



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



Ofício nº 037/2024

Mangaratiba, 03 de Janeiro de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ



Senhor Presidente,

Recebi em 06.01.23
Leuxa

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de Novembro de 2023 do Fundo Municipal de Saúde.

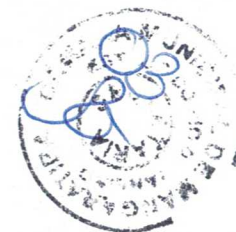
Atenciosamente,

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				31.271.869,41	34.486.128,59	1.452.052,60	24.889.214,17	9.596.914,42	
	1.3	Receita Patrimonial				2.839.893,23	2.847.771,44	112.407,96	1.282.594,22	1.565.177,22	
	1.3.2	Valores Mobiliários				2.839.893,23	2.847.771,44	112.407,96	1.282.594,22	1.565.177,22	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				2.839.893,23	2.847.771,44	112.407,96	1.282.594,22	1.565.177,22	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				2.839.893,23	2.847.771,44	112.407,96	1.282.594,22	1.565.177,22	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.847.771,44	112.407,96	1.282.594,22	1.565.177,22	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.847.771,44	112.407,70	1.282.556,48	1.565.114,66	
1	1.3.2.1.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		16000000	300.0223	49.388,32	49.388,32	6,28	7.233,41	42.154,91	
2	1.3.2.1.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexibilidade		16000000	300.0224	286.324,11	286.324,11			286.324,11	
3	1.3.2.1.01.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Recusos Ordinários Saúde		15000000	STN.1002	55.613,03	55.613,03	2.509,43	58.930,56		
4	1.3.2.1.01.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS		16000000	300.0223	491.347,44	491.347,44	54.764,58	236.165,85	255.181,59	3.317,53
5	1.3.2.1.01.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde		16000000	300.0225	114.041,13	114.041,13	24,00	292,47	113.748,63	
6	1.3.2.1.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	14.113,30	14.113,30	1.366,54	37.536,43		23.423,13
7	1.3.2.1.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - União		16000000	300.2116	29.277,79	29.277,79		0,07	29.277,72	
8	1.3.2.1.01.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS		16010000	300.2124	381.697,08	381.697,08	32.463,48	427.978,20		46.281,12
9	1.3.2.1.01.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S		16210000	300.0021	1.418.091,03	1.418.091,03	17.105,93	392.223,30	1.025.867,73	
21	1.3.2.1.01.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Vinculados a Saúde		16350000	300.2234			2.498,35	112.648,87		112.648,87
25	1.3.2.1.01.1.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Complementação dos pisos salariais para profissio		16050000	000.0001		7.878,21	1.669,11	9.547,32		1.669,11
22	1.3.2.1.01.1.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Minério FMS		17080000	000.0157			0,26	37,74		37,74
	1.7	Transferência Correntes				28.431.976,18	31.638.357,15	1.339.644,64	23.606.619,95	8.031.737,20	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				18.164.484,04	21.370.865,01	1.339.644,64	18.553.390,13	2.817.474,88	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				18.164.484,04	21.370.865,01	1.339.644,64	18.553.390,13	2.817.474,88	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				18.164.484,04	21.370.865,01	1.339.644,64	18.553.390,13	2.817.474,88	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				5.073.830,05	6.567.660,67	411.758,15	9.471.713,43		2.904.052,76
	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	6.567.660,67	411.758,15	9.471.713,43		2.904.052,76
10	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)		16000000	300.0223	5.046.535,17	6.540.365,79	395.918,15	9.285.281,43		2.744.915,64
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	186.432,00		159.137,12
23	1.7.1.3.50.1.1.03	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salar		16050000	300.2116						
	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	471.314,43	6.731.862,77	1.587.170,66	
	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	471.314,43	6.731.862,77	1.587.170,66	
12	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro		16000000	300.0224	7.103.191,81	7.103.191,81	268.784,63	5.516.683,97	1.586.507,84	
13	1.7.1.3.50.2.1.02	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência		16000000	300.0224	1.215.841,62	1.215.841,62	202.529,80	1.215.178,80	662,82	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				326.037,89	326.037,89	23.629,69	276.439,41	49.598,48	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				326.037,89	326.037,89	23.629,69	276.439,41	49.598,48	
14	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	326.037,89	326.037,89	23.629,69	276.439,41	49.598,48	
	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	218.634,30	70.780,75	
	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	218.634,30	70.780,75	
15	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	289.415,05	289.415,05	21.863,43	218.634,30	70.780,75	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				2.218.136,03	3.930.686,38	411.078,94	1.854.479,94	2.076.206,44	
	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	3.930.686,38	411.078,94	1.854.479,94	2.076.206,44	
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	
24	1.7.1.3.50.5.1.03	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salar		16050000	300.2116			411.078,94	1.713.693,94		1.143,59
	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		260,28	1.937.771,31	
	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		260,28	1.937.771,31	
18	1.7.1.3.50.9.1.01	Coronavírus (Covid-19)		16020000	312.2236	1.938.031,59	1.938.031,59		260,28	1.937.771,31	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				10.267.492,14	10.267.492,14		5.053.229,82	5.214.262,32	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	PR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		APRECAÇÃO		APLICAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				10.185.922,98	10.185.922,98		4.969.373,98	5.216.549,00	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				10.185.922,98	10.185.922,98		4.969.373,98	5.216.549,00	
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		4.969.373,98	5.216.549,00	
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				81.569,16	81.569,16		83.855,84		2.286,68
	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		83.855,84		2.286,68
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		83.855,84		2.286,68





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

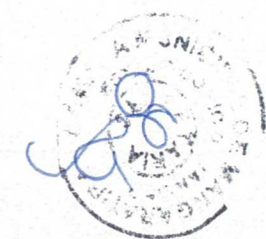
Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			87.118.922,57	104.749.863,48	3.533.355,24	104.644.382,4		
	Consignações					1.227.619,59	12.452.465,3		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	150	000.0001				24,0		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	150	300.2100				202.318,8		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	150	300.2100				22.983,0		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			153.592,59	1.445.963,1		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			339.688,15	2.777.659,5		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			15.573,44	99.784,5		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100				208.700,8		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			156.311,09	1.953.869,3		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			8.253,86	76.789,1		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			183.033,94	1.922.628,2		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			850,71	11.119,5		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			2.166,00	24.894,0		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			70.177,88	790.447,3		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			202.501,44	1.904.042,1		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			16.598,08	165.716,3		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	150	300.2100				976,3		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			3.837,19	38.315,1		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			15.524,36	193.593,6		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			257,45	2.673,8		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			59.253,41	609.962,1		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						530,3		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100				530,3		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			87.118.922,57	104.749.863,48	2.305.735,65	92.191.386,2		
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	226.521,52	62.334.577,8	4.171.145,97	
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		11.100.978,3		3.153.999,52
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	82.900,35	82.900,5	4.787.099,65	
62935	5.6.01.02.0012 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990	170	000.6105	21.151.126,26	23.353.190,53	1.996.313,78	18.253.501,1	5.099.688,62	
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		419.426,5	1.654.542,44	

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

2023/11/30
www.mangaratiba.rj.gov.br
2023/11/30

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



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 87.118.922,57 104.749.863,48 3.533.355,24 104.644.382,51



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	EDICAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
63	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.178,95	26.630.854,06	1.272.284,82	7.669.705,14	132.894.757,42	10.448.102,79	109.531.032,09	6.346.277,57	102.146.650,72	6.784.381,37	23.363.725,33
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.178,95	26.630.854,06	1.272.284,82	7.669.705,14	132.894.757,42	10.448.102,79	109.531.032,09	6.346.277,57	102.146.650,72	6.784.381,37	23.363.725,33
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.178,95	26.630.854,06	1.272.284,82	7.669.705,14	132.894.757,42	10.448.102,79	109.531.032,09	6.346.277,57	102.146.650,72	6.784.381,37	23.363.725,33
10.122.0007.2014	Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	38.131.181,43	20.356.828,22		919.539,73	58.328.161,50	4.287.192,18	48.640.282,51	1.014.780,81	43.313.247,34	5.467.035,17	9.687.878,99
15001002	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	34.451.181,43	20.566.919,62			55.017.881,52	3.308.999,48	45.418.577,26	869.659,66	46.947.113,64	4.571.463,62	9.599.304,26
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	20.566.919,62			55.017.881,52	3.308.999,48	45.418.577,26	869.659,66	46.947.113,64	4.571.463,62	9.599.304,26
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.751.181,43	16.114.000,00			41.865.181,43	3.097.790,11	34.089.288,18	685.872,85	31.577.370,92	2.411.917,26	7.775.893,25
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000.000,00	2.131.000,00			6.131.000,00	623,43	4.714.255,77	623,43	1.955.295,35	1.948.960,42	1.416.744,23
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				
8	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	286.500,00			2.286.500,00	183.033,94	1.922.553,22	183.163,38	1.739.619,28	183.033,94	363.846,78
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00	66.700,80			366.700,00	27.552,00	323.880,00		296.328,00	27.552,00	42.820,00
16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	3.680.000,00	-210.091,40		919.539,73	3.310.279,98	978.192,70	3.221.705,25	145.121,15	1.386.133,70	835.571,55	88.574,73
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	800.000,00	-165.000,00		-16.250,02	475.371,38	42.402,95	386.796,65	9.736,83	351.630,53	35.166,12	88.574,73
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00			-19.000,00	459.438,07	40.402,95	378.463,32	5.236,83	343.297,20	35.166,12	80.974,75
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00	-65.000,00		2.749,98	15.933,31	2.000,00	8.333,33	4.500,00	8.333,33		7.599,98
300.0224	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.880.000,00	-45.091,40		935.789,75	2.834.908,60	935.789,75	2.834.908,60	135.384,32	1.094.503,17	800.405,43	
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00	214.844,60		927.725,75	2.814.844,60	927.725,75	2.814.844,60	135.384,32	1.022.503,17	792.341,43	
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-200.000,00									
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	80.000,00	-59.936,00		8.064,00	20.064,00	8.064,00	20.064,00		12.000,00	8.064,00	
10.122.0007.2019	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	140.000,00	-15.000,00			21.223,50	5.398,80	8.775,95	5.398,80	8.775,95		12.447,55
15001002	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	140.000,00	-15.000,00			21.223,50	5.398,80	8.775,95	5.398,80	8.775,95		12.447,55
STN.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00	-15.000,00			21.223,50	5.398,80	8.775,95	5.398,80	8.775,95		12.447,55
12	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00										
13	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00	-7.000,00									
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	7.000,00			21.223,50	5.398,80	8.775,95	5.398,80	8.775,95		12.447,55
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	1.395.327,71	16.043,00	173.352,91	3.110.234,78	1.341.903,51	2.090.305,58	1.303.789,01	2.052.191,08	38.114,50	1.019.049,30
15001002	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	470.000,00	-469.120,10			879,90		790,90		790,90		89,00
STN.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	470.000,00	-469.120,10			879,90		790,90		790,90		89,00
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00	-35.000,00									
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	-34.120,10			879,90		790,90		790,90		89,00
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	-380.000,00									
16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.362.701,85	1.865.447,81	16.043,00	173.352,91	3.109.354,88	1.341.903,51	2.090.305,58	1.303.789,01	1.052.191,08	38.114,50	1.019.049,30
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	1.362.701,85	1.865.447,81	16.043,00	173.352,91	3.109.354,88	1.341.903,51	2.090.305,58	1.303.789,01	1.052.191,08	38.114,50	1.019.049,30
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	-250.000,00			472.600,49	44.671,06	400.309,88	7.196,56	362.835,38	37.474,50	72.290,61
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	112.701,85	1.493.830,62	15.185,00	-25.344,45	1.565.995,20	1.029.792,43	1.029.792,43	1.029.152,43		640,00	536.202,77
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	651.257,20	858,00	198.697,36	1.050.399,20	267.440,02	660.203,27	267.440,02	660.203,27		390.195,93
24	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-29.640,01			20.359,99						20.359,99
10.302.0007.1002	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	1.880.000,00	-1.880.000,00									
15001002	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.730.000,00	-1.730.000,00									
STN.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.730.000,00	-1.730.000,00									
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

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 FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	150.000,00	-150.000,00									
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	-50.000,00									
27	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	100.000,00	-100.000,00									
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	10.302.0007.2024 - Manutenção de Hospital e Postos de Saúde	75.646.216,05	6.432.698,15	1.256.241,02	6.576.812,50	71.352.694,71	4.808.108,30	58.722.374,22	4.008.301,25	57.383.142,52	1.339.231,70	12.630.320,49
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.138.362,79	-283.413,27		5.909,59	16.825.228,71	28.438,22	16.029.923,19	35.568,04	15.963.280,87	66.642,32	795.305,52
	000.0002 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	100.000,00	-90.000,00									
74	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100.000,00	-90.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - IT	50.000,00	-50.000,00									
68	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	-50.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas em ações e serviços públicos de saúde	16.988.362,79	-143.413,27		5.909,59	16.825.228,71	28.438,22	16.029.923,19	35.568,04	15.963.280,87	66.642,32	795.305,52
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	-8.700,80		1.886,00	5.126,32	1.886,00	5.126,32	846,00	2.879,92	2.246,40	
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-218.770,00		4.000,00	777.230,00	4.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00		753.230,00
110	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Inssol Decorrentes de Contratos de Terceirização		15.576.925,68			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	-12.431.027,78		23,59	464.329,04	22.552,22	422.253,52	22.722,04	357.857,60	64.395,92	42.075,52
65	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-198.382,33			1.617,67		1.617,67		1.617,67		
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	11.578.163,67	-11.525,79		1.301.257,44	11.154.180,17	1.105.516,08	7.487.331,07	297.905,07	6.566.230,48	921.100,59	3.666.849,10
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	5.619.999,99	-156.617,19		1.153.749,99	5.402.132,79	304.281,98	3.286.216,53	46.988,65	3.022.167,98	264.048,55	2.115.916,26
31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	-601.997,97		-60.000,00	3.338.002,03	251.035,68	2.797.698,19	32.755,74	2.579.418,25	219.279,94	540.303,84
38	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00	-15.000,00									
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-118.296,69			381.703,31		381.703,31		381.703,31		
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	1.139.844,13		1.200.000,00	1.639.844,13	50.746,30	82.981,70	11.732,91	37.213,09	45.768,61	1.956.862,43
69	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	-56.166,67		13.749,99	42.583,32	2.500,00	23.833,33	2.500,00	23.833,33		18.749,99
72	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	-300.000,00									
75	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.999,99	-4.999,99									
79	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.625.357,54	145.091,40		147.507,45	5.752.047,38	801.234,10	4.201.114,54	250.916,42	3.544.062,50	657.052,04	1.950.932,84
32	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	-1.000.000,00									
36	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.825.357,54	1.245.091,40		-135.789,75	3.069.448,61	546.653,61	1.966.292,25	136.287,64	1.555.926,48	410.365,77	1.103.157,36
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00				91.482,24	7.894,22	75.693,80	7.894,22	75.693,80		15.788,44
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	600.000,00		283.297,20	2.591.115,53	246.686,27	2.159.128,49	106.734,36	1.912.442,22	246.686,27	431.987,04
73	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-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: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA	DESCRIÇÃO	EDICAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	300.2116 - Outros Convênios Federais		29.277,79									
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.277,79									
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO (FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		381.697,08	5.430.228,27	1.127.898,88	1.253.222,94	1.716.367,99					1.716.367,99
	300.2124 - Investimento-Implant.de Aqúe 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 Aqúe e Serv. de Saúde		200.000,00	4.430.228,27	1.127.898,88	1.253.222,94	1.716.367,99					1.716.367,99
117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo			453.222,94		453.222,94		453.222,94				453.222,94
118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			800.000,00		800.000,00		800.000,00				800.000,00
82	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00	3.177.005,33	1.127.898,88	463.145,05						463.145,05
	16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO (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									
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sa			1.721.572,15		274.165,63	1.576.429,93	274.165,63	1.576.429,93	274.165,63	1.576.429,93	
	300.2116 - Outros Convênios Federais			1.721.572,15		274.165,63	1.576.429,93	274.165,63	1.576.429,93	274.165,63	1.576.429,93	
116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.721.572,15		274.165,63	1.576.429,93	274.165,63	1.576.429,93	274.165,63	1.576.429,93	
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO (FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		11.604.014,01		79.726,48	-101.443,36	8.009.787,87	295.458,79	6.529.899,49	190.246,11	6.313.667,11	215.822,38
	000.6107 - Royalties Estado		100.000,00									1.480.298,38
77	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		100.000,00									
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO		11.344.014,01	-20.000,00	79.726,48	-101.443,36	7.889.787,87	287.106,79	6.417.313,49	190.246,11	6.209.843,11	207.470,38
34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.000.000,00	586.000,00			4.561.745,64	202.656,59	4.102.960,61	37.753,61	3.938.057,63	164.902,98
39	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		5.000,00									
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.409.014,01	-1.483.299,20	32.826,34	-101.443,36	2.400.103,89	42.567,40	2.036.490,16	110.609,70	1.993.822,76	42.567,40
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	877.299,20			788.308,35	41.882,80	186.557,85	41.882,80	186.557,85	601.750,50
83	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		600.000,00		46.900,14		139.629,99		91.304,87		91.304,87	48.325,12
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO		110.000,00	20.000,00			120.000,00	8.352,00	112.176,00		103.824,00	8.352,00
66	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		100.000,00	20.000,00			120.000,00	8.352,00	112.176,00		103.824,00	8.352,00
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 GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013		4.829.283,10	8.186.684,34	13.505,09	1.151.347,35	12.973.429,39	1.087.433,82	11.398.892,56	1.136.321,62	11.322.202,37	76.690,21
	000.1110 - ROYALTIES		2.000.000,00	-1.016.725,52	13.405,09	-156.024,80	969.840,68	46.918,36	956.270,37	103.368,31	910.927,22	45.343,15
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.000.000,00	-1.016.725,52	13.405,09	-156.024,80	969.840,68	46.918,36	956.270,37	103.368,31	910.927,22	45.343,15
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)		2.629.283,10	9.203.409,86	100,00	1.307.372,15	12.003.588,71	1.040.515,46	10.442.622,21	1.032.953,31	10.411.275,15	31.347,06
51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		400.000,00	-50.570,00			319.023,60	31.347,06	256.329,48	23.784,91	224.982,42	31.347,06
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.429.283,10	9.284.379,86	100,00	1.307.372,15	11.684.565,11	1.009.168,40	10.186.292,73	1.009.168,40	10.186.292,73	1.498.272,38
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULAI		81.569,16									
	300.2116 - Outros Convênios Federais		81.569,16									
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		81.569,16									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		21.151.126,26	-2.650.989,13		2.607.601,80	18.222.469,95	1.934.195,41	15.115.080,71	1.991.194,43	15.056.104,51	58.976,20
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		17.151.126,26	-1.633.942,12		2.042.871,80	15.239.571,04	1.900.070,38	12.761.393,56	1.939.746,44	12.710.690,84	50.702,74
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo			2.863.567,58		-96.977,79	2.585.954,48	72.371,00	2.568.787,58	92.355,99	2.518.787,88	49.999,70
107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			364.005,87			364.005,87	15.341,30	333.323,27	29.984,20	333.323,27	30.682,60
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.151.126,26	-4.891.515,57		2.139.849,59	12.259.610,69	1.811.655,04	9.850.593,57	1.816.655,04	9.850.593,57	2.409.017,12
109	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			30.000,00			30.000,00	703,04	8.698,16	753,21	7.986,12	703,04



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	4.000.000,00	-1.017.047,01		564.730,00	2.982.898,91	34.125,03	2.353.687,13	51.447,99	2.345.413,67	8.273,46	629.211,78
115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		180.843,58			180.836,59		180.836,59		180.836,59		
108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		147.113,33			147.075,40	23.133,47	100.908,46	36.592,04	95.971,41	4.837,05	46.266,94
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-1.345.003,92		564.730,00	2.654.986,92	10.991,56	2.072.042,08	14.855,15	2.068.605,67	3.436,41	582.944,84
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	4.870.000,00	-4.318.889,43	35.110,57	71.254,66	441.800,70	82.900,35	165.800,70	82.900,35	165.800,70		276.000,00
	000.6107 - Royalties Estado	4.870.000,00	-4.318.889,43	35.110,57	71.254,66	441.800,70	82.900,35	165.800,70	82.900,35	165.800,70		276.000,00
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.870.000,00	-4.318.889,43	35.110,57	71.254,66	441.800,70	82.900,35	165.800,70	82.900,35	165.800,70		276.000,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.073.968,99	-1.640.968,99		13.496,45	433.000,00		419.426,55		419.426,55		13.573,45
	000.0157 - Royalties - Minério	2.073.968,99	-1.640.968,99		13.496,45	433.000,00		419.426,55		419.426,55		13.573,45
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		237.581,50			237.581,50		237.581,50		237.581,50		
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.073.968,99	-1.878.550,49		13.496,45	195.418,50		181.845,05		181.845,05		13.573,45
113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	451.037,89	-120.000,00			16.442,93		13.502,93	8.587,70	13.502,93		2.940,00
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	125.000,00	-120.000,00			4.995,23		4.995,23		4.995,23		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
94	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	115.000,00	-110.000,00			4.995,23		4.995,23		4.995,23		
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-25.000,00			4.995,23		4.995,23		4.995,23		
88	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00	-50.000,00									
89	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	326.037,89				11.447,70		8.507,70	8.507,70	8.507,70		2.940,00
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	326.037,89				11.447,70		8.507,70	8.507,70	8.507,70		2.940,00
84	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				6.547,70		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				4.900,00		1.960,00	1.960,00	1.960,00		2.940,00
	10.305.0007.2070 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica	254.041,13	-140.000,00			66.000,00	5.500,00	55.000,00	5.500,00	55.000,00		11.000,00
	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 FUNDA FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	114.041,13				66.000,00	5.500,00	55.000,00	5.500,00	55.000,00		11.000,00
	300.0225 - Vigilância em Saúde	114.041,13				66.000,00	5.500,00	55.000,00	5.500,00	55.000,00		11.000,00
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	55.000,00	5.500,00	55.000,00		11.000,00
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 26.010.854,08 1.272.284,02 7.869.706,14 132.894.757,42 10.446.102,79 108.531.032,08 6.346.277,57 102.746.650,72 6.784.381,50 23.351.725,33

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 4 de 5



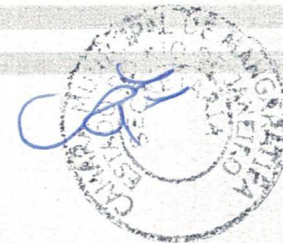
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	PR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							221.499,55		
Restos a Pagar							221.499,55		
Restos a Pagar - 2014									
Restos a Pagar - 2015									
Restos a Pagar - 2016									
Restos a Pagar - 2017									
Restos a Pagar - 2018									
Restos a Pagar - 2019									
Restos a Pagar - 2020								3.052,32	
Restos a Pagar - 2021								218.447,23	
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA						714.365,38	25.398.546,28		
Consignações						714.365,38	15.705.652,14		
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 Jurídica	186	000.0001			153.592,59	1.445.963,91		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			235,08	2.431.290,92		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			15.573,44	99.784,95		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100					198.905,64	
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			158.018,70	1.963.402,75		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			8.132,44	73.444,16		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			183.163,38	1.981.548,27		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100					11.776,13	
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100					52.200,00	
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100					1.064.271,48	
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			195.552,18	2.041.443,63		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	150	300.2100					2.456.295,98	
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			97,57	163.187,36		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	150	300.2100					29.814,26	
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100					61.149,36	
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100					270.029,59	
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100					6.386,39	
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BNC	150	300.2100					450,48	
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100					857.361,42	
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 DETERMINAÇÃO JUDICIAL	150	300.2100					730,93	
Restos a Pagar							9.692.163,91		
Restos a Pagar - 2022							9.692.163,91		



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

714.365,38 25.620.046,53



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	PR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				31.271.869,41	34.486.128,59	1.452.052,60	24.889.214,17	9.596.914,42	
	1.3	Receita Patrimonial				2.839.893,23	2.847.771,44	112.407,96	1.282.594,22	1.565.177,22	
	1.3.2	Valores Mobiliários				2.839.893,23	2.847.771,44	112.407,96	1.282.594,22	1.565.177,22	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				2.839.893,23	2.847.771,44	112.407,96	1.282.594,22	1.565.177,22	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				2.839.893,23	2.847.771,44	112.407,96	1.282.594,22	1.565.177,22	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.847.771,44	112.407,96	1.282.594,22	1.565.177,22	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				2.839.893,23	2.847.771,44	112.407,70	1.282.556,48	1.565.214,96	
1	1.3.2.1.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica			16000000 300.0223	49.388,32	49.388,32	6,28	7.233,41	42.154,91	
2	1.3.2.1.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexibilidade			16000000 300.0224	286.324,11	286.324,11			286.324,11	
3	1.3.2.1.01.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Recusos Ordinários Saúde			15000000 STN.1002	55.613,03	55.613,03	2.509,43	58.930,56		3.317,53
4	1.3.2.1.01.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS			16000000 300.0223	491.347,44	491.347,44	54.764,58	236.165,85	255.181,59	
5	1.3.2.1.01.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde			16000000 300.0225	114.041,13	114.041,13	24,00	292,47	113.748,66	
6	1.3.2.1.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica			16000000 300.0226	14.113,30	14.113,30	1.366,54	37.536,43		23.423,13
7	1.3.2.1.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - União			16000000 300.2116	29.277,79	29.277,79		0,07	29.277,72	
8	1.3.2.1.01.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS			16010000 300.2124	381.697,08	381.697,08	32.463,48	427.978,20		46.281,12
9	1.3.2.1.01.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S.			16210000 300.0021	1.418.091,03	1.418.091,03	17.105,93	392.223,30	1.025.867,73	
21	1.3.2.1.01.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Vinculados a Saúde			16350000 300.2234			2.498,35	112.648,87		112.648,87
25	1.3.2.1.01.1.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Complementação dos pisos salariais para profissio			16050000 000.0001		7.878,21	1.669,11	9.547,32		1.669,11
22	1.3.2.1.01.1.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Minério FMS			17080000 000.0157			0,26	37,74		37,74
	1.7	Transferências Correntes				28.431.976,18	31.638.357,15	1.339.644,64	23.606.619,95	8.031.737,20	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				18.164.484,04	21.370.865,01	1.339.644,64	18.553.390,13	2.817.474,88	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				18.164.484,04	21.370.865,01	1.339.644,64	18.553.390,13	2.817.474,88	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo -				18.164.484,04	21.370.865,01	1.339.644,64	18.553.390,13	2.817.474,88	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				5.073.830,05	6.567.660,67	411.758,15	9.471.713,43		2.904.052,76
	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	6.567.660,67	411.758,15	9.471.713,43		2.904.052,76
10	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)			16000000 300.0223	5.046.535,17	6.540.365,79	395.918,15	9.285.281,43		2.744.915,64
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	186.432,00		159.137,12
23	1.7.1.3.50.1.1.03	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sala			16050000 300.2116						
	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	471.314,43	6.731.862,77	1.587.170,66	
	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	471.314,43	6.731.862,77	1.587.170,66	
12	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto financeiro			16000000 300.0224	7.103.191,81	7.103.191,81	268.784,63	5.516.683,97	1.586.507,84	
13	1.7.1.3.50.2.1.02	SAMU- Serviço de atendimento Móvel de Urgência			16000000 300.0224	1.215.841,62	1.215.841,62	202.529,80	1.215.178,90	662,82	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				326.037,89	326.037,89	23.629,69	276.439,41	49.598,48	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				326.037,89	326.037,89	23.629,69	276.439,41	49.598,48	
14	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária			16000000 300.0025	326.037,89	326.037,89	23.629,69	276.439,41	49.598,48	
	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	218.634,30	70.780,75	
	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	218.634,30	70.780,75	
15	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica			16000000 300.0226	289.415,05	289.415,05	21.863,43	218.634,30	70.780,75	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				2.218.136,03	3.930.686,38	411.078,94	1.854.479,94	2.076.206,44	
	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	3.930.686,38	411.078,94	1.854.479,94	2.076.206,44	
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	
24	1.7.1.3.50.5.1.03	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sala			16050000 300.2116		1.712.550,35	411.078,94	1.713.693,94		1.143,59
	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		260,28	1.937.771,31	
	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		260,28	1.937.771,31	
18	1.7.1.3.50.9.1.01	Coronavírus (Covid-19)			16030000 312.2236	1.938.031,59	1.938.031,59		260,28	1.937.771,31	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				10.267.492,14	10.267.492,14		5.053.229,82	5.214.262,32	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APLICACÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				10.185.922,98	10.185.922,98		4.969.373,98	5.216.549,00	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				10.185.922,98	10.185.922,98		4.969.373,98	5.216.549,00	
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		4.969.373,98	5.216.549,00	
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				81.569,16	81.569,16		83.855,84		2.286,68
	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		83.855,84		2.286,68
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		83.855,84		2.286,68



