2023	563		23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				711	2023	0			3.979,21				62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica		FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
	25/07/2023	564		23 DIOGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	181	2023	1				472	2023	5.838,12 Nota Fiscal	60			46 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
	25/07/2023	565		23 DIOGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA	170	2023	1				471	2023	172,50 Nota Fiscal	61			46 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
	25/07/2023	566		23 SCAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI	133	2023	4				562	2023	8.268,00 NFS - Eletrônica	1218			111 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem da Pagamento										Conta		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização	Credor		Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária
Estim.	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número		
	25/07/2023	566	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				712	2023	0			99,21			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	26/07/2023	567	23	HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA EIRELI EPP	70	2023	1				496	2023	1.773,00	Nota Fiscal	16524	42 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	26/07/2023	568	23	AGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP	218	2023	1				541	2023	8.000,00	Nota Fiscal	12309	46 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação
	26/07/2023	569	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				589	2023	0			180.639,07			50989 5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	26/07/2023	570	23	SCAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	133	2023	3				549	2023	40.664,40	Nota Fiscal	1207	111 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	26/07/2023	570	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				713	2023	0			487,97			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	31/07/2023	571	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	45				588	2023	1.492.223,45	FOLHA DE PAGAMENTO	381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	571	23	VALE ALIMENTAÇÃO	21	2023	17				589	2023	15.936,00	FOLHA DE PAGAMENTO	382	9 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	571	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				714	2023	0			8.035,64			50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	571	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				715	2023	0			56.474,94			53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	571	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				716	2023	0			161.570,49			62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	571	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				717	2023	0			11.864,93			53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	571	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				718	2023	0			850,71			62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	571	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				719	2023	0			48.619,13			53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	571	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				720	2023	0			3.561,95			50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	571	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				721	2023	0			922,00			51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	572	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	46				590	2023	594.090,40	FOLHA DE PAGAMENTO	384	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	572	23	VALE ALIMENTAÇÃO	21	2023	18				591	2023	7.872,00	FOLHA DE PAGAMENTO	385	9 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	572	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				725	2023	0			3.778,42			53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	572	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				726	2023	0			5.181,31			53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	572	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				727	2023	0			3.308,19			53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	572	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				728	2023	0			18.043,06			62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	572	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				729	2023	0			684,00			51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	572	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				730	2023	0			3.185,72			50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	573	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	48				597	2023	683.816,51	FOLHA DE PAGAMENTO	391	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	573	23	VALE ALIMENTAÇÃO	21	2023	19				598	2023	10.560,00	FOLHA DE PAGAMENTO	392	9 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	573	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				748	2023	0			976,93			53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	573	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				749	2023	0			1.345,65			53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	573	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				750	2023	0			910,83			50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	572	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				751	2023	0			494,00			51003 5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem da Pagamento										Conta		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização	Credor		Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal	Ficha	Conta	Conta Bancária	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série				Número
	31/07/2023	573	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				752	2023	0		2.600,35			53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	31/07/2023	573	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				753	2023	0		48.817,22			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	31/07/2023	575	23	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2023	7			592	2023	2.690,39	FOLHA DE PAGAMENTO	386	23.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	31/07/2023	575	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				732	2023	0		46,89			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	31/07/2023	574	23	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023	47			593	2023	57.494,36	FOLHA DE PAGAMENTO	0387	13.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	31/07/2023	574	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				734	2023	0		8.292,28			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	31/07/2023	576	23	FOLHA DE PAGAMENTO	15	2023	7			599	2023	21.694,70	FOLHA DE PAGAMENTO	0393	23.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	31/07/2023	576	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				755	2023	0		230,22			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	31/07/2023	577	23	FOLHA DE PAGAMENTO	14	2023	7			595	2023	30.809,60	FOLHA DE PAGAMENTO	0389	173.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	31/07/2023	577	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				740	2023	0		390,36			53138.5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	31/07/2023	577	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				741	2023	0		1.130,68			53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	31/07/2023	577	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				742	2023	0		1.419,28			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	31/07/2023	578	23	FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023	7			594	2023	114.412,10	FOLHA DE PAGAMENTO	0388	313.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	31/07/2023	578	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				736	2023	0		38,00			51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	31/07/2023	578	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				737	2023	0		1.299,70			53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	31/07/2023	578	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				738	2023	0		9.797,10			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	31/07/2023	579	23	FOLHA DE PAGAMENTO	13	2023	7			600	2023	10.270,10	FOLHA DE PAGAMENTO	394	23.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	31/07/2023	579	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				756	2023	0		586,01			53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	31/07/2023	579	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				758	2023	0		347,53			62938.5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	31/07/2023	580	23	FOLHA DE PAGAMENTO	17	2023	7			596	2023	100.684,65	FOLHA DE PAGAMENTO	0390	313.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	31/07/2023	580	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				746	2023	0		194,07			50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	31/07/2023	581	23	FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023	7			601	2023	144.106,50	FOLHA DE PAGAMENTO	0395	343.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60193 - 237/0886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	
	31/07/2023	581	23	VAE ALIMENTAÇÃO	22	2023	9			602	2023	8.160,00	FOLHA DE PAGAMENTO	396	663.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60193 - 237/0886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	
	31/07/2023	581	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				759	2023	0		2.594,27			53133.5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60193 - 237/0886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	
	31/07/2023	581	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				761	2023	0		234,84			53132.5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Comeru	FICHA: 60193 - 237/0886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	
	31/07/2023	581	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				762	2023	0		38,00			51003.5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60193 - 237/0886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	
	31/07/2023	581	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				763	2023	0		389,90			50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60193 - 237/0886-9/0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	
	31/07/2023	582	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MMS	23	2023	21			574	2023	167,17	Recibo	376	43.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	31/07/2023	582	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MMS	276	2023	1			586	2023	0,54	Recibo	380	523.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237/0886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	31/07/2023	583	23	BANCO DO BRASIL	51	2023				632	2023	172,50	Recibo	413	593.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001/3836-9/22441-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem da Pagamento										Conta		Conta Bancária		
Lançamento de	Autorização	Credor		Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série				Número
	31/07/2023	584		23BANCO BRADESCO S/A	25	2023	7				633	2023	23,50	Recibo	414	15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	31/07/2023	585		23BANCO BRADESCO S/A	52	2023	7				634	2023	11,75	Recibo	415	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60193 - 237 0886-9 0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	31/07/2023	586		23BANCO BRADESCO S/A	50	2023	7				635	2023	223,25	Recibo	416	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	31/07/2023	580		23REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				744	2023	0			76,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	12/07/2023	522		23II - TELEMAR NORTE LESTE S/A	39	2023	5				381	2023	794,10	Nota Fiscal	7535474	109	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	12/07/2023	522		23REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				677	2023	0			36,11			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	13/07/2023	517		23REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				649	2023	0			13.410,02			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	31/07/2023	581		23REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				764	2023	0			14.783,51			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60193 - 237 0886-9 0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	05/07/2023			GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	6	2023					518	2023	13.410,02	Nota Fiscal	0046	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	05/07/2023			GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	96	2023					519	2023	2.057,99	Nota Fiscal	047	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	05/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					546	2023	65,16	Recibo	367	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	12/07/2023			INSTITUTO ELISA DE CASTRO	238	2023					550	2023	129.917,16	Nota Fiscal	050	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	13/07/2023			CLERE SOLUÇÕES LTDA - ME	42	2023					557	2023	3.462,52	Nota Fiscal	50560	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	13/07/2023			HUMANIZALAB LTDA	220	2023					559	2023	11.627,13	Nota Fiscal	0804	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	19/07/2023			GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	6	2023					575	2023	13.610,64	Nota Fiscal	0000049	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	20/07/2023			J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	161	2023					576	2023	5.171,98	Nota Fiscal	575	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	20/07/2023			J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	161	2023					577	2023	4.576,27	Nota Fiscal	576	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					588	2023	8.035,64	FOLHA DE PAGAMENTO	381	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					588	2023	56.474,94	FOLHA DE PAGAMENTO	381	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					588	2023	161.570,45	FOLHA DE PAGAMENTO	381	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					588	2023	11.864,93	FOLHA DE PAGAMENTO	381	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					588	2023	850,71	FOLHA DE PAGAMENTO	381	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					588	2023	48.619,13	FOLHA DE PAGAMENTO	381	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					588	2023	3.561,95	FOLHA DE PAGAMENTO	381	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					588	2023	922,00	FOLHA DE PAGAMENTO	381	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					588	2023	180.763,46	FOLHA DE PAGAMENTO	381	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					588	2023	7.382,79	FOLHA DE PAGAMENTO	381	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					590	2023	59.772,86	FOLHA DE PAGAMENTO	384	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					590	2023	3.778,42	FOLHA DE PAGAMENTO	384	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					590	2023	5.181,31	FOLHA DE PAGAMENTO	384	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem da Pagamento										Conta				Conta Bancária
Lançamento de	Autorização	Credor		Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Conta			Conta Bancária
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					590	2023	3.308,19	FOLHA DE PAGAMENTO	384	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					590	2023	18.043,06	FOLHA DE PAGAMENTO	384	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					590	2023	684,00	FOLHA DE PAGAMENTO	384	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					590	2023	3.185,72	FOLHA DE PAGAMENTO	384	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	12	2023					592	2023	263,10	FOLHA DE PAGAMENTO	386	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	12	2023					592	2023	46,89	FOLHA DE PAGAMENTO	386	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					593	2023	6.200,02	FOLHA DE PAGAMENTO	0387	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					593	2023	8.292,28	FOLHA DE PAGAMENTO	0387	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023					594	2023	12.512,20	FOLHA DE PAGAMENTO	0388	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023					594	2023	38,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0388	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023					594	2023	1.209,70	FOLHA DE PAGAMENTO	0388	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023					594	2023	9.797,16	FOLHA DE PAGAMENTO	0388	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	14	2023					595	2023	3.229,97	FOLHA DE PAGAMENTO	0389	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	14	2023					595	2023	390,36	FOLHA DE PAGAMENTO	0389	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	14	2023					595	2023	1.130,68	FOLHA DE PAGAMENTO	0389	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	14	2023					595	2023	1.419,28	FOLHA DE PAGAMENTO	0389	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	17	2023					596	2023	76,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0390	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	17	2023					596	2023	8.202,04	FOLHA DE PAGAMENTO	0390	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	17	2023					596	2023	194,07	FOLHA DE PAGAMENTO	0390	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					597	2023	62.591,17	FOLHA DE PAGAMENTO	0391	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					597	2023	976,95	FOLHA DE PAGAMENTO	0391	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					597	2023	1.345,61	FOLHA DE PAGAMENTO	0391	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					597	2023	910,83	FOLHA DE PAGAMENTO	0391	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					597	2023	494,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0391	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					597	2023	2.600,35	FOLHA DE PAGAMENTO	0391	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	11	2023					597	2023	48.812,22	FOLHA DE PAGAMENTO	0391	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	15	2023					599	2023	1.974,90	FOLHA DE PAGAMENTO	0393	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	15	2023					599	2023	230,22	FOLHA DE PAGAMENTO	0393	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	13	2023					600	2023	506,01	FOLHA DE PAGAMENTO	0394	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	13	2023					600	2023	1.116,30	FOLHA DE PAGAMENTO	0394	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem da Pagamento												Conta		Conta Bancária		
Lançamento de		Autorização		Credor			Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária
Estorn	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número					
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	13	2023					600	2023	347,53	FOLHA DE PAGAMENTO	0394		2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					601	2023	2.594,27	FOLHA DE PAGAMENTO	0395		34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					601	2023	13.192,45	FOLHA DE PAGAMENTO	0395		34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					601	2023	231,84	FOLHA DE PAGAMENTO	0395		34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					601	2023	38,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0395		34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					601	2023	389,90	FOLHA DE PAGAMENTO	0395		34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	25/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	19	2023					601	2023	14.783,54	FOLHA DE PAGAMENTO	0395		34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
10.908.782,47																				





