



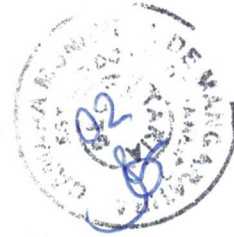
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 226/2024

Mangaratiba, 19 de março de 2024.

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



Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Janeiro de 2024 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Dr. Mair Araújo Bichara
CRM 52.120.78-2
Secretário de Saúde - PMM

Mair Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde

20.03.24

09h 18

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2024





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	A	Receitas Correntes				21.710.873,55	22.169.197,26	8.225.755,92	8.225.755,92	13.943.441,34	
	1.3	Receita Patrimonial				1.430.148,94	1.436.514,62	169.834,84	169.834,84	1.266.679,78	
	1.3.2	Valores Mobiliários				1.430.148,94	1.436.514,62	169.834,84	169.834,84	1.266.679,78	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.430.148,94	1.436.514,62	169.834,84	169.834,84	1.266.679,78	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.430.148,94	1.436.514,62	169.834,84	169.834,84	1.266.679,78	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					6.365,68	169.834,84	169.834,84		163.469,16
26	1.3.2.1.01.0.1.48	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		16000000	300.0223			0,44	0,44		0,44
27	1.3.2.1.01.0.1.49	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sanitária		16000000	300.0225			0,55	0,55		0,55
28	1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		16000000	300.0026			421,03	421,03		421,03
29	1.3.2.1.01.0.1.51	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		16000000	300.0228			24,88	24,88		24,88
30	1.3.2.1.01.0.1.52	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Saúde		16350000	300.2234			4.975,19	4.975,19		4.975,19
31	1.3.2.1.01.0.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S		16210000	300.0021			12.887,54	12.887,54		12.887,54
32	1.3.2.1.01.0.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde		15001002	STN.1002			4.563,58	4.563,58		4.563,58
33	1.3.2.1.01.0.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS		16000000	300.0223			107.030,85	107.030,85		107.030,85
34	1.3.2.1.01.0.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS		16010000	300.2124			33.564,82	33.564,82		33.564,82
35	1.3.2.1.01.0.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério - FMS		17080000	000.0157			0,28	0,28		0,28
37	1.3.2.1.01.0.1.66	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência financeira da União destinada à comple		16050000	300.2116			6.365,68	6.365,68		
	1.3.2.1.01.0.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora				1.430.148,94	1.430.148,94			1.430.148,94	
1	1.3.2.1.01.0.2.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		16000000	300.0223	15.275,65	15.275,65			15.275,65	
2	1.3.2.1.01.0.2.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária (em Saúde)		16000000	300.0025	337,10	337,10			337,10	
3	1.3.2.1.01.0.2.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		16000000	300.0026	17.122,29	17.122,29			17.122,29	
4	1.3.2.1.01.0.2.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		16000000	300.0228	4.377,77	4.377,77			4.377,77	
5	1.3.2.1.01.0.2.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Saúde		16350000	300.0210	215.114,00	215.114,00			215.114,00	
6	1.3.2.1.01.0.2.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - União		16000000	300.2116	0,15	0,15			0,15	
7	1.3.2.1.01.0.2.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de recursos do Fundo Estadual de S		16210000	300.0021	516.938,74	516.938,74			516.938,74	
8	1.3.2.1.01.0.2.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde		15001002	STN.1002	84.573,88	84.573,88			84.573,88	
9	1.3.2.1.01.0.2.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS		16000000	300.0223	80.914,30	80.914,30			80.914,30	
10	1.3.2.1.01.0.2.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS		16010000	300.2124	495.480,46	495.480,46			495.480,46	
11	1.3.2.1.01.0.2.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério FMS		17080000	000.0157	14,60	14,60			14,60	
	1.7	Transferência Corrente				20.280.724,61	20.732.682,84	8.055.921,08	8.055.921,08	12.676.761,66	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				11.207.634,71	11.659.592,74	8.055.921,08	8.055.921,08	3.603.671,66	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				11.207.634,71	11.659.592,74	8.055.921,08	8.055.921,08	3.603.671,66	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				11.207.634,71	11.659.592,74	8.055.921,08	8.055.921,08	3.603.671,66	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				5.566.638,29	5.566.638,29	1.354.696,43	1.354.696,43	4.211.941,86	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				5.566.638,29	5.566.638,29	1.354.696,43	1.354.696,43	4.211.941,86	
12	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)		16000000	300.0223	4.839.863,28	4.839.863,28	251.100,43	251.100,43	4.588.762,85	
13	1.7.1.3.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde		16000000	300.0223	226.860,02	226.860,02	16.944,00	16.944,00	209.916,02	
14	1.7.1.3.50.1.1.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		16000000	300.0223	499.914,99	499.914,99	1.086.652,00	1.086.652,00		586.737,01
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				4.762.318,85	4.762.318,85	6.206.071,50	6.206.071,50		1.443.752,65
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				4.762.318,85	4.762.318,85	6.206.071,50	6.206.071,50		1.443.752,65
15	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro		16000000	300.0224	3.387.639,87	3.387.639,87	6.048.326,16	6.048.326,16		2.660.686,29
16	1.7.1.3.50.2.1.02	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência		16000000	300.0224	1.363.320,14	1.363.320,14	119.676,70	119.676,70	1.243.643,44	
17	1.7.1.3.50.2.1.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		16000000	300.0224	11.358,84	11.358,84	38.068,64	38.068,64		26.709,80
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				273.095,48	273.095,48	21.331,69	21.331,69	251.763,79	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				273.095,48	273.095,48	21.331,69	21.331,69	251.763,79	
18	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	273.095,48	273.095,48	21.331,69	21.331,69	251.763,79	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				277.525,64	277.525,64	21.863,43	21.863,43	255.662,21	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DEO.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
19	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				277.525,64	277.525,64	21.863,43	21.863,43	255.662,21	
	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	277.525,64	277.525,64	21.863,43	21.863,43	255.662,21	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				327.597,58	779.555,61	451.958,03	451.958,03	327.597,58	
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				327.597,58	779.555,61	451.958,03	451.958,03	327.597,58	
20	1.7.1.3.50.5.1.01	Qualificação da Gestão SUS		16000000	300.0223	19.712,49	19.712,49			19.712,49	
21	1.7.1.3.50.5.1.02	Investimento-Implantação de Unidades Básicas de Saúde		16000000	300.0223	297.846,86	297.846,86			297.846,86	
22	1.7.1.3.50.5.1.03	Investimento - Implantação de Ações e Serv. de Saúde		16010000	300.2124	10.038,23	10.038,23			10.038,23	
36	1.7.1.3.50.5.1.04	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salar		16050000	300.2116		451.958,03	451.958,03	451.958,03		
23	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				458,87	458,87			458,87	
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				458,87	458,87			458,87	
	1.7.1.3.50.9.1.01	Coronavírus (Covid-19)		16020000	312.2236	458,87	458,87			458,87	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				9.073.089,90	9.073.089,90			9.073.089,90	
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				9.033.891,34	9.033.891,34			9.033.891,34	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				9.033.891,34	9.033.891,34			9.033.891,34	
	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				9.033.891,34	9.033.891,34			9.033.891,34	
24	1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		16210000	300.2229	9.033.891,34	9.033.891,34			9.033.891,34	
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades				39.198,56	39.198,56			39.198,56	
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS				39.198,56	39.198,56			39.198,56	
	1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Prir				39.198,56	39.198,56			39.198,56	
25	1.7.2.4.50.0.1.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Prir		16360000	300.2115	39.198,56	39.198,56			39.198,56	