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

31.271.869,41

34.486.128,59

1.452.052,60

24.889.214,17

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				87.118.922,57	104.749.863,48	3.533.355,24	104.644.382,61		
Consignações						1.227.619,59	12.452.465,36		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	150	000.0001				24,30		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	150	300.2100				202.318,88		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	150	300.2100				22.983,50		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	186	000.0001			153.592,59	1.445.963,91		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			339.688,15	2.777.659,26		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			15.573,44	99.784,95		
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			156.311,09	1.953.869,53		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			8.253,86	76.789,11		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			183.033,94	1.922.628,92		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Bando do Brasil	150	300.2100			850,71	11.119,76		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			2.166,00	24.894,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde (imed)	150	300.2100			70.177,88	790.447,53		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			202.501,44	1.904.042,61		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			16.598,08	165.716,83		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Iradesco	150	300.2100				976,93		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			3.837,19	38.315,11		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			15.524,36	193.593,26		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde (emeru)	150	300.2100			257,45	2.673,68		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			59.253,41	609.962,71		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							530,93		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	150	300.2100				530,93		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				87.118.922,57	104.749.863,48	2.305.735,65	92.191.386,32		
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	226.521,52	62.334.577,98	4.171.145,97	
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		11.100.979,53		3.153.999,52
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	82.900,35	82.900,35	4.787.099,65	
62935	5.6.01.02.0012 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990	170	000.6105	21.151.126,26	23.353.190,53	1.996.313,78	18.253.501,91	5.099.688,62	
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		419.426,55	1.654.542,44	



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

87.118.922,57

104.749.863,48

3.533.355,24

104.644.362,61

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	PRÉ-CAT		PRE-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.178,95	26.030.854,08	1.272.264,02	7.660.705,14	132.894.757,42	10.448.102,79	109.531.032,09	6.346.277,57	102.746.650,72	6.784.381,37	23.363.725,33
	03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.178,95	26.030.854,08	1.272.264,02	7.660.705,14	132.894.757,42	10.448.102,79	109.531.032,09	6.346.277,57	102.746.650,72	6.784.381,37	23.363.725,33
	03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.335.178,95	26.030.854,08	1.272.264,02	7.660.705,14	132.894.757,42	10.448.102,79	109.531.032,09	6.346.277,57	102.746.650,72	6.784.381,37	23.363.725,33
	10.122.0007.2014 - Encargos com Fgto. de Pessoal da Área de Saúde	38.131.161,43	20.356.828,22		919.539,73	58.328.161,50	4.287.192,18	48.640.262,51	1.014.780,61	43.233.247,34	5.407.035,17	9.687.878,99
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	34.451.181,43	20.566.919,62			55.017.881,52	3.308.999,48	45.418.577,26	869.659,66	40.847.113,64	4.571.463,62	9.599.304,26
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - R											
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	20.566.919,62			55.017.881,52	3.308.999,48	45.418.577,26	869.659,66	40.847.113,64	4.571.463,62	9.599.304,26
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.751.181,43	16.114.000,00			41.865.161,43	3.097.790,11	34.089.288,18	685.872,85	31.677.370,92	2.411.917,26	7.775.893,25
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000.000,00	2.131.000,00			6.131.000,00	623,43	4.714.255,77	623,43	2.765.295,35	1.948.960,42	1.416.744,23
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	286.500,00			2.286.500,00	183.033,94	1.922.653,22	183.163,38	1.739.619,28	183.033,94	363.846,78
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	300.000,00	66.700,00			366.700,00	27.552,00	323.880,00		296.328,00		42.820,00
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	3.680.000,00	-210.091,40		919.539,73	3.310.279,98	978.192,70	3.211.705,25	145.121,15	2.386.133,70	835.571,55	88.574,73
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	800.000,00	-165.000,00		-16.250,02	475.371,38	42.402,95	386.796,65	9.736,83	351.630,53	35.166,12	88.574,73
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00			-19.000,00	459.438,07	40.402,95	378.463,32	5.236,83	343.297,20	35.166,12	80.974,75
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00	-65.000,00		2.749,98	15.933,31	2.000,00	8.333,33	4.900,00	8.333,33		7.599,98
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.880.000,00	-45.091,40		935.789,75	2.834.908,60	935.789,75	2.834.908,60	135.384,32	2.034.503,17	800.405,43	
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00	214.844,60		927.725,75	2.814.844,60	927.725,75	2.814.844,60	135.384,32	2.022.503,17	792.341,43	
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-200.000,00									
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	80.000,00	-59.936,00		8.064,00	20.064,00	8.064,00	20.064,00		12.000,00	8.064,00	
	10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	140.000,00	-15.000,00			21.223,50	5.398,80	8.775,95	5.398,80	8.775,95		12.447,55
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	140.000,00	-15.000,00			21.223,50	5.398,80	8.775,95	5.398,80	8.775,95		12.447,55
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00	-15.000,00			21.223,50	5.398,80	8.775,95	5.398,80	8.775,95		12.447,55
12	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00										
13	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00	-7.000,00									
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	7.000,00									
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00				21.223,50	5.398,80	8.775,95	5.398,80	8.775,95		12.447,55
	10.301.0007.2038 - Manutenção da Atenção Básica	1.832.701,85	1.396.327,71	16.043,00	173.352,91	3.110.234,78	1.341.903,51	2.091.096,48	1.303.789,01	2.052.981,98	38.114,90	1.019.138,30
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	470.000,00	-469.120,10			879,90		790,90		790,90		89,00
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	470.000,00	-469.120,10			879,90		790,90		790,90		89,00
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00	-35.000,00									
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	-34.120,10			879,90		790,90		790,90		89,00
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	-380.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.362.701,85	1.865.447,81	16.043,00	173.352,91	3.109.354,88	1.341.903,51	2.090.305,58	1.303.789,01	2.052.191,08	38.114,90	1.019.049,30
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	1.362.701,85	1.865.447,81	16.043,00	173.352,91	3.109.354,88	1.341.903,51	2.090.305,58	1.303.789,01	2.052.191,08	38.114,90	1.019.049,30
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	-250.000,00			472.600,49	44.671,06	400.309,88	7.196,56	362.835,38	37.474,50	72.290,61
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	112.701,85	1.493.830,62	15.185,00	-25.344,45	1.565.995,20	1.029.792,43	1.029.792,43	1.029.152,43	1.029.152,43	640,00	536.202,77
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	651.257,20	858,00	198.697,36	1.050.399,20	267.440,02	660.203,27	267.440,02	660.203,27		390.195,93
24	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-29.640,01			20.359,99						20.359,99
	10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Postos de saúde	1.880.000,00	-1.880.000,00									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.730.000,00	-1.730.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.730.000,00	-1.730.000,00									
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	-700.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO IFUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	150.000,00	-150.000,00									
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	-50.000,00									
27	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	100.000,00	-100.000,00									
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	10.302.0007.2024 - Manutenção de Hospital e Postos de Saúde	75.646.216,65	6.432.698,15	1.256.241,02	6.576.812,50	71.352.694,71	4.808.108,30	58.722.374,22	4.008.301,25	57.383.142,52	1.339.231,70	12.630.320,49
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.138.362,79	-283.413,27		5.909,59	16.825.228,71	28.438,22	16.029.923,19	35.568,04	15.963.280,87	66.642,32	795.305,52
	000.0002 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00	-90.000,00									
74	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	100.000,00	-90.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - IT	50.000,00	-50.000,00									
68	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	-50.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas em ações e serviços públicos de saúde	16.988.362,79	-143.413,27		5.909,59	16.825.228,71	28.438,22	16.029.923,19	35.568,04	15.963.280,87	66.642,32	795.305,52
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	-8.700,80		1.886,00	5.126,32	1.886,00	5.126,32	846,00	2.879,92	2.246,40	
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-218.770,00		4.000,00	777.230,00	4.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00		753.230,00
110	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		15.576.925,68			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	-12.431.027,78		23,59	461.329,04	22.552,22	422.253,52	22.722,04	357.857,60	64.395,92	42.075,52
65	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-198.382,33			1.617,67		1.617,67		1.617,67		
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO IFUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	11.578.163,67	-11.525,79		1.301.257,44	11.154.180,17	1.105.516,08	7.487.331,07	297.905,07	6.566.230,48	921.100,99	3.666.849,10
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	5.619.999,99	-156.617,19		1.153.749,99	5.402.132,79	304.281,98	3.286.216,53	46.988,65	3.022.167,98	264.046,55	2.115.916,26
31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	-601.997,97		-60.000,00	3.338.002,03	251.035,68	2.797.698,19	32.755,74	2.579.418,25	218.279,94	540.303,84
38	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00	-15.000,00									
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-118.296,69			381.703,31		381.703,31		381.703,31		
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	1.139.844,13		1.200.000,00	1.639.844,13	50.746,30	82.981,70	11.732,91	37.213,09	45.768,61	1.555.662,43
69	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	-56.166,67		13.749,99	42.583,32	2.500,00	23.833,33	2.500,00	23.833,33		18.749,99
72	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	-300.000,00									
75	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.999,99	-4.999,99									
79	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.625.357,54	145.091,40		147.507,45	5.752.047,38	801.234,10	4.201.114,54	250.916,42	3.544.062,50	657.052,04	1.550.932,84
32	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	-1.000.000,00									
36	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.825.357,54	1.245.091,40		-135.789,75	3.069.449,61	546.653,61	1.966.292,25	136.287,84	1.555.926,48	410.365,77	1.103.157,36
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00				91.482,24	7.894,22	75.693,80	7.894,22	75.693,80	15.788,44	
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	600.000,00		283.297,20	2.591.115,53	246.686,27	2.159.128,49	106.734,36	1.912.442,22	246.686,27	431.987,04
73	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-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: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FINANÇ.		P.F.E.	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
	300.2116 - Outros Convênios Federais	29.277,79									
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.277,79									
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	381.697,08	5.430.228,27	1.127.898,88	1.253.222,94	1.716.367,99					1.716.367,99
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	181.697,08	1.000.000,00								
76	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	181.697,08	1.000.000,00								
	300.2151 - Investimento-Implant. de Ações e Serv. de Saúde	200.000,00	4.430.228,27	1.127.898,88	1.253.222,94	1.716.367,99					1.716.367,99
117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		453.222,94		453.222,94	453.222,94					453.222,94
118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800.000,00		800.000,00	800.000,00					800.000,00
82	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	3.177.005,33	1.127.898,88		463.145,05					463.145,05
	16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.938.031,59									
	312.2236 - COVID-19	1.938.031,59									
33	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00									
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	638.031,59									
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00									
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sa		1.721.572,15		274.165,63	1.576.429,93	274.165,63	1.576.429,93	274.165,63	1.576.429,93	
	300.2116 - Outros Convênios Federais		1.721.572,15		274.165,63	1.576.429,93	274.165,63	1.576.429,93	274.165,63	1.576.429,93	
116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.721.572,15		274.165,63	1.576.429,93	274.165,63	1.576.429,93	274.165,63	1.576.429,93	
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	11.604.014,01		79.726,48	-101.443,36	8.007.787,87	295.458,79	6.529.488,49	190.246,11	6.313.667,11	215.822,38
	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	-20.000,00	79.726,48	-101.443,36	7.889.787,87	287.106,79	6.417.313,49	190.246,11	6.209.843,11	207.470,38
34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	586.000,00			4.561.745,64	202.656,59	4.102.960,61	37.753,61	1.938.057,63	164.902,98
39	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00									
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.409.014,01	-1.483.299,20	32.026,34	-101.443,36	2.400.103,89	42.567,40	2.036.490,16	110.609,70	1.993.922,76	42.567,40
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	977.299,20			788.308,35	41.882,80	186.557,85	41.882,80	186.557,85	601.750,50
83	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		46.900,14		139.629,99		91.304,87		91.304,87	48.325,12
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO	110.000,00	20.000,00			120.000,00	8.352,00	112.176,00		103.824,00	8.352,00
66	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00	20.000,00			120.000,00	8.352,00	112.176,00		103.824,00	8.352,00
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 - Lei nº 12.858/2013	4.829.283,10	8.186.684,34	13.505,09	1.151.347,35	12.973.429,39	1.087.433,82	11.398.892,58	1.136.321,62	11.322.202,37	76.690,21
	000.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	-1.016.725,52	13.405,09	-156.024,90	969.840,68	46.918,36	956.270,37	103.368,31	910.927,22	45.343,15
46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	-1.016.725,52	13.405,09	-156.024,90	969.840,68	46.918,36	956.270,37	103.368,31	910.927,22	45.343,15
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	2.829.283,10	9.203.409,86	100,00	1.307.372,15	12.003.583,71	1.040.515,46	10.442.622,21	1.032.953,31	10.411.275,15	31.347,06
51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	-80.970,00			319.023,60	31.347,06	256.328,48	23.784,91	224.982,42	31.347,06
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429.283,10	9.284.379,86	100,00	1.307.372,15	11.684.565,11	1.009.168,40	10.186.292,73	1.009.168,40	10.186.292,73	1.498.272,38
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULAT	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	-2.650.989,13		2.607.601,80	18.222.469,95	1.934.195,41	15.115.080,71	1.991.194,43	15.056.104,51	58.976,20
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.980/89	17.151.126,26	-1.633.942,12		2.042.871,80	15.239.571,04	1.900.070,38	12.761.393,58	1.939.746,44	12.710.690,84	50.702,74
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.863.567,58		-96.977,79	2.585.954,48	72.371,00	2.568.787,58	92.355,99	2.518.787,88	49.999,70
107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		364.005,87			364.005,87	15.341,30	333.323,27	29.984,20	333.323,27	30.682,60
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.151.126,26	-4.891.515,57		2.138.849,59	12.259.610,69	1.811.655,04	9.850.593,57	1.816.655,04	9.850.593,57	2.409.017,12
109	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00			30.000,00	703,04	8.689,16	751,21	7.986,12	703,04

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA****Balancete Analítico**

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	4.000.000,00	-1.017.047,01		564.730,00	2.982.896,91	34.125,03	2.353.687,13	51.447,99	1345.413,67	8.273,46	629.211,78
115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		180.843,58			180.836,59		180.836,59		180.836,59		
108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		147.113,33			147.075,40	23.133,47	100.908,46	36.592,84	95.971,41	4.837,05	46.266,94
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-1.345.003,92		564.730,00	2.654.986,92	10.991,56	2.072.042,08	14.855,15	1068.605,67	3.436,41	582.944,84
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	4.870.000,00	-4.318.889,43	35.110,57	71.254,66	441.800,70	82.900,35	165.800,70	82.900,35	165.800,70		276.000,00
	000.6107 - Royalties Estado	4.870.000,00	-4.318.889,43	35.110,57	71.254,66	441.800,70	82.900,35	165.800,70	82.900,35	165.800,70		276.000,00
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.870.000,00	-4.318.889,43	35.110,57	71.254,66	441.800,70	82.900,35	165.800,70	82.900,35	165.800,70		276.000,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.073.968,99	-1.640.968,99		13.496,45	433.000,00		419.426,55		419.426,55		13.573,45
	000.0157 - Royalties - Minério	2.073.968,99	-1.640.968,99		13.496,45	433.000,00		419.426,55		419.426,55		13.573,45
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		237.581,50			237.581,50		237.581,50		237.581,50		
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.073.968,99	-1.878.550,49		13.496,45	195.418,50		181.845,05		181.845,05		13.573,45
113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	451.037,89	-120.000,00			16.442,93		13.502,93	8.507,70	13.502,93		2.940,00
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	125.000,00	-120.000,00			4.995,23		4.995,23		4.995,23		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
94	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	115.000,00	-110.000,00			4.995,23		4.995,23		4.995,23		
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-25.000,00			4.995,23		4.995,23		4.995,23		
88	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00	-50.000,00									
89	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	326.037,89				11.447,70		8.507,70	8.507,70	8.507,70		2.940,00
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	326.037,89				11.447,70		8.507,70	8.507,70	8.507,70		2.940,00
84	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				6.547,70		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				4.900,00		1.960,00	1.960,00	1.960,00		2.940,00
	10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica	254.041,13	-140.000,00			66.000,00	5.500,00	55.000,00	5.500,00	55.000,00		11.000,00
	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	55.000,00	5.500,00	55.000,00		11.000,00
	300.0225 - Vigilância em Saúde	114.041,13				66.000,00	5.500,00	55.000,00	5.500,00	55.000,00		11.000,00
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	55.000,00	5.500,00	55.000,00		11.000,00
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	138.335.178,95	26.039.854,08	1.771.284,02	7.669.705,14	132.834.757,82	10.448.110,79	109.531.032,09	5.746.277,57	12.746.650,72	6.719.000,87	23.561.756,39
----------------------------------	----------------	---------------	--------------	--------------	----------------	---------------	----------------	--------------	---------------	--------------	---------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							221.499,15		
Restos a Pagar							221.499,15		
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							3.052,12		
Restos a Pagar - 2021							218.447,13		
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA						714.365,38	25.398.546,18		
Consignações						714.365,38	15.705.652,14		
62931	5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	150	000.0001				193,18		
62919	5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL	150	300.2100				473.677,10		
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	150	300.2100				22.983,10		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	186	000.0001			153.592,59	1.445.963,11		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			235,08	2.431.290,12		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			15.573,44	99.784,15		
46463	5.2.11.08.0001 - ISS	150	300.2100				198.905,14		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			158.018,70	1.963.402,15		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			8.132,44	73.444,16		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			183.163,38	1.981.548,17		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100				11.776,13		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100				52.200,10		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100				1.064.271,18		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			195.552,18	2.041.443,13		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	150	300.2100				2.456.295,18		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			97,57	163.187,16		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	150	300.2100				29.814,16		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100				61.149,16		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100				270.025,19		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100				6.386,19		
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	150	300.2100				450,18		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100				857.361,12		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	150	300.2100				90,18		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							730,13		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	150	300.2100				730,13		
Restos a Pagar							9.692.163,11		
Restos a Pagar - 2022							9.692.163,11		



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

714.365,38 25.620.046,53



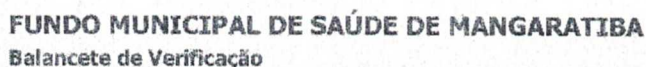
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	124.548.188,54	4.985.407,84	129.533.596,78	Total da Despesa	121.306.054,30	7.060.642,95	128.366.697,25
Receitas Orçamentárias	23.437.161,57	1.452.052,60	24.889.214,17	Despesas Orçamentárias	96.400.373,15	6.346.277,57	102.746.650,72
Transferências Recebidas	89.685.650,67	2.305.735,65	92.191.386,32	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	11.225.376,70	1.227.619,59	12.452.996,29	Despesas Extra Orçamentárias	14.992.017,69	714.365,38	15.706.383,07
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	9.913.663,46	0,00	9.913.663,46
Disponibilidades				Disponibilidades			
Banco			13.356.531,63	Banco			14.523.431,16
Recurso Disponível			10.361.616,39	Recurso Disponível			13.038.000,44
Comum/Movimento			86,69	Comum/Movimento			15.989,82
Comum/Movimento			10.361.529,70	Comum/Movimento			13.022.010,62
Recurso Aplicado			2.994.915,24	Recurso Aplicado			1.485.430,72
Comum/Movimento			2.994.915,24	Comum/Movimento			1.485.430,72
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			
142.890.128,41				142.890.128,41			





Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo		22.013.608,96 D	5.977.546,84	6.909.308,63	21.081.747,17 D
1.1	Ativo Circulante		19.172.262,92 D	5.977.546,84	6.909.308,63	17.240.501,13 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		16.598.666,27 D	4.235.244,04	6.310.479,15	14.523.431,16 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		16.598.666,27 D	4.235.244,04	6.310.479,15	14.523.431,16 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação Contas Única		16.598.666,27 D	4.235.244,04	6.310.479,15	14.523.431,16 D
1.1.1.1.1.02	C/C: 237 886-9 660-2	2.2 ✓	38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
	FR: 1500 300.2100	2.2 ✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	C/C: 237 886-9 6677-0	2.2 ✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-9 816-8	2.2 ✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 1500 300.2100					
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2 ✓	2.722.065,30 D	2.523.934,04	2.567.689,46	2.678.309,86 D
	C/C: 001 3836-0 10044-7	2.2 ✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 001 3836-9 17841-9	2.2 ✓	0,00	26,65	26,65	0,00
	F: 62953 FMS - FMSCONVENIENTE					
	FR: 16010000 300.2124					
	C/C: 001 3836-9 19489-1	2.2 ✓	1.438.730,54 D	0,00	0,00	1.438.730,54 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 001 3836-9 19489-1	2.2 ✓	247.031,45 D	11.982,72	0,00	259.014,17 D
	F: 62945 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A					
	F: 60270 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 001 3836-9 22444-8	2.2 ✓	0,00	2.225,10	2.225,10	0,00
	F: 62949 BB - Pré-sal - Saúde					
	FR: 16350000 000.0001					
	C/C: 001 3836-9 24802-6	2.2 ✓	0,00	0,26	0,26	0,00
	F: 62958 BB - Royalties Minério Saúde					
	FR: 17080000 000.0157					
	C/C: 001 3836-9 24800-2	2.2 ✓	0,00	412.748,05	412.748,05	0,00
	F: 62960 Piso Enfermagem FMS					
	FR: 16060000 300.0029					
	C/C: 104 887-0 624006-0	2.2 ✓	0,00	19,60	19,60	0,00
	F: 62865 Caixa Econ. - Estrut. Rede Serv. Atenção Bás. Saúde Ap					
	FR: 15001002 STN. 1002					
	C/C: 104 887-0 624035-9	2.2 ✓	8.335,64 D	0,00	0,00	8.335,64 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624035-9	2.2 ✓	573,44 D	63,13	0,00	636,57 D
	F: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC					
	C/C					
	F: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C					
	6240					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624038-3	2.2 ✓	9.192,48 D	0,00	0,00	9.192,48 D
	FR: 1600 300.2105					
	C/C: 104 887-0 624039-1	2.2 ✓	0,00	8.130,23	8.130,23	0,00
	F: 62661 CEF - INVEST SUS					
	FR: 18000000 300.0228					
	C/C: 237 0886-9 0023496-6	2.2 ✓	1.556.234,48 D	0,00	0,00	1.556.234,48 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 0886-9 0023496-6	2.2 ✓	1.008.289,27 C	3.997,57	14.361,12	1.018.646,82 C
	F: 60183 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação					
	F: 60182 Bradesco - Samu / 23496-6					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 237 0886-9 10991-6	2.2 ✓	2.530.784,43 D	0,00	0,00	2.530.784,43 D
	FR: 1500 300.2100					



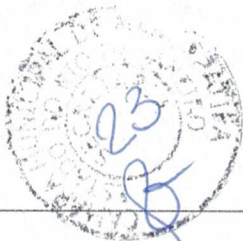
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL		
				A DÉBITO	A CRÉDITO			
1.1.1.1.1.19	C/C: 237 0886-9 10991-6 F: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli F: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 F: 43523 Bradesco - Insumos para Diabetes F: 43510 Bradesco - Insumos para diabetes FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	2.128.152,62 C	3.016,46	0,00	2.125.136,16 C	
	C/C: 237 0886-9 24016-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	311.277,50 D	0,00	0,00	311.277,50 D	
	C/C: 237 0886-9 24016-8 F: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	262.805,22 C	0,00	48.472,28	311.277,50 C	
	C/C: 237 0886-9 660-2 F: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	0,00	2.236,89	2.236,89	0,00	
	C/C: 237 0886-9 6677-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	578,21 D	0,00	0,00	578,21 D	
	C/C: 237 0886-9 6677-0 F: 43424 Rend.de aplicação - Royalties F: 43423 Bradesco - Royalties- 6677-0 F: 50857 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação F: 50856 BRADESCO - Royalties- 6677-0 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	12.163,21 D	2.079.467,36	2.079.469,28	12.181,31 D	
	C/C: 237 886-0 10080-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	98,24 D	0,00	0,00	98,24 D	
	C/C: 237 886-0 10080-3 F: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	97,24 C	0,00	0,00	97,24 C	
	C/C: 237 886-0 10081-1 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	71,90 D	0,00	0,00	71,90 D	
	C/C: 237 886-0 10081-1 F: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	70,90 C	0,00	0,00	70,90 C	
	C/C: 237 886-9 24016-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D	
	C/C: 237 886-9 6677-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	5.655,87 D	0,00	0,00	5.655,87 D	
	C/C: 237 886-9 6630-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D	
	1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) C/C: 001 3836-0 16356-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	13.838.067,25 D	1.711.310,00	3.742.789,69	11.806.587,56 D
		C/C: 001 3836-0 16356-2 F: 54704 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	371.024,71 D	0,00	0,00	371.024,71 D
C/C: 001 3836-0 16356-2 F: 54704 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2 FR: 15000000 300.2100		2.2	✓	363.020,94 C	61,11	0,00	362.959,83 C	
C/C: 001 3836-0 16619-7 FR: 1500 300.2100		2.2	✓	276.159,96 D	0,00	0,00	276.159,96 D	
C/C: 001 3836-0 16619-7 F: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 15000000 300.2100		2.2	✓	270.214,75 C	44,83	0,00	270.169,92 C	
C/C: 001 3836-9 17641-9 FR: 1601 300.2124		2.2	✓	68.845,75 D	0,00	0,00	68.845,75 D	
C/C: 001 3836-9 17641-9 F: 62954 FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento FR: 16010000 300.2124		2.2	✓	65.095,92 C	26,65	0,00	65.069,27 C	
C/C: 001 3836-9 19488-3 FR: 1500 300.2100		2.2	✓	591.260,60 D	0,00	0,00	591.260,60 D	



Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50 C/C: 001 3836-9 19488-3 F: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	6.908.515,17 D	982.480,73	1.610.364,71	6.280.631,19 D
C/C: 001 3836-9 22444-8 FR: 1635 000.0001	2.2	✓	670.810,13 D	0,00	0,00	670.810,13 D
C/C: 001 3836-9 22444-8 F: 62950 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação FR: 16350000 000.0001	2.2	✓	460.128,27 D	5.821,83	1.136.321,62	670.371,52 C
C/C: 001 3836-9 24602-6 F: 62950 BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação FR: 17080000 000.0157	2.2	✓	37,48 D	0,26	0,00	37,74 D
C/C: 001 3836-9 24800-2 F: 62961 Piso Enfermagem FMS FR: 16050000 300.0029	2.2	✓	8.228,91 D	412.748,05	274.165,63	146.811,33 D
C/C: 104 887-0 0624037-5 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1.885.564,15 D	0,00	0,00	1.885.564,15 D
C/C: 104 887-0 0624037-5 F: 57726 CEF - INVEST SUS APLIC C/C 0624037-5 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	188.010,84 C	12.029,03	0,00	175.981,81 C
C/C: 104 887-0 6240001-4 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	180.435,63 D	0,00	0,00	180.435,63 D
C/C: 104 887-0 6240001-4 F: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	12.412,96 D	1.366,54	0,00	13.779,52 D
C/C: 104 887-0 624002-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
C/C: 104 887-0 624002-2 F: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação F: 43518 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	885,74 D	6,26	0,00	892,02 D
C/C: 104 887-0 624003-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	100.318,86 D	0,00	0,00	100.318,86 D
C/C: 104 887-0 624003-0 F: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic F: 44734 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	6.901,39 D	759,77	0,00	7.661,16 D
C/C: 104 887-0 624004-6 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	14,79 D	0,00	0,00	14,79 D
C/C: 104 887-0 624005-7 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	3.169,34 D	0,00	0,00	3.169,34 D
C/C: 104 887-0 624005-7 F: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. F: 43520 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	218,03 D	24,00	0,00	242,03 D
C/C: 104 887-0 624006-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	22,15 D	0,00	0,00	22,15 D
C/C: 104 887-0 624006-8 F: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 43526 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	10,37 C	0,07	0,00	10,30 C
C/C: 104 887-0 624009-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	132.686,38 D	0,00	0,00	132.686,38 D
C/C: 104 887-0 624009-0 F: 51267 Caixa Econ.-Estrut.Redu Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	129.900,98 C	19,60	0,00	129.881,38 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.1.1.1.1.50	C/C: 104 887-0 624010-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	128.652,80 D	0,00	0,00	128.652,80 D
	C/C: 104 887-0 624010-3 F: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	125.903,00 C	19,49	0,00	125.883,51 C
	C/C: 104 887-0 624024-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	47.437,86 D	0,00	0,00	47.437,86 D
	C/C: 104 887-0 624024-3 F: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- A F: 56440 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	22.544,26 C	176,40	0,00	22.367,86 C
	C/C: 104 887-0 624039-1 FR: 1600 300.0228	2.2	✓	1.073.498,07 D	0,00	0,00	1.073.498,07 D
	C/C: 104 887-0 624039-1 F: 62952 CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 16000000 300.0228	2.2	✓	73.850,73 D	8.130,23	0,00	81.980,96 D
	C/C: 237 0886-9 10080-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	225.988,13 D	0,00	0,00	225.988,13 D
	C/C: 237 0886-9 10080-3 F: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic F: 43509 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	11.545,86 C	8.533,08	41.868,45	44.881,23 C
	C/C: 237 0886-9 10081-1 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	9.200,81 D	0,00	0,00	9.200,81 D
	C/C: 237 0886-9 10081-1 F: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC F: 43521 Bradesco - Rend.Aplic. AFB FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	278.220,54 C	596,54	0,00	277.624,00 C
	C/C: 237 0886-9 24016-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	274.908,81 D	0,00	0,00	274.908,81 D
	C/C: 237 0886-9 24016-8 F: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	99.657,47 C	49.393,02	110.624,05	160.888,50 C
	C/C: 237 0886-9 660-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	455.272,62 D	0,00	0,00	455.272,62 D
	C/C: 237 0886-9 660-2 F: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	67.245,88 C	215.912,41	556.587,08	407.920,55 C
	C/C: 237 0886-9 8930-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	51.623,22 D	0,00	0,00	51.623,22 D
	C/C: 237 0886-9 8930-3 F: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 F: 43508 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	741.698,26 C	41,54	0,00	741.656,72 C
	C/C: 237 886-0 10991-6 F: 50956 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	15.974,03 D	0,00	0,00	15.974,03 D
	C/C: 237 886-0 816-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	36.399,32 D	0,00	0,00	36.399,32 D
	C/C: 237 886-0 816-8 F: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	213,02 C	13.118,54	12.858,15	47,37 D
	C/C: 237 886-9 10080-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	957.809,00 D	0,00	0,00	957.809,00 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



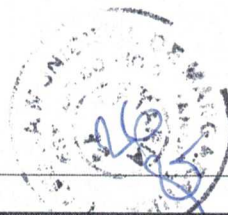
Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50	C/C: 237 886-9 10081-1	2.2	348.643,97 D	0,00	0,00	348.643,97 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-9 660-2	2.2	128.750,46 D	0,00	0,00	128.750,46 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-9 8930-3	2.2	695.719,08 D	0,00	0,00	695.719,08 D
	FR: 1500 300.2100					
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		16.000,00 D	4.000,00	8.000,00	12.000,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos		16.000,00 D	4.000,00	8.000,00	12.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação		16.000,00 D	4.000,00	8.000,00	12.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3	12.000,00 D	4.000,00	8.000,00	8.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 08823736765 - MARCIO ANTONIO ROSSI JUNIOR (Id: 54464)	3	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
	2 - CPF - Pessoa física: 09704012721 - VALNEI BARBOSA DE SOUZA (Id: 46217)	3	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 13898204758 - CLAUDINIER RIBEIRO DA SILVA NETO (Id: 47150)	3	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 15688407727 - TAYNARA RAMOS DA COSTA (Id: 51711)	3	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	Estoques		1.557.596,65 D	1.738.302,80	590.829,48	2.705.069,97 D
1.1.5.6	Almoxarifado		1.557.596,65 D	1.738.302,80	590.829,48	2.705.069,97 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação		1.557.596,65 D	1.738.302,80	590.829,48	2.705.069,97 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo		14.547,70 D	207.931,50	14.547,70	207.931,50 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares		1.453.064,85 D	1.530.371,30	486.297,68	2.497.138,47 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente		89.984,10 D	0,00	89.984,10	0,00
1.2	Ativo não-Circulante		3.841.246,04 D	0,00	0,00	3.841.246,04 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Credito a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	Imobilizado		3.666.846,04 D	0,00	0,00	3.666.846,04 D
1.2.3.1	Bens Móveis		3.421.138,57 D	0,00	0,00	3.421.138,57 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação		3.421.138,57 D	0,00	0,00	3.421.138,57 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		1.675.394,67 D	0,00	0,00	1.675.394,67 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares		843.390,60 D	0,00	0,00	843.390,60 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		832.004,07 D	0,00	0,00	832.004,07 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática		14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados		14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios		53.084,90 D	0,00	0,00	53.084,90 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos		40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral		13.052,00 D	0,00	0,00	13.052,00 D
1.2.3.1.1.05	Veículos		413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral		413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis		1.264.672,00 D	0,00	0,00	1.264.672,00 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar		6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis		1.258.172,00 D	0,00	0,00	1.258.172,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento		245.707,47 D	0,00	0,00	245.707,47 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido		12.804.467,72 C	7.060.642,96	11.675.722,38	17.219.637,15 C
2.1	Passivo Circulante		17.355.663,34 C	7.060.642,96	11.675.722,38	21.970.732,77 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.886.608,69 C	1.364.652,35	5.024.605,14	9.546.561,48 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		0,00	1.178.365,54	4.838.447,77	3.660.082,23 C
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação		0,00	1.178.365,54	4.838.447,77	3.660.082,23 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		0,00	1.178.365,54	4.838.447,77	3.660.082,23 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓	0,00	1.178.365,54	4.838.447,77	3.660.082,23 C
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	✓	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		5.886.608,69 C	183.786,81	183.657,37	5.886.479,25 C
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação		3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais		3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)	✓	3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



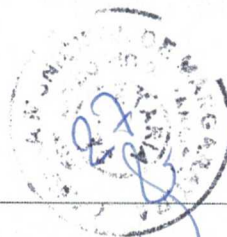
Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.1.4.2			294.235,17 C	183.163,38	183.033,94	294.105,73 C
2.1.1.4.2.01			294.235,17 C	183.163,38	183.033,94	294.105,73 C
2.1.1.4.2.01.01		✓	294.235,17 C	183.163,38	183.033,94	294.105,73 C
2.1.1.4.3			1.948.960,42 C	623,43	623,43	1.948.960,42 C
2.1.1.4.3.01			1.948.960,42 C	623,43	623,43	1.948.960,42 C
2.1.1.4.3.01.01		✓	1.948.960,42 C	623,43	623,43	1.948.960,42 C
2.1.3			3.425.578,03 C	4.976.279,22	5.375.643,65	3.824.942,46 C
2.1.3.1			3.425.578,03 C	4.976.279,22	5.375.643,65	3.824.942,46 C
2.1.3.1.1			3.425.578,03 C	4.976.279,22	5.375.643,65	3.824.942,46 C
2.1.3.1.1.01			3.425.578,03 C	4.976.279,22	5.375.643,65	3.824.942,46 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	3.425.578,03 C	4.976.279,22	5.375.643,65	3.824.942,46 C
2.1.8			8.043.466,82 C	719.711,38	1.275.473,59	8.599.226,83 C
2.1.8.8			8.039.760,22 C	714.365,36	1.227.619,59	8.553.014,43 C
2.1.8.8.1			8.015.613,90 C	544.964,27	718.765,41	8.189.415,04 C
2.1.8.8.1.01			8.015.569,41 C	544.964,27	718.765,41	8.189.370,55 C
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	8.015.569,41 C	544.964,27	718.765,41	8.189.370,55 C
	3	✓	18.868,07 C	158.018,70	156.311,09	17.160,46 C
	3	✓	7.996.701,34 C	386.945,57	562.454,32	8.172.210,09 C
2.1.8.8.1.03			44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.1.03.01	3	✓	44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
	3	✓	44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.3			5.462,06 C	169.401,11	508.854,18	344.915,13 C
2.1.8.8.3.01			5.462,06 C	169.401,11	508.854,18	344.915,13 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	5.462,06 C	169.401,11	508.854,18	344.915,13 C
2.1.8.8.5			18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01			18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01.08		✓	18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.9			3.706,40 C	5.346,00	47.854,00	46.214,40 C
2.1.8.9.1			3.706,40 C	5.346,00	47.854,00	46.214,40 C
2.1.8.9.1.01			2.500,00 C	4.500,00	45.968,00	43.968,00 C
2.1.8.9.1.01.02	3	✓	2.500,00 C	4.500,00	45.968,00	43.968,00 C
2.1.8.9.1.02	3	✓	1.206,40 C	846,00	1.886,00	2.246,40 C
2.3			4.751.195,62 D	0,00	0,00	4.751.195,62 D
2.3.7			4.751.195,62 D	0,00	0,00	4.751.195,62 D
2.3.7.1			4.751.195,62 D	0,00	0,00	4.751.195,62 D
2.3.7.1.1			4.119.206,13 D	0,00	0,00	4.119.206,13 D
2.3.7.1.1.02			4.119.206,13 D	0,00	0,00	4.119.206,13 D
2.3.7.1.2			353.194,76 D	0,00	0,00	353.194,76 D
2.3.7.1.2.02			353.194,76 D	0,00	0,00	353.194,76 D
2.3.7.1.3			269.905,41 D	0,00	0,00	269.905,41 D
2.3.7.1.3.02			269.905,41 D	0,00	0,00	269.905,41 D
2.3.7.1.5			8.889,32 D	0,00	0,00	8.889,32 D
2.3.7.1.5.02			8.889,32 D	0,00	0,00	8.889,32 D
3			103.917.761,00 D	9.304.629,47	0,00	113.222.390,47 D
3.1			52.143.298,65 D	5.022.105,14	0,00	57.165.403,79 D
3.1.1			41.322.723,81 D	4.838.447,77	0,00	46.161.171,58 D
3.1.1.1			16.809.552,24 D	2.176.896,45	0,00	18.986.448,69 D
3.1.1.1.1			16.809.552,24 D	2.176.896,45	0,00	18.986.448,69 D
3.1.1.1.1.01			16.809.552,24 D	2.176.896,45	0,00	18.986.448,69 D
3.1.1.1.1.01.01			16.809.552,24 D	2.176.896,45	0,00	18.986.448,69 D
3.1.1.2			24.513.171,57 D	2.661.551,32	0,00	27.174.722,89 D
3.1.1.2.1			24.513.171,57 D	2.661.551,32	0,00	27.174.722,89 D
3.1.1.2.1.01			24.511.994,70 D	2.661.551,32	0,00	27.173.546,02 D
3.1.1.2.1.01.01			24.511.994,70 D	2.661.551,32	0,00	27.173.546,02 D
3.1.1.2.1.99			1.176,87 D	0,00	0,00	1.176,87 D
3.1.2			10.820.574,84 D	183.657,37	0,00	11.004.232,21 D
3.1.2.1			1.739.619,28 D	183.033,94	0,00	1.922.653,22 D
3.1.2.1.2			1.739.619,28 D	183.033,94	0,00	1.922.653,22 D
3.1.2.1.2.01			1.739.594,98 D	183.033,94	0,00	1.922.628,92 D
3.1.2.1.2.99			24,30 D	0,00	0,00	24,30 D
3.1.2.2			9.080.955,56 D	623,43	0,00	9.081.578,99 D
3.1.2.2.1			3.784.612,33 D	623,43	0,00	3.785.235,76 D
3.1.2.2.1.01			3.784.612,33 D	623,43	0,00	3.785.235,76 D
3.1.2.2.3			5.296.343,23 D	0,00	0,00	5.296.343,23 D
3.1.2.2.3.01			5.296.343,23 D	0,00	0,00	5.296.343,23 D
3.2			21.333,33 D	2.500,00	0,00	23.833,33 D
3.2.9			21.333,33 D	2.500,00	0,00	23.833,33 D
3.2.9.9			21.333,33 D	2.500,00	0,00	23.833,33 D
3.2.9.9.1			21.333,33 D	2.500,00	0,00	23.833,33 D
3.3			51.152.094,24 D	4.234.032,74	0,00	55.386.126,98 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.1			7.329.224,11 D	598.829,48	0,00	7.928.053,59 D
3.3.1.1			7.329.224,11 D	598.829,48	0,00	7.928.053,59 D
3.3.1.1.1			7.329.224,11 D	598.829,48	0,00	7.928.053,59 D
3.3.1.1.1.08			3.665.016,86 D	264.840,42	0,00	3.929.857,28 D
3.3.1.1.1.16			65.327,80 D	89.984,10	0,00	155.311,90 D
3.3.1.1.1.36			1.619.389,21 D	221.457,26	0,00	1.840.846,47 D
3.3.1.1.1.99			1.979.490,24 D	22.547,70	0,00	2.002.037,94 D
3.3.2			43.822.870,13 D	3.635.203,26	0,00	47.458.073,39 D
3.3.2.1			3.240,32 D	1.886,00	0,00	5.126,32 D
3.3.2.1.1			3.240,32 D	1.886,00	0,00	5.126,32 D
3.3.2.1.1.01			3.240,32 D	1.886,00	0,00	5.126,32 D
3.3.2.2			821.713,36 D	83.216,05	0,00	904.929,41 D
3.3.2.2.1			821.713,36 D	83.216,05	0,00	904.929,41 D
3.3.2.2.1.21			821.713,36 D	83.216,05	0,00	904.929,41 D
3.3.2.3			27.420.990,77 D	3.550.101,21	0,00	30.971.091,98 D
3.3.2.3.1			27.420.990,77 D	3.550.101,21	0,00	30.971.091,98 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			5.668.073,11 D	275.896,44	0,00	5.943.969,55 D
3.3.2.3.1.10			1.509.739,70 D	12.674,50	0,00	1.522.414,20 D
3.3.2.3.1.11			7.986,12 D	703,04	0,00	8.689,16 D
3.3.2.3.1.12			445.463,82 D	40.768,30	0,00	486.232,12 D
3.3.2.3.1.32			6.811,95 D	384,75	0,00	7.196,70 D
3.3.2.3.1.47			779,90 D	0,00	0,00	779,90 D
3.3.2.3.1.51			16.148,05 D	3.436,41	0,00	19.584,46 D
3.3.2.3.1.56			122.186,88 D	22.526,63	0,00	144.715,51 D
3.3.2.3.1.99			19.574.550,84 D	3.193.709,14	0,00	22.768.259,98 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			182.549,45 D	23,59	0,00	182.573,04 D
3.4.2			181.216,52 D	23,59	0,00	181.240,11 D
3.4.2.3			181.216,52 D	23,59	0,00	181.240,11 D
3.4.2.3.1			181.216,52 D	23,59	0,00	181.240,11 D
3.4.2.3.1.01			181.216,52 D	23,59	0,00	181.240,11 D
3.4.2.3.1.01.02			181.216,52 D	23,59	0,00	181.240,11 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			418.485,33 D	45.968,00	0,00	464.453,33 D
3.9.9			418.485,33 D	45.968,00	0,00	464.453,33 D
3.9.9.6			418.485,33 D	45.968,00	0,00	464.453,33 D
3.9.9.6.1			418.485,33 D	45.968,00	0,00	464.453,33 D
4			113.326.812,24 C	0,00	3.767.788,25	117.094.600,49 C
4.4			1.170.186,26 C	0,00	112.407,96	1.282.594,22 C
4.4.5			1.170.186,26 C	0,00	112.407,96	1.282.594,22 C
4.4.5.1			1.170.186,26 C	0,00	112.407,96	1.282.594,22 C
4.4.5.1.1			1.170.186,26 C	0,00	112.407,96	1.282.594,22 C
4.5			112.182.625,98 C	0,00	3.645.380,29	115.798.006,27 C
4.5.1			89.885.650,67 C	0,00	2.305.735,65	92.191.386,32 C
4.5.1.1			89.885.650,67 C	0,00	2.305.735,65	92.191.386,32 C
4.5.1.1.2			89.885.650,67 C	0,00	2.305.735,65	92.191.386,32 C
4.5.1.1.2.02			89.885.650,67 C	0,00	2.305.735,65	92.191.386,32 C
4.5.2			22.266.975,31 C	0,00	1.339.644,64	23.606.619,95 C
4.5.2.1			22.183.119,47 C	0,00	1.339.644,64	23.522.764,11 C
4.5.2.1.3			17.213.745,49 C	0,00	1.339.644,64	18.553.390,13 C
4.5.2.1.3.07			17.213.745,49 C	0,00	1.339.644,64	18.553.390,13 C
4.5.2.1.4			4.969.373,98 C	0,00	0,00	4.969.373,98 C
4.5.2.1.4.06			4.969.373,98 C	0,00	0,00	4.969.373,98 C
4.5.2.4			83.855,84 C	0,00	0,00	83.855,84 C
4.5.2.4.4			83.855,84 C	0,00	0,00	83.855,84 C
4.6			4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
4.6.4			4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
4.6.4.1			4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
4.6.4.1.1			4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
5			329.127.038,43 D	28.865.137,43	14.557.691,03	343.434.484,83 D
5.2			309.289.005,42 D	28.865.137,43	14.557.691,03	323.596.451,82 D
5.2.1			31.271.869,41 D	3.214.259,18	0,00	34.486.128,59 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
5.2.1.2			0,00	3.214.259,18	0,00	3.214.259,18 D
5.2.1.2.1			0,00	3.214.259,18	0,00	3.214.259,18 D
5.2.1.2.1.01		6.1	0,00	3.214.259,18	0,00	3.214.259,18 D
5.2.2			278.017.136,01 D	25.650.878,25	14.557.691,03	269.110.323,23 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1 Dotação Orçamentária			143.948.219,47 D	13.415.744,39	12.987.930,83	144.366.033,03 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial			118.335.178,95 D	0,00	0,00	118.335.178,95 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	7.1		118.335.178,95 D	0,00	0,00	118.335.178,95 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito			76.589.567,82 D	5.771.593,39	1.868.336,36	80.492.824,85 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional – Suplementar	8.2		76.589.567,82 D	5.771.593,39	1.868.336,36	80.492.824,85 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte			0,00	7.639.929,75	7.639.929,75	0,00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		5.430.228,27 D	0,00	0,00	5.430.228,27 D
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação	8.2		19.236.556,18 D	417.613,56	0,00	19.654.369,74 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação	8.2		51.922.783,37 D	5.353.779,83	1.868.336,36	55.406.226,84 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		76.589.567,82 C	1.898.336,36	5.771.593,39	80.492.824,85 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação			50.976.527,30 C	4.221,25	3.489.664,72	54.461.970,77 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações	8.2		50.976.527,30 C	4.221,25	3.489.664,72	54.461.970,77 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária			134.068.916,54 D	12.235.133,85	1.669.760,20	144.744.290,20 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa			8.843.864,26 D	3.825.537,49	819.868,97	11.849.532,78 D
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos	7.2		33.594.571,77 D	3.825.537,49	0,00	37.420.109,26 D
5.2.2.9.1.03 Anulação da Pré-Empenho	7.2		24.750.707,51 C	0,00	619.868,97	25.570.576,48 C
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão			125.225.052,28 D	8.409.596,37	739.891,23	132.894.757,42 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho			125.225.052,28 D	8.409.596,37	739.891,23	132.894.757,42 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissão de Empenhos	9.2		137.686.000,41 D	8.409.596,37	0,00	146.095.596,78 D
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulação de Empenhos	11		12.460.948,13 C	0,00	739.891,23	13.200.839,36 C
5.3 Inscrição de Restos a Pagar			19.838.033,01 D	0,00	0,00	19.838.033,01 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados			8.687.492,70 D	0,00	0,00	8.687.492,70 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		8.617.732,14 D	0,00	0,00	8.617.732,14 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		69.760,56 D	0,00	0,00	69.760,56 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados			11.150.540,31 D	0,00	0,00	11.150.540,31 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		4.342.493,19 D	0,00	0,00	4.342.493,19 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2		6.808.047,12 D	0,00	0,00	6.808.047,12 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			329.127.038,43 C	67.251.125,44	81.558.571,84	343.434.484,83 C
6.2 Execução do Orçamento			309.289.005,42 C	67.251.125,44	81.558.571,84	323.596.451,82 C
6.2.1 Execução da Receita			31.271.869,41 C	1.452.052,60	4.666.311,78	34.486.128,59 C
6.2.1.1 Receita a Realizar	5		7.834.707,84 C	1.452.052,60	3.214.259,18	9.596.914,42 C
6.2.1.2 Receita Realizada	6.2		23.437.161,57 C	0,00	1.452.052,60	24.889.214,17 C
6.2.2 Execução da Despesa			278.017.136,01 C	65.799.072,84	76.892.260,06	289.110.323,23 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito			143.948.219,47 C	41.696.103,89	42.113.917,46	144.366.033,03 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponível	7.1		14.707.723,30 C	17.593.134,94	13.084.403,23	10.198.991,59 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível			4.015.443,89 C	6.568.697,36	3.825.537,49	1.272.284,02 C
6.2.2.1.2.02 Crédito Pre-Empenhado	26		4.015.443,89 C	6.568.697,36	3.825.537,49	1.272.284,02 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado			125.225.052,28 C	17.534.271,59	25.203.976,73	132.894.757,42 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		26.142.122,98 C	11.187.994,02	8.409.596,37	23.363.725,33 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		2.682.556,15 C	6.346.277,57	10.448.102,79	6.784.381,37 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		96.400.373,15 C	0,00	6.346.277,57	102.746.650,72 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária			134.068.916,54 C	24.102.968,95	34.778.342,61	144.744.290,20 C
6.2.2.9.1 Despesa Pre-Empenhada			8.843.864,26 C	6.568.697,36	9.574.365,88	11.849.532,78 C
6.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos a Empenhar	7.2		4.015.443,89 C	6.568.697,36	3.825.537,49	1.272.284,02 C
6.2.2.9.1.02 Pré-Empenhos Empenhados	7.2		4.828.420,37 C	0,00	5.748.828,39	10.577.248,76 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho			125.225.052,28 C	17.534.271,59	25.203.976,73	132.894.757,42 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho			125.225.052,28 C	17.534.271,59	25.203.976,73	132.894.757,42 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar	28		26.142.122,98 C	11.187.994,02	8.409.596,37	23.363.725,33 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar	29		2.682.556,15 C	6.346.277,57	10.448.102,79	6.784.381,37 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos	16		96.400.373,15 C	0,00	6.346.277,57	102.746.650,72 C
6.3 Execução de Restos a Pagar			19.838.033,01 C	0,00	0,00	19.838.033,01 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados			8.687.492,70 C	0,00	0,00	8.687.492,70 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar	16		479.225,07 C	0,00	0,00	479.225,07 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos	16		5.400.460,12 C	0,00	0,00	5.400.460,12 C
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados			2.807.806,51 C	0,00	0,00	2.807.806,51 C
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		2.807.806,51 C	0,00	0,00	2.807.806,51 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados			11.150.540,31 C	0,00	0,00	11.150.540,31 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar	14		6.633.336,97 C	0,00	0,00	6.633.336,97 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos	16		4.513.203,34 C	0,00	0,00	4.513.203,34 C
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados			4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
6.3.2.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
7 Controles Devedores			600.654.972,12 D	59.704.428,83	5.358.001,08	655.001.399,87 D
7.1 Atos Potenciais			95.065.695,51 D	48.471.103,56	0,00	143.536.799,07 D
7.1.1 Atos Potenciais Ativos			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.9 Direitos Contratuais			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais – Consolidação			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivo			87.474.414,32 D	48.471.103,56	0,00	135.945.517,88 D
7.1.2.3 Obrigações Contratuais			87.474.414,32 D	48.471.103,56	0,00	135.945.517,88 D
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais – Consolidação			87.474.414,32 D	48.471.103,56	0,00	135.945.517,88 D
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros			19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços			65.652.430,23 D	48.471.103,56	0,00	114.123.533,79 D
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis			398.762,11 D	0,00	0,00	398.762,11 D
7.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens			21.404.221,98 D	0,00	0,00	21.404.221,98 D
7.2 Administração Financeira			395.602.803,52 D	10.761.222,48	5.358.001,08	392.006.024,92 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

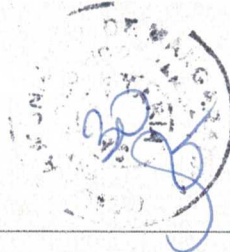
Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1			137.904.720,57 D	4.985.407,84	0,00	142.890.128,41 D
7.2.1.1			137.904.720,57 D	4.985.407,84	0,00	142.890.128,41 D
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	55.508.297,81 C	229.030,95	55.279.266,86 C
7.2.1.1.2			Recursos Vinculados	158.912.629,52 D	3.528.757,30	162.441.386,82 D
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	34.500.388,86 D	1.227.619,59	35.728.008,45 D
7.2.2			248.698.082,95 D	5.775.814,64	5.358.001,08	249.115.896,51 D
7.2.2.1			248.698.082,95 D	5.775.814,64	5.358.001,08	249.115.896,51 D
7.2.2.1.1			Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	248.698.082,95 D	5.775.814,64	249.115.896,51 D
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	143.948.219,47 D	5.775.814,64	144.366.033,03 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	118.335.178,95 D	0,00	118.335.178,95 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	76.589.567,82 D	5.771.593,39	80.492.824,85 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	50.976.527,30 C	4.221,25	54.461.970,77 C
7.2.2.1.1.02			Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	104.749.863,48 D	0,00	104.749.863,48 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	87.118.922,57 D	0,00	87.118.922,57 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	20.081.751,63 D	0,00	20.081.751,63 D
7.2.2.1.1.02.09		33.1	(-) Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Reduções	2.450.810,72 C	0,00	2.450.810,72 C
7.9			118.986.473,09 D	10.472.102,79	0,00	129.458.575,88 D
7.9.1			32.755,39 D	12.000,00	0,00	44.755,39 D
7.9.1.2			32.755,39 D	12.000,00	0,00	44.755,39 D
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	32.755,39 D	12.000,00	44.755,39 D
7.9.5			32.755,39 D	12.000,00	0,00	44.755,39 D
7.9.5.3			32.755,39 D	12.000,00	0,00	44.755,39 D
7.9.6			118.920.962,31 D	10.448.102,79	0,00	129.369.065,10 D
7.9.6.1			99.082.929,30 D	10.448.102,79	0,00	109.531.032,09 D
7.9.6.1.1		27.2	Empenhos Liquidados	99.082.929,30 D	10.448.102,79	109.531.032,09 D
7.9.6.2			19.838.033,01 D	0,00	0,00	19.838.033,01 D
8			600.654.972,12 C	63.712.861,74	128.059.289,49	665.001.399,87 C
8.1			95.065.695,51 C	3.468.891,65	51.939.995,21	143.536.799,07 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			Execução de Direitos Contratuais - Consolidação	7.591.281,19 C	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02			Contratos de Serviços	6.637.733,18 C	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01		25	Em Execução	6.637.733,18 C	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03			Contratos de Aluguéis	953.548,01 C	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01		25	Em Execução	953.548,01 C	0,00	953.548,01 C
8.1.2			87.474.414,32 C	3.468.891,65	51.939.995,21	135.945.517,88 C
8.1.2.3			87.474.414,32 C	3.468.891,65	51.939.995,21	135.945.517,88 C
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações Contratuais	87.474.414,32 C	3.468.891,65	51.939.995,21
8.1.2.3.1.01			Execução de Obrigações -Consolidação	87.474.414,32 C	3.468.891,65	51.939.995,21
8.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	19.000,00 C	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01		25	A Executar	19.000,00 C	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	65.652.430,23 C	3.296.289,47	51.767.393,03
8.1.2.3.1.02.01		25	A Executar	24.975.328,58 C	3.296.289,47	48.471.103,56
8.1.2.3.1.02.02		25	Executados	40.677.101,65 C	0,00	3.296.289,47
8.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	398.762,11 C	40.635,94	398.762,11 C
8.1.2.3.1.03.01		25	A Executar	79.658,06 D	40.635,94	120.294,00 D
8.1.2.3.1.03.02		25	Executados	478.420,17 C	0,00	519.056,11 C
8.1.2.3.1.04			Contratos de Fornecimento de Bens	21.404.221,98 C	131.966,24	21.404.221,98 C
8.1.2.3.1.04.01		25	A Executar	19.542.856,44 C	131.966,24	19.410.890,20 C
8.1.2.3.1.04.02		25	Executados	1.861.365,54 C	0,00	1.993.331,78 C
8.2			385.602.803,52 C	53.865.892,52	59.268.913,92	392.006.024,92 C
8.2.1			137.904.720,57 C	26.658.233,34	31.643.641,18	142.890.128,41 C
8.2.1.1			137.904.720,57 C	26.658.233,34	31.643.641,18	142.890.128,41 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	27.190.936,51 D	8.409.596,37	4.497.679,48
8.2.1.1.1.01		1	Recursos Disponíveis para o Exercício	27.190.936,51 D	8.409.596,37	31.102.853,40 D
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	26.433.949,44 C	11.187.994,02	8.409.596,37
8.2.1.1.2.01		1	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	26.433.949,44 C	11.187.994,02	8.409.596,37
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatorias	17.355.653,34 C	7.060.642,95	11.675.722,38
8.2.1.1.3.01		1	Comprometida por Liquidação	9.315.893,12 C	6.346.277,57	10.448.102,79
8.2.1.1.3.02		1	Comprometida por Retenções e Consignações	8.039.715,73 C	714.365,38	1.227.619,59
8.2.1.1.3.03		1	Comprometida por Depósitos e Garantias	44,49 C	0,00	0,00
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	121.306.054,30 C	0,00	7.060.642,95
8.2.1.1.4.01		1	Utilizada com Execução Orçamentária	109.314.036,61 C	0,00	6.346.277,57
8.2.1.1.4.02		1	Utilizada com Retenções e Consignações	14.992.017,69 C	0,00	714.365,38
8.2.2			248.698.082,95 C	27.207.459,18	27.625.272,74	249.115.896,51 C
8.2.2.1			248.698.082,95 C	27.207.459,18	27.625.272,74	249.115.896,51 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	248.698.082,95 C	27.207.459,18	27.625.272,74
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	143.948.219,47 C	24.901.723,53	25.319.537,09