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002763/2023 - Movimento Bancário: 000043/2023 (Transferência bancária)	1,00	1,00
Total dos Depósitos:				1,00	Total das Retiradas: 0,00



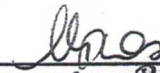
Conciliação Bancária em 31/07/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	816-8
Ficha:	50853	Conta:	6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/S16-S		
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 | CNPJ: 029.138.310/0021-00

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 01/08/2023 - 11h10



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000816-8	39.264,72	39.264,72

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20230009333978-00002	39310	1,00		1,00
21/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	3524497	204,77		205,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	645317		-204,77	1,00
Total			205,77	-204,77	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 11h10 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 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					38.899,16
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002644/2023 - Receita: 000499/2023 (Recebimento de receita)	347,96	39.247,12
31/07/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002763/2023 - Movimento Bancário: 000043/2023 (Transferência bancária)	-1,00	39.246,12
Total dos Depósitos:				347,96	Total das Retiradas: 1,00



Conciliação Bancária em 31/07/2023

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	816-8
Ficha:	56461	Conta:	6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-S - 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	39.246,12
(-) 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	0,21
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,01

Saldo do extrato bancário na data	39.246,32
-----------------------------------	-----------

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

Conta: **00886-9 | 0000816-8**

Data da emissão: **02/08/2023**

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

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

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692

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	37.767,72	19.878,63719	38.693,59	925,87	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	204,77	104,52762	-	--	--
	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	37.972,49	19.983,16481	39.246,32	1.273,83	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	347,96	--
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.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002647/2023 - Receita: 000502/2023 (Recebimento de receita)	3.435,44	3.436,44
31/07/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002647/2023 - Receita: 000502/2023 (Recebimento de receita)	-3.435,44	1,00
Total dos Depósitos:				3.435,44	Total das Retiradas: 3.435,44



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/08/2023 - 11h07



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	445.249,53	445.249,53

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
03/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642322	48.856,65		48.857,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-47.879,72	977,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886215		-976,93	1,00
04/07/2023	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20230009333978-00002	39310	1,00		2,00
05/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642322	1.700,56		1.702,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.701,56	1,00
07/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886475	724,00		725,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	643430		-53,41	671,59
	TRANSF FDOs DOC-E H BANK DEST.ARTUR TRAJANO AGUIAR DA SIL	3088883		-658,84	12,75
	DOC/TED INTERNET	3088883		-11,75	1,00
11/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642322	7.406,91		7.407,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886228	21.251,09		28.659,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	176		-1.251,20	27.407,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	177		-27.406,80	1,00
12/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642322	134.094,95		134.095,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302244		-134.094,95	1,00
13/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642322	137.806,29		137.807,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300039		-137.806,29	1,00
17/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886443	105.270,93		105.271,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886819	180.639,07		285.911,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308053		-90.311,25	195.599,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309050		-14.959,68	180.640,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886240		-180.639,07	1,00
19/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886333	362.505,37		362.506,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302136		-49.736,32	312.770,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309128		-312.769,05	1,00
21/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642322	167,71		168,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302400		-22,44	146,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307286		-145,27	1,00
24/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886718	10.892,15		10.893,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	645469		-10.892,15	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642322	180.639,07		180.640,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	886104		-180.639,07	1,00
28/07/2023	PREVI DE MANGARATIBA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642322	117.577,18		117.578,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643430	53,74		117.631,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	645469	8.316,37		125.948,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-3.561,95	122.386,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-56.474,94	65.911,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-11.864,93	54.046,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-850,71	53.195,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-48.619,13	4.576,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUMA ELESBAO ARAUJO	459160		-1.980,00	2.596,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886152		-417,04	2.179,59
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FLAVIANE ROSA GOMES	886168		-280,83	1.898,76
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176155		-272,80	1.625,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735148		-532,71	1.093,25
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663146		-578,53	514,72
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886164		-513,72	1,00
Total			1.317.903,04	-1.317.903,04	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2023	SALDO ANTERIOR				-125.946,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642322	117.577,18		-8.369,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643430	53,74		-8.315,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	645469	8.316,37		1,00
31/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886353	3.568.220,82		3.568.221,82
	APLICACAO AUTOMATICA	310723		-442.646,17	3.125.575,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	517		-53.410,43	3.072.165,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	518		-641.993,55	2.430.171,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	519		-576.139,88	1.854.031,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	520		-1.492.922,83	361.108,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8803004		-7.556,22	353.552,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.345,65	352.207,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-494,00	351.713,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-922,00	350.791,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-2.600,35	348.190,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.770,42	344.412,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-5.181,31	339.231,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-48.817,22	290.413,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-3.308,19	287.105,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-18.043,06	269.062,54

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-684,00	268.378,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-161.570,49	106.808,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-8.292,28	98.515,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-976,93	97.538,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886759		-97.526,09	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8803004		-11,75	1,00
Total			3.694.168,11	-3.568.220,82	1,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					572.046,98
07/07/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002374/2023 - Pagamento: 001375/2023 (Pagamento)	-658,84	571.388,14
07/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002716/2023 - Receita: 000521/2023 (Recebimento de receita)	724,00	572.112,14
11/07/2023	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00002372/2023 - Pagamento: 001373/2023 (Pagamento)	-21.251,09	550.861,05
11/07/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002373/2023 - Pagamento: 001374/2023 (Pagamento)	-7.406,91	543.454,14
11/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002718/2023 - Receita: 000523/2023 (Recebimento de receita)	21.251,09	564.705,23
12/07/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002375/2023 - Pagamento: 001376/2023 (Pagamento)	-5.435,89	559.269,34
12/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002376/2023 - Pagamento: 001377/2023 (Pagamento)	-49.194,49	510.074,85
12/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002377/2023 - Pagamento: 001378/2023 (Pagamento)	-47.194,28	462.880,57
12/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002755/2023 - Movimento Bancário: 000039/2023 (Transferência bancária)	16.027,62	478.908,19
12/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002756/2023 - Movimento Bancário: 000040/2023 (Transferência bancária)	15.949,27	494.857,46
13/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002431/2023 - Pagamento: 001411/2023 (Pagamento)	-45.836,83	449.020,63
13/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002432/2023 - Pagamento: 001412/2023 (Pagamento)	-44.177,73	404.842,90
13/07/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002433/2023 - Pagamento: 001413/2023 (Pagamento)	-16.027,62	388.815,28
13/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002434/2023 - Pagamento: 001414/2023 (Pagamento)	-15.949,27	372.866,01
13/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002435/2023 - Pagamento: 001415/2023 (Pagamento)	-4.913,69	367.952,32
13/07/2023	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002436/2023 - Pagamento: 001416/2023 (Pagamento)	-10.892,15	357.060,17
17/07/2023	INSS PATRONAL		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002446/2023 - Pagamento: 001426/2023 (Pagamento)	-105.270,93	251.789,24
17/07/2023	PREVI PATRONAL		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00002447/2023 - Pagamento: 001427/2023 (Pagamento)	-180.639,07	71.150,17
17/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002722/2023 - Receita: 000527/2023 (Recebimento de receita)	180.639,07	251.789,24
17/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002723/2023 - Receita: 000528/2023 (Recebimento de receita)	105.270,93	357.060,17
19/07/2023	PREVI PATRONAL		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002464/2023 - Pagamento: 001444/2023 (Pagamento)	-362.505,37	-5.445,21
19/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002726/2023 - Receita: 000531/2023 (Recebimento de receita)	362.505,37	357.060,1
24/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002731/2023 - Receita: 000536/2023 (Recebimento de receita)	10.892,15	367.952,3
26/07/2023	PREVI PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002518/2023 - Pagamento: 001494/2023 (Pagamento)	-180.639,07	187.313,3
31/07/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002572/2023 - Pagamento: 001497/2023 (Pagamento)	-1.492.223,45	-1.304.910,
31/07/2023	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00002573/2023 - Pagamento: 001498/2023 (Pagamento)	-15.936,00	-1.320.846
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002574/2023 - Pagamento: 001499/2023 (Pagamento)	-8.035,64	-1.328.881