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



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

21.710.873,55 22.169.197,26 8.225.755,92 8.225.755,92

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

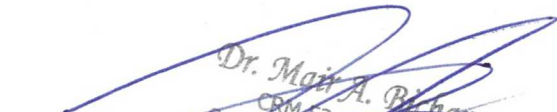
Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	TR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		APRECADACÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				91.616.190,78	91.640.407,17	8.725.469,33	8.725.469,33		
Consignações						1.389.205,67	1.389.205,67		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			181.701,67	181.701,67		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			388.836,56	388.836,56		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			12.353,22	12.353,22		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			752,86	752,86		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			211.721,42	211.721,42		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			8.690,29	8.690,29		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			195.561,87	195.561,87		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			850,71	850,71		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			2.052,00	2.052,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			70.207,75	70.207,75		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			219.203,22	219.203,22		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			18.061,75	18.061,75		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.134,39	4.134,39		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			15.606,71	15.606,71		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			257,45	257,45		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Badesco	150	300.2100			59.213,80	59.213,80		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				91.616.190,78	91.640.407,17	7.336.263,66	7.336.263,66		
62940	5.6.01.01.0002 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	150	STN.1002	50.528.174,88	50.528.174,88	5.119.740,48	5.119.740,48	45.408.434,40	
62941	5.6.01.01.0003 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculados ao Fundo Mun	163	300.2234	14.480.334,45	14.480.334,45			14.480.334,45	
62942	5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Estado	170	000.6107	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
62943	5.6.01.01.0009 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Transferências da União Referentes	172	000.1110	26.307.681,45	26.331.897,84	2.216.523,18	2.216.523,18	24.115.374,66	
62945	5.6.01.01.0014 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	170	000.0157						