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.01.01		12.1	14.895.122,91 C	17.593.134,94	13.084.403,23	10.386.391,20 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	129.053.096,56 C	7.308.588,59	12.235.133,86	133.979.641,83 C
8.2.2.1.1.02			104.749.863,48 C	2.305.735,65	2.305.735,65	104.749.863,48 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	14.864.212,81 C	2.305.735,65	0,00	12.558.477,16 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	89.885.650,67 C	0,00	2.305.735,65	92.191.386,32 C
8.9			118.986.473,09 C	6.378.277,57	16.850.380,36	129.468.575,88 C
8.9.1			32.755,39 C	16.000,00	28.000,00	44.755,39 C
8.9.1.2			32.755,39 C	16.000,00	28.000,00	44.755,39 C
8.9.1.2.1			32.755,39 C	16.000,00	28.000,00	44.755,39 C
8.9.1.2.1.01		19	27.555,39 C	16.000,00	12.000,00	23.555,39 C
8.9.1.2.1.03			5.200,00 C	0,00	16.000,00	21.200,00 C
8.9.5			32.755,39 C	16.000,00	28.000,00	44.755,39 C
8.9.5.3			32.755,39 C	16.000,00	28.000,00	44.755,39 C
8.9.5.3.1		19	27.555,39 C	16.000,00	12.000,00	23.555,39 C
8.9.5.3.2		20	4.995,23 C	0,00	16.000,00	20.995,23 C
8.9.5.3.3		21	204,77 C	0,00	0,00	204,77 C
8.9.6			116.920.962,31 C	6.346.277,57	16.794.380,36	129.369.065,10 C
8.9.6.1			99.082.929,30 C	6.346.277,57	16.794.380,36	109.531.032,09 C
8.9.6.1.1			2.682.556,15 C	6.346.277,57	10.448.102,79	6.784.381,37 C
8.9.6.1.1.01		14	3.216.177,43 C	6.346.277,57	10.448.102,79	7.318.002,65 C
8.9.6.1.1.02		14	533.621,28 D	0,00	0,00	533.621,28 D
8.9.6.1.2			96.401.573,15 C	0,00	6.346.277,57	102.747.850,72 C
8.9.6.1.2.01		16	96.401.573,15 C	0,00	6.346.277,57	102.747.850,72 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	0,00	0,00	19.838.033,01 C
8.9.6.2.1			11.150.540,31 C	0,00	0,00	11.150.540,31 C
8.9.6.2.1.01		9.2	6.633.336,97 C	0,00	0,00	6.633.336,97 C
8.9.6.2.1.02		9.2	4.513.203,34 C	0,00	0,00	4.513.203,34 C
8.9.6.2.1.03		9.2	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.6.2.2			8.687.492,70 C	0,00	0,00	8.687.492,70 C
8.9.6.2.2.01		9.2	479.226,07 C	0,00	0,00	479.226,07 C
8.9.6.2.2.03		9.2	5.400.460,12 C	0,00	0,00	5.400.460,12 C
8.9.6.2.2.04		9.2	2.807.806,51 C	0,00	0,00	2.807.806,51 C
RESUMO				251.876.372,70	251.876.372,70	

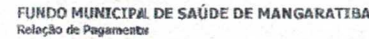


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

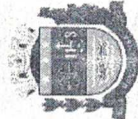
Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/11/2023 a 30/11/2023

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Conta Bancária			
Lançamento de	Autorização	Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal						
Estim.	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
06/11/2023	862	2023	CELEE SOLUÇÕES LTDA - ME	404	2023	3					892	2023	65.787,88	Nota Fiscal	50626	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60289 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
06/11/2023	862	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1017	2023	0			3.462,52			50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 60289 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
06/11/2023	863	23	JORICARIO DOS SANTOS	36	2023	9					854	2023	3.500,00	Recibo	577	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/11/2023	863	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1068	2023	0			154,60			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/11/2023	864	23	AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	110	2023	6					882	2023	16.500,00	Recibo	545	51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
06/11/2023	864	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1089	2023	0			3.652,54			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
06/11/2023	865	23	CONIELO DOS SANTOS SOUZA	122	2023	6					883	2023	7.284,91	Recibo	546	51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
06/11/2023	865	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1090	2023	0			1.118,39			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
06/11/2023	866	23	TAYMIRA RAMOS DA COSTA	431	2023	1					888	2023	4.000,00			40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 56461 - 237 886-0 816-B - BRADESCO - RT/816-B - APLIC
06/11/2023	867	23	CLAUDIMIR RIBEIRO DA SILVA NETO	430	2023	1					887	2023	4.000,00			40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 56461 - 237 886-0 816-B - BRADESCO - RT/816-B - APLIC
06/11/2023	868	23	GIORGINA DA SILVEIRA JANNUZZI	154	2023	5					866	2023	6.642,90	Recibo	534	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/11/2023	868	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1091	2023	0			941,84			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/11/2023	869	23	TRAIVE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	90	2023	7					884	2023	5.000,00	Recibo	547	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/11/2023	869	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1092	2023	0			240,00			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/11/2023	870	23	DEIER CLARK TAVARES	32	2023	9					864	2023	4.500,00	Recibo	532	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/11/2023	870	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1093	2023	0			360,77			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
06/11/2023	871	23	FOMLOG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GRAL EIRELI	130	2023	4					894	2023	44.609,70	Nota Fiscal	198	45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237 0886-9 24016-B - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
06/11/2023	871	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1094	2023	0			2.656,83			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 60195 - 237 0886-9 24016-B - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
06/11/2023	871	23	FOMLOG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GRAL EIRELI	131	2023	1					895	2023	66.000,00	Nota Fiscal	00198	45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60195 - 237 0886-9 24016-B - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
06/11/2023	871	23	FOMLOG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GRAL EIRELI	299	2023	1					896	2023	101.793,10	Nota Fiscal	00198	46	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
07/11/2023	872	23	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASIMENTO	231	2023	4					881	2023	5.298,86	Recibo	544	108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
07/11/2023	872	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1095	2023	0			572,22			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
07/11/2023	873	23	JULIANA DA COSTA ABADE	356	2023	1					867	2023	6.941,72	Recibo	535	108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
07/11/2023	873	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1096	2023	0			1.024,01			62929	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
07/11/2023	874	23	HUBERTO ANTONIO DA COSTA	232	2023	4					853	2023	6.055,84	Recibo	526	108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
07/11/2023	874	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1097	2023	0			780,39			62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
07/11/2023	875	23	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	392	2023	2					924	2023	39.740,40	Nota Fiscal	00000078	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50941 - 237 0886-9 10080-3 - Bradesco - CO FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
07/11/2023	875	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					1098	2023	0			501,96			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50941 - 237 0886-9 10080-3 - Bradesco - CO FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic



Pagamento				Ordem de Pagamento								Conta		Conta Bancária	
Lancamento de	Autorização	Credor	Empenho	Extracorrentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal					
Estorno	Pagamento/Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Pago	Serie	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	07/11/2023	875	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1074	2023	0	2.091,60			50995 5.2.11.99.0001	- I.S.S	FICHA: 50941 - 237 0886-9 10080-3 - BRadesco - CD - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
	07/11/2023	876	23 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	393	2023	3				112.410,68	Nota Fiscal	00000077	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação
	07/11/2023	876	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1099	2023	0	2.808,77			62937 5.2.11.04.0011	- IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação
	07/11/2023	876	23 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	394	2023	1				109.950,54	Nota Fiscal	00000077	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
	07/11/2023	876	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1075	2023	0	11.703,22			50995 5.2.11.99.0001	- I.S.S	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação
	07/11/2023	877	23 MURASAS INCORPORAÇÕES EIRELI	79	2023	8				7.300,00	Recibo	529	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
	07/11/2023	877	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1100	2023	0	350,40			62939 5.2.11.04.0013	- IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
	08/11/2023	878	23 AVOBH CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA	287	2023	1				1.960,00	Nota Fiscal	5	95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	09/11/2023	879	23 AMVAL SOUZA BAZAR LTDA	193	2023	1				14.099,55	Nota Fiscal	83	111	3.2.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
	09/11/2023	880	23 INSTITUTO ELISA DE CASTRO	399	2023	2				1.449.011,87	Nota Fiscal	071	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
	09/11/2023	880	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1086	2023	0	129.335,22			50995 5.2.11.99.0001	- I.S.S	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
	09/11/2023	880	23 INSTITUTO ELISA DE CASTRO	400	2023	2				885.000,00	Nota Fiscal	071	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sai - Saúde - Aplicação
	09/11/2023	880	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1104	2023	0	124.161,81			62937 5.2.11.04.0011	- IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
	10/11/2023	881	23 FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023	9				810,68	FOLHA DE PAGAMENTO	596	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	10/11/2023	881	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1106	2023	0	34,90			62938 5.2.11.04.0012	- IRRF - Geral	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	10/11/2023	882	23 FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023	10				1.344,33	FOLHA DE PAGAMENTO	597	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	14/11/2023	883	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1029	2023	0	183.163,38			50989 5.2.11.99.0003	- PREVI	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	14/11/2023	884	23 PREVI - MANGARATIBA	24	2023	10				183.163,38	Recibo	565		8.3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	14/11/2023	885	23 PREFEITURA MUNICIPAL MANG												



Exercício de 2023

Pagamento			Empenho				Ordem de Pagamento				Conta				Conta Bancária	
Lançamento de	Autenticação	Credor	Número	Ano	Parcela	Arquivo	Extremo	Ano	Parcela	Arquivo	Valor	Nota Fiscal	Valor	Nota Fiscal	Conta	Conta
Estim. Pagamento	Número	Nome									Pago	Série	Pago	Série	Conta	Conta
14/12/2023	885	23-PRETEIURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1032	2023	0			71.890,56		509875.2.11.09.0007 - L.S.S.	FICHA: 54460 - 237/0886-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/11/2023	888	23-AMORA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA	286	2023	1								6.547,70	Nota Fiscal 4	863.3.3.00.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/11/2023	889	23-EL SQUAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	43	2023	3								38.917,00	Nota Fiscal 256	22.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
16/11/2023	889	23-EL SQUAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	290	2023	1								9.976,00	Nota Fiscal 256	53.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
17/11/2023	890	23-BRINCO ASSUMIÇÃO DOS REIS FERREIRA	74	2023	9								500,00	Recibo 517	10.3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
17/11/2023	891	23-INDUSTRIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	420	2023	1								19.662,90	Nota Fiscal 504	42.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
17/11/2023	892	23-LAVARIO DA COSTA CIRINO	406	2023	1								1.850,00	Recibo 531	10.3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
17/11/2023	893	23-BELIRO TENÓRIO SIQUEIRA	389	2023	1								150,00	Recibo 518	10.3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
17/11/2023	894	23-ALCANTARES JOSE SOARES FOLDO	388	2023	1								200,00	Recibo 519	10.3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
17/11/2023	891	23-PRETEIURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1111	2023	0			235,47		629375.2.11.04.0011 - IRPF - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
21/11/2023	895	23-OT - TELEFAR NORTE LESTE S/A	39	2023	16								751,21	Nota Fiscal 80889319	10.3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237/0886-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - Rend de aplicação
21/11/2023	12463	23-PRETEIURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1112	2023	0			36,06		629375.2.11.04.0011 - IRPF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237/0886-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - Rend de aplicação
22/11/2023	896	23-HUMINIZALAB LTDA	251	2023	2								138.570,18	Nota Fiscal 10	22.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/11/2023	896	23-PRETEIURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1113	2023	0			1.750,36		629375.2.11.04.0011 - IRPF - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/11/2023	897	23-METECH ENGENHARIAS E CIA	376	2023	1								1.575,21	Nota Fiscal 128	46.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/11/2023	898	23-C. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A	414	2023	1								699.999,23	Nota Fiscal 10426	19.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/11/2023	899	23-FOUR GASES COMÉRCIO LTDA	258	2023	3								116.621,94	Nota Fiscal 7214	42.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
10/11/2023	1108	23-PRETEIURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1108	2023	0			200,09		629375.2.11.04.0012 - IRPF - Correl	FICHA: 54460 - 237/0886-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO/660-2 APLIC
22/11/2023	899	23-PRETEIURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1115	2023	0			1.389,30		629375.2.11.04.0011 - IRPF - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/11/2023	898	23-PRETEIURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1114	2023	0			8.399,99		629375.2.11.04.0011 - IRPF - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/11/2023	900	23-GRUP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	411	2023	1								46.895,00	Nota Fiscal 541	19.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/11/2023	900	23-PRETEIURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1116	2023	0			598,71		629375.2.11.04.0011 - IRPF - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/11/2023	901	23-J & J TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SEBILITA	428	2023	2								78.576,70	Nota Fiscal 632	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/11/2023	901	23-PRETEIURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1117	2023	0			1.983,83		629375.2.11.04.0011 - IRPF - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/11/2023	901	23-PRETEIURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1083	2023	0			4.132,98		509955.2.11.09.0001 - L.S.S	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/11/2023	896	23-PRETEIURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1110	2023	0			7.293,16		509955.2.11.09.0001 - L.S.S	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
24/11/2023	902	23-ALCANTARES JOSE SOARES FOLDO	388	2023	2								500,00	Recibo 602	10.3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
24/11/2023	903	23-BELIRO TENÓRIO SIQUEIRA	389	2023	2								500,00	Recibo 607	10.3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
24/11/2023	904	23-BRINCO ASSUMIÇÃO DOS REIS FERREIRA	74	2023	10								500,00	Recibo 604	10.3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	FICHA: 60269 - 0011/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
24/11/2023	905	23-TA VIANA RAMOS DA COSTA	443	2023	1								846,00	DIÁRIOS 008	37.3.3.90.14.00 - Diários - CxM	FICHA: 56161 - 237/086-0/19488-3 - BANCO DO BRASIL - APLIC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta			Conta Bancária				
Lançamento de		Autorização		Credor		Empenho			Extracorrente			Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária	
Estoril	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta		Conta Bancária		
	24/11/2023	906	23	DUCÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA- EPP	48	2023	4				563	2023	40.946,48	Nota Fiscal	1447	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
	24/11/2023	906	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1119	2023	0			491,36			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		
	24/11/2023	907	23	SIGALA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	410	2023	1				973	2023	279.257,70	Nota Fiscal	1757	19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
	24/11/2023	907	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1120	2023	0			3.351,09			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		
	24/11/2023	908	23	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	112	2023	7				964	2023	5.500,00	Recibo	594	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		
	24/11/2023	908	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1121	2023	0			627,54			62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel			FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
	27/11/2023	909	23	BRUNO ASSUMÇÃO DOS REIS FERREIRA	353	2023	1				981	2023	500,00	Recibo	606	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		
	27/11/2023	910	23	PAULO HENRIQUE MATA THOMAZ DRELIUM	230	2023	5				985	2023	7.094,22	Recibo	595	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		
	27/11/2023	910	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1123	2023	0			1.285,95			62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel			FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
	27/11/2023	911	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1105	2023	0			91,83			50987 5.2.11.99.0007 - L.N.S.S.			FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	27/11/2023	913	23	JOSEMAURICIO LOPES SOARES	120	2023	7				961	2023	8.698,40	Recibo	591	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação		
	27/11/2023	913	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1124	2023	0			1.507,10			62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel			FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação		
	27/11/2023	914	23	GIOMMINA DA SILVEIRA JANNUZZI	154	2023	6				959	2023	6.642,90	Recibo	589	107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação		
	27/11/2023	914	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1125	2023	0			941,84			62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel			FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação		
	27/11/2023	915	23	DF COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	194	2023	1				829	2023	54.985,14	Nota Fiscal	11	111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação		
	27/11/2023	909	23	BRUNO ASSUMÇÃO DOS REIS FERREIRA	75	2023	10				980	2023	2.000,00	Recibo	605	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		
	27/11/2023	912	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1107	2023	0			218,08			50987 5.2.11.99.0007 - L.N.S.S.			FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	28/11/2023	916	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	387	2023	5				968	2023	216,47	Recibo	598		4.3.1.00.13.00 - Obrigações Patronais		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	28/11/2023	917	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	387	2023	6				969	2023	106,96	Recibo	599		4.3.1.00.13.00 - Obrigações Patronais		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
	29/11/2023	918	23	FLAVIANO DA COSTA CIRINO	406	2023	2				978	2023	500,00	Recibo	0603	10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
	29/11/2023	919	23	JULIANA DA COSTA ASADE	356	2023	2				962	2023	6.941,72	Recibo	592	108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação		
	29/11/2023	919	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1163	2023	0			1.024,01			62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel			FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação		
	29/11/2023	920	23	HUBERTO ANTONIO DA COSTA	232	2023	5				960	2023	6.055,84	Recibo	590	108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação		
	29/11/2023	920	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1164	2023	0			780,39			62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel			FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação		
	29/11/2023	921	23	TRADE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	403	2023	1				990	2023	5.371,50	Recibo	611	15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação		
	29/11/2023	921	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1165	2023	0			257,97			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica			FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação		
	29/11/2023	922	23	MULICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI	79	2023	9				963	2023	7.300,00	Recibo	593	67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação		
	29/11/2023	922	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1166	2023	0			350,40			62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica			FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação		
	29/11/2023	923	23	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	231	2023	5				958	2023	5.298,86	Recibo	588	108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação		
	29/11/2023	923	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1167	2023	0			572,22			62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel			FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Encerrado em 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento												Conta		Conta Bancária
Lançamento de				Credor			Empenho			Extrajudicial			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Conta
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	13/11/2023	12109	23	FOLHA DE PAGAMENTO	454	2023	1				995	2023	113.200,10	FOLHA DE PAGAMENTO	0612	116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 62961 - 001 3836-9 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
	13/11/2023	12109	23	FOLHA DE PAGAMENTO	454	2023	4				998	2023	63.543,21	FOLHA DE PAGAMENTO	0615	116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 62961 - 001 3836-9 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
	13/11/2023	12109	23	FOLHA DE PAGAMENTO	454	2023	3				997	2023	1.419,40	FOLHA DE PAGAMENTO	0614	116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 62961 - 001 3836-9 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
	13/11/2023	12109	23	FOLHA DE PAGAMENTO	454	2023	2				996	2023	650,44	FOLHA DE PAGAMENTO	0613	116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 62961 - 001 3836-9 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
	13/11/2023	12109	23	FOLHA DE PAGAMENTO	454	2023	6				1000	2023	7.041,24	FOLHA DE PAGAMENTO	0617	116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 62961 - 001 3836-9 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
	13/11/2023	12109	23	FOLHA DE PAGAMENTO	454	2023	5				999	2023	88.213,67	FOLHA DE PAGAMENTO	0616	116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 62961 - 001 3836-9 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
	13/11/2023	12109	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1122	2023	0			97,57			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 62961 - 001 3836-9 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
	30/11/2023	924	23	VALNEI BARBOSA DE SOUZA	455	2023	1				991	2023	4.000,00			40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 56161 - 237 886-0 816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
	30/11/2023	925	23	SICILIA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	267	2023	1				987	2023	22.371,30	Nota Fiscal	1653	111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	30/11/2023	926	23	EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	248	2023	2				1008	2023	82.900,30	Nota Fiscal	3452	63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	30/11/2023	926	23	EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	460	2023	1				1009	2023	0,05	Nota Fiscal	3452	63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	30/11/2023	926	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1176	2023	0			3.979,21			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	30/11/2023	1658	23	BANCO BRADESCO S/A	50	2023	11				1047	2023	255,15	Recibo	0645	62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	30/11/2023	1659	23	BANCO BRADESCO S/A	25	2023	11				1050	2023	24,30	Recibo	0646	15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56161 - 237 886-0 816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FICHA: 56160 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/11/2023	1660	23	BANCO BRADESCO S/A	53	2023	8				1048	2023	14,35	Recibo	0646	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60195 - 237 0886-9 24016-8 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
	30/11/2023	1623	23	BANCO DO BRASIL	51	2023	11				1049	2023	51,50	Recibo	0647	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	30/11/2023	925	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1175	2023	0			268,45			62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	27/11/2023	911	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	473	2023	1				1091	2023	2,12	Recibo	666	57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56160 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	28/11/2023	916	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	475	2023	1				1093	2023	5,71	Recibo	668	52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56160 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	28/11/2023	917	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	476	2023	1				1094	2023	10,73	Recibo	669	57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56160 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	27/11/2023	912	23	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	474	2023	1				1092	2023	5,08	Recibo	667	57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56160 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	30/11/2023	10798	2023	BANCO BRADESCO S/A	345	2023	2				1098	2023	36,45	Recibo	671	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50941 - 237 0886-9 10080-3 - Bradesco - CD - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
	09/11/2023	880	23	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	440	2023	1				946	2023	123.357,41	Nota Fiscal	071	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
	06/11/2023			GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	392	2023					924	2023	2.091,60	Nota Fiscal	00000078	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	06/11/2023			GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	393	2023					925	2023	11.703,22	Nota Fiscal	00000077	59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	07/11/2023			J B W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SEMILÍDA	428	2023					935	2023	4.132,98	Nota Fiscal	632	22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	08/11/2023			INSTITUTO ELISA DE CASTRO	399	2023					944	2023	129.335,22	Nota Fiscal	071	61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	07/11/2023			PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	40	2023					947	2023	521,45	Nota Fiscal	15	53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	07/11/2023			PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	40	2023					954	2023	497,75	Nota Fiscal	17	53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta				Conta Bancária
Lançamento de		Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Ficha		Conta
Estor	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta Bancária	
	07/11/2023			PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	40	2023					955	2023	545,15	Nota Fiscal	18	53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	10/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023					966	2023	91,83	FOLHA DE PAGAMENTO	596	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	10/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023					966	2023	31,99	FOLHA DE PAGAMENTO	596	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	10/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023					967	2023	218,08	FOLHA DE PAGAMENTO	597	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	10/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023					967	2023	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	597	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	13/11/2023			PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	40	2023					972	2023	190,56	Nota Fiscal	19	53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	16/11/2023			HUMANIZALAB LTDA	251	2023					975	2023	7.293,16	Nota Fiscal	10	22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	13/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	454	2023					999	2023	97,57	FOLHA DE PAGAMENTO	0616	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023					1019	2023	9.032,57	FOLHA DE PAGAMENTO	0618	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023					1019	2023	57.862,31	FOLHA DE PAGAMENTO	0618	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023					1019	2023	180.581,03	FOLHA DE PAGAMENTO	0618	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023					1019	2023	10.636,76	FOLHA DE PAGAMENTO	0618	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023					1019	2023	850,71	FOLHA DE PAGAMENTO	0618	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023					1019	2023	51.423,98	FOLHA DE PAGAMENTO	0618	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023					1019	2023	3.837,18	FOLHA DE PAGAMENTO	0618	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023					1019	2023	912,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0618	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023					1019	2023	183.033,94	FOLHA DE PAGAMENTO	0618	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023					1019	2023	8.253,86	FOLHA DE PAGAMENTO	0618	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	322	2023					1021	2023	525,99	FOLHA DE PAGAMENTO	0620	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	322	2023					1021	2023	355,06	FOLHA DE PAGAMENTO	0620	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023					1022	2023	12.710,20	FOLHA DE PAGAMENTO	621	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023					1022	2023	38,00	FOLHA DE PAGAMENTO	621	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023					1022	2023	1.357,74	FOLHA DE PAGAMENTO	621	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023					1022	2023	9.797,10	FOLHA DE PAGAMENTO	621	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	18	2023					1022	2023	456,22	FOLHA DE PAGAMENTO	621	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	324	2023					1023	2023	3.860,79	FOLHA DE PAGAMENTO	0622	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	324	2023					1023	2023	390,36	FOLHA DE PAGAMENTO	0622	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	324	2023					1023	2023	1.512,07	FOLHA DE PAGAMENTO	0622	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	324	2023					1023	2023	1.433,36	FOLHA DE PAGAMENTO	0622	17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	325	2023					1024	2023	76,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0623	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

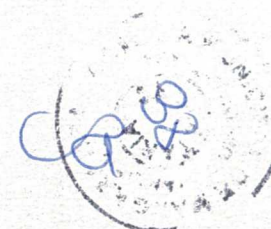
Pagamento				Origem da Despesa				Conta				Conta Bancária	
Empenho	Autenticação	Credor	Valor	Empenho	Exercício	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Conta	Conta	Conta	Conta Bancária	Conta Bancária
Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	325	2023		1024	8.281,63	FOLHA DE PAGAMENTO	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023		1025	78.341,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023		1025	916,93	FOLHA DE PAGAMENTO	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023		1025	1.345,05	FOLHA DE PAGAMENTO	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023		1025	1.055,87	FOLHA DE PAGAMENTO	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023		1025	456,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	381	2023		1025	2.186,77	FOLHA DE PAGAMENTO	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	281	2023		1025	91.786,17	FOLHA DE PAGAMENTO	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	15	2023		1027	1.893,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	15	2023		1027	41,13	FOLHA DE PAGAMENTO	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	323	2023		1028	586,01	FOLHA DE PAGAMENTO	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	323	2023		1028	1.335,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	323	2023		1028	699,79	FOLHA DE PAGAMENTO	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	325	2023		1024	38,85	FOLHA DE PAGAMENTO	31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	384	2023		1031	2.874,98	FOLHA DE PAGAMENTO	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	384	2023		1031	373,90	FOLHA DE PAGAMENTO	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	384	2023		1031	14.494,70	FOLHA DE PAGAMENTO	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	384	2023		1031	257,46	FOLHA DE PAGAMENTO	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	384	2023		1031	38,00	FOLHA DE PAGAMENTO	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	384	2023		1031	389,90	FOLHA DE PAGAMENTO	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	384	2023		1031	19.524,68	FOLHA DE PAGAMENTO	34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	462	2023		1063	73.844,97	FOLHA DE PAGAMENTO	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	462	2023		1063	3.998,07	FOLHA DE PAGAMENTO	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	462	2023		1063	6.088,24	FOLHA DE PAGAMENTO	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	462	2023		1063	3.541,95	FOLHA DE PAGAMENTO	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	462	2023		1063	22.847,94	FOLHA DE PAGAMENTO	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	462	2023		1063	6.461,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	462	2023		1063	4.927,15	FOLHA DE PAGAMENTO	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	462	2023		1066	7.103,18	FOLHA DE PAGAMENTO	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
28/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	462	2023		1066	12.386,82	FOLHA DE PAGAMENTO	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Encerrado em 2022