GeoSIAP - MANGARATIBA

Página



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002575/2023 - Pagamento: 001500/2023 (Pagamento)	-56.474,94	-1.385.356,78
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002576/2023 - Pagamento: 001501/2023 (Pagamento)	-161.570,49	-1.546.927,27
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002577/2023 - Pagamento: 001502/2023 (Pagamento)	-11.864,93	-1.558.792,20
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002578/2023 - Pagamento: 001503/2023 (Pagamento)	-850,71	-1.559.642,91
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002579/2023 - Pagamento: 001504/2023 (Pagamento)	-48.619,13	-1.608.262,04
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002580/2023 - Pagamento: 001505/2023 (Pagamento)	-3.561,95	-1.611.823,99
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002581/2023 - Pagamento: 001506/2023 (Pagamento)	-922,00	-1.612.745,99
31/07/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002582/2023 - Pagamento: 001507/2023 (Pagamento)	-594.090,46	-2.206.836,45
31/07/2023	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00002583/2023 - Pagamento: 001508/2023 (Pagamento)	-7.872,00	-2.214.708,45
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002584/2023 - Pagamento: 001509/2023 (Pagamento)	-3.778,42	-2.218.486,87
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002585/2023 - Pagamento: 001510/2023 (Pagamento)	-5.181,31	-2.223.668,18
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002586/2023 - Pagamento: 001511/2023 (Pagamento)	-3.308,19	-2.226.976,37
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002587/2023 - Pagamento: 001512/2023 (Pagamento)	-18.043,06	-2.245.019,43
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002588/2023 - Pagamento: 001513/2023 (Pagamento)	-684,00	-2.245.703,43
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002589/2023 - Pagamento: 001514/2023 (Pagamento)	-3.185,72	-2.248.889,15
31/07/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002590/2023 - Pagamento: 001515/2023 (Pagamento)	-683.816,51	-2.932.705,66
31/07/2023	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00002591/2023 - Pagamento: 001516/2023 (Pagamento)	-10.560,00	-2.943.265,66
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002592/2023 - Pagamento: 001517/2023 (Pagamento)	-976,93	-2.944.242,59
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002593/2023 - Pagamento: 001518/2023 (Pagamento)	-1.345,65	-2.945.588,24
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002594/2023 - Pagamento: 001519/2023 (Pagamento)	-910,83	-2.946.499,07
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002595/2023 - Pagamento: 001520/2023 (Pagamento)	-494,00	-2.946.993,07
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002596/2023 - Pagamento: 001521/2023 (Pagamento)	-2.600,35	-2.949.593,42
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002597/2023 - Pagamento: 001522/2023 (Pagamento)	-48.817,22	-2.998.410,64
31/07/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002600/2023 - Pagamento: 001525/2023 (Pagamento)	-57.494,36	-3.055.905,00
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002601/2023 - Pagamento: 001526/2023 (Pagamento)	-8.292,28	-3.064.197,28
31/07/2023	INSS PATRONAL		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002640/2023 - Pagamento: 001548/2023 (Pagamento)	-167,17	-3.064.364,45
31/07/2023	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002641/2023 - Pagamento: 001549/2023 (Pagamento)	-0,54	-3.064.364,99



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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
31/07/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002647/2023 - Receita: 000502/2023 (Recebimento de receita)	3.435,44	-3.060.929,55
31/07/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002748/2023 - Pagamento: 001583/2023 (Pagamento)	-23,50	-3.060.953,05
31/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002758/2023 - Receita: 000554/2023 (Recebimento de receita)	3.568.220,82	507.267,77
Total dos Depósitos:				4.284.915,76	Total das Retiradas: 4.349.694,97





Conciliação Bancária em 31/07/2023

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		

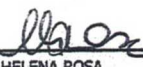
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	507.267,77
(-) 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	61,54
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	62.088,13

Saldo do extrato bancário na data	445.241,18
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							61,54
56460	28/04/2023	00034860					61,54
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							62.088,13
56460	31/08/2022	00030861				bloqueio judicial	4,00
56460	30/11/2022	00030862				bloqueio judicial	1,00
56460	31/01/2023	00030860				bloqueio judicial	66,80
56460	31/07/2023	00039687					62.016,33


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: **02/08/2023**

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

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

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692

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	624.569,84	321.005,08642	624.833,54	263,70	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	453.591,73	230.968,54965	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	632.925,76	325.268,81508	636.619,43	3.693,67	3.693,67
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	445.235,81	226.704,82099	445.241,28	5,47	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.435,44	3.693,67
IOF -		IRRF (R\$) -			

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

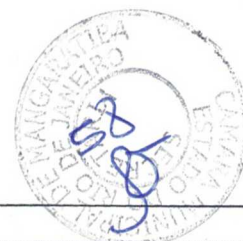
Transferência judicial: R\$ 0,00

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 01/07/2023 a 31/07/2023

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

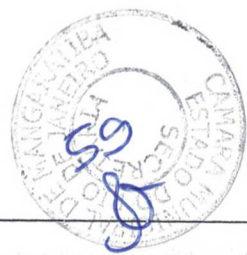
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					56.336,12
04/07/2023	PAGAMENTO		LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (41.598.956/0001-14) Lançamento: 00002361/2023 - Pagamento: 001363/2023 (Pagamento)	-67.200,00	-10.863,88
04/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002715/2023 - Receita: 000520/2023 (Recebimento de receita)	67.200,00	56.336,12
07/07/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00002367/2023 - Pagamento: 001369/2023 (Pagamento)	-251.571,89	-195.235,77
07/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002368/2023 - Pagamento: 001370/2023 (Pagamento)	-3.218,40	-198.454,17
07/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002717/2023 - Receita: 000522/2023 (Recebimento de receita)	268.200,31	69.746,14
12/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002719/2023 - Receita: 000524/2023 (Recebimento de receita)	794,10	70.540,24
12/07/2023	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00002753/2023 - Pagamento: 001587/2023 (Pagamento)	-755,99	69.784,25
12/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002754/2023 - Pagamento: 001588/2023 (Pagamento)	-38,11	69.746,14
13/07/2023	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) Lançamento: 00002437/2023 - Pagamento: 001417/2023 (Pagamento)	-143.447,13	-73.700,99
13/07/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002438/2023 - Pagamento: 001418/2023 (Pagamento)	-7.646,44	-81.347,43
13/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002439/2023 - Pagamento: 001419/2023 (Pagamento)	-1.835,14	-83.182,57
13/07/2023	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00002440/2023 - Pagamento: 001420/2023 (Pagamento)	-1.184,51	-84.367,08
13/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002720/2023 - Receita: 000525/2023 (Recebimento de receita)	1.184,51	-83.182,57
13/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002721/2023 - Receita: 000526/2023 (Recebimento de receita)	152.928,71	69.746,14
13/07/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002762/2023 - Pagamento: 001589/2023 (Pagamento)	-13.410,02	56.336,12
17/07/2023	PAGAMENTO		LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (41.598.956/0001-14) Lançamento: 00002448/2023 - Pagamento: 001428/2023 (Pagamento)	-7.446,00	48.890,12
17/07/2023	PAGAMENTO		FAST RIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00002449/2023 - Pagamento: 001429/2023 (Pagamento)	-6.754,76	42.135,36
17/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002450/2023 - Pagamento: 001430/2023 (Pagamento)	-82,04	42.053,32
17/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002724/2023 - Receita: 000529/2023 (Recebimento de receita)	6.836,80	48.890,12
17/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002725/2023 - Receita: 000530/2023 (Recebimento de receita)	7.446,00	56.336,12
18/07/2023	PAGAMENTO		SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) Lançamento: 00002453/2023 - Pagamento: 001433/2023 (Pagamento)	-77,06	56.259,06
18/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002454/2023 - Pagamento: 001434/2023 (Pagamento)	-0,94	56.258,12
20/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002727/2023 - Receita: 000532/2023 (Recebimento de receita)	272.212,82	328.470,94
21/07/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00002477/2023 - Pagamento: 001457/2023 (Pagamento)	-255.335,63	73.135,31
21/07/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002478/2023 - Pagamento: 001458/2023 (Pagamento)	-13.610,64	59.524,67
21/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002479/2023 - Pagamento: 001459/2023 (Pagamento)	-3.266,55	56.258,12
21/07/2023	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) Lançamento: 00002480/2023 - Pagamento: 001460/2023 (Pagamento)	-171.911,80	-115.653,68



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
21/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002481/2023 - Pagamento: 001461/2023 (Pagamento)	-2.087,99	-117.741,67
21/07/2023	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADI (137.623.247-27) Lançamento: 00002482/2023 - Pagamento: 001462/2023 (Pagamento)	-5.902,11	-123.643,78
21/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002483/2023 - Pagamento: 001463/2023 (Pagamento)	-1.039,61	-124.683,39
21/07/2023	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) Lançamento: 00002484/2023 - Pagamento: 001464/2023 (Pagamento)	-4.760,00	-129.443,39
21/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002485/2023 - Pagamento: 001465/2023 (Pagamento)	-240,00	-129.683,39
21/07/2023	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00002486/2023 - Pagamento: 001466/2023 (Pagamento)	-5.685,47	-135.368,86
21/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002487/2023 - Pagamento: 001467/2023 (Pagamento)	-957,43	-136.326,29
21/07/2023	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) Lançamento: 00002488/2023 - Pagamento: 001468/2023 (Pagamento)	-7.175,70	-143.501,99
21/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002489/2023 - Pagamento: 001469/2023 (Pagamento)	-1.522,70	-145.024,69
21/07/2023	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) Lançamento: 00002490/2023 - Pagamento: 001470/2023 (Pagamento)	-3.329,80	-148.354,49
21/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002491/2023 - Pagamento: 001471/2023 (Pagamento)	-170,20	-148.524,69
21/07/2023	PAGAMENTO		DEINER CLARK TAVARES (523.483.937-00) Lançamento: 00002492/2023 - Pagamento: 001472/2023 (Pagamento)	-4.123,63	-152.648,32
21/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002493/2023 - Pagamento: 001473/2023 (Pagamento)	-376,37	-153.024,69
21/07/2023	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00002494/2023 - Pagamento: 001474/2023 (Pagamento)	-2.257,97	-155.282,66
21/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002495/2023 - Pagamento: 001475/2023 (Pagamento)	-28,70	-155.311,36
21/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002728/2023 - Receita: 000533/2023 (Recebimento de receita)	37.569,69	-117.741,67
21/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002729/2023 - Receita: 000534/2023 (Recebimento de receita)	173.999,79	56.258,12
25/07/2023	PAGAMENTO		MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.999.291/0001-05) Lançamento: 00002497/2023 - Pagamento: 001477/2023 (Pagamento)	-6.949,60	49.308,52
25/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002498/2023 - Pagamento: 001478/2023 (Pagamento)	-350,40	48.958,12
25/07/2023	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00002499/2023 - Pagamento: 001479/2023 (Pagamento)	-2.756,91	46.201,21
25/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002500/2023 - Pagamento: 001480/2023 (Pagamento)	-69,15	46.132,06
25/07/2023	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00002501/2023 - Pagamento: 001481/2023 (Pagamento)	-2.560,14	43.571,92
25/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002502/2023 - Pagamento: 001482/2023 (Pagamento)	-53,19	43.518,73
25/07/2023	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00002503/2023 - Pagamento: 001483/2023 (Pagamento)	-2.745,32	40.773,41
25/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002504/2023 - Pagamento: 001484/2023 (Pagamento)	-484,46	40.288,95
25/07/2023	PAGAMENTO		SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) Lançamento: 00002510/2023 - Pagamento: 001490/2023 (Pagamento)	-8.168,79	32.120,16
25/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002511/2023 - Pagamento: 001491/2023 (Pagamento)	-99,21	32.020,95



Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
25/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002732/2023 - Receita: 000537/2023 (Recebimento de receita)	15.969,17	47.990,12
25/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002733/2023 - Receita: 000538/2023 (Recebimento de receita)	8.268,00	56.258,12
26/07/2023	PAGAMENTO		SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) Lançamento: 00002519/2023 - Pagamento: 001495/2023 (Pagamento)	-40.176,43	16.081,69
26/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002520/2023 - Pagamento: 001496/2023 (Pagamento)	-487,97	15.593,72
26/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002734/2023 - Receita: 000539/2023 (Recebimento de receita)	40.664,40	56.258,12
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002643/2023 - Receita: 000498/2023 (Recebimento de receita)	320,66	56.578,78
31/07/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002750/2023 - Pagamento: 001585/2023 (Pagamento)	-223,25	56.355,53
Total dos Depósitos:				1.053.594,96	Total das Retiradas: 1.053.575,55



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	56.355,53
(-) 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	20.341,05

Saldo do extrato bancário na data	36.014,55
-----------------------------------	-----------

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							20.341,05
50857	31/01/2022	00030876				bloqueio judicial	7.187,92
50857	31/01/2022	00030877				bloqueio judicial	265,20
50857	22/07/2022	00030878				bloqueio judicial	253,76
50857	31/08/2022	00030879				bloqueio judicial	458,17
50857	31/05/2023	00036702					1.986,58
50857	31/07/2023	00039695					10.189,42

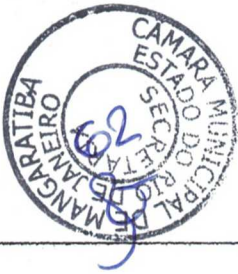
LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73355

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0006677-0**
Data da emissão: **02/08/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**
Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692
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	30.381,23	18.348,00443	35.714,22	5.332,99	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	17,02	10,36641	20,33	3,31	0,34
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	30.364,21	18.337,63802	36.014,55	5.650,34	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	320,66	0,34
	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 01/07/2023 a 31/07/2023

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 TESOIRO - 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					1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

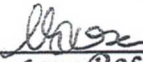
Saldo da contabilidade na data

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
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 01/08/2023 - 11h11



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	36.031,53	36.031,53

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
04/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886587	67.200,00		67.201,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20230009333978-00002	39310	280,92		67.481,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAGOS FARMA DIST. DE	8283767		-67.200,00	281,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8283767		-11,75	270,17
07/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886409	268.200,31		268.470,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS	3682353		-251.571,89	16.898,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.218,40	13.680,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-13.410,02	270,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3682353		-11,75	258,42
12/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886127	794,10		1.052,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	4		-755,99	296,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-38,11	258,42
13/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886266	1.184,51		1.442,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886488	152.928,71		154.371,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S&B SOLU ES EM CONS	7335232		-143.447,13	10.924,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7335232		-11,75	10.912,76
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5978715		-1.184,51	9.728,25
14/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-7.646,44	2.081,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.835,14	246,67
17/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886032	7.446,00		7.692,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886355	6.836,80		14.529,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAGOS FARMA DIST. DE	9518123		-7.446,00	7.083,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-82,04	7.001,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO	3434521		-6.754,76	246,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9518123		-11,75	234,92
18/07/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SICAFLA COM PROD FAR	1254492		-77,06	157,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-0,94	156,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1254492		-11,75	145,17

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886825	272.212,82		272.357,99
21/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886622	173.999,79		446.357,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886741	37.569,69		483.927,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS	3314679		-255.335,63	228.591,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO CARLOS DOS SANT	3558630		-3.329,80	225.262,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRAPIXE TRANSPORTESA	3558631		-4.760,00	220.502,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	3558633		-5.685,47	214.816,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEINER CLARK TAVARES	3558720		-4.123,63	210.692,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	3558740		-2.257,97	208.434,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	3558780		-7.175,70	201.259,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	3558781		-5.902,11	195.357,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-240,00	195.117,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-957,43	194.159,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.039,61	193.120,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-376,37	192.743,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-2.087,99	190.655,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-13.610,64	177.045,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-28,70	177.016,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.522,70	175.493,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-170,20	175.323,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.266,55	172.056,97
	TRANSF CC PARA CC PJ MED SUR COM DE M HOSPITALAR LTDA	2949717		-171.911,80	145,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3314679		-11,75	133,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3558630		-11,75	121,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3558631		-11,75	109,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3558633		-11,75	98,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3558720		-11,75	86,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3558740		-11,75	74,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3558780		-11,75	62,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3558781		-11,75	51,17
25/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	8,58		59,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886275	8.268,00		8.327,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886972	15.969,17		24.296,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	5014576		-2.745,32	21.551,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	5014631		-2.560,14	18.991,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	5014633		-2.756,91	16.234,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MURICASAS INCORPORA	5014634		-6.949,60	9.284,95



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5270183		-8.168,79	1.116,16
	DEST. SICAFLA COM PROD FAR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5950001		-484,46	631,70
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5951001		-53,19	578,51
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5952001		-99,21	479,30
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5954001		-350,40	128,90
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5959001		-69,15	59,75
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	DOC/TED INTERNET	5014576		-11,75	48,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5014631		-11,75	36,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5014633		-11,75	24,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5014634		-11,75	12,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5270183		-11,75	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	11,75		12,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	886775	40.664,40		40.677,15
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5921181		-40.176,43	500,72
	DEST. SICAFLA COM PROD FAR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5952001		-487,97	12,75
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	DOC/TED INTERNET	5921181		-11,75	1,00
	TED INTERNET				
Total			1.053.575,55	-1.053.575,55	1,00



Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 11h11 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 01/07/2023 a 31/07/2023

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
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002638/2023 - Receita: 000496/2023 (Recebimento de receita)	15.181,54	15.181,54
31/07/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002638/2023 - Receita: 000496/2023 (Recebimento de receita)	-15.181,54	0,00
Total dos Depósitos:				15.181,54	Total das Retiradas: 15.181,54

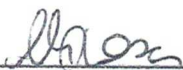


Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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
Tessouraria
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G332011613359857014
01/08/2023 16:21:49

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	67.428,70 C	
				03/07 10:30 PREF MUN DE MANGARATIBA			
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.428,70 D	0,00 C
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.248,00 D	
				237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE			
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.142.093	11,50 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.259,50 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	38.607,79 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.702	2.057,99 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.703	493,92 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.175.571	11,50 D	
				Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.171,20 C	0,00 C
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	2.343.705,50 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
12/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.202	129.917,16 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.203	124.720,46 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.185.794	11,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.598.354,62 C	0,00 C
13/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.301	2.520,17 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	49.983,38 D	
				707 0001 011155167099146 EQUILIBRIO SE			
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.188.582	11,50 D	
				Cobrança referente 13/07/2023			
13/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.515,05 C	0,00 C
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	3.581,13 D	
				341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	6.150,92 D	
				341 4814 58269614734 CONSUELO DOS SANT			
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.903	1.133,99 D	



			PREF MUN MANGARATIBA				
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.904	218,87 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.905	1.769,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.906	218.124,98 D	
			237 2187 028133769000873 HUMANIZALAB L				
19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.907	145.664,91 D	
			033 3677 022729278000137 FORTE GASES C				
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.908	11.627,13 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.909	2.790,51 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
19/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.191.247		11,50 D	
			Cobrança referente 19/07/2023				
19/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.191.248		11,50 D	
			Cobrança referente 19/07/2023				
19/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.191.249		11,50 D	
			Cobrança referente 19/07/2023				
19/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.191.250		11,50 D	
			Cobrança referente 19/07/2023				
19/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	391.107,64 C	0,00 C
20/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767		12.831,86 D	
			20/07 15:31 AURELIO SANTOS CARRICO				
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos		72.001	3.668,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
20/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	16.500,00 C	0,00 C
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.101	78.921,14 D	
			707 0001 011155167000148 EQUILIBRIO SE				
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.102	227.713,13 D	
			033 3677 022729278000137 FORTE GASES C				
21/07/2023	0000	13105	375 Impostos		72.103	2.692,87 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
21/07/2023	0000	13105	375 Impostos		72.104	3.979,21 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.232.090		11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023				
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.232.091		11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023				
21/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	313.329,35 C	0,00 C
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos		72.501	3.979,21 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.502	5.036,12 D	
			237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE				
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.503	172,50 D	
			237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE				
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.504	78.921,14 D	
			707 0001 011155167000148 EQUILIBRIO SE				
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.505	59.260,00 D	
			341 4554 016776949000118 START MED DIS				
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.242.414		11,50 D	

Cobrança referente 25/07/2023						
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.242.415	11,50 D	
Cobrança referente 25/07/2023						
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.242.416	11,50 D	
Cobrança referente 25/07/2023						
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.242.417	11,50 D	
Cobrança referente 25/07/2023						
25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.216,97 C	0,00 C
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	8.000,00 D	
341 4554 009176323000105 AGUA MINERAL						
26/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.229.393	11,50 D	
Cobrança referente 26/07/2023						
26/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.011,50 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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					3.733.393,88
04/07/2023	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) Lançamento: 00002359/2023 - Pagamento: 001362/2023 (Pagamento)	-1.248,00	3.732.145,88
07/07/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002364/2023 - Pagamento: 001366/2023 (Pagamento)	-2.057,99	3.730.087,89
07/07/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00002365/2023 - Pagamento: 001367/2023 (Pagamento)	-38.607,79	3.691.480,10
07/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002366/2023 - Pagamento: 001368/2023 (Pagamento)	-493,92	3.690.986,18
12/07/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00002387/2023 - Pagamento: 001388/2023 (Pagamento)	-2.343.705,50	1.347.280,68
12/07/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002388/2023 - Pagamento: 001389/2023 (Pagamento)	-129.917,16	1.217.363,52
12/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002389/2023 - Pagamento: 001390/2023 (Pagamento)	-124.720,46	1.092.643,06
13/07/2023	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00002429/2023 - Pagamento: 001409/2023 (Pagamento)	-49.983,38	1.042.659,68
13/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002430/2023 - Pagamento: 001410/2023 (Pagamento)	-2.520,17	1.040.139,51
19/07/2023	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) Lançamento: 00002455/2023 - Pagamento: 001435/2023 (Pagamento)	-3.581,13	1.036.558,38
19/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002456/2023 - Pagamento: 001436/2023 (Pagamento)	-218,87	1.036.339,51
19/07/2023	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00002457/2023 - Pagamento: 001437/2023 (Pagamento)	-6.150,92	1.030.188,59
19/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002458/2023 - Pagamento: 001438/2023 (Pagamento)	-1.133,99	1.029.054,60
19/07/2023	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) Lançamento: 00002459/2023 - Pagamento: 001439/2023 (Pagamento)	-145.664,91	883.389,69
19/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002460/2023 - Pagamento: 001440/2023 (Pagamento)	-1.769,20	881.620,49
19/07/2023	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0008-73) Lançamento: 00002461/2023 - Pagamento: 001441/2023 (Pagamento)	-218.124,98	663.495,51
19/07/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002462/2023 - Pagamento: 001442/2023 (Pagamento)	-11.627,13	651.868,38
19/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002463/2023 - Pagamento: 001443/2023 (Pagamento)	-2.790,51	649.077,87
20/07/2023	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00002469/2023 - Pagamento: 001449/2023 (Pagamento)	-12.831,86	636.246,01
20/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002470/2023 - Pagamento: 001450/2023 (Pagamento)	-3.668,14	632.577,87
21/07/2023	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) Lançamento: 00002473/2023 - Pagamento: 001453/2023 (Pagamento)	-221.713,13	410.864,74
21/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002474/2023 - Pagamento: 001454/2023 (Pagamento)	-2.692,87	408.171,87
21/07/2023	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00002475/2023 - Pagamento: 001455/2023 (Pagamento)	-78.921,14	329.250,73
21/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002476/2023 - Pagamento: 001456/2023 (Pagamento)	-3.979,21	325.271,52
25/07/2023	PAGAMENTO		STAR MED DISTRIBUIDORA LTDA (16.776.949/0001-18) Lançamento: 00002505/2023 - Pagamento: 001485/2023 (Pagamento)	-59.260,00	266.011,52
25/07/2023	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00002506/2023 - Pagamento: 001486/2023 (Pagamento)	-78.921,14	187.090,38
25/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002507/2023 - Pagamento: 001487/2023 (Pagamento)	-3.979,21	183.111,17