Lucia 
Superintendente de
Planejamento e Finanças
C.O.L. 73355


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

Dr. 
CRM 52.170.278-2
Secretário de Saúde - PMM





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	113.370.157,31	7.340.611,76	80.300,00	90.867.191,19	90.867.191,19	8.107.705,06	8.107.705,06	3.707.162,20	3.707.162,20	4.400.542,86	82.759.486,13
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	113.370.157,31	7.340.611,76	80.300,00	90.867.191,19	90.867.191,19	8.107.705,06	8.107.705,06	3.707.162,20	3.707.162,20	4.400.542,86	82.759.486,13
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	113.370.157,31	7.340.611,76	80.300,00	90.867.191,19	90.867.191,19	8.107.705,06	8.107.705,06	3.707.162,20	3.707.162,20	4.400.542,86	82.759.486,13
10.122.0007.2014	Encargos em Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	51.920.317,01	-99.000,00		48.959.268,55	48.959.268,55	4.896.218,74	4.896.218,74	954.565,81	954.565,81	3.941.652,93	44.063.049,81
15001002	Receitas de Impostos de Transferência de Impostos - Saúde	48.266.000,22			45.744.169,10	45.744.169,10	4.544.229,57	4.544.229,57	890.867,28	890.867,28	3.653.362,29	41.199.939,53
STN.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48.266.000,22			45.744.169,10	45.744.169,10	4.544.229,57	4.544.229,57	890.867,28	890.867,28	3.653.362,29	41.199.939,53
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.625.583,02			38.625.583,02	38.625.583,02	4.306.904,53	4.306.904,53	885.200,11	885.200,11	3.421.704,42	34.318.678,49
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.327.498,29			4.300.000,00	4.300.000,00						4.300.000,00
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00			5.667,17	5.667,17	5.667,17	5.667,17	5.667,17	5.667,17		
7	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.480.194,27			2.480.194,27	2.480.194,27	195.561,87	195.561,87			195.561,87	2.284.632,40
8	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	332.724,64			332.724,64	332.724,64	36.096,00	36.096,00			36.096,00	296.628,64
16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	3.654.316,79	-99.000,00		3.215.099,45	3.215.099,45	351.989,17	351.989,17	63.698,53	63.698,53	288.290,64	2.863.110,28
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	1.169.217,34	-99.000,00		1.030.000,00	1.030.000,00	107.221,73	107.221,73	18.052,32	18.052,32	89.169,41	922.778,27
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.069.217,34	-99.000,00		970.000,00	970.000,00	107.221,73	107.221,73	18.052,32	18.052,32	89.169,41	862.778,27
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00			60.000,00	60.000,00						60.000,00
300.0224	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.485.099,45			2.185.099,45	2.185.099,45	244.767,44	244.767,44	45.646,21	45.646,21	199.121,23	1.940.332,01
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.105.099,45			2.105.099,45	2.105.099,45	236.223,44	236.223,44	45.646,21	45.646,21	190.577,23	1.868.876,01
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00										
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	80.000,00			80.000,00	80.000,00	8.544,00	8.544,00			8.544,00	71.456,00
10.122.0007.2019	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	50.000,00	100.000,00		48.370,50	48.370,50						48.370,50
15001002	Receitas de Impostos de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	100.000,00		48.370,50	48.370,50						48.370,50
STN.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	100.000,00		48.370,50	48.370,50						48.370,50
11	3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado	10.000,00										
12	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	100.000,00		48.370,50	48.370,50						48.370,50
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
10.301.0007.2038	Manutenção da Atenção Básica	1.161.170,03	-1.109.000,00									
15001002	Receitas de Impostos de Transferência de Impostos - Saúde	1.861,52										
STN.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.861,52										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.861,52										
16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.159.308,51	-1.109.000,00									
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	1.159.308,51	-1.109.000,00									
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	860.202,96	-860.000,00									
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249.105,55	-249.000,00									
10.302.0007.2024	Manutenção do Hospital e Postos de Saúde	59.865.237,09	7.636.305,25	80.300,00	41.845.618,80	41.845.618,80	3.211.486,32	3.211.486,32	2.752.596,39	2.752.596,39	458.889,93	38.634.132,48
15001002	Receitas de Impostos de Transferência de Impostos - Saúde	2.110.313,14	-100.000,00		251.385,08	251.385,08	49.939,86	49.939,86	21.447,52	21.447,52	28.492,34	201.445,22
STN.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.110.313,14	-100.000,00		251.385,08	251.385,08	49.939,86	49.939,86	21.447,52	21.447,52	28.492,34	201.445,22
22	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	196,33										
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.493.533,39	-100.000,00									
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	613.161,09			248.370,74	248.370,74	46.925,52	46.925,52	21.447,52	21.447,52	25.478,00	201.445,22
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.422,33			3.014,34	3.014,34	3.014,34	3.014,34			3.014,34	
16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	6.228.106,99	7.336.305,25		10.085.517,30	10.085.517,30	777.507,43	777.507,43	351.458,33	351.458,33	426.049,10	9.308.009,87
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	3.651.861,89	2.826.284,89		5.168.406,31	5.168.406,31	308.407,96	308.407,96	82.291,73	82.291,73	226.116,23	4.859.998,35
20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.253.785,75	150.000,00		3.400.000,00	3.400.000,00	259.512,96	259.512,96	33.396,73	33.396,73	226.116,23	3.140.487,04
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	320.945,64	718.000,00		762.130,90	762.130,90						762.130,90