Pagamento		Ordem de Pagamento											Conta				Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização	Credor		Empenho			Extrajudicial			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Data	Conta	Conta Bancária	
												7.058.642,93						





Data: 01/11/2023 a 30/11/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.452.052,60	Despesas Orçamentárias	6.346.277,57
Transferências Recebidas	2.305.735,65	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.227.619,59	Despesas Extra Orçamentárias	714.365,38
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	4.985.407,84	Total dos Pagamentos	7.060.642,95
Retiradas Bancárias	6.310.479,15	Depósitos Bancários	4.235.244,04
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	11.295.886,99	Total do Caixa da Despesa	11.295.886,99
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	124.548.188,94	Pagamentos Acumulados Anterior	121.306.054,30
Receitas do Período	4.985.407,84	Pagamentos do Período	7.060.642,95
Total das Receitas	129.533.596,78	Total dos Pagamentos	128.366.697,25
Saldo Inicial do Exercício	13.356.531,63	Saldo na Data	14.523.431,16
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.356.531,63	Bancos	14.523.431,16
Total do Balancete da Receita	142.890.128,41	Total do Balancete da Despesa	142.890.128,41

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			16.598.666,27	4.235.244,04	6.310.479,15	14.523.431,16	0,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			14.299.170,37	3.385.367,13	4.476.842,01	13.207.695,49	0,00
CORRENTE							
300.2100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT			14.299.170,37	3.385.367,13	4.476.842,01	13.207.695,49	0,00
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
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
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
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
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
50939	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
54704	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	8.003,77	61,11	0,00	8.064,88
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
53265	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	5.945,21	44,83	0,00	5.990,04
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
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
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
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
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
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
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
43507	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
60269	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	7.499.775,77	982.480,73	1.610.364,71	6.871.891,79
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

MANGARATIBA

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

Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2023

Data: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	1.685.761,99	11.982,72	0,00	1.697.744,71	0,00	1.697.744,71
62944	001 3836-9 194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43518	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50	885,75	6,28	0,00	892,03	0,00	892,03
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	107.220,25	759,77	0,00	107.980,02	0,00	107.980,02
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104 887-0 00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	3.387,37	24,00	0,00	3.411,37	0,00	3.411,37
325	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	11,78	0,07	0,00	11,85	0,00	11,85
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Redeserv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	2.765,40	19,60	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00
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	2.749,80	19,49	0,00	2.769,29	0,00	2.769,29
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	24.893,60	176,40	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
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	8.908,98	63,13	0,00	8.972,11	0,00	8.972,11
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	1.697.553,31	12.029,03	0,00	1.709.582,34	0,00	1.709.582,34
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	192.848,61	1.366,54	0,00	194.215,15	0,00	194.215,15
50851	237 0886-9 660-2	BRASESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	2.236,89	2.236,89	1,00	0,00	1,00
56460	237 0886-9 660-2	BRASESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50	516.777,20	215.912,41	556.587,08	176.102,53	0,00	176.102,53
50853	237 0886-9 816-8	BRASESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237 0886-9 6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237 0886-9 6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0856	237 0886-9 6677-0	BRASESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
0857	237 0886-9 6677-0	BRASESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	56.928,01	2.079.487,38	2.079.469,28	56.946,11	0,00	56.946,11
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	5.644,04	41,54	0,00	5.685,58	0,00	5.685,58
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	1.172.251,27	8.533,08	41.868,45	1.138.915,90	0,00	1.138.915,90
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	79.624,24	596,54	0,00	80.220,78	0,00	80.220,78
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	402.630,81	3.016,46	0,00	405.647,27	0,00	405.647,27
62946	237 0886-9 19044-6	CONTA BRASESCO (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	547.950,21	3.997,57	14.361,12	537.586,66	0,00	537.586,66
60194	237 0886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	48.473,28	0,00	48.472,28	1,00	0,00	1,00
60195	237 0886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	175.251,34	49.393,02	110.624,05	114.020,31	0,00	114.020,31
56461	237 886-0 816-8	BRASESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	36.186,30	13.118,54	12.858,15	36.446,69	0,00	36.446,69
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50956	237 886-0 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	15.974,03	0,00	0,00	15.974,03	0,00	15.974,03

MANGARATIBA

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

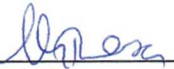
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-3

Página 2 de 3



Data: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			0,00	19,60	19,60	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	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			1.156.541,28	16.260,46	8.130,23	1.164.671,51	0,00	1.164.671,51
	300.0023 - PAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62948	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0228 - Gestão do SUS			1.147.348,80	16.260,46	8.130,23	1.155.479,03	0,00	1.155.479,03
62951	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	0,00	8.130,23	8.130,23	0,00	0,00	0,00
62952	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	1.147.348,80	8.130,23	0,00	1.155.479,03	0,00	1.155.479,03
	300.2105 - PAB Fixo			9.192,48	0,00	0,00	9.192,48	0,00	9.192,48
62947	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	9.192,48	0,00	0,00	9.192,48	0,00	9.192,48
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			3.749,83	53,30	26,65	3.776,48	0,00	3.776,48
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde			3.749,83	53,30	26,65	3.776,48	0,00	3.776,48
62953	001 3836-9 17641-9	FMS - FNSCONVENIENTE	1.1.1.1.1.19	0,00	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00
62954	001 3836-9 17641-9	FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento	1.1.1.1.1.50	3.749,83	26,65	0,00	3.776,48	0,00	3.776,48
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			8.228,91	825.496,10	686.913,68	146.811,33	0,00	146.811,33
	300.0029 - Outros Convênios Federais			8.228,91	825.496,10	686.913,68	146.811,33	0,00	146.811,33
62960	001 3836-9 24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.19	0,00	412.748,05	412.748,05	0,00	0,00	0,00
62961	001 3836-9 24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.50	8.228,91	412.748,05	274.165,63	146.811,33	0,00	146.811,33
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			1.130.938,40	8.046,93	1.138.546,72	438,61	0,00	438,61
	000.0001 - GERAL			1.130.938,40	8.046,93	1.138.546,72	438,61	0,00	438,61
62949	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	2.225,10	2.225,10	0,00	0,00	0,00
62950	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.130.938,40	5.821,83	1.136.321,62	438,61	0,00	438,61
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			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 RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			37,48	0,52	0,26	37,74	0,00	37,74
	000.0157 - Royalties - Minério			37,48	0,52	0,26	37,74	0,00	37,74
62958	001 3836-9 24602-6	BB - Royalties Minério Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00
62959	001 3836-9 24602-6	BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	37,48	0,26	0,00	37,74	0,00	37,74
Total				16.598.666,27	4.235.244,04	6.310.479,15	14.523.431,16	0,00	14.523.431,16


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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

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



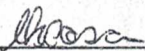


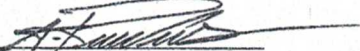
Conciliação Bancária em 30/11/2023

Conta	0886-9	Conta	816-8
Conta	6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8		
Conta	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação	300-1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

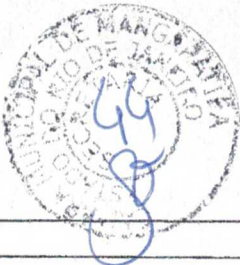

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73355


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 helena rosa
Data da operação: 04/12/2023 - 17h16



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000816-8	36.476,28	36.476,28

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
06/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886246	4.000,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886773	4.000,00		8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
24/11/2023	TAYNARA RAMOS DA COSTA	886570		-4.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLAUDINIER RIBEIRO DA SILVA NETO	3905573		-4.000,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886293	846,00		847,00
29/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TAYNARA RAMOS DA COSTA	886078		-846,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
30/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886601	4.000,00		4.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	661683		-4.000,00	1,00
30/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631129	4.012,15		4.013,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VALNEI BARBOSA DE SO	5110602		-4.000,00	13,15
	DOC/TED INTERNET				
30/11/2023	TED INTERNET	5110602		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
Total			16.858,15	-16.858,15	1,00

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 17h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				-4.011,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631129	4.012,15		1,00
Total			4.012,15	0,00	1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

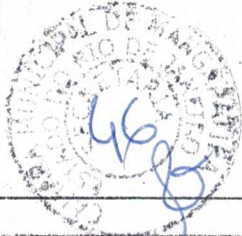


Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					36.186,30
06/11/2023	PAGAMENTO		TAYNARA RAMOS DA COSTA (156.884.077-27) Lançamento: 00003852/2023 - Pagamento: 002269/2023 (Pagamento)	-4.000,00	32.186,30
06/11/2023	PAGAMENTO		CLAUDINIER RIBEIRO DA SILVA NETO (138.982.047-58) Lançamento: 00003853/2023 - Pagamento: 002270/2023 (Pagamento)	-4.000,00	28.186,30
06/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003966/2023 - Receita: 000781/2023 (Recebimento de receita)	4.000,00	32.186,30
06/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003967/2023 - Receita: 000782/2023 (Recebimento de receita)	4.000,00	36.186,30
24/11/2023	PAGAMENTO		TAYNARA RAMOS DA COSTA (156.884.077-27) Lançamento: 00003984/2023 - Pagamento: 002351/2023 (Pagamento)	-845,00	35.340,30
24/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003992/2023 - Receita: 000796/2023 (Recebimento de receita)	845,00	36.186,30
29/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004251/2023 - Receita: 000848/2023 (Recebimento de receita)	4.000,00	40.186,30
30/11/2023	PAGAMENTO		VALNEI BARBOSA DE SOUZA (097.040.127-21) Lançamento: 00004069/2023 - Pagamento: 002386/2023 (Pagamento)	-4.000,00	36.186,30
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004128/2023 - Receita: 000802/2023 (Recebimento de receita)	272,54	36.458,84
30/11/2023	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00004200/2023 - Pagamento: 002477/2023 (Pagamento)	-12,15	36.446,69
Total dos Depósitos:				13.118,54	Total das Retiradas: 12.858,15



Conciliação Bancária em 30/11/2023

Conta	6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/810-8 - APLIC
Aplicação	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Aplicação	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

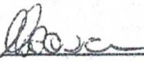
Saldo da contabilidade na data 36.446,69

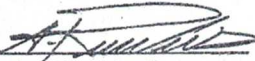
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,21
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,01

Saldo do extrato bancário na data 36.446,89

Relação dos movimentos não conciliados

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000816-8**
Data da emissão: **04/12/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**
Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788
Rentabilidade
no mês: **+0,75%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	34.130,49	17.956,06361	36.186,50	2.056,01	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	4.000,00	1.970,78120	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	3.752,58	1.976,05984	4.012,15	259,57	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	34.377,91	17.950,78497	36.446,89	2.068,98	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

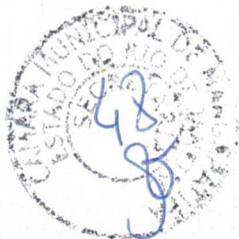
Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	273,25	10,72
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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 Conesco
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 01/11/2023 a 30/11/2023

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

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



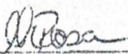


Conciliação Bancária em 30/11/2023

Conta	0086-9	Conta	6677-0
Conta	0.201.00-135	BRANCO	Royalties 6677-0
Conta	15000000-1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação: 300.2100-1 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

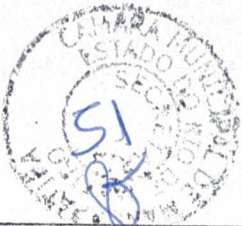

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 04/12/2023 - 17h18



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	36.621,81	36.621,81

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
06/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	48,60		49,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886570	19.642,90		19.692,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DEINER CLARK TAVARES	5513915		-4.139,23	15.553,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRAPIXE TRANSPORTESA	5513928		-4.760,00	10.793,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	5513929		-5.701,06	5.092,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOAO CARLOS DOS SANT	5514021		-3.345,40	1.746,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-240,00	1.506,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-154,60	1.352,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-360,77	991,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-941,84	49,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5513915		-12,15	37,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5513928		-12,15	25,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5513929		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5514021		-12,15	1,00
07/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	60,75		61,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886177	25.596,42		25.658,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886426	109.950,54		135.608,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCELO DE ANDRADE M	7562894		-4.726,64	130.882,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JULLYANA DA COSTA AB	7562896		-5.917,71	124.964,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MURICASAS INCORPORA	7562954		-6.949,60	118.014,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	7562993		-5.275,45	112.739,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS	7689260		-109.950,54	2.788,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.024,01	1.764,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-350,40	1.414,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-780,39	633,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-572,22	61,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7562894		-12,15	49,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7562896		-12,15	37,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7562954		-12,15	25,30

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2023	DOC/TED INTERNET	7562993		-12,15	13,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7689260		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	24,30		25,30
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT	9412833	1.701.704,50		1.701.729,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886520	14.999,55		1.716.729,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AMARAL E COSTA BAZAR	9194488		-14.999,55	1.701.729,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INSTITUTO ELISA DE C	9417277		-1.448.207,47	253.522,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-124.161,81	129.360,52
10/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-129.335,22	25,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9194488		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9417277		-12,15	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886666	751,21		752,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-36,06	716,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DEP JUDICIAL	11		-715,15	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	36,45		37,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886147	54.985,14		55.022,59
27/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886329	15.341,30		70.363,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	1469326		-5.701,06	64.662,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE MAURICIO LOPES	1469380		-7.191,30	57.471,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DF COM E SERV GERAIS	1486217		-54.985,14	2.486,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.507,10	979,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-941,84	37,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1469326		-12,15	25,30
	DOC/TED INTERNET				
29/11/2023	TED INTERNET	1469380		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1486217		-12,15	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	60,75		61,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886192	5.374,50		5.436,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886883	25.596,42		31.032,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRAPIXE TRANSPORTESA	3288572		-5.116,53	25.916,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCELO DE ANDRADE M	3414576		-4.726,64	21.189,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MURICASAS INCORPORA	3414588		-6.949,60	14.239,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JULLYANA DA COSTA AB	3414590		-5.917,71	8.322,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	3414608		-5.275,45	3.046,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.024,01	2.022,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-780,39	1.242,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-572,22	670,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-257,97	412,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-350,40	61,75



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	DOC/TED INTERNET	3288572		-12,15	49,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3414576		-12,15	37,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3414588		-12,15	25,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3414590		-12,15	13,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3414608		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	25,01		26,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886875	82.900,35		82.926,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886982	22.371,30		105.297,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Equilibrio Serv Medi	5522175		-78.921,14	26.376,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SICAFLA COM PROD FAR	5522178		-22.102,85	4.273,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-3.979,92	293,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-268,45	25,30
	DOC/TED INTERNET	5522175		-12,15	13,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5522178		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
Total			2.079.469,99	-2.079.469,99	1,00

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 17h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				-24,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	25,01		1,00
04/12/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886531	4.837,05		4.838,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST.DEINER CLARK TAVARES	8493079		-4.391,83	446,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8493079		-12,15	434,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
		5955001		-445,22	-11,15
Total			4.862,06	-4.849,20	-11,15



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004140/2023 - Receita: 000814/2023 (Recebimento de receita)	2.225,10	2.225,10
30/11/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004140/2023 - Receita: 000814/2023 (Recebimento de receita)	-2.225,10	0,00
Total dos Depósitos:				2.225,10	Total das Retiradas: 2.225,10



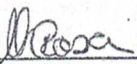


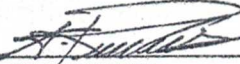
Conciliação Bancária em 30/11/2023

Conta: 886-B		Conta: 22444-B	
Conta: 62949	Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde		
Fonte de recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATUAL VINCU		Aplicações:	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
Tessomeira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tessomeira e Finanças
Cód.. 73355


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051040872329019
05/12/2023 11:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato 11 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	12.847,46 D	
				06/11 11:51 AURELIO SANTOS CARRICO			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	6.166,52 D	
				341 4814 58269614734 CONSUELO DOS SANT			
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.602	1.118,39 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.603	3.652,54 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	101.793,10 D	
				341 6553 024078146000118 FOXY LOG DIST			
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.062.329	11,50 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.062.330	11,50 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.601,01 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	109.601,91 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.702	2.808,77 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.703	11.703,22 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.023.786	11,50 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.125,40 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	885.000,00 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
09/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.121.822	11,50 D	
				Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	885.011,50 C	0,00 C
22/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	1.575,21 D	
				341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
22/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.198.807	11,50 D	
				Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.586,71 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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 NATUAL		Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.130.938,40
06/11/2023	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00003848/2023 - Pagamento: 002265/2023 (Pagamento)	-12.847,45	1.118.090,94
06/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003849/2023 - Pagamento: 002266/2023 (Pagamento)	-3.652,54	1.114.438,40
06/11/2023	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00003850/2023 - Pagamento: 002267/2023 (Pagamento)	-6.166,52	1.108.271,88
06/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003851/2023 - Pagamento: 002268/2023 (Pagamento)	-1.118,30	1.107.153,49
06/11/2023	PAGAMENTO		FOXY LOG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI (24.078.146/0001-18) Lançamento: 00003853/2023 - Pagamento: 002280/2023 (Pagamento)	-101.793,10	1.005.360,39
07/11/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-09) Lançamento: 00003873/2023 - Pagamento: 002290/2023 (Pagamento)	-109.601,91	895.758,48
07/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003874/2023 - Pagamento: 002291/2023 (Pagamento)	-2.808,77	892.949,71
07/11/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003876/2023 - Pagamento: 002293/2023 (Pagamento)	-11.703,22	881.246,49
09/11/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00003886/2023 - Pagamento: 002300/2023 (Pagamento)	-885.000,00	-3.753,51
22/11/2023	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) Lançamento: 00003954/2023 - Pagamento: 002336/2023 (Pagamento)	-1.575,21	-5.328,72
30/11/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004140/2023 - Receita: 000814/2023 (Recebimento de receita)	2.225,10	-3.103,62
30/11/2023	TARIFAS		BANCO DO BRASIL (00.000.000/5078-49) Lançamento: 00004202/2023 - Pagamento: 002479/2023 (Pagamento)	-54,50	-3.158,12
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004305/2023 - Movimento Bancário: 000062/2023 (Transferência bancária)	3.158,12	0,00
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004306/2023 - Movimento Bancário: 000063/2023 (Transferência bancária)	438,61	438,61
Total dos Depósitos:				5.821,83	Total das Retiradas: 1.136.321,62



Conciliação Bancária em 30/11/2023

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

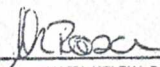
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	438,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8,13

Saldo do extrato bancário na data	430,50
-----------------------------------	--------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
62950	28/02/2023	00032041				Iss pago a menor	0,02
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
62950	29/09/2023	00042652				pgo a maior medtch	0,13
62950	30/11/2023	00045378				TARIFA LANÇADA A MENOR	8,00


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	272,54	--
	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.		

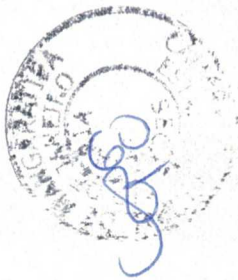




Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1,00
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004127/2023 - Receita: 000801/2023 (Recebimento de receita)	2.236,89	2.237,89
30/11/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004127/2023 - Receita: 000801/2023 (Recebimento de receita)	-2.236,89	1,00
Total dos Depósitos:				2.236,89	Total das Retiradas: 2.236,89





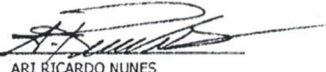
Conciliação Bancária em 30/11/2023

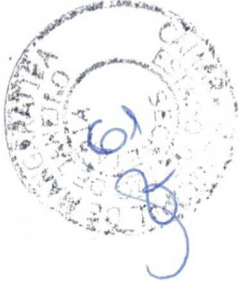
Agência:	0986-9	Conta:	660-2
Conta:	6.2.01.00.1.30 - BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	
1.5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



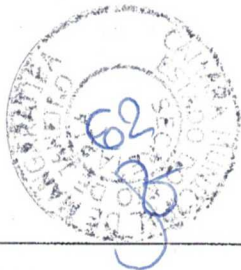


Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 04/12/2023 - 17h16



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	949.306,23	949.306,23

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
09/11/2023	TRANSP CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886220	2.700,00		2.701,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	659541		-1.355,67	1.345,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	540		-1.344,33	1,00
13/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658059	822,83		823,83
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.NILSON OLIVEIRA ALVES	2089444		-810,68	13,15
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	2089444		-12,15	1,00
14/11/2023	DOC DEVOLVIDO				
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	2089444	810,68		811,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658059	338.703,49		339.515,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886243	4.760,86		344.276,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886741	22.427,85		366.703,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886808	183.163,38		549.867,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIO CARD	184		-782,09	549.085,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIO CARD	185		-30.048,80	519.036,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306738		-152.473,53	366.562,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-34,99	366.527,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-200,09	366.327,76
	TRANSP CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886842		-183.163,38	183.164,38
	TRANSP CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886844		-183.163,38	1,00
21/11/2023	TRANSP CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886133	1.329,97		1.330,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	660652		-1.329,97	1,00
22/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658059	810,68		811,68
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NILSON OLIVEIRA ALVES	886198		-810,68	1,00
27/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658059	317,06		318,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304456		-93,95	224,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308693		-223,11	1,00
28/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658059	16,34		17,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886565	623,53		640,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300308		-55,89	584,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302680		-192,45	392,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303030		-361,80	30,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309311		-29,73	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	886567	623,43		624,43
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886581		-623,53	0,90
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
Total			557.110,10	-557.110,20	0,90

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 17h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				0,90	
01/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	6821514	845.672,67		845.673,57	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	6821522	90.117,08		935.790,65	
	APLICACAO AUTOMATICA	11223		-73.796,34	861.994,31	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	541		-60.227,90	801.766,41	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	542		-801.765,41	1,00	
04/12/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886955	3.122.642,11		3.122.643,11	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	543		-695.968,30	2.426.674,81	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	544		-1.552.702,40	873.972,41	
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886744		-129.210,68	744.761,73	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PREFEITURA MUNICIPAL	7753766		-10.641,16	734.120,57	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7753766		-12,15	734.108,42	
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. DAYSE MAYANA ARAUJO MARTINS	663134		-977,28	733.131,14	
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735135		-532,71	732.598,43	
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ENILDA MARIA MAZZA DA SILVA	886139		-417,04	732.181,39	
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176140		-272,80	731.908,59	
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LUMA ELESBAO ARAUJO	459141		-1.980,00	729.928,59	
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. CAINARA CARVALHO DA CUNHA CRACEL	886142		-513,72	729.414,87	
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FLAVIANE ROSA GOMES	886143		-280,83	729.134,04	
	Total			4.058.431,86	-3.329.298,72	729.134,04



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					516.777,20
09/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003973/2023 - Receita: 000788/2023 (Recebimento de receita)	2.700,00	519.477,20
10/11/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003905/2023 - Pagamento: 002303/2023 (Pagamento)	-810,68	518.666,52
10/11/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003906/2023 - Pagamento: 002304/2023 (Pagamento)	-34,99	518.631,53
10/11/2023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003907/2023 - Pagamento: 002305/2023 (Pagamento)	-1.344,33	517.287,20
10/11/2023	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003957/2023 - Pagamento: 002309/2023 (Pagamento)	-200,09	517.087,11
14/11/2023	PREVI FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003909/2023 - Pagamento: 002307/2023 (Pagamento)	-183.163,38	333.923,73
14/11/2023	PREVI PATRONAL		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00003910/2023 - Pagamento: 002308/2023 (Pagamento)	-183.163,38	150.760,35
14/11/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003911/2023 - Pagamento: 002309/2023 (Pagamento)	-73.589,52	77.170,83
14/11/2023	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00003919/2023 - Pagamento: 002317/2023 (Pagamento)	-22.427,85	54.742,98
14/11/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003920/2023 - Pagamento: 002318/2023 (Pagamento)	-8.132,44	46.610,54
14/11/2023	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00003921/2023 - Pagamento: 002319/2023 (Pagamento)	-270,60	46.339,94
14/11/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003922/2023 - Pagamento: 002320/2023 (Pagamento)	-6.993,45	39.346,49
14/11/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003923/2023 - Pagamento: 002321/2023 (Pagamento)	-71.890,56	-32.544,07
14/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003975/2023 - Receita: 000790/2023 (Recebimento de receita)	4.760,86	-27.783,21
14/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003976/2023 - Receita: 000791/2023 (Recebimento de receita)	183.163,38	155.380,17
14/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003977/2023 - Receita: 000792/2023 (Recebimento de receita)	22.427,85	177.808,02
27/11/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004001/2023 - Pagamento: 002352/2023 (Pagamento)	-91,83	177.716,19
27/11/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004008/2023 - Pagamento: 002369/2023 (Pagamento)	-218,08	177.498,11
27/11/2023	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004241/2023 - Pagamento: 002510/2023 (Pagamento)	-2,12	177.495,99
27/11/2023	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004244/2023 - Pagamento: 002513/2023 (Pagamento)	-5,03	177.490,96
28/11/2023	TRANSFERENCIA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004047/2023 - Pagamento: 002371/2023 (Pagamento)	-216,47	177.274,49
28/11/2023	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004048/2023 - Pagamento: 002372/2023 (Pagamento)	-406,96	176.867,53
28/11/2023	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004242/2023 - Pagamento: 002511/2023 (Pagamento)	-5,71	176.861,82
28/11/2023	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00004243/2023 - Pagamento: 002512/2023 (Pagamento)	-10,73	176.851,09
28/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004260/2023 - Receita: 000847/2023 (Recebimento de receita)	623,43	177.474,52
30/11/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004127/2023 - Receita: 000801/2023 (Recebimento de receita)	2.236,89	179.711,41
30/11/2023	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00004200/2023 - Pagamento: 002477/2023 (Pagamento)	-12,15	179.699,26



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/11/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004305/2023 - Movimento Bancário: 000062/2023 (Transferência bancária)	-3.158,12	176.541,14
30/11/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004306/2023 - Movimento Bancário: 000063/2023 (Transferência bancária)	-438,61	176.102,53
Total dos Depósitos:				215.912,41	Total das Retiradas: 556.587,08



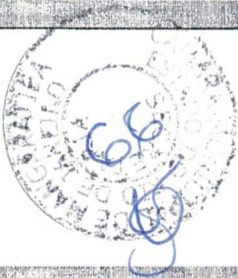


Conciliação Bancária em 30/11/2023

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	176.102,53
(-) 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	3.702,54
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	33.545,49
Saldo do extrato bancário na data	146.259,58



Relação dos movimentos não conciliados

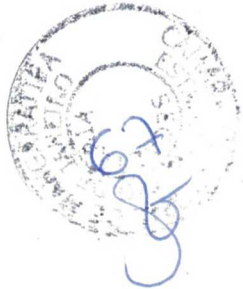
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							3.702,54
56460	28/04/2023	00034860					61,54
56460	30/11/2023	00045550					44,27
56460	30/11/2023	00045609					3.596,73
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							33.545,49
56460	31/08/2022	00030861				bloquio judicial	4,00
56460	30/11/2022	00030862				bloqueo judicial	1,00
56460	31/01/2023	00030860				bloqueo judicial	66,83
56460	29/09/2023	00042658					33.473,66

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000660-2**
Data da emissão: **04/12/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**
Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788
Rentabilidade
no mês: **+0,75%**

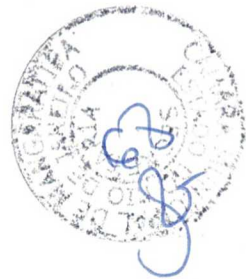


Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	481.619,12	239.176,34670	482.007,45	388,33	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	2.685,64	1.327,89219	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	339.238,03	168.468,62438	340.670,40	1.432,37	1.432,37
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	145.066,73	72.035,61451	146.259,58	1.192,85	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.236,89	1.432,37
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 01/11/2023 a 30/11/2023