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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
25/07/2023	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) Lançamento: 00002508/2023 - Pagamento: 001488/2023 (Pagamento)	-5.838,12	177.273,05
25/07/2023	PAGAMENTO		DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) Lançamento: 00002509/2023 - Pagamento: 001489/2023 (Pagamento)	-172,50	177.100,55
26/07/2023	PAGAMENTO		ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP (09.176.323/0001-05) Lançamento: 00002517/2023 - Pagamento: 001493/2023 (Pagamento)	-8.000,00	169.100,55
31/07/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002638/2023 - Receita: 000496/2023 (Recebimento de receita)	15.181,54	184.282,09
31/07/2023	TARIFAS		BANCO DO BRASIL (00.000.000/5078-49) Lançamento: 00002747/2023 - Pagamento: 001582/2023 (Pagamento)	-172,50	184.109,59
Total dos Depósitos:				15.181,54	Total das Retiradas: 3.564.465,83



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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 NATUAL VINCU	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	184.109,59
(-) 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	0,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.005,00
Saldo do extrato bancário na data	178.104,61

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,02
62950	28/02/2023	00032041				iss pago a menor	0,02
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							6.005,00
62950	30/06/2023	00038412				pago a maior a drogatur em 30/06	5,00
62950	21/07/2023	00039681				pago a maior a fortes gases	6.000,00


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 22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.665.960,20			3.141.263,908060		
03/07/2023	APLICAÇÃO	67.428,70			57.754,979071	1,167495878	3.199.018,887131
04/07/2023	RESGATE	1.259,50			1.078,366599	1,167970151	3.197.940,520532
	Aplicação 31/03/2023	1.259,50			1.078,366599		
07/07/2023	RESGATE	41.171,20			35.207,670845	1,169381530	3.162.732,849687
	Aplicação 31/03/2023	41.171,20			35.207,670845		
12/07/2023	RESGATE	2.598.354,62			2.219.290,573356	1,170804153	943.442,276331
	Aplicação 31/03/2023	455.137,08			388.738,865045		
	Aplicação 03/05/2023	1.174.832,23			1.003.440,436885		
	Aplicação 01/06/2023	968.385,31			827.111,271426		
13/07/2023	RESGATE	52.515,05			44.838,820697	1,171196057	898.603,455634
	Aplicação 01/06/2023	16.831,50			14.371,208771		
	Aplicação 30/06/2023	35.683,55			30.467,611926		
19/07/2023	RESGATE	391.107,64			333.388,522505	1,173128688	565.214,933129
	Aplicação 30/06/2023	391.107,64			333.388,522505		
20/07/2023	RESGATE	16.500,00			14.059,180895	1,173610335	551.155,752234
	Aplicação 30/06/2023	16.500,00			14.059,180895		
21/07/2023	RESGATE	313.329,35			266.872,090947	1,174080620	284.283,661287
	Aplicação 30/06/2023	313.329,35			266.872,090947		
25/07/2023	RESGATE	148.216,97			126.138,487804	1,175033668	158.145,173483
	Aplicação 30/06/2023	148.216,97			126.138,487804		
26/07/2023	RESGATE	8.011,50			6.815,399071	1,175499764	151.329,774412
	Aplicação 30/06/2023	8.011,50			6.815,399071		
31/07/2023	SALDO ATUAL	178.104,61			151.329,774412		151.329,774412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.665.960,20
APLICAÇÕES (+)	67.428,70
RESGATES (-)	3.570.465,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.181,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.181,54
SALDO ATUAL =	178.104,61

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033485
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 01/07/2023 a 31/07/2023

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



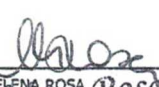
Exercício de 2023

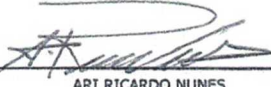
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

SALDO	745,26 C
0	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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
31/07/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002761/2023 - Movimento Bancário: 000042/2023 (Transferência bancária)	-97,24	1,00
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 97,24



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



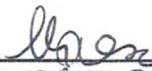
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	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 helena rosa
Data da operação: 15/08/2023 - 12h28



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010080-3	1.217.959,76	1.217.959,76

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				98,24
17/07/2023	TED DEVOLVIDA*	9535965	25.590,00		25.688,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9535965		-25.590,00	98,24
	DEST. JRJ COM ATACADISTA E				
	DOC/TED INTERNET	9535965		-11,75	86,49
	TED INTERNET				
24/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	462642	25.516,26		25.602,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4112106		-25.590,00	12,75
	DEST. JRJ ATASADISTA E SER				
	DOC/TED INTERNET	4112106		-11,75	1,00
	TED INTERNET				
Total			51.106,26	-51.203,50	1,00

Os dados acima têm como base 15/08/2023 às 12h28 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 01/07/2023 a 31/07/2023

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					1.226.954,94
24/07/2023	PAGAMENTO		JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA (42.785.686/0001-13) Lançamento: 00002496/2023 - Pagamento: 001476/2023 (Pagamento)	-25.590,00	1.201.364,94
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002646/2023 - Receita: 000501/2023 (Recebimento de receita)	10.963,24	1.212.328,18
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002761/2023 - Movimento Bancário: 000042/2023 (Transferência bancária)	97,24	1.212.425,42
Total dos Depósitos:				11.060,48	Total das Retiradas: 25.590,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.212.425,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	23,51

Saldo do extrato bancário na data	1.212.401,91
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							23,51
50941	30/11/2022	00030867				iss pago a maior	0,01
50941	31/07/2023	00039693				tarifa julho não lançada	23,50


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: **02/08/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**
Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692
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	1.226.954,93	148.604,52	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	21.340,40	13.019,65317	25.516,26	4.175,86	398,83
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.057.010,01	617.322,26687	1.212.401,91	155.391,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	10.963,24	398,83
	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 01/07/2023 a 31/07/2023

Ficha: 50933	Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	C/C: 237 836-0 10081-1 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



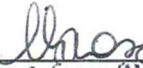
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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: 15/08/2023 - 10h47



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total R\$ 376.008,18

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	376.008,18
Conta-Corrente	71,90
FIC FI CP P. Público	375.936,28

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 71,90

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	375.936,28
Total	375.936,28

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 15/08/2023 às 10h47 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 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					370.890,77
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	3.330,33	374.221,10
			Lançamento: 00002757/2023 - Receita: 000553/2023 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				3.330,33	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

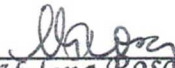
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	374.221,10
(-) 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	374.221,10
-----------------------------------	------------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010081-1**
Data da emissão: **02/08/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**
Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692
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	370.890,77	66.936,16	--
	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	374.221,10	70.266,49	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.330,33	--
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 01/07/2023 a 31/07/2023

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

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



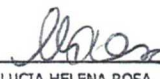
Conciliação Bancária em 31/07/2023

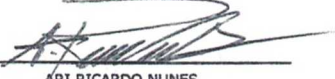
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8930-3
Ficha:	50937	Conta:	6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI - 8930-3		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 01/08/2023 - 11h33



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	R\$ 176.258,91
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	176.258,91
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	176.257,91

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	176.257,91
Total	176.257,91
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 11h33 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 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					174.611,86
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	1.567,89	176.179,75
			Lançamento: 00002649/2023 - Receita: 000504/2023 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				1.567,89	Total das Retiradas: 0,00

Conciliação Bancária em **31/07/2023**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo do extrato bancário na data	176.179,73
--	-------------------

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
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: **02/08/2023**

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

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

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

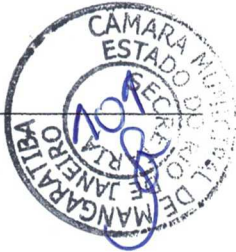
Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692

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	166.280,73	89.705,95412	174.611,84	8.331,11	--
	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	166.280,73	89.705,95412	176.179,73	9.899,00	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.567,89	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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



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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					363.876,33
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002648/2023 - Receita: 000503/2023 (Recebimento de receita)	3.267,35	367.143,68
Total dos Depósitos:				3.267,35	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

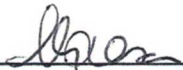
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	367.143,68
(-) 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	367.143,68
-----------------------------------	------------


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: **02/08/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**
Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692
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	350.344,85	186.939,63600	363.876,33	13.531,48	--
	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	350.344,85	186.939,63600	367.143,68	16.798,83	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.267,35	--
	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 01/07/2023 a 31/07/2023

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



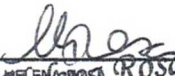
Exercício de 2023

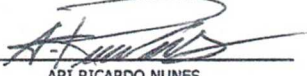
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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



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: 01/08/2023 - 11h38



Agência: 886 | Conta: 0010991-6

Total dos Saldos	
Total	R\$ 367.307,62
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	367.307,62
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	367.306,62

Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	367.306,62
Total	367.306,62
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 11h38 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 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					186.635,50
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002768/2023 - Movimento Bancário: 000046/2023 (Transferência bancária)	1.591,38	188.226,88
Total dos Depósitos:				1.591,38	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

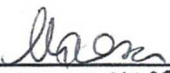
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	188.226,88
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	188.226,88
-----------------------------------	------------


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 02/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.006240014	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186.635,50C	26.441,918300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.591,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188.226,88C	26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