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.153,71	1.366.284,89		697.380,41	697.380,41					697.380,41	
47	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.976,79	210.000,00		210.000,00	210.000,00					210.000,00	
59	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		48.895,00	48.895,00	48.895,00	48.895,00	48.895,00	48.895,00		
61	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		332.000,00		50.000,00	50.000,00					50.000,00	
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.277.219,40	3.214.150,60		3.424.228,67	3.424.228,67	469.099,47	469.099,47	269.166,60	269.166,60	199.932,87	2.955.129,20
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	1.832.065,95		1.874.414,59	1.874.414,59	199.932,87	199.932,87			199.932,87	1.674.481,72
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.219,40			43.155,07	43.155,07						43.155,07
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	1.082.084,65		1.237.492,41	1.237.492,41						1.237.492,41
60	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		300.000,00		269.166,60	269.166,60	269.166,60	269.166,60	269.166,60	269.166,60		
64	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	300.0226 - Assistência Farmacêutica	294.647,93	1.204.234,39		1.492.882,32	1.492.882,32						1.492.882,32
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	294.647,93	1.204.234,39		1.492.882,32	1.492.882,32						1.492.882,32
	300.0228 - Gestão do SUS	4.377,77	91.635,37									
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.377,77	91.635,37									
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	505.518,69										
	300.2124 - Investimento-Implant.e Ações e Serv.de Saúde	505.518,69										
49	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	505.518,69										
	16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	458,87										
	312.2236 - COVID-19	458,87										
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	458,87										
	16050000 - Assistência financeira à União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sa											
	300.2116 - Outros Convênios Federais											
63	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	9.550.830,08			126.376,50	126.376,50	50,80	50,80	50,80	50,80		126.325,70
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	9.550.830,08			126.376,50	126.376,50	50,80	50,80	50,80	50,80		126.325,70
21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.951.464,24										
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00										
39	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00			126.376,50	126.376,50	50,80	50,80	50,80	50,80		126.325,70
46	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	149.378,28										
50	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	149.987,56										
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013	14.480.334,45			11.687.998,05	11.687.998,05	317.559,20	317.559,20	315.103,08	315.103,08	2.456,12	11.370.438,85
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	14.480.334,45			11.687.998,05	11.687.998,05	317.559,20	317.559,20	315.103,08	315.103,08	2.456,12	11.370.438,85
28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	68.635,44			68.600,61	68.600,61	2.456,12	2.456,12			2.456,12	66.144,49
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242.538,27			108.141,12	108.141,12						108.141,12
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.169.160,74			11.511.256,32	11.511.256,32	315.103,08	315.103,08	315.103,08	315.103,08		11.196.153,24
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA	39.198,56										
	300.2115 - OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	39.198,56										
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.198,56										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	9.774,66										
	300.2116 - Outros Convênios Federais	9.774,66										
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.774,66										
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES	333.020,80										
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)	333.020,80										
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333.020,80										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	300.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	300.000,00										
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		400.000,00			400.000,00		400.000,00				400.000,00
	000.0157 - Royalties - Minério		400.000,00			400.000,00		400.000,00				400.000,00
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00			400.000,00		400.000,00				400.000,00
	17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	26.307.681,45		80.300,00	19.294.341,87	19.294.341,87	2.066.429,03	2.066.429,03	2.064.536,66	2.064.536,66	1.892,37	17.227.912,84
	000.1110 - ROYALTIES	26.307.681,45		80.300,00	19.294.341,87	19.294.341,87	2.066.429,03	2.066.429,03	2.064.536,66	2.064.536,66	1.892,37	17.227.912,84
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.633.534,29										
33	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	485.540,65				181.980,23		181.980,23				181.980,23
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.178.060,03	-2.064.415,16	80.300,00	17.037.400,00	17.037.400,00	2.013,87	2.013,87	121,50	121,50	1.892,37	17.035.386,13
45	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.546,48				10.546,48		10.546,48				10.546,48
58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.064.415,16			2.064.415,16	2.064.415,16	2.064.415,16	2.064.415,16	2.064.415,16		
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	273.432,58	812.306,51		13.933,34	13.933,34						13.933,34
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	273.432,58	812.306,51		13.933,34	13.933,34						13.933,34
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	273.432,58	812.306,51		13.933,34	13.933,34						13.933,34
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	812.306,51									
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			13.933,34	13.933,34						13.933,34
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.432,58										
54	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	20.000,00										
55	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00										
	10.305.0007.2070 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica	100.000,00										
	15001002 - Receitas de Impostos e a Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00										
56	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										

[Handwritten signature and circular stamp]

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 113.370.157,31 7.340.611,76 80.300,00 80.867.191,19 80.867.191,19 8.107.705,06 8.107.705,06 3.707.162,20 3.707.162,20 4.400.542,86 82.753.456,13



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA		DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APLICAÇÃO	
					INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA										
Restos a Pagar										
Restos a Pagar - 2014										
Restos a Pagar - 2015										
Restos a Pagar - 2016										
Restos a Pagar - 2017										
Restos a Pagar - 2018										
Restos a Pagar - 2019										
Restos a Pagar - 2020										
Restos a Pagar - 2021										
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA										
Consignações										
							9.470.743,18	9.470.743,18		
							1.572.377,72	1.572.377,72		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica		186	000.0001			181.701,67	181.701,67		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral		186	000.0001			354.621,49	354.621,49		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel		186	000.0001			12.353,22	12.353,22		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S		150	300.2100			256.472,10	256.472,10		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE		150	300.2100			8.782,52	8.782,52		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI		150	300.2100			386.903,49	386.903,49		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil		150	300.2100			850,71	850,71		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF		150	300.2100			2.128,00	2.128,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed		150	300.2100			70.697,60	70.697,60		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		150	300.2100			202.189,84	202.189,84		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		150	300.2100			16.760,37	16.760,37		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM		150	300.2100			4.066,55	4.066,55		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica		150	300.2100			15.606,71	15.606,71		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru		150	300.2100			257,45	257,45		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Itaúco		150	300.2100			58.986,00	58.986,00		
							7.898.365,46	7.898.365,46		
Restos a Pagar										
Restos a Pagar - 2022										
Restos a Pagar - 2023										
							7.898.365,46	7.898.365,46		