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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					56.928,01
06/11/2023	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) Lançamento: 00003846/2023 - Pagamento: 002263/2023 (Pagamento)	-3.345,40	53.582,61
06/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003847/2023 - Pagamento: 002264/2023 (Pagamento)	-154,60	53.428,01
06/11/2023	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00003854/2023 - Pagamento: 002271/2023 (Pagamento)	-5.701,06	47.726,95
06/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003855/2023 - Pagamento: 002272/2023 (Pagamento)	-941,84	46.785,11
06/11/2023	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) Lançamento: 00003856/2023 - Pagamento: 002273/2023 (Pagamento)	-4.760,00	42.025,11
06/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003857/2023 - Pagamento: 002274/2023 (Pagamento)	-240,00	41.785,11
06/11/2023	PAGAMENTO		DEINER CLARK TAVARES (523.483.937-00) Lançamento: 00003858/2023 - Pagamento: 002275/2023 (Pagamento)	-4.139,23	37.645,88
06/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003859/2023 - Pagamento: 002276/2023 (Pagamento)	-360,77	37.285,11
06/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003868/2023 - Receita: 000783/2023 (Recebimento de receita)	19.642,90	56.928,01
07/11/2023	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00003864/2023 - Pagamento: 002281/2023 (Pagamento)	-4.726,64	52.201,37
07/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003865/2023 - Pagamento: 002282/2023 (Pagamento)	-572,22	51.629,15
07/11/2023	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00003866/2023 - Pagamento: 002283/2023 (Pagamento)	-5.917,71	45.711,44
07/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003867/2023 - Pagamento: 002284/2023 (Pagamento)	-1.024,01	44.687,43
07/11/2023	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00003868/2023 - Pagamento: 002285/2023 (Pagamento)	-5.275,45	39.411,98
07/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003869/2023 - Pagamento: 002286/2023 (Pagamento)	-780,39	38.631,59
07/11/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00003875/2023 - Pagamento: 002292/2023 (Pagamento)	-109.950,54	-71.318,95
07/11/2023	PAGAMENTO		MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.999.291/0001-05) Lançamento: 00003877/2023 - Pagamento: 002294/2023 (Pagamento)	-6.949,60	-78.268,55
07/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003878/2023 - Pagamento: 002295/2023 (Pagamento)	-350,40	-78.618,95
07/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003869/2023 - Receita: 000784/2023 (Recebimento de receita)	25.596,42	-53.022,53
07/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003970/2023 - Receita: 000785/2023 (Recebimento de receita)	109.950,54	56.928,01
09/11/2023	PAGAMENTO		AMARAL SOUZA BAZAR LTDA (33.137.750/0001-69) Lançamento: 00003883/2023 - Pagamento: 002297/2023 (Pagamento)	-14.999,55	41.928,46
09/11/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00003884/2023 - Pagamento: 002298/2023 (Pagamento)	-1.324.850,06	-1.282.921,60
09/11/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003885/2023 - Pagamento: 002299/2023 (Pagamento)	-129.335,22	-1.412.256,82
09/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003887/2023 - Pagamento: 002301/2023 (Pagamento)	-124.161,81	-1.536.418,63
09/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003971/2023 - Receita: 000786/2023 (Recebimento de receita)	14.990,55	-1.521.428,08
09/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003972/2023 - Receita: 000787/2023 (Recebimento de receita)	1.701.704,50	180.276,42
09/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004255/2023 - Receita: 000844/2023 (Recebimento de receita)	9,00	180.285,42



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
09/11/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00004257/2023 - Pagamento: 002515/2023 (Pagamento)	-123.357,41	56.928,01
10/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003974/2023 - Receita: 000789/2023 (Recebimento de receita)	751,21	57.679,22
21/11/2023	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00003950/2023 - Pagamento: 002332/2023 (Pagamento)	-715,15	56.964,07
21/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003951/2023 - Pagamento: 002333/2023 (Pagamento)	-36,06	56.928,01
27/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003979/2023 - Receita: 000794/2023 (Recebimento de receita)	15.341,30	72.269,31
27/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003980/2023 - Receita: 000795/2023 (Recebimento de receita)	54.985,14	127.254,45
27/11/2023	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) Lançamento: 00004002/2023 - Pagamento: 002363/2023 (Pagamento)	-7.191,30	120.063,15
27/11/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004003/2023 - Pagamento: 002364/2023 (Pagamento)	-1.507,10	118.556,05
27/11/2023	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00004004/2023 - Pagamento: 002365/2023 (Pagamento)	-5.701,06	112.854,99
27/11/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004005/2023 - Pagamento: 002366/2023 (Pagamento)	-941,84	111.913,15
27/11/2023	PAGAMENTO		DF COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA (39.227.310/0001-89) Lançamento: 00004006/2023 - Pagamento: 002367/2023 (Pagamento)	-54.985,14	56.928,01
29/11/2023	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00004050/2023 - Pagamento: 002374/2023 (Pagamento)	-5.917,71	51.010,30
29/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004051/2023 - Pagamento: 002375/2023 (Pagamento)	-1.024,01	49.986,29
29/11/2023	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00004052/2023 - Pagamento: 002376/2023 (Pagamento)	-5.275,45	44.710,84
29/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004053/2023 - Pagamento: 002377/2023 (Pagamento)	-780,39	43.930,45
29/11/2023	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) Lançamento: 00004054/2023 - Pagamento: 002378/2023 (Pagamento)	-5.116,53	38.813,92
29/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004055/2023 - Pagamento: 002379/2023 (Pagamento)	-257,97	38.555,95
29/11/2023	PAGAMENTO		MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.999.291/0001-05) Lançamento: 00004056/2023 - Pagamento: 002380/2023 (Pagamento)	-6.949,60	31.606,35
29/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004057/2023 - Pagamento: 002381/2023 (Pagamento)	-350,40	31.255,95
29/11/2023	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00004058/2023 - Pagamento: 002382/2023 (Pagamento)	-4.726,64	26.529,31
29/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004059/2023 - Pagamento: 002383/2023 (Pagamento)	-572,22	25.957,09
29/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004258/2023 - Receita: 000845/2023 (Recebimento de receita)	5.374,50	31.331,59
29/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004259/2023 - Receita: 000846/2023 (Recebimento de receita)	25.596,42	56.928,01
30/11/2023	PAGAMENTO		SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) Lançamento: 00004070/2023 - Pagamento: 002387/2023 (Pagamento)	-22.102,85	34.825,16
30/11/2023	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00004071/2023 - Pagamento: 002388/2023 (Pagamento)	-78.921,09	-44.095,93
30/11/2023	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00004072/2023 - Pagamento: 002389/2023 (Pagamento)	-0,05	-44.095,98
30/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004073/2023 - Pagamento: 002390/2023 (Pagamento)	-3.979,21	-48.075,19



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023		
Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	C/C: 237 0886-9 6677-0 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004129/2023 - Receita: 000803/2023 (Recebimento de receita)	273,25	-47.801,94
30/11/2023	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00004199/2023 - Pagamento: 002476/2023 (Pagamento)	-255,15	-48.057,09
30/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004203/2023 - Pagamento: 002480/2023 (Pagamento)	-268,45	-48.325,54
30/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004262/2023 - Receita: 000849/2023 (Recebimento de receita)	82.900,35	34.574,81
30/11/2023	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004263/2023 - Receita: 000850/2023 (Recebimento de receita)	22.371,30	56.946,11
Total dos Depósitos:				2.079.487,38	Total das Retiradas: 2.079.469,28





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

Agência	0886-9	Conta	6677-0
Conta	6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rendi de aplicação		
Recursos	1.5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

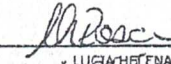
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

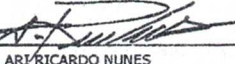
Saldo da contabilidade na data	56.946,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,09
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	20.341,76
Saldo do extrato bancário na data	36.604,44

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp	Data Comp	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
50857	31/03/2023	00033628					0,09
50857	31/10/2023	00044001					0,07
							0,02
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
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
50857	30/11/2023	00045554				PAGO A MAIOR EQUILIBRIO	0,71




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


ARY RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0006677-0**
Data da emissão: **04/12/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**
Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788
Rentabilidade
no mês: **+0,75%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	30.064,06	18.154,82145	36.587,05	6.522,99	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	207,59	126,43817	255,86	48,27	10,72
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	29.856,47	18.028,38328	36.604,44	6.747,97	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	273,25	10,72
	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 01/11/2023 a 30/11/2023

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





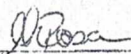
Conciliação Bancária em 30/11/2023

Conta:	6.201.00.1135 - BRADESCO - Royalties - 6677-0
Conta:	6.201.00.1135 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RJ
Conta:	6.201.00.1135 - RECURSOS DO TESOURO - RJ

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: 04/12/2023 - 17h18



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	36.621,81	36.621,81

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
06/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	48,60		49,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886570	19.642,90		19.692,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DEINER CLARK TAVARES	5513915		-4.139,23	15.553,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRAPIXE TRANSPORTESA	5513928		-4.760,00	10.793,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	5513929		-5.701,06	5.092,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOAO CARLOS DOS SANT	5514021		-3.345,40	1.746,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-240,00	1.506,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-154,60	1.352,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-360,77	991,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-941,84	49,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5513915		-12,15	37,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5513928		-12,15	25,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5513929		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5514021		-12,15	1,00
07/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	60,75		61,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886177	25.596,42		25.658,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886426	109.950,54		135.608,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCELO DE ANDRADE M	7562894		-4.726,64	130.882,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JULLYANA DA COSTA AB	7562896		-5.917,71	124.964,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MURICASAS INCORPORA	7562954		-6.949,60	118.014,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	7562993		-5.275,45	112.739,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS	7689260		-109.950,54	2.788,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.024,01	1.764,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-350,40	1.414,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-780,39	633,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-572,22	61,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7562994		-12,15	49,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7562896		-12,15	37,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7562954		-12,15	25,30

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2023	DOC/TED INTERNET	7562993		-12,15	13,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7689260		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	24,30		25,30
	TED-TRANSF ELET DISPON	9412833	1.701.704,50		1.701.729,80
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886520	14.999,55		1.716.729,35
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9194488		-14.999,55	1.701.729,80
	DEST. AMARAL E COSTA BAZAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9417277		-1.448.207,47	253.522,33
	DEST. INSTITUTO ELISA DE C				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-124.161,81	129.360,52
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-129.335,22	25,30
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
10/11/2023	DOC/TED INTERNET	9194488		-12,15	13,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9417277		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
21/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	886666	751,21		752,21
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-36,06	716,15
27/11/2023	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11		-715,15	1,00
29/11/2023	DEP JUDICIAL				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	36,45		37,45
	TRANSF CC PARA CC PJ	886147	54.985,14		55.022,59
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886329	15.341,30		70.363,89
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1469326		-5.701,06	64.662,83
	DEST. ADVOCACIA MAURICIO M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1469380		-7.191,30	57.471,53
	DEST. JOSE MAURICIO LOPES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1486217		-54.985,14	2.486,39
	DEST. DF COM E SERV GERAIS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-1.507,10	979,29
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-941,84	37,45
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	DOC/TED INTERNET	1469326		-12,15	25,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1469380		-12,15	13,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1486217		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	60,75		61,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	886192	5.374,50		5.436,25
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886883	25.596,42		31.032,67
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3288572		-5.116,53	25.916,14
	DEST. TRAPIXE TRANSPORTESA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3414576		-4.726,64	21.189,50
	DEST. MARCELO DE ANDRADE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3414588		-6.949,60	14.239,90
	DEST. MURICASAS INCORPORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3414590		-5.917,71	8.322,19
	DEST. JULLYANA DA COSTA AB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3414608		-5.275,45	3.046,74
	DEST. HUMBERTO ANTONIO DA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-1.024,01	2.022,73
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-780,39	1.242,34
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-572,22	670,12
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-257,97	412,15
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-350,40	61,75
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	3288572		-12,15	49,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3414576		-12,15	37,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3414588		-12,15	25,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3414590		-12,15	13,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3414608		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
30/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	25,01		26,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886875	82.900,35		82.926,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886982	22.371,30		105.297,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Equilibrio Serv Medi	5522175		-78.921,14	26.376,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SICAFLA COM PROD FAR	5522178		-22.102,85	4.273,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-3.979,92	293,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-268,45	25,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5522175		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5522178		-12,15	1,00
Total			2.079.469,99	-2.079.469,99	1,00

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 17h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				-24,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	25,01		1,00
04/12/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886531	4.837,05		4.838,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST.DEINER CLARK TAVARES	8493079		-4.391,83	446,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8493079		-12,15	434,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-445,22	-11,15
Total			4.862,06	-4.849,20	-11,15





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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 NATURAL		Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
30/11/2023	DEPÓSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004140/2023 - Receita: 000814/2023 (Recebimento de receita)	2.225,10	2.225,10
30/11/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004140/2023 - Receita: 000814/2023 (Recebimento de receita)	-2.225,10	0,00
Total dos Depósitos:				2.225,10	Total das Retiradas: 2.225,10





Conciliação Bancária em 30/11/2023

Conta:	62949	Conta:	6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde	Conta:	22444-8
Preço de recurso:	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCU	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA

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

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051040872329019
05/12/2023 11:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato 11 / 2023



Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	12.847,46 D	
				06/11 11:51 AURELIO SANTOS CARRICO			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	6.166,52 D	
				341 4814 58269614734 CONSUELO DOS SANT			
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.602	1.118,39 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.603	3.652,54 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	101.793,10 D	
				341 6553 024078146000118 FOXY LOG DIST			
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.062.329	11,50 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.062.330	11,50 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.601,01 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	109.601,91 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.702	2.808,77 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.703	11.703,22 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.023.786	11,50 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.125,40 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	885.000,00 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
09/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.121.822	11,50 D	
				Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	885.011,50 C	0,00 C
22/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	1.575,21 D	
				341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
22/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.198.807	11,50 D	
				Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.586,71 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.130.938,40
06/11/2023	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00003848/2023 - Pagamento: 002265/2023 (Pagamento)	-12.847,45	1.118.090,94
06/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003849/2023 - Pagamento: 002266/2023 (Pagamento)	-3.552,54	1.114.438,40
06/11/2023	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00003850/2023 - Pagamento: 002267/2023 (Pagamento)	-6.165,52	1.108.271,88
06/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003851/2023 - Pagamento: 002268/2023 (Pagamento)	-1.118,39	1.107.153,49
06/11/2023	PAGAMENTO		FOXY LOG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI (24.078.146/0001-18) Lançamento: 00003853/2023 - Pagamento: 002290/2023 (Pagamento)	-101.793,10	1.005.360,39
07/11/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00003873/2023 - Pagamento: 002290/2023 (Pagamento)	-109.601,91	895.758,48
07/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003874/2023 - Pagamento: 002291/2023 (Pagamento)	-2.808,77	892.949,71
07/11/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003876/2023 - Pagamento: 002293/2023 (Pagamento)	-11.703,22	881.246,49
09/11/2023	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00003886/2023 - Pagamento: 002300/2023 (Pagamento)	-885.000,00	-3.753,51
22/11/2023	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) Lançamento: 00003954/2023 - Pagamento: 002336/2023 (Pagamento)	-1.575,21	-5.328,72
30/11/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004140/2023 - Receita: 000814/2023 (Recebimento de receita)	2.225,10	-3.103,62
30/11/2023	TARIFAS		BANCO DO BRASIL (00.000.000/5078-49) Lançamento: 00004202/2023 - Pagamento: 002479/2023 (Pagamento)	-54,50	-3.158,12
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004305/2023 - Movimento Bancário: 000062/2023 (Transferência bancária)	3.158,12	0,00
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004306/2023 - Movimento Bancário: 000063/2023 (Transferência bancária)	438,61	438,51
Total dos Depósitos:				5.821,83	Total das Retiradas: 1.136.321,62





Conciliação Bancária em 30/11/2023

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

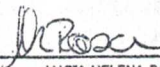
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	438,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8,13

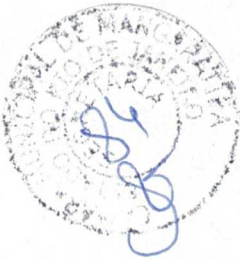
Saldo do extrato bancário na data	430,50
-----------------------------------	--------

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							8,13
62950	29/09/2023	00042652				pgo a maior medtch	0,13
62950	30/11/2023	00045378				TARIFA LANÇADA A MENOR	8,00


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051040872329013
05/12/2023 10:50:29

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.134.530,02			940.778,559714		
06/11/2023	RESGATE	125.601,01			104.036,221138	1,207281547	836.742,338576
	Aplicação 02/10/2023	60.338,57			49.978,868322		
	Aplicação 31/10/2023	65.262,44			54.057,352816		
07/11/2023	RESGATE	124.125,40			102.779,279383	1,207688950	733.963,059193
	Aplicação 31/10/2023	124.125,40			102.779,279383		
09/11/2023	RESGATE	885.011,50			732.299,384886	1,208537817	1.663,674307
	Aplicação 31/10/2023	885.011,50			732.299,384886		
22/11/2023	RESGATE	1.586,71			1.309,215399	1,211954886	354,458908
	Aplicação 31/10/2023	1.586,71			1.309,215399		
30/11/2023	SALDO ATUAL	430,50			354,458908		354,458908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.134.530,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.136.324,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.225,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.225,10
SALDO ATUAL =	430,50



Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 01/11/2023 a 30/11/2023

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					1,00





Conciliação Bancária em 30/11/2023

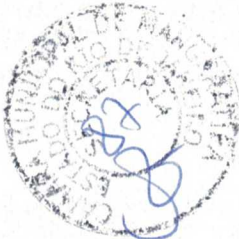
Conta:	10080-3
Conta:	10.2.02.00-1188-Bradesco-CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL
Recursos:	15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RT
Aplicação:	300.2100-RECURSOS DO TESOURO-RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





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: 14/12/2023 - 13h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010080-3	1.101.461,27	1.101.461,27

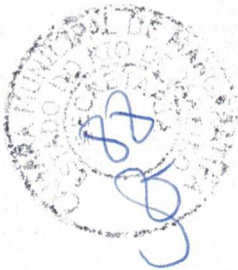
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
07/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	492869	41.844,15		41.845,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7702184		-39.238,42	2.606,73
	DEST. GREENFOOD ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-2.091,60	515,13
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-501,98	13,15
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	DOC/TED INTERNET	7702184		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
Total			41.844,15	-41.844,15	1,00

Os dados acima têm como base 14/12/2023 às 13h55 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 01/11/2023 a 30/11/2023

Ficha: 50869	Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	C/C: 001 3836-0 10044-7 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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





Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	10044-7
Conta:	50969	Conta:	6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7		
Conta:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

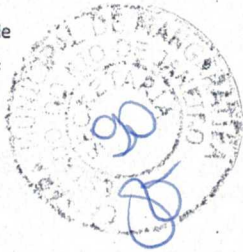
Saldo da contabilidade na data 745,26

(-) 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
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

----- Extrato de Conta Corrente -----
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/11/2023 a 30/11/2023

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

SALDO

745,26 C

0





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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					1.172.251,27
07/11/2023	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00003870/2023 - Pagamento: 002287/2023 (Pagamento)	-39.238,42	1.133.012,85
07/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003871/2023 - Pagamento: 002288/2023 (Pagamento)	-501,98	1.132.510,87
07/11/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003872/2023 - Pagamento: 002289/2023 (Pagamento)	-2.091,60	1.130.419,27
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004130/2023 - Receita: 000604/2023 (Recebimento de receita)	8.533,08	1.138.952,35
30/11/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00004256/2023 - Pagamento: 002514/2023 (Pagamento)	-36,45	1.138.915,90
Total dos Depósitos:				8.533,08	Total das Retiradas: 41.868,45





Conciliação Bancária em 30/11/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.138.915,90
(-) 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	0,01

Saldo do extrato bancário na data	1.138.915,89
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73355

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010080-3**
Data da emissão: **04/12/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**
Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788
Rentabilidade
no mês: **+0,75%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	998.486,85	581.669,35352	1.172.226,96	173.740,11	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	34.034,54	20.731,71330	41.844,15	7.809,61	1.848,65
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	964.452,31	560.937,64022	1.138.915,89	174.463,58	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	8.533,08	1.848,65
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Aiô 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.		





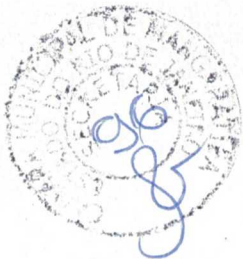
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Ficha: 50933	Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	C/C: 237 886-0 10081-1 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



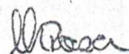


Conciliação Bancária em 30/11/2023

Conta:	886-0	Conta:	10081-1	Conta:	7024
Conta:	6.2.02.00.1189	Bradesco	AFB-MS ESTADUAL/10.081-1		
Fonte de recurso:	15000000	RECURSOS NAO 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





Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 05/12/2023 - 10h27

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R\$ 80.315,44
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	80.315,44
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	80.314,44

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	80.314,44
Total	80.314,44
** Investimento com Balc Automática	

Os dados acima têm como base 05/12/2023 às 10h27 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 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004134/2023 - Receita: 000809/2023 (Recebimento de receita)	596,54	79.624,24 80.220,78
Total dos Depósitos:				596,54	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 30/11/2023

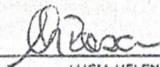
Banco: 237	Agência: 0886-9	Conta: 10081-1
Conta: 50953	Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

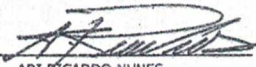
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	80.220,78
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	80.220,78
-----------------------------------	-----------




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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010081-1**
Data da emissão: **04/12/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**
Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788
Rentabilidade
no mês: **+0,75%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	78.969,83	39.510,25420	79.624,24	654,41	--
	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	78.969,83	39.510,25420	80.220,78	1.250,95	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	596,54	--
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 01/11/2023 a 30/11/2023

Ficha: 50937	Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3	C/C: 237 0886-9 8930-3 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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





Conciliação Bancária em 30/11/2023

Agência: 0886-9	Conta: 8930-3
Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHT - 8930-3	
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 1,00

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

Saldo do extrato bancário na data 1,00

LUCIA HELENA ROSA

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: 05/12/2023 - 10h28

Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total R\$ 5.593,07

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	5.593,07
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	5.592,07

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	5.592,07
Total	5.592,07

** Investimento com Baka Automática

Os dados acima têm como base 05/12/2023 às 10h28 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.





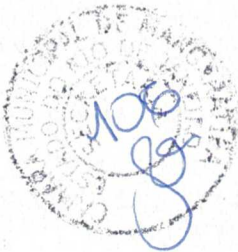
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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					5.644,04
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	41,54	5.685,58
			Lançamento: 00004132/2023 - Receita: 000806/2023 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				41,54	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 30/11/2023

Conta	00880-9	Conta	8930-3
Conta	6.2.11.03.1313	Bradesco - PAH Rend.de Aplicação	8930-3
Info de recurso	15000000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

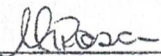
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	5.685,58
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,02

Saldo do extrato bancário na data	5.685,56
-----------------------------------	----------

Relação dos movimentos não conciliados

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0008930-3**
Data da emissão: **04/12/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**
Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788
Rentabilidade
no mês: **+0,75%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	5.447,44	2.750,99488	5.544,02	96,58	--
	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	5.447,44	2.750,99488	5.544,02	196,12	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	41,54	--
IOF -			IRRF (R\$) -		

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

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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 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					402.630,81
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	3.016,46	405.647,27
			Lançamento: 00004135/2023 - Receita: 000809/2023 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				3.016,46	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 30/11/2023

Agência:	0886-9	Conta:	10991-6
Conta:	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 405.647,27

(-) 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 405.647,27

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010991-6**
Data da emissão: **04/12/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**
Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788
Rentabilidade
no mês: **+0,75%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	375.982,55	199.788,96150	402.630,81	26.648,26	--
	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	375.982,55	199.788,96150	405.047,27	29.004,72	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.016,46	--
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 01/11/2023 a 30/11/2023

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

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



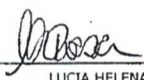


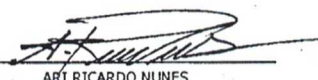
Conciliação Bancária em 30/11/2023

Conta:	62.02.00.1196 - Bradesco - Insulino para diabetes/10991-6
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT
Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: Lucia heleno rosa
Data da operação: 05/12/2023 - 10h27

Agência: 886 | Conta: 0010991-6

Total dos Saldos	
Total	R\$ 406.121,86
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	406.121,86
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	406.120,86

Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	406.120,86
Total	406.120,86
** Investimento com Baxa Automática	

Os dados acima têm como base 05/12/2023 às 10h27 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.





Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					192.848,61
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004147/2023 - Receita: 000821/2023 (Recebimento de receita)	1.366,54	194.215,15
Total dos Depósitos:				1.366,54	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 30/11/2023

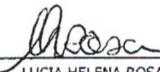
103	Agência: 887-0	Conta: 6240001-4
103	Conta: 6240001-4	Calha Econômica - A.F.B. Aplic
103	Conta: 6240001-4	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RJ
103	Conta: 6240001-4	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 194.215,15

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

Saldo do extrato bancário na data 194.215,15


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 05/12/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.848,61C	26.441,918300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.366,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194.215,15C	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	

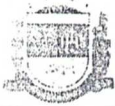


Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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					885,75
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004272/2023 - Receita: 000859/2023 (Recebimento de receita)	6,28	892,03
Total dos Depósitos:				6,28	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 30/11/2023

11-000000	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	892,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	892,03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 05/12/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.006240022	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	885,75C	121,447993
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	892,03C	121,447993
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 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					3.387,37
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004149/2023 - Receita: 000623/2023 (Recebimento de receita)	24,00	3.411,37
Total dos Depósitos:				24,00	Total das Retiradas: 0,00



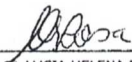


Conciliação Bancária em 30/11/2023

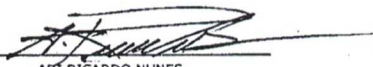
624005-7	624005-7
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.411,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	3.411,37


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73355


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	05/12/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	12.349.225/0001-37	006.006240057	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.387,37C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.411,37C	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!