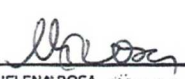
Exercício de 2023

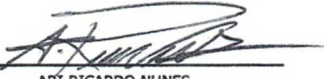
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLATB	12.349.225/0001-37	006.006240022	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001673
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
RRF	0,00	
OF	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 de 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 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					3.278,24
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002628/2023 - Receita: 000486/2023 (Recebimento de receita)	27,95	3.306,19
Total dos Depósitos:				27,95	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



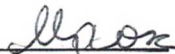
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	3.306,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	3.306,19


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 02/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.006240057	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.278,24C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.306,19C	464,450230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Ficha: 50960	Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGE5624,003-0 Aplic	C/C: 104 887-0 624003-0 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					103.765,87
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002626/2023 - Receita: 000484/2023 (Recebimento de receita)	884,78	104.650,65
Total dos Depósitos:				884,78	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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 - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	104.650,65
(-) 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	104.650,65
-----------------------------------	------------

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessouraria
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 02/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

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 FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.006240030	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.765,87C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	884,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.650,65C	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: 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 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					11,46
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002765/2023 - Receita: 000556/2023 (Recebimento de receita)	0,08	11,54
Total dos Depósitos:				0,08	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

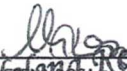
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	11,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	11,54
-----------------------------------	-------


Luciana 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: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL			11,46C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL			11,46C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL			11,46C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL			11,46C
07/07/2023	000000	REM BASICA	0,17650000	0,02C	11,48C
07/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	11,54C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL			11,54C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL			11,54C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL			11,54C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL			11,54C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL			11,54C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL			11,54C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL			11,54C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL			11,54C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL			11,54C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL			11,54C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL			11,54C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL			11,54C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL			11,54C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL			11,54C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL			11,54C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL			11,54C
31/07/2023	-	SALDO FINAL			11,54C

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 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.676,31
31/07/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002766/2023 - Movimento Bancário: 000044/2023 (Transferência bancária)	-22,82	2.653,49
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002767/2023 - Movimento Bancário: 000045/2023 (Transferência bancária)	45,64	2.699,13
Total dos Depósitos:				45,64	Total das Retiradas: 22,82

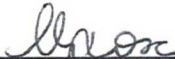


Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	2.699,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.699,13


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 02/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

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 FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.006240090	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.676,31C	379,170670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.699,13C	379,170670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Ficha: 51548	Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.er	C/C: 104 887-0 624010-3 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.661,21
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002625/2023 - Receita: 000483/2023 (Recebimento de receita)	22,69	2.683,90
Total dos Depósitos:				22,69	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



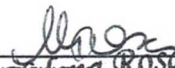
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.683,90
(-) 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	2.683,90


LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
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 02/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0.8527	6.0051	10,6569	7,058319	7,118503

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.661,21C	377,031975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.683,90C	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 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.036.076,55
12/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002386/2023 - Pagamento: 001387/2023 (Pagamento)	-12.965,84	1.023.110,71
12/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002398/2023 - Pagamento: 001399/2023 (Pagamento)	-12.131,77	1.010.978,94
31/07/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002617/2023 - Pagamento: 001542/2023 (Pagamento)	-144.106,50	866.872,44
31/07/2023	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00002618/2023 - Pagamento: 001543/2023 (Pagamento)	-8.160,00	858.712,44
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002619/2023 - Pagamento: 001544/2023 (Pagamento)	-2.594,27	856.118,17
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002620/2023 - Pagamento: 001545/2023 (Pagamento)	-234,84	855.883,33
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002621/2023 - Pagamento: 001546/2023 (Pagamento)	-38,00	855.845,33
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002622/2023 - Pagamento: 001547/2023 (Pagamento)	-389,90	855.455,43
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002623/2023 - Receita: 000481/2023 (Recebimento de receita)	92.059,00	947.514,43
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002645/2023 - Receita: 000500/2023 (Recebimento de receita)	8.996,45	956.510,88
31/07/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002749/2023 - Pagamento: 001584/2023 (Pagamento)	-11,75	956.499,13
31/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002764/2023 - Pagamento: 001590/2023 (Pagamento)	-14.783,54	941.715,59
Total dos Depósitos:				101.055,45	Total das Retiradas: 195.416,41



Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	941.715,59
(-) 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	0,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	13.194,65
Saldo do extrato bancário na data	928.521,54

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							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							13.194,65
60193	30/06/2023	00038433				TARIFA INDEVIDA	2,20
60193	31/07/2023	00039698				inss samu estado julho	13.192,45

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0023496-6**
Data da emissão: **02/08/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**
Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692
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	945.172,45	519.384,52074	1.010.977,34	65.804,89	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	92.059,00	46.873,95302	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	162.011,89	93.480,41473	183.511,25	21.499,36	3.169,40
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	875.219,56	472.778,05903	928.521,54	53.301,98	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	8.996,45	3.169,40
	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 01/07/2023 a 31/07/2023

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 TESOIRO - 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					1,00

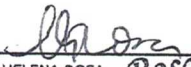


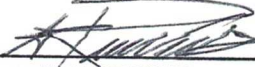
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
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: 01/08/2023 - 11h28



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0023496-6	928.895,03	928.895,03

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
28/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578332	9.636,86		9.637,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584499	104.516,79		114.154,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	588508	69.357,60		183.512,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	7572479		-183.499,50	12,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7572479		-11,75	1,00
Total			183.511,25	-183.511,25	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 11h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2023	SALDO ANTERIOR				-183.510,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578332	9.636,86		-173.873,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584499	104.516,79		-69.356,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	588508	69.357,60		1,00
31/07/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2023OB008336 0000016315	8336	92.059,00		92.060,00
	APLICACAO AUTOMATICA	310723		-92.059,00	1,00
Total			275.570,25	-92.059,00	1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Ficha: 53265	Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.	C/C: 001 3836-0 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					5.742,45
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002634/2023 - Receita: 000492/2023 (Recebimento de receita)	51,52	5.793,97
Total dos Depósitos:				51,52	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	5.793,97
(-) 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	5.793,97
-----------------------------------	----------


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 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.721,58			1.066,632260		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.764,44			1.066,632260		1.066,632260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.721,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,86
SALDO ATUAL =	4.764,44

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.020,87			874,760071		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.029,53			874,760071		874,760071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,66
SALDO ATUAL =	1.029,53

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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					24.091,59
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002629/2023 - Receita: 000487/2023 (Recebimento de receita)	205,42	24.297,01
Total dos Depósitos:				205,42	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



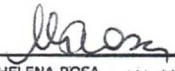
Exercício de 2023

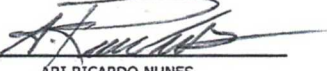
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	24.297,01
(-) 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	24.297,01


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 02/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.091,59C	3.413,218706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	205,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.297,01C	3.413,218706
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Ficha: 54704	Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./1635	C/C: 001 3836-0 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					7.727,65
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	70,15	7.797,80
			Lançamento: 00002633/2023 - Receita: 000491/2023 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				70,15	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 20

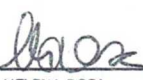
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	7.797,8
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0

Saldo do extrato bancário na data 7.797,80


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.727,65			1.745,721392		
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.797,80			1.745,721392		1.745,721392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.727,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,15
SALDO ATUAL =	7.797,80



Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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 01/07/2023 a 31/07/2023

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 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					8.621,95
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	73,52	8.695,47
			Lançamento: 00002630/2023 - Receita: 000488/2023 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				73,52	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

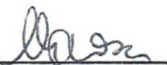
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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 TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	8.695,47
(-) 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	8.695,47
-----------------------------------	----------


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	02/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

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

Cliente				
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.349.225/0001-37	006.006240359	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.621,95C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.695,47C	1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



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

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

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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					1.631.364,47
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002636/2023 - Receita: 000494/2023 (Recebimento de receita)	13.834,57	1.645.199,04
Total dos Depósitos:				13.834,57	Total das Retiradas: 0,00



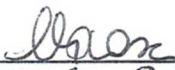
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	1.645.199,04
(-) 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	1.645.199,04
-----------------------------------	--------------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334020822173138028
02/08/2023 08:36:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.631.364,47			1.397.872,876255		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.645.199,04			1.397.872,876255		1.397.872,876255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.631.364,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.834,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.834,57
SALDO ATUAL =	1.645.199,04

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	1.030.639,00
(-) 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	27.043,40
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	15.073,11
Saldo do extrato bancário na data	1.042.610,00

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							27.043,40
60269	31/07/2023	00039635				INSS SAMU JULHO	13.192,40
60269	31/07/2023	00039636				PAGAMENTO NÃO EFETUADO MARILENE	1.098,90
60269	31/07/2023	00039638				PAGTO SAUDE BUCAL NÃO EFETUADO	5.147,80
60269	31/07/2023	00039639				PAGTO SAMU NÃO EFETUADO	2.735,50
60269	31/07/2023	00039640				PAGTO ESF NÃO EFETUADO	2.281,00
60269	31/07/2023	00039641				PAGTOS PACS NÃO EFETUADO	2.587,60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							15.073,11
60269	28/02/2023	00032036				pago a maior	0,00
60269	30/06/2023	00039680					15.073,11

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



G334020822173138026
02/08/2023 08:36:06

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19468-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	321.563,33			275.539,077405		
03/07/2023	APLICAÇÃO	499.209,83			427.590,229145	1,167495878	703.129,306550
04/07/2023	APLICAÇÃO	56.862,62			48.684,994176	1,167970151	751.814,300726
05/07/2023	APLICAÇÃO	270.645,44			231.629,486478	1,168441221	983.443,787204
10/07/2023	APLICAÇÃO	263.187,17			224.975,456349	1,169848366	1.208.419,243553
11/07/2023	APLICAÇÃO	62.476,00			53.383,472760	1,170324761	1.261.802,716313
12/07/2023	RESGATE	83.100,25			70.977,071432	1,170804153	1.190.825,644881
	Aplicação 13/06/2023	83.100,25			70.977,071432		
13/07/2023	RESGATE	2.281,09			1.947,658538	1,171196057	1.188.877,986343
	Aplicação 13/06/2023	2.281,09			1.947,658538		
14/07/2023	RESGATE	96.809,00			82.622,448551	1,171703353	1.106.255,537792
	Aplicação 13/06/2023	89.437,42			76.331,109218		
	Aplicação 14/06/2023	7.371,58			6.291,339333		
17/07/2023	APLICAÇÃO	11.308,64			9.647,535211	1,172179189	1.115.903,073003
18/07/2023	RESGATE	5.500,00			4.690,221968	1,172652390	1.111.212,851035
	Aplicação 14/06/2023	5.500,00			4.690,221968		
19/07/2023	APLICAÇÃO	12.661,60			10.793,018813	1,173128688	1.122.005,869848
20/07/2023	RESGATE	7.616,92			6.490,180978	1,173610335	1.115.515,708870
	Aplicação 14/06/2023	7.616,92			6.490,180978		
21/07/2023	RESGATE	39.415,00			33.570,948475	1,174080620	1.081.944,760395
	Aplicação 14/06/2023	10.377,97			8.839,227104		
	Aplicação 16/06/2023	29.037,03			24.731,721371		
24/07/2023	APLICAÇÃO	3.275,26			2.788,510477	1,174555386	1.084.733,270872
25/07/2023	APLICAÇÃO	678,72			577,617491	1,175033668	1.085.310,888363
26/07/2023	APLICAÇÃO	34.246,44			29.133,514994	1,175499764	1.114.444,403357
28/07/2023	APLICAÇÃO	150.487,08			127.915,514234	1,176456827	1.242.359,917591
31/07/2023	RESGATE	419.561,09			356.487,606277	1,176930369	885.872,311314
	Aplicação 16/06/2023	88.552,91			75.240,567463		
	Aplicação 03/07/2023	331.008,18			281.247,038814		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.042.610,03			885.872,311314		885.872,311314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.563,33
APLICAÇÕES (+)	1.365.038,80
RESGATES (-)	654.283,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.291,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.291,25
SALDO ATUAL =	1.042.610,03