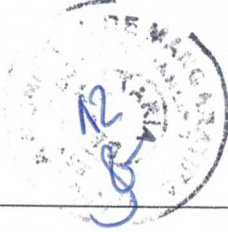


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	8.225.755,92	8.225.755,92	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	3.707.162,20	3.707.162,20
1	Receitas Correntes	0,00	8.225.755,92	8.225.755,92	10	Saúde	0,00	3.707.162,20	3.707.162,20
1.3	Receita Patrimonial	0,00	169.834,84	169.834,84					
1.7	Transferência Correntes	0,00	8.055.921,08	8.055.921,08					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	7.336.263,66	7.336.263,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
5.6.01.01.0002	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	5.119.740,48	5.119.740,48					
5.6.01.01.0009	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	2.216.523,18	2.216.523,18					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	1.389.205,67	1.389.205,67	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,00	9.470.743,18	9.470.743,18
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	582.891,45	582.891,45	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	1.572.377,72	1.572.377,72
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos (Financiamentos)	0,00	752,86	752,86	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	548.676,38	548.676,38
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	0,00	805.561,36	805.561,36	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	0,00	1.023.701,34	1.023.701,34
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00	7.898.365,46	7.898.365,46
					2023	Restos a Pagar de 2023	0,00	7.898.365,46	7.898.365,46
DISPONIBILIDADES				18.203.900,69	DISPONIBILIDADES				21.977.220,56
	Banco			18.203.900,69		Banco			21.977.220,56
	Recurso Disponível			14.310.161,42		Recurso Disponível			19.450.639,96
	Recurso Aplicado			3.893.739,27		Recurso Aplicado			2.526.580,60
TOTAL GERAL				35.155.125,94	TOTAL GERAL				35.155.125,94



Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			22.887.120,75 D	16.316.045,10	12.278.763,89	28.904.401,96 D
1.1	Ativo Circulante			18.991.074,72 D	16.312.658,10	12.278.763,89	23.024.965,93 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			18.203.900,69 D	16.052.083,76	12.278.763,89	21.977.220,56 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			18.203.900,69 D	16.052.083,76	12.278.763,89	21.977.220,56 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			18.203.900,69 D	16.052.083,76	12.278.763,89	21.977.220,56 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
	C/C: 237 886-9 660-2	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 1500 300.2100						
	C/C: 237 886-9 6677-0	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	FR: 1500 300.2100						
	C/C: 237 886-9 816-8	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 1500 300.2100						
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	2.248.158,06 D	3.729.659,73	2.908.843,76	3.068.974,03 D
	C/C: 001 3836-0 10044-7	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
	FR: 1500 300.2100						
	C/C: 001 3836-9 17641-9	2.2	✓	0,00	28,08	28,08	0,00
	F: 62953 FMS - FMS CONVENIENTE						
	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	✓	143.276,08 D	1.024.747,09	0,00	1.168.023,17 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	4.686,51	4.686,51	0,00
	F: 62949 BB - Pré-sal - Saúde						
	FR: 16350000 000.0001						
	C/C: 001 3836-9 24602-6	2.2	✓	0,00	0,28	0,28	0,00
	F: 62958 BB - Royalties Minério Saúde						
	FR: 17080000 000.0157						
	C/C: 001 3836-9 24800-2	2.2	✓	0,00	458.323,71	458.323,71	0,00
	F: 62960 Piso Enfermagem FMS						
	FR: 16050000 300.0029						
	C/C: 104 887-0 624035-9	2.2	✓	8.335,54 D	0,00	0,00	8.335,54 D
	FR: 1500 300.2100						
	C/C: 104 887-0 624035-9	2.2	✓	698,51 D	67,69	0,00	766,20 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 624036-3	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	8.717,02	8.717,02	0,00
	F: 62951 CEF - INVEST SUS						
	FR: 16000000 300.0228						
	C/C: 237 0886-9 0023496-6	2.2	✓	1.556.234,48 D	0,00	0,00	1.556.234,48 D
	FR: 1500 300.2100						
	C/C: 237 0886-9 0023496-6	2.2	✓	1.336.216,45 C	130,93	202.134,90	1.538.220,42 C
	F: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação						
	F: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6						
	FR: 16000000 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 2024

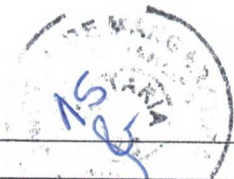
Filtro: Período: Janeiro/2024

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	✓	2.122.164,24 C	3.212,48	0,00	2.118.951,76 C
	C/C: 237 0886-9 24016-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	311.277,50 D	0,00	0,00	311.277,50 D
	C/C: 237 0886-9 24016-8 F: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	311.277,50 C	0,00	0,00	311.277,50 C
	C/C: 237 0886-9 660-2 F: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	0,00	4.290,96	4.290,96	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	✓	12.303,35 D	2.222.334,98	2.227.542,30	7.096,03 D
	C/C: 237 0886-9 816-8 F: 50853 BRADESCO - RT/816-8 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
	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 8930-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	15.917.208,91 D	12.322.424,03	9.369.920,13	18.869.712,81 D
	C/C: 001 3836-0 16356-2 FR: 1500 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	✓	362.900,02 C	64,52	0,00	362.835,50 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	✓	270.126,09 C	47,32	0,00	270.078,77 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	✓	65.043,36 C	28,08	0,00	65.015,28 C