Ficando(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

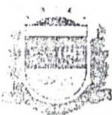
Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					107.220,25
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004146/2023 - Receita: 000820/2023 (Recebimento de receita)	759,77	107.980,02
Total dos Depósitos:				759,77	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 30/11/2023

Conta	07.2.1.40.5.224 - Caixa Econ - FMSB DE-0.4.008-0 Aplic
Fonte de recurso	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Aplicação	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

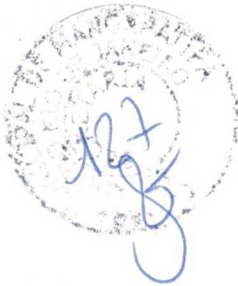
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	107.980,02
(-) 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	107.980,02

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 05/12/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.220,25C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	759,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.980,02C	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 a 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 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					11,78
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004143/2023 - Receita: 000817/2023 (Recebimento de receita)	0,07	11,85
Total dos Depósitos:				0,07	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 30/11/2023

7.0	624006-8
02.11.03.1321	Caixa Econ. Rend. Aplic. FNSBLINV
15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
300.2100	RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	11,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	11,85

LUCIA HELENA ROSA

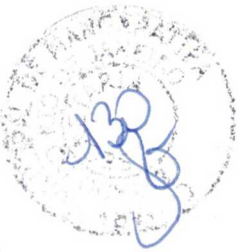
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			11,78C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			11,78C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			11,78C
07/11/2023	000000	REM BASICA	0,05280000	0,01C	11,79C
07/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	11,85C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			11,85C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			11,85C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			11,85C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			11,85C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			11,85C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			11,85C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			11,85C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			11,85C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			11,85C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			11,85C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			11,85C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			11,85C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			11,85C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			11,85C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			11,85C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL			11,85C
30/11/2023	-	SALDO FINAL			11,85C



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

IMPRIMIR FECHAR



Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.765,40
30/11/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004144/2023 - Receita: 000818/2023 (Recebimento de receita)	19,60	2.785,00
Total dos Depósitos:				19,60	Total das Retiradas: 0,00



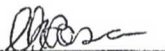


Conciliação Bancária em 30/11/2023

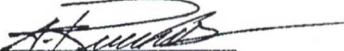
Unidade: 104	Agência: 887-0	Conta: 624009-0
Conta: 51287	Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ. - Estrut. Rede Serv. Atenção Bás. Saúde Aplic	
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.785,00
(-) 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	2.785,00


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	05/12/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

Administradora

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

Cliente

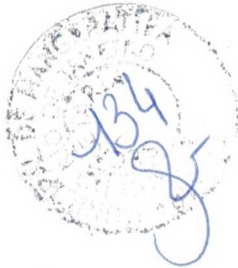
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSCONVENIENTE	12.349.225/0001-37	006.006240090	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.765,40C	379,170670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.785,00C	379,170670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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					2.749,80
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004145/2023 - Receita: 000819/2023 (Recebimento de receita)	19,49	2.769,29
Total dos Depósitos:				19,49	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 30/11/2023

30/11/2023	624010-3	Caixa Econ. - Estrut. Unidade Atensão Espec. em Saúde - Aplic
15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RJ	3002100 - RECURSOS DO TESOURO - RJ

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 2.769,29

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

Saldo do extrato bancário na data 2.769,29

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 05/12/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.749,80C	377,031975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.769,29C	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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

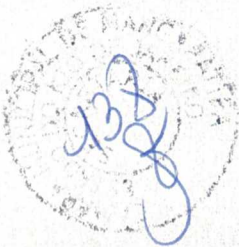
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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					547.950,21
14/11/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003912/2023 - Pagamento: 002310/2023 (Pagamento)	-14.361,12	533.589,09
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004131/2023 - Receita: 000805/2023 (Recebimento de receita)	3.997,57	537.586,66
Total dos Depósitos:				3.997,57	Total das Retiradas: 14.361,12





Conciliação Bancária em 30/11/2023

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

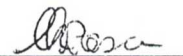
Saldo da contabilidade na data 537.586,66

(-) 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	2,20

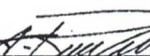
Saldo do extrato bancário na data 537.585,06

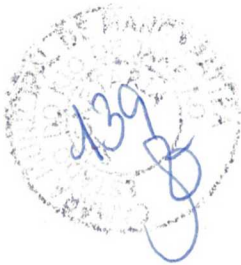
Relação dos movimentos não conciliados

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							2,20
60193	31/10/2023	00044006				TARIFA NÃO LANÇADA	2,20


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0023496-6**
Data da emissão: **04/12/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**
Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788
Rentabilidade
no mês: **+0,75%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	510.172,10	264.770,82101	533.587,49	23.415,39	--
	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	510.172,10	264.770,82101	537.585,06	27.412,96	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.997,57	--
	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 01/11/2023 a 30/11/2023

Ficha: 60192	Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6	C/C: 237 0886-9 0023496-6 - 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



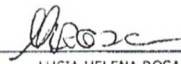


Conciliação Bancária em 30/11/2023

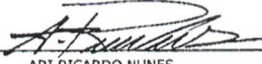
Conta	003620	Fonte	0023496-5
Conta	6.102.00.1.11	Descrição	Sami / 22496-6
Recursos	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

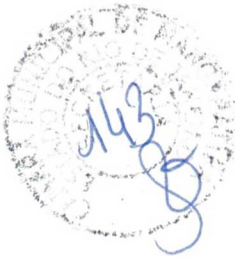
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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
Tesoureira

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: 05/12/2023 - 10h29

Agência: 886 | Conta: 0023496-6

Total dos Saldos

Total R\$ 327.111,14

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	327.111,14
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	327.110,14

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	327.110,14
Total	327.110,14

** Investimento com Baka Automática

Os dados acima têm como base 05/12/2023 às 10h29 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 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					5.945,21
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004137/2023 - Receita: 000811/2023 (Recebimento de receita)	44,83	5.990,04
Total dos Depósitos:				44,83	Total das Retiradas: 0,00



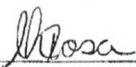


Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco	001	Agência	3836-0	Conta	16619-7
Conta	52765	Conta	6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Applicação/16.619-7		
Conta	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	5.990,04
(-) 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	5.990,04


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051040872329010
05/12/2023 10:48:16

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.890,29			1.066,632260		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.927,63			1.066,632260		1.066,632260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.890,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,34
SALDO ATUAL =	4.927,63



Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.054,92			874,760071		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.062,41			874,760071		874,760071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.054,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,49
SALDO ATUAL =	1.062,41

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					24.893,60
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004150/2023 - Receita: 000824/2023 (Recebimento de receita)	176,40	25.070,00
Total dos Depósitos:				176,40	Total das Retiradas: 0,00



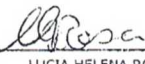


Conciliação Bancária em 30/11/2023

624024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS/UNIVAN C/C 624024-3 /Aplic
5000000	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	25.070,00
(-) 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	25.070,00


LUCIA HELENA ROSA
Tess: 0111031352
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ: 73355


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 05/12/2023
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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	CNPJ/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.006240243	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.893,60C	3.413,218706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	176,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	25.070,00C	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

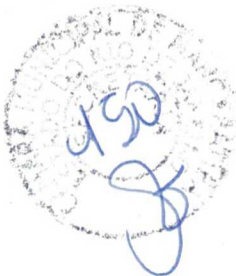
Informações ao Cotista

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	





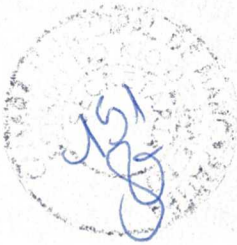
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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					8.003,77
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004136/2023 - Receita: 000810/2023 (Recebimento de receita)	61,11	8.064,88
Total dos Depósitos:				61,11	Total das Retiradas: 0,00





Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco: 001 Agência: 3836-0 Conta: 16356-2

Conta:	54704	Conta:	6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2
--------	-------	--------	--

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

8.064,88

(-) 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

8.064,88

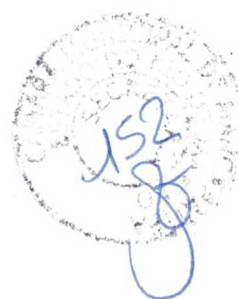
LUCIA HELENA ROSA

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

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051040872329009
05/12/2023 10:47:18

Cliente

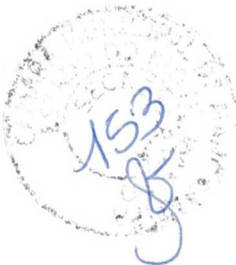
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	8.003,77			1.745,721392		
30/11/2023	SALDO ATUAL	8.064,88			1.745,721392		1.745,721392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.003,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,11
SALDO ATUAL =	8.064,88



Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

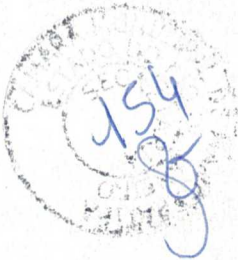
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

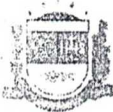


Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

Ficha: 57731	Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUE	C/C: 104 887-0 624035-9 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					8.908,98
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004151/2023 - Receita: 000825/2023 (Recebimento de receita)	63,13	8.972,11
Total dos Depósitos:				63,13	Total das Retiradas: 0,00



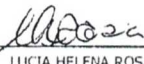


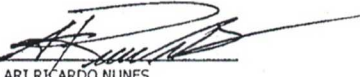
Conciliação Bancária em 30/11/2023

17721	Conta: 16.2.01.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOE E SERV. PÚBLIC	1624035-9
15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação: 300-2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	8.972,11
(-) 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	8.972,11


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	05/12/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.908,98C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.972,11C	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 01/11/2023 a 30/11/2023

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					1.685.761,99
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	11.982,72	1.697.744,71
			Lançamento: 00004235/2023 - Receita: 000831/2023 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				11.982,72	Total das Retiradas: 0,00





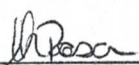
Conciliação Bancária em 30/11/2023

Conta: 3836-9	Conta: 19489-1
Conta: 62.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9	19489-1 APLIC
Recursos: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

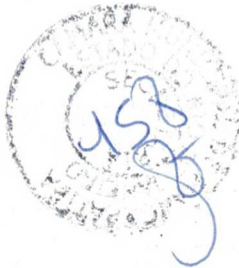
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.697.744,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 1.697.744,71


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

G334141219238956008
14/12/2023 12:26:02

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.685.761,99			1.397.872,876255		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.697.744,71			1.397.872,876255		1.397.872,876255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.685.761,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.982,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.982,72
SALDO ATUAL =	1.697.744,71



Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 01/11/2023 a 30/11/2023

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

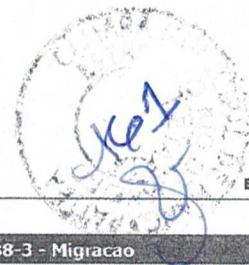
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					7.499.775,77
03/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003935/2023 - Receita: 000766/2023 (Recebimento de receita)	8.670,09	7.508.445,86
03/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003936/2023 - Receita: 000767/2023 (Recebimento de receita)	268.794,63	7.777.230,49
03/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003937/2023 - Receita: 000768/2023 (Recebimento de receita)	2.298,00	7.779.528,49
05/11/2023	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) Lançamento: 00003943/2023 - Pagamento: 002260/2023 (Pagamento)	-65.787,88	7.713.740,61
05/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003844/2023 - Pagamento: 002261/2023 (Pagamento)	-3.462,52	7.710.278,09
08/11/2023	PAGAMENTO		AVODAH CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA (04.851.066/0001-46) Lançamento: 00003879/2023 - Pagamento: 002296/2023 (Pagamento)	-1.960,00	7.708.318,09
08/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003938/2023 - Receita: 000769/2023 (Recebimento de receita)	12.661,60	7.720.979,69
09/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003939/2023 - Receita: 000770/2023 (Recebimento de receita)	92.059,00	7.813.038,69
10/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003943/2023 - Receita: 000774/2023 (Recebimento de receita)	221.645,19	8.034.683,88
10/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003944/2023 - Receita: 000775/2023 (Recebimento de receita)	15.840,00	8.050.523,88
10/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003945/2023 - Receita: 000776/2023 (Recebimento de receita)	24.495,00	8.075.018,88
10/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003946/2023 - Receita: 000777/2023 (Recebimento de receita)	14.308,64	8.089.327,52
14/11/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003913/2023 - Pagamento: 002311/2023 (Pagamento)	-1.335,05	8.087.992,47
14/11/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003914/2023 - Pagamento: 002312/2023 (Pagamento)	-1.693,80	8.086.298,67
14/11/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003915/2023 - Pagamento: 002313/2023 (Pagamento)	-3.650,56	8.082.648,11
14/11/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003916/2023 - Pagamento: 002314/2023 (Pagamento)	-8.286,32	8.074.361,79
14/11/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003917/2023 - Pagamento: 002315/2023 (Pagamento)	-12.915,90	8.061.445,89
14/11/2023	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003918/2023 - Pagamento: 002316/2023 (Pagamento)	-525,99	8.060.919,90
14/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003947/2023 - Receita: 000778/2023 (Recebimento de receita)	101.891,00	8.162.810,90
14/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003948/2023 - Receita: 000779/2023 (Recebimento de receita)	30.178,32	8.192.989,22
14/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003949/2023 - Receita: 000780/2023 (Recebimento de receita)	3.400,00	8.196.389,22
16/11/2023	PAGAMENTO		AVODAH CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA (04.851.066/0001-46) Lançamento: 00003924/2023 - Pagamento: 002322/2023 (Pagamento)	-6.547,70	8.189.841,52
16/11/2023	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) Lançamento: 00003925/2023 - Pagamento: 002323/2023 (Pagamento)	-38.917,00	8.150.924,52
16/11/2023	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) Lançamento: 00003926/2023 - Pagamento: 002324/2023 (Pagamento)	-9.978,00	8.140.946,52
17/11/2023	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPTÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00003929/2023 - Pagamento: 002326/2023 (Pagamento)	-500,00	8.140.446,52
17/11/2023	PAGAMENTO		INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (14.696.234/0001-20) Lançamento: 00003930/2023 - Pagamento: 002327/2023 (Pagamento)	-19.427,43	8.121.019,09
17/11/2023	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00003931/2023 - Pagamento: 002328/2023 (Pagamento)	-1.650,00	8.119.369,09

Página 1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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
17/11/2023	PAGAMENTO		BELMIRO TENÓRIO SIQUEIRA (010.460.187-60) Lançamento: 00003932/2023 - Pagamento: 002329/2023 (Pagamento)	-150,00	8.119.219,09
17/11/2023	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) Lançamento: 00003933/2023 - Pagamento: 002330/2023 (Pagamento)	-200,00	8.119.019,09
17/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003934/2023 - Pagamento: 002331/2023 (Pagamento)	-235,47	8.118.783,62
22/11/2023	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0008-73) Lançamento: 00003952/2023 - Pagamento: 002334/2023 (Pagamento)	-135.819,82	7.981.963,80
22/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003953/2023 - Pagamento: 002335/2023 (Pagamento)	-1.750,36	7.980.213,44
22/11/2023	PAGAMENTO		C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (27.764.200/0001-77) Lançamento: 00003955/2023 - Pagamento: 002337/2023 (Pagamento)	-691.599,74	7.288.613,70
22/11/2023	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) Lançamento: 00003956/2023 - Pagamento: 002338/2023 (Pagamento)	-115.225,44	7.173.388,26
22/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003958/2023 - Pagamento: 002340/2023 (Pagamento)	-1.399,50	7.171.988,76
22/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003959/2023 - Pagamento: 002341/2023 (Pagamento)	-8.399,99	7.163.588,77
22/11/2023	PAGAMENTO		GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (29.866.886/0001-32) Lançamento: 00003960/2023 - Pagamento: 002342/2023 (Pagamento)	-49.296,26	7.114.292,51
22/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003961/2023 - Pagamento: 002343/2023 (Pagamento)	-598,74	7.113.693,77
22/11/2023	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) Lançamento: 00003962/2023 - Pagamento: 002344/2023 (Pagamento)	-75.542,87	7.037.150,90
22/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003963/2023 - Pagamento: 002345/2023 (Pagamento)	-1.983,83	7.035.167,07
22/11/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003964/2023 - Pagamento: 002346/2023 (Pagamento)	-4.132,98	7.031.034,09
22/11/2023	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003965/2023 - Pagamento: 002347/2023 (Pagamento)	-7.293,15	7.023.740,93
24/11/2023	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) Lançamento: 00003981/2023 - Pagamento: 002348/2023 (Pagamento)	-500,00	7.023.240,93
24/11/2023	PAGAMENTO		BELMIRO TENÓRIO SIQUEIRA (010.460.187-60) Lançamento: 00003982/2023 - Pagamento: 002349/2023 (Pagamento)	-500,00	7.022.740,93
24/11/2023	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPCÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00003983/2023 - Pagamento: 002350/2023 (Pagamento)	-500,00	7.022.240,93
24/11/2023	PAGAMENTO		DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) Lançamento: 00003986/2023 - Pagamento: 002353/2023 (Pagamento)	-40.455,12	6.981.785,81
24/11/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003987/2023 - Pagamento: 002354/2023 (Pagamento)	-491,36	6.981.294,45
24/11/2023	PAGAMENTO		SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) Lançamento: 00003988/2023 - Pagamento: 002355/2023 (Pagamento)	-275.906,61	6.705.387,84
24/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003989/2023 - Pagamento: 002356/2023 (Pagamento)	-3.351,09	6.702.036,75
24/11/2023	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00003990/2023 - Pagamento: 002357/2023 (Pagamento)	-4.872,46	6.697.164,29
24/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003991/2023 - Pagamento: 002358/2023 (Pagamento)	-627,54	6.696.536,75
24/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003994/2023 - Receita: 000797/2023 (Recebimento de receita)	27.617,70	6.724.154,45
24/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003995/2023 - Receita: 000798/2023 (Recebimento de receita)	27.617,70	6.751.772,15
24/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003996/2023 - Receita: 000799/2023 (Recebimento de receita)	27.617,70	6.779.389,85



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
24/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003997/2023 - Receita: 000800/2023 (Recebimento de receita)	27.617,70	6.807.007,55
27/11/2023	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPCÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00003998/2023 - Pagamento: 002359/2023 (Pagamento)	-500,00	6.806.507,55
27/11/2023	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) Lançamento: 00003999/2023 - Pagamento: 002360/2023 (Pagamento)	-6.608,27	6.799.899,28
27/11/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004000/2023 - Pagamento: 002361/2023 (Pagamento)	-1.285,95	6.798.613,33
27/11/2023	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPCÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00004007/2023 - Pagamento: 002368/2023 (Pagamento)	-2.000,00	6.796.613,33
29/11/2023	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00004049/2023 - Pagamento: 002373/2023 (Pagamento)	-500,00	6.796.113,33
29/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004181/2023 - Receita: 000828/2023 (Recebimento de receita)	21.863,43	6.817.976,76
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004138/2023 - Receita: 000812/2023 (Recebimento de receita)	53.915,03	6.871.891,79
Total dos Depósitos:				982.480,73	Total das Retiradas: 1.610.364,71





Conciliação Bancária em 30/11/2023

001	Agência: 3836-9	Conta: 19488-3
002	Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
003	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RJ	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RJ

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

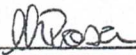
Saldo da contabilidade na data 6.871.891,79

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.285,80
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	18.064,97

Saldo do extrato bancário na data 6.855.112,62

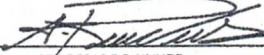
Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							1.285,80
60269	31/10/2023	00043927				unimed não paga	586,01
60269	31/10/2023	00043928				irrf nasf não paga	699,79
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							18.064,97
60269	28/02/2023	00032036				pago a maior	0,01
60269	30/06/2023	00039680					15.073,10
60269	31/10/2023	00043929					2.991,86



LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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



ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal-

G337051040872329011
05/12/2023 10:48:50

Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.498.212,42			6.217.691,366437		
03/11/2023	APLICAÇÃO	277.454,72			229.902,075620	1,206838691	6.447.593,442057
06/11/2023	RESGATE	66.952,40			55.457,155099	1,207281547	6.392.136,286958
	Aplicação 01/09/2023	66.952,40			55.457,155099		
08/11/2023	APLICAÇÃO	10.701,60			8.858,114994	1,208112562	6.400.994,401952
09/11/2023	APLICAÇÃO	92.059,00			76.173,867879	1,208537817	6.477.168,269831
10/11/2023	APLICAÇÃO	276.288,83			228.533,748153	1,208962931	6.705.702,017984
14/11/2023	APLICAÇÃO	91.845,88			75.916,907661	1,209821143	6.781.618,925645
16/11/2023	RESGATE	55.442,70			45.811,027831	1,210247895	6.735.807,897814
	Aplicação 01/09/2023	55.442,70			45.811,027831		
17/11/2023	RESGATE	22.162,90			18.306,236953	1,210674813	6.717.501,660861
	Aplicação 01/09/2023	22.162,90			18.306,236953		
22/11/2023	RESGATE	1.095.042,69			903.534,201355	1,211954886	5.813.967,459506
	Aplicação 01/09/2023	1.095.042,69			903.534,201355		
24/11/2023	RESGATE	211.860,92			174.685,829341	1,212811141	5.639.281,630165
	Aplicação 01/09/2023	211.860,92			174.685,829341		
27/11/2023	RESGATE	10.394,22			8.567,375254	1,213232722	5.630.714,254911
	Aplicação 01/09/2023	10.394,22			8.567,375254		
29/11/2023	APLICAÇÃO	16.990,97			13.994,806462	1,214091102	5.644.709,061373
30/11/2023	RESGATE	500,00			411,685241	1,214520101	5.644.297,376132
	Aplicação 01/09/2023	500,00			411,685241		
30/11/2023	SALDO ATUAL	6.855.112,62			5.644.297,376132		5.644.297,376132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.498.212,42
APLICAÇÕES (+)	765.341,00
RESGATES (-)	1.462.355,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.915,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.915,03
SALDO ATUAL =	6.855.112,62



Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 01/11/2023 a 30/11/2023

Ficha: 60195	Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a	C/C: 237	0886-9	24016-8 - 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					175.251,34
06/11/2023	PAGAMENTO		FOXY LOG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI (24.078.146/0001-18) Lançamento: 00003850/2023 - Pagamento: 002277/2023 (Pagamento)	-41.952,87	133.298,47
06/11/2023	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003851/2023 - Pagamento: 002278/2023 (Pagamento)	-2.656,63	130.641,64
06/11/2023	PAGAMENTO		FOXY LOG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI (24.078.146/0001-18) Lançamento: 00003852/2023 - Pagamento: 002279/2023 (Pagamento)	-66.000,00	64.641,64
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004133/2023 - Receita: 000807/2023 (Recebimento de receita)	920,74	65.562,38
30/11/2023	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00004201/2023 - Pagamento: 002478/2023 (Pagamento)	-14,35	65.548,03
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004238/2023 - Movimento Bancário: 000061/2023 (Transferência bancária)	48.472,28	114.020,31
Total dos Depósitos:				49.393,02	Total das Retiradas: 110.624,05





Conciliação Bancária em 30/11/2023

Conta:	24016-8
Conta:	6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr. Est. Filianc. Atelição Prim. a Saúde - Co. Financiamento Aplic.
Saldo recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

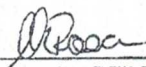
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	114.020,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	90,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	114.110,31
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							90,00
60195	31/10/2023	00043940				PAGO A MENOR	90,00



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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



ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0024016-8**
Data da emissão: **04/12/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**
Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788
Rentabilidade
no mês: **+0,75%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	172.568,53	87.005,91949	175.341,34	2.772,81	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	60.636,59	30.804,42903	62.151,77	1.515,18	1.515,18
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	111.931,94	56.201,49046	114.110,31	2.178,37	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	920,74	1.515,18
	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 01/11/2023 a 30/11/2023

Ficha: 57726	Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	C/C: 104 887-0 0624037-5 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.697.553,31
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	12.029,03	1.709.582,34
			Lançamento: 00004152/2023 - Receita: 000826/2023 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				12.029,03	Total das Retiradas: 0,00



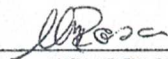


Conciliação Bancária em 30/11/2023

Conta:	0624037-5
Conta:	62461031036- CEF- INVEST.SUS.APLIC C/C 0624037-5
Conta:	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	1.709.582,34
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.709.582,34


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 05/12/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.697.553,31C	232.755,461105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,029,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.709.582,34C	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!

Presado(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 01/11/2023 a 30/11/2023

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: 1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					48.473,28
30/11/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004238/2023 - Movimento Bancário: 000061/2023 (Transferência bancária)	-48.472,28	1,00
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 48.472,28





Conciliação Bancária em 30/11/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

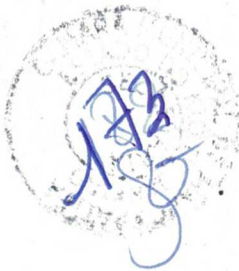
Saldo da contabilidade na data	1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade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

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cdd. 73355

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 05/12/2023 - 10h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0024016-8	114.244,54	114.244,54

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2023	SALDO ANTERIOR				48.473,28
01/11/2023	TARIFA BANCARIA	1		-2,20	48.471,08
06/11/2023	TRANSFER VIA NET				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646238	50.517,76		98.988,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652999	11.634,01		110.622,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FOXI LOG DIST. SERV	6137051		-107.952,87	2.669,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-2.656,83	13,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6137051		-12,15	1,00
Total			62.151,77	-110.624,05	1,00

Os dados acima têm como base 05/12/2023 às 10h06 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 01/11/2023 a 30/11/2023

Ficha: 62947 Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

175

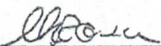


Conciliação Bancária em 30/11/2023

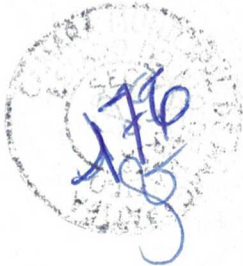
104	Agência	887-0	Conta	624038-3
1249	Conta	6.2.02.00.1435	CEP	Bloco de Custeio - C/c 6240938-3
16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO	Aplicação	300.2105	PAB Fixo

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



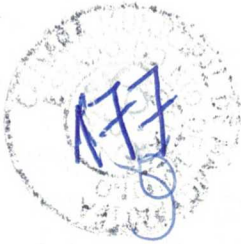


:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	-	SALDO ANTERIOR		9.192,48C
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
30/11/2023	-	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 01/11/2023 a 30/11/2023

Ficha: 62952	Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos	C/C: 104 887-0 624039-1 - CEF - INVEST SUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.147.348,80
30/11/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004153/2023 - Receita: 000827/2023 (Recebimento de receita)	8.130,23	1.155.479,03
Total dos Depósitos:				8.130,23	Total das Retiradas: 0,00





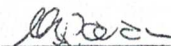
Conciliação Bancária em 30/11/2023

02.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos	
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO	Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.155.479,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	1.155.479,03
-----------------------------------	--------------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	05/12/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	006.006240391	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.147.348,80C	157.315,648316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.130,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.155.479,03C	157.315,648316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2023

Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					3.749,83
30/11/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004139/2023 - Receita: 000813/2023 (Recebimento de receita)	26,65	3.776,48
Total dos Depósitos:				26,65	Total das Retiradas: 0,00





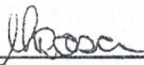
Conciliação Bancária em 30/11/2023

Conta: 62954	Conta: 6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento
Fonte de recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS	Aplicação: 300.2124 - Investimento- Implant.de Ações e Serv.de Saúde

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.776,48
(-) 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	3.776,48
-----------------------------------	----------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051040872329012
05/12/2023 10:49:39

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.749,83			3.109,441933		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.776,48			3.109,441933		3.109,441933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.749,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,65
SALDO ATUAL =	3.776,48



Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 01/11/2023 a 30/11/2023

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					37,48
30/11/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004141/2023 - Receita: 000815/2023 (Recebimento de receita)	0,26	37,74
Total dos Depósitos:				0,26	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 30/11/2023

Plano: 62959	Conta: 6.2.11.99.0024 - BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação
Fonte de recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP	Aplicação: 000.0157 - Royalties - Minério

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	37,74
(-) 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	37,74

LUCIA HELENA ROSA
Tesorreira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051040872329014
05/12/2023 10:50:57

Cliente

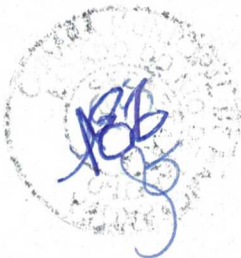
Agência 3836-9
Conta 24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	37,48			31,075879		
30/11/2023	SALDO ATUAL	37,74			31,075879		31,075879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	37,74



Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 01/11/2023 a 30/11/2023

Ficha: 62961	Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS	C/C: 001 3836-9 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à		Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
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					8.228,91
01/11/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003899/2023 - Receita: 000764/2023 (Recebimento de receita)	411.078,94	419.307,85
13/11/2023	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004067/2023 - Pagamento: 002384/2023 (Pagamento)	-274.068,06	145.239,79
13/11/2023	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004068/2023 - Pagamento: 002385/2023 (Pagamento)	-97,57	145.142,22
30/11/2023	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004142/2023 - Receita: 000816/2023 (Recebimento de receita)	1.669,11	146.811,33
Total dos Depósitos:				412.748,05	Total das Retiradas: 274.165,63





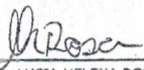
Conciliação Bancária em 30/11/2023

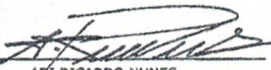
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24800-2
Data:	62961	Conta:	6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS		
Fonte de recurso:	16050000 - Assistência financeira da União destinada a comp	Aplicação:	300.0029 - Outros Convênios Federais		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	146.811,33
(-) 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	146.811,33
-----------------------------------	------------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051040872329015
05/12/2023 10:51:28

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	8.228,91			6.823,603569		
01/11/2023	APLICAÇÃO	411.078,94			340.749,940247	1,206394753	347.573,543816
13/11/2023	RESGATE	259.796,27			214.816,177413	1,209388758	132.757,366403
	Aplicação 02/10/2023	8.252,39			6.823,603569		
	Aplicação 01/11/2023	251.543,88			207.992,573844		
14/11/2023	RESGATE	14.349,47			11.860,819331	1,209821143	120.896,547072
	Aplicação 01/11/2023	14.349,47			11.860,819331		
16/11/2023	RESGATE	19,89			16,434650	1,210247895	120.880,112422
	Aplicação 01/11/2023	19,89			16,434650		
30/11/2023	SALDO ATUAL	146.811,33			120.880,112422		120.880,112422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.228,91
APLICAÇÕES (+)	411.078,94
RESGATES (-)	274.165,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.669,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.669,11
SALDO ATUAL =	146.811,33



Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 01/11/2023 a 30/11/2023

Ficha: 62960	Conta: 6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS	C/C: 001 3836-9 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à		Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
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
01/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003899/2023 - Receita: 000764/2023 (Recebimento de receita)	411.078,94	411.078,94
01/11/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003899/2023 - Receita: 000764/2023 (Recebimento de receita)	-411.078,94	0,00
30/11/2023	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004142/2023 - Receita: 000816/2023 (Recebimento de receita)	1.669,11	1.669,11
30/11/2023	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004142/2023 - Receita: 000816/2023 (Recebimento de receita)	-1.669,11	0,00
Total dos Depósitos:				412.748,05	Total das Retiradas: 412.748,05