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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

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

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					371.434,07
03/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002353/2023 - Receita: 000460/2023 (Recebimento de receita)	500.030,00	871.464,07
04/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002354/2023 - Receita: 000461/2023 (Recebimento de receita)	64.750,00	936.214,07
04/07/2023	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) Lançamento: 00002362/2023 - Pagamento: 001364/2023 (Pagamento)	-6.304,87	929.909,20
04/07/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002363/2023 - Pagamento: 001365/2023 (Pagamento)	-331,83	929.577,37
05/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002350/2023 - Receita: 000457/2023 (Recebimento de receita)	8.670,09	938.247,46
05/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002352/2023 - Receita: 000459/2023 (Recebimento de receita)	261.975,35	1.200.222,81
10/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002356/2023 - Receita: 000462/2023 (Recebimento de receita)	28.665,12	1.228.887,93
10/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002357/2023 - Receita: 000463/2023 (Recebimento de receita)	218.682,05	1.447.569,98
10/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002358/2023 - Receita: 000464/2023 (Recebimento de receita)	15.840,00	1.463.409,98
11/07/2023	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) Lançamento: 00002370/2023 - Pagamento: 001371/2023 (Pagamento)	-37.523,08	1.425.886,90
11/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002371/2023 - Pagamento: 001372/2023 (Pagamento)	-1.891,92	1.423.994,98
11/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002401/2023 - Receita: 000465/2023 (Recebimento de receita)	101.891,00	1.525.885,98
12/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002378/2023 - Pagamento: 001379/2023 (Pagamento)	-16.612,39	1.509.273,59
12/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002379/2023 - Pagamento: 001380/2023 (Pagamento)	-15.657,90	1.493.615,69
12/07/2023	INSS PATRONAL	1	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002380/2023 - Pagamento: 001381/2023 (Pagamento)	-1.350,00	1.492.265,69
12/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002381/2023 - Pagamento: 001382/2023 (Pagamento)	-1.046,30	1.491.219,39
12/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002382/2023 - Pagamento: 001383/2023 (Pagamento)	-263,10	1.490.956,29
12/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002383/2023 - Pagamento: 001384/2023 (Pagamento)	-12.767,25	1.478.189,04
12/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002384/2023 - Pagamento: 001385/2023 (Pagamento)	-8.279,21	1.469.909,83
12/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002385/2023 - Pagamento: 001386/2023 (Pagamento)	-3.501,10	1.466.408,73
12/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002422/2023 - Pagamento: 001402/2023 (Pagamento)	-1.373,59	1.465.035,14
12/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002423/2023 - Pagamento: 001403/2023 (Pagamento)	-263,10	1.464.772,04
12/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002424/2023 - Pagamento: 001404/2023 (Pagamento)	*13.332,78	1.478.104,82
12/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002425/2023 - Pagamento: 001405/2023 (Pagamento)	-3.325,67	1.447.913,59
12/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002426/2023 - Pagamento: 001406/2023 (Pagamento)	-8.168,23	1.439.745,36
12/07/2023	INSS PATRONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002427/2023 - Pagamento: 001407/2023 (Pagamento)	-857,05	1.438.888,31
12/07/2023	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002428/2023 - Pagamento: 001408/2023 (Pagamento)	-3.275,26	1.435.613,05



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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
12/07/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002755/2023 - Movimento Bancário: 000039/2023 (Transferência bancária)	-16.027,62	1.419.585,43
12/07/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002756/2023 - Movimento Bancário: 000040/2023 (Transferência bancária)	-15.949,27	1.403.636,16
14/07/2023	PAGAMENTO		INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (14.696.234/0001-20) Lançamento: 00002441/2023 - Pagamento: 001421/2023 (Pagamento)	-20.828,20	1.382.807,96
14/07/2023	PAGAMENTO		INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (14.696.234/0001-20) Lançamento: 00002442/2023 - Pagamento: 001422/2023 (Pagamento)	-30.600,80	1.352.207,16
14/07/2023	PAGAMENTO		INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (14.696.234/0001-20) Lançamento: 00002443/2023 - Pagamento: 001423/2023 (Pagamento)	-45.380,00	1.306.827,16
17/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002402/2023 - Receita: 000466/2023 (Recebimento de receita)	14.308,64	1.321.135,80
17/07/2023	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPTÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00002444/2023 - Pagamento: 001424/2023 (Pagamento)	-500,00	1.320.635,80
17/07/2023	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPTÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00002445/2023 - Pagamento: 001425/2023 (Pagamento)	-2.500,00	1.318.135,80
18/07/2023	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00002451/2023 - Pagamento: 001431/2023 (Pagamento)	-4.856,86	1.313.278,94
18/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002452/2023 - Pagamento: 001432/2023 (Pagamento)	-643,14	1.312.635,80
19/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002421/2023 - Receita: 000476/2023 (Recebimento de receita)	12.661,60	1.325.297,40
20/07/2023	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) Lançamento: 00002465/2023 - Pagamento: 001445/2023 (Pagamento)	-3.899,08	1.321.398,32
20/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002466/2023 - Pagamento: 001446/2023 (Pagamento)	-311,17	1.321.087,15
20/07/2023	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) Lançamento: 00002467/2023 - Pagamento: 001447/2023 (Pagamento)	-3.250,47	1.317.836,68
20/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002468/2023 - Pagamento: 001448/2023 (Pagamento)	-156,20	1.317.680,48
21/07/2023	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) Lançamento: 00002471/2023 - Pagamento: 001451/2023 (Pagamento)	-37.523,08	1.280.157,40
21/07/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002472/2023 - Pagamento: 001452/2023 (Pagamento)	-1.891,92	1.278.265,48
24/07/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002730/2023 - Receita: 000535/2023 (Recebimento de receita)	3.275,26	1.281.540,74
25/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002512/2023 - Receita: 000477/2023 (Recebimento de receita)	678,72	1.282.219,46
26/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002513/2023 - Receita: 000478/2023 (Recebimento de receita)	21,69	1.282.241,15
26/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002514/2023 - Receita: 000479/2023 (Recebimento de receita)	14.134,32	1.296.375,47
26/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002515/2023 - Receita: 000480/2023 (Recebimento de receita)	21.863,43	1.318.238,90
26/07/2023	PAGAMENTO		HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA EIRELI EPP (07.404.103/0001-60) Lançamento: 00002516/2023 - Pagamento: 001492/2023 (Pagamento)	-1.773,00	1.316.465,90
31/07/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002598/2023 - Pagamento: 001523/2023 (Pagamento)	-2.690,39	1.313.775,51
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002599/2023 - Pagamento: 001524/2023 (Pagamento)	-46,89	1.313.728,62
31/07/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002602/2023 - Pagamento: 001527/2023 (Pagamento)	-21.694,70	1.292.033,92
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002603/2023 - Pagamento: 001528/2023 (Pagamento)	-230,22	1.291.803,70



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
31/07/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002604/2023 - Pagamento: 001529/2023 (Pagamento)	-30.809,60	1.260.994,10
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002605/2023 - Pagamento: 001530/2023 (Pagamento)	-390,36	1.260.603,74
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002606/2023 - Pagamento: 001531/2023 (Pagamento)	-1.130,68	1.259.473,06
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002607/2023 - Pagamento: 001532/2023 (Pagamento)	-1.419,28	1.258.053,78
31/07/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002608/2023 - Pagamento: 001533/2023 (Pagamento)	-114.412,10	1.143.641,68
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002609/2023 - Pagamento: 001534/2023 (Pagamento)	-38,00	1.143.603,68
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002610/2023 - Pagamento: 001535/2023 (Pagamento)	-1.299,70	1.142.303,98
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002611/2023 - Pagamento: 001536/2023 (Pagamento)	-9.797,10	1.132.506,88
31/07/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002612/2023 - Pagamento: 001537/2023 (Pagamento)	-10.270,16	1.122.236,72
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002613/2023 - Pagamento: 001538/2023 (Pagamento)	-586,01	1.121.650,71
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002614/2023 - Pagamento: 001539/2023 (Pagamento)	-347,53	1.121.303,18
31/07/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002615/2023 - Pagamento: 001540/2023 (Pagamento)	-100.684,65	1.020.618,53
31/07/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002616/2023 - Pagamento: 001541/2023 (Pagamento)	-194,07	1.020.424,46
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002635/2023 - Receita: 000493/2023 (Recebimento de receita)	10.291,25	1.030.715,71
31/07/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002752/2023 - Pagamento: 001586/2023 (Pagamento)	-76,00	1.030.639,71
Total dos Depósitos:				1.277.738,52	Total das Retiradas: 618.532,88



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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					339.617,59
12/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002403/2023 - Receita: 000467/2023 (Recebimento de receita)	130.655,00	470.272,59
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002650/2023 - Receita: 000505/2023 (Recebimento de receita)	3.107,47	473.380,06
31/07/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002759/2023 - Movimento Bancário: 000041/2023 (Transferência bancária)	-65.332,50	408.047,56
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002760/2023 - Receita: 000555/2023 (Recebimento de receita)	65.327,50	473.375,06
Total dos Depósitos:				199.089,97	Total das Retiradas: 65.332,50



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 202

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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 - R	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 473.375,06

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

Saldo do extrato bancário na data 473.375,06

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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



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

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

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

Data da emissão: **02/08/2023**

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

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

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Cota em: **30/06/2023 - 1,9464911**
31/07/2023 - 1,9639692