Filtro: Período: Janeiro/2024

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	2.2	✓	591.260,60 D	0,00	591.260,60 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 001 3836-9 19488-3	2.2	✓	9.275.994,71 D	6.704.931,13	13.633.183,84 D
	F: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC				2.347.742,00	
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 001 3836-9 22444-8	2.2	✓	670.810,13 D	0,00	670.810,13 D
	FR: 1635 000.0001				0,00	
	C/C: 001 3836-9 22444-8	2.2	✓	650.818,56 D	4.686,51	657.828,90 C
	F: 62950 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação				1.313.333,97	
	FR: 16350000 000.0001					
	C/C: 001 3836-9 24602-6	2.2	✓	38,00 D	0,28	38,28 D
	F: 62959 BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação				0,00	
	FR: 17080000 000.0157					
	C/C: 001 3836-9 24800-2	2.2	✓	1.036.797,63 D	458.323,71	1.165.870,12 D
	F: 62961 Piso Enfermagem FMS				309.251,22	
	FR: 16050000 300.0029					
	C/C: 104 887-0 0624037-5	2.2	✓	1.885.564,15 D	0,00	1.885.564,15 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 0624037-5	2.2	✓	1.101.371,46 C	5.944,63	1.095.426,83 C
	F: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5				0,00	
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 104 887-0 6240001-4	2.2	✓	180.435,63 D	0,00	180.435,63 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 6240001-4	2.2	✓	124.240,69 C	421,03	123.819,66 C
	F: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic				0,00	
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624002-2	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,01 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624002-2	2.2	✓	898,18 D	6,73	904,91 D
	F: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação				0,00	
	F: 43518 Caixa Economica - Aplicação A.T.B.					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624003-0	2.2	✓	100.318,86 D	0,00	100.318,86 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624003-0	2.2	✓	98.018,96 C	24,88	97.994,08 C
	F: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic				0,00	
	F: 44734 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624004-5	2.2	✓	14,79 D	0,00	14,79 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624005-7	2.2	✓	3.169,34 D	0,00	3.169,34 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624005-7	2.2	✓	3.096,73 C	0,55	3.096,18 C
	F: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.				0,00	
	F: 43520 Caixa Economica - Aplicação BLVGS.					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624006-8	2.2	✓	22,15 D	0,00	22,15 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624006-8	2.2	✓	10,23 C	0,07	10,16 C
	F: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV				0,00	
	F: 43526 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624009-0	2.2	✓	132.666,38 D	0,00	132.666,38 D
	FR: 1500 300.2100					

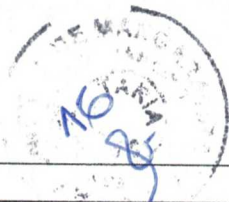


Filtro: Período: Janeiro/2024

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 624009-0 F: 51287 Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	132.607,10 C	0,44	0,00	132.606,66 C
	C/C: 104 887-0 624010-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	128.652,80 D	0,00	0,00	128.652,80 D
	C/C: 104 887-0 624010-3 F: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	128.593,85 C	0,44	0,00	128.593,41 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	✓	46.904,17 C	4,00	0,00	46.900,17 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	✓	89.958,12 D	8.717,02	0,00	98.675,14 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	✓	78.442,12 C	8.468,82	54.103,30	124.076,60 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	✓	277.036,28 C	635,31	0,00	276.400,97 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	✓	224.568,23 C	395,77	0,00	224.172,46 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	✓	216.065,99 C	5.114.496,94	5.330.626,46	432.395,51 C
	C/C: 237 0886-9 8930-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	51.623,22 D	0,00	0,00	51.623,22 D
	C/C: 237 0886-9 8930-3 F: 50940 Bradesco - PAH Rend.de Aplicação - 8930-3 F: 43508 Bradesco - Rend.de Aplicação PAH FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	741.715,80 C	44,23	0,00	741.671,57 C
	C/C: 237 886-0 10891-8 F: 50956 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	18.945,95 D	0,00	0,00	18.945,95 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	✓	302,23 D	15.181,62	14.683,18	820,67 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