190



Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24800-2
Ficha:	62960	Conta:	6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS		
Conta de recurso:	16050000 - Assistência financeira da União destinada à com	Aplicação:	300.0029 - Outros Convênios Federais		

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

G337051040872329020
05/12/2023 11:01:41

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 11 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.796.681.000.070	411.078,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	411.078,94 D	0,00 C
13/11/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	650,44 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/11/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.016	872,94 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/11/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.019	872,94 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.081.000.111.350	384,55 D	
				13/11 16:13 VANESSA MACHADO JOAO			
13/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.094.960	1.818,18 D	
				13/11 16:13 VANESSA A SOUZA			
13/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.099.899	1.818,18 D	
				13/11 16:12 LARISSA C SILVA COSTA			
13/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.133	384,55 D	
				13/11 16:12 FABIANA CORREA DA CRUZ			
13/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.713	19,89 D	
				13/11 16:10 DANIELE ALVES TORRES			
13/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.343	1.702,73 D	
				13/11 16:13 MARCIA C BARBOSA SOARES			
13/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.947	1.818,18 D	
				13/11 16:13 MATHEUS F LIMA FERREIRA			
13/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.996	1.702,73 D	
				13/11 16:10 CARINA DA SILVA RODRIGUE			
13/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.001	384,55 D	
				13/11 16:13 RENATA REZENDE PORTO			
13/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.014	1.702,73 D	
				13/11 16:12 JAQUELINE O CAETANO			
13/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.025	1.818,18 D	
				13/11 16:13 NAIRA MENDONCA NUNES			
13/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.049	384,55 D	
				13/11 16:10 ELISANGELA DE MELLO INEZ			
13/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.021.644	1.818,18 D	
				13/11 16:12 LUCIANA GARCIA DE MATOS			
13/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.033	947,05 D	
				13/11 16:10 AMANDA E P GUIMARAES			
13/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.400	384,55 D	

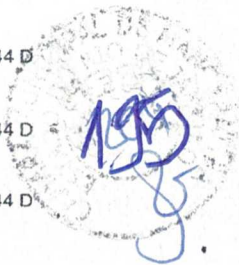
13/11 16:10 ANA PAULA BIANCHI BARROS					
13/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.714	384,55 D
13/11 16:10 ANA PAULA COSTA SANTOS					
13/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.738	384,55 D
13/11 16:10 ELAINE C O FERREIRA					
13/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.740	384,55 D
13/11 16:13 TAMARA LIMA DE SOUSA					
13/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.747	90,91 D
13/11 16:10 ELISEU MAGALHAES REIS					
13/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.831	1.702,73 D
13/11 16:13 MARIANA DOMINGUES RAMOS					
13/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.857	19,89 D
13/11 16:12 FLAVIA SIMONE XISTO					
13/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.249	1.818,18 D
13/11 16:10 ANA L GONCALVES SANTOS					
13/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.587	947,05 D
13/11 16:12 LARYSSA P SILVA OLIVEIRA					
13/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.655	1.818,18 D
13/11 16:13 THAINARA DE AGUIAR LEITE					
13/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.682	1.702,73 D
13/11 16:12 INGRID PEREIRA MIRANDA					
13/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.806	1.818,18 D
13/11 16:12 LAIARA FERREIRA SOUSA					
13/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.918	650,44 D
13/11 11:18 ELEACY FERREIRA DA SILVA					
13/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.932	1.702,73 D
13/11 16:13 VIVIA FONTELLA ALVES					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.300	650,44 D
237 0886 01971555703 HELENA MARIA DOS					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.300	650,44 D
237 0886 07654924747 REJANE DOS SANTOS					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	97,57 D
341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	872,94 D
237 6874 16942017752 IANCA ALMEIDA DE					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	1.628,62 D
237 2731 14019596794 RENAN MOREIRA SAN					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	872,94 D
237 0886 02166339743 ADRIANA DIAS DA S					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	733,53 D
237 2379 08979132727 INGRID PEREIRA DA					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	872,94 D
237 0886 07902155780 RENATA CRISTINA D					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	1.406,12 D
237 0886 09564753708 ADRIANA FORTUNATO					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	225,93 D
237 0886 02058986709 ISABEL CRISTINA D					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	650,44 D
237 3899 15094031759 RENATA DE OLIVEIR					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	650,44 D
237 0886 01952155754 ADRIANA LIMA DE O					



13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16683165793 IZABELE DOS SANTO	111.304	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 04412031756 RENATA DO NASCIME	111.304	720,74 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05445699706 ADRIANA PIRES DA	111.305	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09914575790 JACIANE ALMEIDA D	111.305	1.628,62 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11673090737 RENATA MARQUES DE	111.305	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1284 07330509728 ALDALEIA TORRES B	111.306	733,53 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3752 02445170702 JACIARA EUZEBIO C	111.306	954,55 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 17842649707 RICARDO SILVEIRA	111.306	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16771845745 ALEX CONCEICAO DA	111.307	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3980 05213785751 JACIRA MARQUES DO	111.307	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02913766730 RODRIGO BRUNO DA	111.307	21,82 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1284 04151405798 ALEX CRISTIAN DE	111.308	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07536746709 JANAINA SOUZA DE	111.308	3.902,64 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6876 12290167754 RODRIGO DE LIMA O	111.308	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0955 09238556709 ALEXSANDRO NEVES	111.309	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0868 82139210700 JANET DE OLIVEIRA	111.309	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06972842719 ROGERIO NOMINATO	111.309	21,82 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05324828750 ALINE ALVES BRAGA	111.310	21,82 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09590929788 JAQUELINE CAMPOS	111.310	777,50 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3249 01171813740 ROSELI BRAGA ROSA	111.310	733,53 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0406 10818158760 ALINE DE FARIAS D	111.311	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0868 13483737766 JAQUELINE OLIVEIR	111.311	5.128,54 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 04771367701 ROSENI SOARES DA	111.311	1.406,12 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07834872745 ALINE MORAES CAMA	111.312	972,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16259722702 JENNIFER AGATHA D	111.312	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.312	650,44 D

19/11/2023

			237 0886 08185294747 ROSILANE RODRIGUE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.313	872,94 D
			237 0886 08484780708 ALINE RIBEIRO SIL		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.313	872,94 D
			237 3248 14012775782 JESSICA DAIENE LE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.313	21,82 D
			237 0886 97260479787 ROSINETE CALAZANS		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.314	733,53 D
			237 1542 05609980747 ALLAN FRANCIS DE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.314	702,40 D
			237 0955 17288092747 JESSICA FIDELIS T		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.314	872,94 D
			237 2751 01152787705 SANDRA HELENA VIE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.315	650,44 D
			237 0886 14686671736 AMADELAINE DA SIL		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.315	650,44 D
			237 3858 15137695700 JESSICA SALDANHA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.315	650,44 D
			237 0886 62973622700 SEBASTIANA GALACH		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.316	1.300,88 D
			237 1542 08424300750 AMANDA ROSA RICAR		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.316	733,53 D
			237 0886 10860172775 JOICE SANTANA VIE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.316	1.628,62 D
			237 0886 92256481700 SELMA MARIA DE AS		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.317	872,94 D
			237 1700 11418212733 AMANDA SANTOS DE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.317	225,93 D
			237 0886 91511666749 JOSE AMADO DE SOU		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.317	21,82 D
			237 0886 02885619708 SERGIO RICARDO DO		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.318	650,44 D
			237 0436 13097485783 AMANDA VENUTE LUI		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.318	650,44 D
			237 0886 14299532767 JOSIANE GONCALVES		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.318	872,94 D
			237 1310 06953029730 SIMONE ALVES DE O		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.319	365,05 D
			237 0886 86978101753 AMERICA JUNGER TE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.319	872,94 D
			237 0471 10367228726 JULIANA ALVES NUN		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.319	872,94 D
			104 2955 07388312714 SIMONE LOPES ROCH		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.320	650,44 D
			237 0886 12877696758 ANA CAROLINA LOPE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.320	650,44 D
			237 0886 15828427701 JULIANA ARAUJO SO		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.320	872,94 D
			237 3248 08090383742 SIMONE RODRIGUES		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.321	872,94 D
			237.0886 00365863742 ANA LUCIA SOUZA D		



13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 15849887709 JULIANA CEZARIO G	111.321	1.628,62 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6650 07059526730 SOLANGE DE LAURA	111.321	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08252115730 ANA MARIA DE OLIV	111.322	720,74 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14794138792 JULIANA MARA BARB	111.322	733,53 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2490 84400641791 SONIA MARIA ROUVE	111.322	733,53 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 64999424720 ANA PAULA DOS SAN	111.323	2.277,06 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16253238752 JULIANA PEREIRA D	111.323	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 46680640768 SONIA VIEIRA	111.323	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 09283509757 ANA PAULA LOPES S	111.324	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10652638724 JULIANE CAROLINE	111.324	733,53 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 12345370793 STEPHANIE KHAREN	111.324	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08581988784 ANDRE LUIS DE OLI	111.325	225,93 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 06965602759 JUNIA DE MOURA FR	111.325	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10667078711 SUZANA SILVA TEBA	111.325	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07378137766 ANDREIA BATISTA D	111.326	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 79561012715 JUREMA RAMOS DE O	111.326	1.197,52 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16459945705 TAIANE CASTRO BUE	111.326	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03030215784 ANDREIA FERNANDES	111.327	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 13454622719 KARINE ROSA RODRI	111.327	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0663 11015487700 TALLITA MATIAS DE	111.327	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14601262895 ANDREIA FERREIRA	111.328	1.628,62 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 17741522744 KARLA MARINHO DA	111.328	1.406,12 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 73939471704 TANIA CRISTINA NA	111.328	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01337536709 ANDREIA NOGUEIRA	111.329	60,81 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19554757760 KAROLINA FERREIRA	111.329	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.329	650,44 D

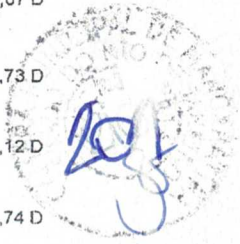
			237 0886 66053625787 TANIA MARIANO PER		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.330	650,44 D
			237 0886 15239981728 ANDREZA SILVA GOM		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.330	872,94 D
			237 0886 85701572749 KATIA CRISTINA SA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.330	872,94 D
			237 7320 02426167718 TELMA VIEIRA DE M		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.331	733,53 D
			237 0886 05259106709 ANGELITA TIBURCIO		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.331	650,44 D
			237 3899 05197338784 KEILA MACEDO LOPE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.331	2,71 D
			237 0886 99429233734 TERESA REGINA REI		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.332	872,94 D
			260 0001 16076110740 ANNE CAROLINE DO		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.332	1.628,62 D
			237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.332	872,94 D
			237 3431 15535069795 THAIANE REGINA MA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.333	872,94 D
			237 0886 03593194759 ARLETE RIBEIRO NA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.333	3.902,64 D
			237 0886 11366523709 LAURIMAR TEREZA L		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.333	650,44 D
			237 0552 12705463763 THAIS DOS SANTOS		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.334	872,94 D
			237 0886 11297713770 BARBARA GISELE ME		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.334	650,44 D
			237 0886 17355393766 LAYS CHRISTINE DE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.334	872,94 D
			237 0886 17827401716 THAISA EVELIN ROD		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.335	954,55 D
			237 0886 63535319749 BASILIA ROSA RIBE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.335	650,44 D
			237 0886 12249678790 LEANDRO MAGALHAES		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.335	650,44 D
			237 3899 15708905794 THAMIRIS CARVALHO		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.336	650,44 D
			237 0886 17660973754 BRANDON JOHNY SAL		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.336	872,94 D
			237 1310 11148979735 LEILA ARAUJO DE S		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.336	1.406,12 D
			237 0886 14462727703 THAYS DE ANDRADE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.337	650,44 D
			237 0886 19688886750 BRENDA LUIZA ALCA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.337	872,94 D
			237 0886 09934467798 LEONARDO LEITE TE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.337	733,53 D
			237 1698 82772568768 VALERIA GOMES PER		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.338	650,44 D
			237 3943 12992282758 BRUNA DA COSTA TE		

13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16175267702 LETICIA ANTONIO D	111.338	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7111 12728417741 VANESSA RODRIGUES	111.338	733,53 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09274909780 BRUNA RIBEIRO DA	111.339	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 18241628714 LETICIA GUIMARAES	111.339	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12744810746 VERONICA DA SILVA	111.339	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0868 16654261798 CAIO FABIO DOS SA	111.340	733,53 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 20998829757 LETICIA KAMILY PE	111.340	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03869151722 VITORIA OLIVEIRA	111.340	733,53 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12757137778 CAMILA DE ANDRADE	111.341	169,79 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09482225732 LIVIA CELIA BARRE	111.341	225,93 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2378 10595892736 VIVIANE GOMES GUI	111.341	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07835468743 CARLA PEREIRA SAN	111.342	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 12842245709 LIVIA PESSOA ROSS	111.342	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 08734916709 WILLIAM OLIVEIRA	111.342	733,53 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2772 05398727761 CARLOS ALEXANDRE	111.343	1.628,62 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 14059285730 LOUISE CAROLINE M	111.343	1.406,12 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 16943795740 YASMIN DE PAULA D	111.343	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08205309728 CAROLINE CARDOSO	111.344	992,97 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 16456617766 LUCAS GOMES DOS S	111.344	1.628,62 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13526604746 YZADORA ALVES RIB	111.344	1.406,12 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02054393738 CELI FRANCA DA SI	111.345	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11631535757 LUCIANA CARNEIRO	111.345	733,53 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 07330230707 ZILANDA ANGELA DA	111.345	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11688245758 CHARLES CORREA TR	111.346	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 08428652767 LUCIANA DA SILVA	111.346	225,93 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.346	650,44 D

			237 2893 18596890785 ANA BEATRIZ CARDO		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.347	733,53 D
			237 1453 04790590712 CLAUDIA DE AQUINO		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.347	225,93 D
			237 0886 05320197764 LUCIANA FRANCISCA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.347	1.702,73 D
			336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.348	720,74 D
			237 0886 03363762780 CRISTIANE FARIAS		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.348	872,94 D
			237 0886 07877959761 LUCIANE PEREIRA A		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.348	1.818,18 D
			323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.349	650,44 D
			237 0886 01685357776 CRISTIANE PEREIRA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.349	650,44 D
			237 3899 12258919738 LUCILA DE OLIVEIR		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.349	384,55 D
			237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.350	225,93 D
			237 0886 01095128710 CRISTINA FONSECA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.350	650,44 D
			237 0886 49644238753 LUZIMAR DE LIMA A		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.350	1.702,73 D
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.351	650,44 D
			237 1310 13137251702 CRISTINA MIRANDA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.351	650,44 D
			237 0886 00827421702 MAGALI LEAL FARIA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.351	1.818,18 D
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.352	872,94 D
			237 0886 02106529775 CRISTINA SOUZA SI		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.352	650,44 D
			237 0663 83985956715 MAGNOLIA DE FATIM		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.352	1.818,18 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.353	225,93 D
			237 0886 07331987755 DALVA CARVALHO DE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.353	1.628,62 D
			237 0552 08942225705 MAKSOUD CHRISOSTO		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.353	650,44 D
			237 1542 85169188749 ELISANDRA DE OLIV		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.354	733,53 D
			237 3428 10963165798 DANIEL BARBOZA RI		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.354	650,44 D
			237 0886 74640460787 MARA LUCIA DAS NE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.354	1.702,73 D
			341 9162 17262782792 FLAVIA RODRIGUES		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.355	650,44 D
			237 3899 09107755759 DANIELE CRISTINA		

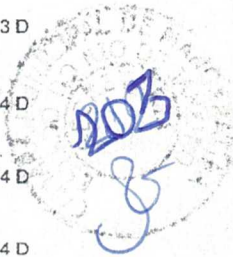
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7802 16778827785 MARCELA RODRIGUES	111.355	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO	111.355	1.818,18 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08384022755 DANIELE RAINHA DE	111.356	458,15 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 83329870753 MARCIA ALVES DE O	111.356	21,82 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI	111.356	1.818,18 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16408952720 DANIELLE DOS SANT	111.357	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6315 09354517730 MARCIA DA SILVA J	111.357	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO	111.357	1.702,73 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09155900771 DANIELLE MORAES D	111.358	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18261065707 MARCIO FELIPE MEN	111.358	1.419,40 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 17721258731 LARISSA VARGAS LO	111.358	1.702,73 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12394837756 DANILO DE OLIVEIR	111.359	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 67341845791 MARIA DAS GRACAS	111.359	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08739527743 LIDIANE FRANCISCA	111.359	384,55 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 05389535701 DAVID RODRIGUES D	111.360	552,87 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07554829726 MARIA IZABEL VIDA	111.360	1.197,52 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE	111.360	384,55 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2751 17959275777 DAYANNE REIS BEZE	111.361	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 13926460733 MARIA REGINA DE S	111.361	1.628,62 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M	111.361	1.702,73 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11811087728 DEBORA FERREIRA V	111.362	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00777483521 MARILENE ARAUJO F	111.362	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME	111.362	1.818,18 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2490 13337036783 DEBORA LIBERATO D	111.363	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01013719778 MARILUCY SILVA DA	111.363	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.363	19,89 D

237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.364	1.406,12 D
237 0886 09530710739 DEISE MARQUES DOS					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.364	225,93 D
237 0886 09201830777 MARINEIDE DO AMAR					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.364	1.818,18 D
237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.365	3.609,02 D
237 1542 05634781795 DEISE SILVA DOS S					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.365	54,67 D
237 0886 09201830777 MARINEIDE DO AMAR					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.365	1.702,73 D
237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.366	1.406,12 D
237 0886 02890709612 DICIMERE PEREIRA					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.366	720,74 D
237 0886 00391732757 MARLUCE DA SILVA					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.366	384,55 D
237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.367	1.057,39 D
237 2490 09853754770 DULCILENE REIS BE					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.367	650,44 D
237 0886 84003766768 MARLY MACEDO VIEI					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.367	384,55 D
237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.368	650,44 D
237 0886 04490769709 DULCINEA BARBOZA					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.368	872,94 D
237 2794 13520664755 MAYCON ARAUJO DAS					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.368	1.818,18 D
237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.369	650,44 D
237 0886 10056786778 ELENICE GONCALVES					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.369	733,53 D
237 0886 12165919703 MAYRA YARA MELLO					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.369	384,55 D
237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.370	650,44 D
237 0886 13294118708 ELISA MALAFAIA BR					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.370	872,94 D
237 3905 14157821726 MAYZA FONSECA SOU					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.370	384,55 D
237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.371	650,44 D
237 0886 03798386722 ELISANGELA DE LIM					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.371	872,94 D
237 0886 09300001700 MIGHEL DA SILVA B					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.371	1.702,73 D
104 0909 00054424780 EDNA LUCIA INACIA					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.372	650,44 D
237 0886 03658125799 ELISANGELA SANTOS					

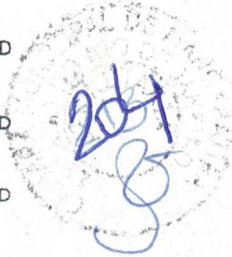


13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09038587708 MICHELE DA SILVA	111.372	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3248 14439796788 INA MOREIRA SOARE	111.372	384,55 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15150541796 ELLEN CHRISTINA C	111.373	954,55 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10291126731 MICHELE SILVANO D	111.373	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05447230748 LILIAN BRAGA MERI	111.373	384,55 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7111 31719439800 ELOIDE DOS SANTOS	111.374	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08336475710 MICHELLE BITTENCO	111.374	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05860240775 MARCIA CARINE ROD	111.374	384,55 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2921 14714079778 EMERSON DA SILVA	111.375	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15765218776 MILENA OSCAR MARC	111.375	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09570811706 MARCIO FRANCISCO	111.375	19,89 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6874 13453028783 EMERSON DA SILVA	111.376	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 93116063753 MIRIAM DE LOURDES	111.376	2,71 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1315 46911936187 ENOIR BOTELHO ROD	111.377	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02606675797 MONICA CRISTINA G	111.377	225,93 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 15855294781 ERICA FERREIRA DE	111.378	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01867592746 MONICA CRISTINA S	111.378	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2949 05453725770 ERIKA SILVA GOIS	111.379	733,53 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02476352780 MONICA SILVA DA L	111.379	21,82 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 19672245793 ESTER DE SOUZA MO	111.380	872,94 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3177 71454845791 NADJA GUEDES DOS	111.380	225,93 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05444104750 EVELYN CRISTINA D	111.381	1.406,12 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12140179757 NATALIA CRISTINA	111.381	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12242703714 FABIANA CONCEICAO	111.382	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15318005721 NAYARA ROCHA SILV	111.382	650,44 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.383	225,93 D

			237 0886 10628809786 FABIANA GUEDES RO		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.383	650,44 D
			237 0886 08454425705 NELY PLACIDO MAGA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.384	650,44 D
			237 0886 07589589780 FABIANA SOARES DO		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.384	225,93 D
			237 0886 04411057778 NEUSA MARIA DE OL		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.385	650,44 D
			237 0886 09438641785 FATIMA DE JESUS S		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.385	197,03 D
			237 0886 20470804793 OSWALDO DE AVILEZ		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.386	650,44 D
			237 0886 08483562766 FERNANDA BARBOSA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.386	650,44 D
			237 0886 13706523728 PAMELA COSTA DE A		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.387	650,44 D
			237 0886 15967160701 FERNANDA DA CONCE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.387	650,44 D
			237 7526 12528557701 PAULA KARINE DE A		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.388	954,55 D
			237 0886 13665793726 FERNANDA DA SILVA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.388	650,44 D
			237 0886 14389013726 PAULA LETICIA GOI		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.389	872,94 D
			237 3248 08978580777 FERNANDO NASCIMEN		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.389	872,94 D
			237 0886 12940337780 POLIANNE CRUZ BAR		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.390	650,44 D
			237 0886 08866203769 FLAVIA ADRIANA PA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.390	872,94 D
			237 2606 09265123745 PRISCILA CARDOSO		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.391	225,93 D
			237 0886 07763838760 FLAVIA NASCIMENTO		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.391	733,53 D
			237 0886 10757799795 PRISCILA CATUCHA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.392	650,44 D
			237 0886 16998775725 GABRIEL ALEXANDRE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.392	650,44 D
			237 0886 11980483795 PRISCILLA PIRES S		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.393	872,94 D
			237 0886 14372486758 GABRIEL BAYMA VIE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.393	872,94 D
			237 0663 14823401786 RAFAEL VARGAS MON		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.394	872,94 D
			237 2014 09515816785 GASTAO GOULART NE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.394	733,53 D
			237 0886 12560427737 RAMON LEITE SILVA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.395	872,94 D
			237 2722 14385640750 GEANNE BALMANT DE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.395	954,55 D
			237 0886 12418364771 RAPHAELA OLIVEIRA		



13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6735 08946142740 GIGLIOLA RAINHA G	111.396	872,94 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 05346039716 RAQUEL DO VALE SI	111.396	650,44 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11638034729 GLAUCIA DOS SANTO	111.397	650,44 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05505322778 RAQUEL SILVA CATR	111.397	650,44 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2766 09787750741 GRAZIELE BARBOSA	111.398	872,94 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10857576763 RAUL VARGAS DE OL	111.398	872,94 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05525664704 HELEN TEBALDI DA	111.399	650,44 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3526 16742246723 REBECA DOS SANTOS	111.399	650,44 D	
13/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	259.796,27 C	0,00 C
14/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	19,89 C	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 11789038774 ALINE CRISTINA LA	111.401	1.818,18 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08843362712 JOSUE BEZERRA CAS	111.402	19,89 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6893 02504916728 MARCOS VITORIANO	111.403	19,89 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 06199891732 PAMELA CONCEICAO	111.404	1.702,73 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 19457807707 ANNA BARBARA LUZI	111.405	650,44 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8265 12720969710 GISELLE BENTO DA	111.406	1.702,73 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17575534792 MARIA VICTORIA ME	111.407	650,44 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 18699980736 NATALIA GENUEL	111.408	650,44 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 82430977753 RAQUEL DE CARVALH	111.409	650,44 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07877959761 LUCIANE PEREIRA A	111.410	872,94 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09934467798 LEONARDO LEITE TE	111.411	872,94 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19688886750 BRENDA LUIZA ALCA	111.412	650,44 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2921 11136864725 GABRIELA OLIVEIRA	111.413	702,40 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR	111.414	1.702,73 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0955 10937417750 LUCIELE ESMAILE S	111.415	1.702,73 D	
14/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.349,47 C	0,00 C
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	19,89 D	



237 0886 08843362712 JOSUE BEZERRA CAS

16/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,89 C	0,00 C
30/11/2023	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Filtro: Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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

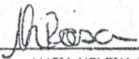


Conciliação Bancária em 30/11/2023

001	Agência: 3836-9	Conta: 19488-3
60768	Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	
de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337051040872329017
05/12/2023 10:53:22

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 11 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.846.187.000.071	8.670,99 C	
03/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.846.703.000.071	268.784,63 C	
03/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	277.454,72 D	0,00 C
06/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.858.375.000.071	2.298,00 C	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0406 018659066000153 CELERE SOLUCO	110.601	65.787,88 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	110.602	3.462,52 D	
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.952,40 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	1.960,00 C	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 040414237000133 ASSOCIACAO DE	110.701	1.960,00 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.960.005.000.071	12.661,60 C	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 004851066000146 AVODAH CONSTR	110.801	1.960,00 D	
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.701,60 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.027.847.000.036	92.059,00 C	
09/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92.059,00 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.086.351.000.071	221.645,19 C	
10/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.086.516.000.067	15.840,00 C	
10/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.086.622.000.066	24.495,00 C	
10/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.086.909.000.044	14.308,64 C	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	276.288,83 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.128.352.000.068	101.891,00 C	
14/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.128.412.000.071	30.178,32 C	
14/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.128.449.000.057	3.400,00 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

14/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.401	42.768,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	854,70 D	
			260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR			
14/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	91.845,88 D	0,00 C
16/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.041.282	48.895,00 D	
			16/11 11:21 EL S C SERVICOS LTDA			
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	6.547,70 D	
			403 0001 004851066000146 AVODAH CONSTR			
16/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.442,70 C	0,00 C
17/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.472.000.043.666	19.427,43 D	
			17/11 10:41 I DIST MEDICAMENTOS LTDA			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.701	235,47 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	1.650,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	150,00 D	
			237 0949 01046018760 BELMIRO TENORIO S			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	200,00 D	
			237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.705	500,00 D	
			260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D			
17/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.162,90 C	0,00 C
22/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.155.000.030.262	691.599,74 D	
			22/11 14:19 C.B.DISTRIBUIDORA			
22/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	76.542,87 D	
			22/11 14:24 J W T L SERVICOS LTDA			
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.201	8.399,99 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.202	1.399,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	115.225,44 D	
			033 3677 022729278000137 FORTE GASES C			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	49.296,26 D	
			237 1332 029866886000132 GREEN DISTRIB			
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.205	598,74 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.206	1.983,83 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.207	4.132,98 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.208	136.819,82 D	
			237 2187 028133769000873 HUMANIZALAB L			
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.209	7.293,16 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.210	1.750,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.095.042,69 C	0,00 C
24/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	4.872,46 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

24/11/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.376.179.000.036	27.617,70 C	
24/11/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.377.113.000.036	27.617,70 C	
24/11/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.377.325.000.036	27.617,70 C	
24/11/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.379.380.000.036	27.617,70 C	
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0949 01046018760 BELMIRO TENORIO S	112.401	500,00 D	
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D	112.402	500,00 D	
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S	112.403	500,00 D	
24/11/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	112.404	627,54 D	
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO	112.405	4.872,46 D	
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3724 003828079000131 SICAFLA COMER	112.406	275.906,61 D	
24/11/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	112.407	3.351,09 D	
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2814 036461952000150 DUC GAS GASES	112.408	40.455,12 D	
24/11/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	112.409	491,36 D	
24/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211.860,92 C	0,00 C
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D	112.701	2.500,00 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA	112.702	6.608,27 D	
27/11/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	112.703	1.285,95 D	
27/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.394,22 C	0,00 C
29/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	500,00 C	
29/11/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.453.911.000.071	21.863,43 C	
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO	112.901	4.872,46 D	
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA	112.902	500,00 D	
29/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.990,97 D	0,00 C
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA	113.001	500,00 D	
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