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	328.366,35	174.476,82931	339.617,59	11.251,24	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	130.650,00	66.552,95188	-	--	--
	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	459.016,35	241.029,78119	473.375,06	14.358,71	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.107,47	--
	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 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1,00
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002759/2023 - Movimento Bancário: 000041/2023 (Transferência bancária)	65.332,50	65.333,50
Total dos Depósitos:				65.332,50	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	65.333,50
(-) 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	65.333,50


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: 01/08/2023 - 11h31



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0024016-8	538.918,66	538.918,66

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/06/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
12/07/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB007623 0000016252	7623	130.655,00		130.656,00
28/07/2023	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	646238		-130.650,00	6,00
Total			130.655,00	-130.650,00	6,00

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2023	SALDO ANTERIOR				6,00
31/07/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB008445 0000016316	8445	65.327,50		65.333,50
Total			65.327,50	0,00	65.333,50



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Ficha: 57726	Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	C/C: 104 887-0 0624037-5 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.642.862,29
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002631/2023 - Receita: 000489/2023 (Recebimento de receita)	14.008,16	1.656.870,45
Total dos Depósitos:				14.008,16	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

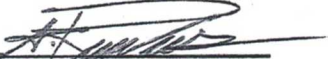
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.656.870,45
(-) 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	1.656.870,45


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 02/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0.8527	6.0051	10.6569	7.058319	7.118503

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.642.862,29C	232.755,461105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.008,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.656.870,45C	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 01/07/2023 a 31/07/2023

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



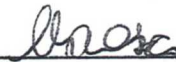
Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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


LUCIA HELENA ROSA
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: 01/07/2023 até: 31/07/2023

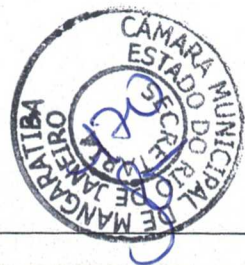
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		9.192,48C
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
31/07/2023	-	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 01/07/2023 a 31/07/2023

Ficha: 60268	Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194	C/C: 001 3836-9 19488-3 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



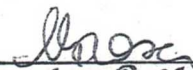
Exercício de 202:

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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 TESOIRO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G336011217383836010
01/08/2023 12:22:36

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.210.158.000.032	500.030,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	820,17 D	
				237 0886 01215705760 LUCIANA PEREIRA G			
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	499.209,83 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.249.580.000.036	64.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.250,68 D	
				237 0886 12626725706 MIRDILANE VIEIRA			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	6.304,87 D	
				237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
04/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.403	331,83 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.862,62 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.255.089.000.071	8.670,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.255.603.000.071	261.975,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	270.645,44 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.381.646.000.071	28.665,12 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.381.714.000.071	218.682,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.381.823.000.066	15.840,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	263.187,17 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.426.620.000.069	101.891,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/07/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.041.282	37.523,08 D	
				11/07 16:28 EL S C SERVICOS LTDA			
11/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.101	1.091,92 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	62.476,00 D	0,00 C
12/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.201	40.172,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.202	42.927,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.100,25 C	0,00 C



13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO	71.301	2.281,09 D	
13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.281,09 C	0,00 C
14/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 14/07 15:45 I DIST MEDICAMENTOS LTDA	550.472.000.043.666	96.809,00 D	
14/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.809,00 C	0,00 C
17/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.538.972.000.043	14.308,64 C	
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D	71.701	2.500,00 D	
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D	71.702	500,00 D	
17/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.308,64 D	0,00 C
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO	71.801	4.856,86 D	
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	71.802	643,14 D	
18/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.500,00 C	0,00 C
19/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.591.958.000.071	12.661,60 C	
19/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.661,60 D	0,00 C
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA	72.001	3.899,08 D	
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA	72.002	3.250,47 D	
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	72.003	156,20 D	
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	72.004	311,17 D	
20/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.616,92 C	0,00 C
21/07/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 21/07 15:00 EL S C SERVICOS LTDA	550.183.000.041.282	37.523,08 D	
21/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	72.101	1.891,92 D	
21/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.415,00 C	0,00 C
24/07/2023	3836	99015	870 Transferência recebida 24/07 09:57 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	3.275,26 C	
24/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.275,26 D	0,00 C
25/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.681.224.000.002	678,72 C	
25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	678,72 D	0,00 C
26/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.684.336.000.005	21,89 C	
26/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.684.783.000.010	14.134,32 C	
26/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.686.342.000.071	21.863,43 C	
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0215 007404103000166 HUMANAS DISTR	72.601	1.773,00 D	
26/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.246,44 D	0,00 C

01/08/2023, 12:24		Banco do Brasil				
28/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.740.060	183.499,50 C	
			237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPAL			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.801	46,89 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.802	38,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.803	1.299,70 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.804	9.797,10 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.805	390,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.806	1.130,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.807	1.419,28 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.808	76,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.809	230,22 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.810	586,01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.811	347,53 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.812	2.594,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.813	234,84 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.814	38,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.815	14.783,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150.487,08 D	0,00 C
31/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	4	1.293,81 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	5	1.293,81 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
31/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.010	2.281,09 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
31/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	2.735,56 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/07/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	550.729.510.022.308	2.281,09 D	
			31/07 15:25 DOMENICA D M GUARINO			
31/07/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.016.950	1.293,61 D	
			31/07 14:05 JULIANA MASELLO TAVARES			
31/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.652	14.265,80 D	
31/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.653	20.137,79 D	
31/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.654	10.270,16 D	
31/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.655	92.310,85 D	
31/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.656	58.602,21 D	
31/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.657	70.631,42 D	





31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI	73.101	194,07 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS	73.102	1.293,81 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE	73.103	1.353,63 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL	73.104	1.413,45 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO	73.105	1.293,81 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES	73.106	1.293,81 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA	73.107	1.293,81 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR	73.108	1.353,63 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05665968730 ELAINE FERREIRA B	73.109	1.293,81 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA	73.110	1.293,81 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA	73.111	1.293,81 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12723831728 KARIN XAVIER DE L	73.112	1.293,81 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 19734858777 LINDA JULIA FERRE	73.113	1.293,81 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE	73.114	1.293,81 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 11928110703 MICHELI RODRIGUES	73.115	1.413,45 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12626725706 MIRDILANE VIEIRA	73.116	1.293,81 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 01021943193 MONIZE ROSA BARRO	73.117	1.293,81 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU	73.118	1.293,81 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S	73.119	1.293,81 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V	73.120	1.255,81 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 16758015769 THAYSA MARIA ANDR	73.121	1.268,49 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 18461491794 VICTORIA DE SOUZA	73.122	1.293,81 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 17006146739 YASMINE SOARES GU	73.123	1.293,81 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS	73.124	1.221,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE	73.125	2.281,09 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.126	1.221,00 D



			341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.127	1.221,00 D
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.128	2.281,09 D
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.129	5.506,64 D
			237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.130	2.281,09 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.131	1.242,82 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.132	2.281,09 D
			341 6081 10669421707 GUSTAVO ANDRE LEM		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.133	1.836,08 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.134	6.049,18 D
			237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.135	6.049,18 D
			237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.136	2.281,09 D
			237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.137	2.281,09 D
			212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.138	1.221,00 D
			260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.139	1.221,00 D
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.140	2.281,09 D
			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.141	2.281,09 D
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.142	1.221,00 D
			237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.143	6.049,18 D
			237 2751 05144984711 VALESCA ANTUNES M		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.144	2.281,09 D
			237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.145	1.221,00 D
			341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.146	389,90 D
			341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.147	11.975,39 D
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.148	7.536,93 D
			237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.149	6.796,07 D
			237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.150	2.379,88 D
			237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.151	2.621,09 D
			237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA		

31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS	73.152	1.924,88 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7072 04641462755 FABRICIO DE ALMEI	73.153	1.924,88 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11691676756 FELIPE DO ROSARIO	73.154	1.924,88 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE	73.155	2.735,56 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	73.156	2.735,56 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA	73.157	3.561,23 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	73.158	6.160,28 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE	73.159	1.924,88 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA	73.160	2.313,44 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE	73.161	1.515,82 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS	73.162	1.924,88 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAUK AND	73.163	1.221,00 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH	73.164	6.330,11 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02109087773 RENATO ORVELIN SL	73.165	2.021,80 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P	73.166	2.690,39 D
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	419.561,09 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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					3.628,82
31/07/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002637/2023 - Receita: 000495/2023 (Recebimento de receita)	30,78	3.659,60
Total dos Depósitos:				30,78	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



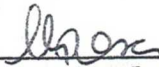
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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	3.659,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	3.659,60


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 JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.628,82			3.109,441933		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.659,60			3.109,441933		3.109,441933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.628,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,78
SALDO ATUAL =	3.659,60

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
31/07/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002639/2023 - Receita: 000497/2023 (Recebimento de receita)	24,04	24,04
31/07/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002639/2023 - Receita: 000497/2023 (Recebimento de receita)	-24,04	0,00
Total dos Depósitos:				24,04	Total das Retiradas: 24,04



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



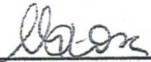
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G334020822173138033
02/08/2023 08:39:10

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24602-6 ROYALTIES MINERIO 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
22/06/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	237.581,50 C	
				22/06 15:08 ROYALTIES DE MINERIO			
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	234.730,53 D	
				033 1625 021766049000120 FAST RIO COME			
22/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.730.800.662.618	11,50 D	
				Cobrança referente a 29/05/2023			
22/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.222.949	11,50 D	
				Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.827,97 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Ficha: 62959	Conta: 6.2.11.99.0024 - BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação	C/C: 001 3836-9 24602-6 - BB - Royalties Minério Saúde
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À		Aplicação: 000.0157 - Royalties - Minério
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					6,90
31/07/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002639/2023 - Receita: 000497/2023 (Recebimento de receita)	24,04	30,94
Total dos Depósitos:				24,04	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/07/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	30,94
(-) 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	2.850,97
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	23,00
Saldo do extrato bancário na data	2.858,91

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Decto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							2.850,97
62959	21/07/2023	00039682				irrf retido não pagofast rio	2.850,97
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							23,00
62959	22/06/2023	00039683				tarifa não lançada	23,00

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332151023563242009
15/08/2023 10:27:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.834,87			2.429,123198		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.858,91			2.429,123198		2.429,123198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.834,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,04
SALDO ATUAL =	2.858,91

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332151030597843009
15/08/2023 10:34:28

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24602-6 ROYALTIES MINERIO 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	0,00					
22/06/2023	APLICAÇÃO	2.827,97			2.429,123198	1,164193731	2.429,123198
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.834,87			2.429,123198		2.429,123198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.827,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,90
SALDO ATUAL =	2.834,87

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