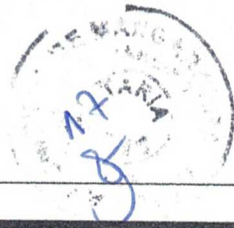
Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DEBITO	A CREDITO		
1.1.1.1.1.50	C/C: 237 886-9 10080-3	2.2	✓	957.809,00 D	0,00	0,00	957.809,00 D
	FR: 1500 300.2100						
	C/C: 237 886-9 10081-1	2.2	✓	348.643,97 D	0,00	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			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id. 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	Estoques			783.174,03 D	260.571,34	0,00	1.043.745,37 D
1.1.5.6	Almoxarifado			783.174,03 D	260.571,34	0,00	1.043.745,37 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			783.174,03 D	260.571,34	0,00	1.043.745,37 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			0,00	12.296,12	0,00	12.296,12 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			783.174,03 D	248.275,22	0,00	1.031.449,25 D
1.2	Ativo não Circulante			3.876.046,03 D	3.390,00	0,00	3.879.436,03 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	Creditos 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			3.701.646,03 D	3.390,00	0,00	3.705.036,03 D
1.2.3.1	Bens Móveis			3.455.938,56 D	3.390,00	0,00	3.459.328,56 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			3.455.938,56 D	3.390,00	0,00	3.459.328,56 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			1.675.394,67 D	760,00	0,00	1.676.154,67 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			843.390,60 D	760,00	0,00	844.150,60 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			1.299.471,99 D	2.630,00	0,00	1.302.101,99 D
1.2.3.1.1.99.06	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			1.292.971,99 D	2.630,00	0,00	1.295.601,99 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			22.867.126,75 C	261.293.036,68	260.199.249,35	21.784.333,44 C
2.1	Passivo Circulante			18.087.819,81 C	13.177.905,38	12.075.118,07	16.955.032,50 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			4.434.664,77 C	5.966.240,14	5.669.831,82	4.138.245,45 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			4.032.633,99 C	5.019.569,99	4.914.503,29	3.927.567,29 C
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			4.032.633,99 C	5.019.569,99	4.914.503,29	3.927.567,29 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			4.032.633,99 C	5.019.569,99	4.914.503,29	3.927.567,29 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	4.032.633,99 C	5.019.569,99	4.914.503,29	3.927.567,29 C
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar			0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			402.020,78 C	929.920,15	738.576,53	210.679,16 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			386.903,49 C	386.903,49	195.561,87	195.561,87 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			386.903,49 C	386.903,49	195.561,87	195.561,87 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	386.903,49 C	386.903,49	195.561,87	195.561,87 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			15.117,29 C	543.016,66	543.016,66	15.117,29 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			15.117,29 C	543.016,66	543.016,66	15.117,29 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	15.117,29 C	543.016,66	543.016,66	15.117,29 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			4.686.189,92 C	5.586.213,52	4.966.590,58	4.066.566,98 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			4.686.189,92 C	5.586.213,52	4.966.590,58	4.066.566,98 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



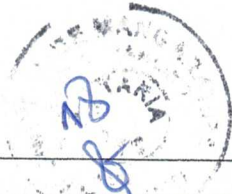
Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1			4.686.189,92 C	5.586.213,52	4.966.590,58	4.066.566,98 C
2.1.3.1.1.01						
2.1.3.1.1.01.01			4.686.189,92 C	5.586.213,52	4.963.576,24	4.063.552,64 C
2.1.3.1.1.03			4.686.189,92 C	5.586.213,52	4.963.576,24	4.063.552,64 C
2.1.3.1.1.03.01			0,00	0,00	3.014,34	3.014,34 C
2.1.8			0,00	0,00	3.014,34	3.014,34 C
2.1.8.8			8.936.975,12 C	1.625.451,72	1.438.695,67	8.750.219,07 C
2.1.8.8.1			8.888.751,12 C	1.572.377,72	1.389.205,67	8.705.579,07 C
2.1.8.8.1.01			8.510.555,91 C	1.023.701,34	806.314,22	8.293.168,79 C
2.1.8.8.1.01.15			8.510.511,42 C	1.023.701,34	806.314,22	8.293.124,30 C
			0,00	0,00	752,86	752,86 C
			0,00	0,00	752,86	752,86 C
2.1.8.8.1.01.99			8.510.511,42 C	1.023.701,34	805.561,36	8.292.371,44 C
			70.188,26 C	256.472,10	211.721,42	26.437,56 C
			8.440.323,16 C	767.229,24	593.839,94	8.266.933,86 C
2.1.8.8.1.03			44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.1.03.01			44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
			44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.3			369.510,95 C	548.676,38	582.891,45	393.726,02 C
2.1.8.8.3.01			369.510,95 C	548.676,38	582.891,45	393.726,02 C
2.1.8.8.3.01.04			369.510,95 C	548.676,38	582.891,45	393.726,02 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			48.224,00 C	53.074,00	49.490,00	44.640,00 C
2.1.8.9.1			48.224,00 C	53.074,00	49.490,00	44.640,00 C
2.1.8.9.1.01			44.064,00 C	48.914,00	49.490,00	44.640,00 C
2.1.8.9.1.01.02			44.064,00 C	48.914,00	49.490,00	44.640,00 C
2.1.8.9.1.02			4.160,00 C	4.160,00	0,00	0,00
2.3			4.809.300,94 C	248.115.131,28	248.115.131,28	4.809.300,94 C
2.3.7			4.809.300,94 C	248.115.131,28	248.115.131,28	4.809.300,94 C
2.3.7.1			4.809.300,94 C	248.115.131,28	248.115.131,28	4.809.300,94 C
2.3.7.1.1			5.589.516,93 C	119.277.317,36	119.277.317,36	5.589.516,93 C
2.3.7.1.1.01			119.277.317,36 D	0,00	119.277.317,36	0,00
2.3.7.1.1.02			124.866.834,29 C	119.277.317,36	0,00	5.589.516,93 C
2.3.7.1.2			386.903,49 D	101.806.602,72	101.806.602,72	386.903,49 D
2.3.7.1.2.01			101.806.602,72 C	101.806.602,72	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02			102.193.506,21 D	0,00	101.806.602,72	386.903,49 D
2.3.7.1.3			374.628,24 D	21.977.981,38	21.977.981,38	374.628,24 D
2.3.7.1.3.01			21.977.981,38 C	21.977.981,38	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02			22.352.609,62 D	0,00	21.977.981,38	374.628,24 D
2.3.7.1.4			0,00	5.053.229,82	5.053.229,82	0,00
2.3.7.1.4.01			5.053.229,82 C	5.053.229,82	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02			5.053.229,82 D	0,00	5.053.229,82	0,00
2.3.7.1.5			18.684,26 D	0,00	0,00	18.684,26 D
2.3.7.1.5.02			18.684,26 D	0,00	0,00	18.684,26 D
3			0,00	10.421.951,06	0,00	10.421.951,06 D
3.1			0,00	5.653.081,82	0,00	5.653.081,82 D
3.1.1			0,00	4.914.503,29	0,00	4.914.503,29 D
3.1.1.1			0,00	2.216.663,15	0,00	2.216.663,15 D
3.1.1.1.1			0,00	2.216.663,15	0,00	2.216.663,15 D
3.1.1.1.1.01			0,00	2.216.663,15	0,00	2.216.663,15 D
3.1.1.1.1.01.01			0,00	2.216.663,15	0,00	2.216.663,15 D
3.1.1.1.2			0,00	2.697.840,14	0,00	2.697.840,14 D
3.1.1.1.2.1			0,00	2.697.840,14	0,00	2.697.840,14 D
3.1.1.2.1.01			0,00	2.697.840,14	0,00	2.697.840,14 D
3.1.1.2.1.01.01			0,00	2.697.840,14	0,00	2.697.840,14 D
3.1.2			0,00	738.578,53	0,00	738.578,53 D
3.1.2.1			0,00	195.561,87	0,00	195.561,87 D
3.1.2.1.2			0,00	195.561,87	0,00	195.561,87 D
3.1.2.1.2.01			0,00	195.561,87	0,00	195.561,87 D
3.1.2.2			0,00	543.016,66	0,00	543.016,66 D
3.1.2.2.1			0,00	541.990,12	0,00	541.990,12 D
3.1.2.2.1.01			0,00	541.990,12	0,00	541.990,12 D
3.1.2.2.3			0,00	1.026,54	0,00	1.026,54 D
3.1.2.2.3.01			0,00	1.026,54	0,00	1.026,54 D
3.2			0,00	16.750,00	0,00	16.750,00 D
3.2.9			0,00	16.750,00	0,00	16.750,00 D
3.2.9.9			0,00	16.750,00	0,00	16.750,00 D
3.2.9.9.1			0,00	16.750,00	0,00	16.750,00 D
3.3			0,00	4.699.614,90	0,00	4.699.614,90 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



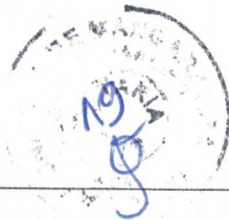
Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DEBITO	A CREDITO	
3.3.1			0,00	269.166,60	0,00	269.166,60 D
3.3.1.1			0,00	269.166,60	0,00	269.166,60 D
3.3.1.1.1			0,00	269.166,60	0,00	269.166,60 D
3.3.1.1.1.99			0,00	269.166,60	0,00	269.166,60 D
3.3.2			0,00	4.430.448,30	0,00	4.430.448,30 D
3.3.2.2			0,00	83.216,05	0,00	83.216,05 D
3.3.2.2.1			0,00	83.216,05	0,00	83.216,05 D
3.3.2.2.1.21			0,00	83.216,05	0,00	83.216,05 D
3.3.2.3			0,00	4.347.232,25	0,00	4.347.232,25 D
3.3.2.3.1			0,00	2.233.922,09	0,00	2.233.922,09 D
3.3.2.3.1.06			0,00	340.053,44	0,00	340.053,44 D
3.3.2.3.1.09			0,00	357.562,06	0,00	357.562,06 D
3.3.2.3.1.10			0,00	12.674,50	0,00	12.674,50 D
3.3.2.3.1.51			0,00	4.016,38	0,00	4.016,38 D
3.3.2.3.1.56			0,00	43.530,48	0,00	43.530,48 D
3.3.2.3.1.99			0,00	1.476.085,21	0,00	1.476.085,21 D
3.3.2.3.2			0,00	2.113.310,16	0,00	2.113.310,16 D
3.3.2.3.2.99			0,00	2.113.310,16	0,00	2.113.310,16 D
3.4			0,00	3.014,34	0,00	3.014,34 D
3.4.9			0,00	3.014,34	0,00	3.014,34 D
3.4.9.1			0,00	3.014,34	0,00	3.014,34 D
3.4.9.1.1			0,00	3.014,34	0,00	3.014,34 D
3.9			0,00	49.490,00	0,00	49.490,00 D
3.9.9			0,00	49.490,00	0,00	49.490,00 D
3.9.9.6			0,00	49.490,00	0,00	49.490,00 D
3.9.9.6.1			0,00	49.490,00	0,00	49.490,00 D
4			0,00	0,00	15.562.019,58	15.562.019,58 C
4.4			0,00	0,00	169.834,84	169.834,84 C
4.4.5			0,00	0,00	169.834,84	169.834,84 C
4.4.5.1			0,00	0,00	169.834,84	169.834,84 C
4.4.5.1.1			0,00	0,00	169.834,84	169.834,84 C
4.5			0,00	0,00	15.392.184,74	15.392.184,74 C
4.5.1			0,00	0,00	7.336.263,66	7.336.263,66 C
4.5.1.1			0,00	0,00	7.336.263,66	7.336.263,66 C
4.5.1.1.2			0,00	0,00	7.336.263,66	7.336.263,66 C
4.5.1.1.2.01			0,00	0,00	7.336.263,66	7.336.263,66 C
4.5.2			0,00	0,00	8.055.921,08	8.055.921,08 C
4.5.2.1			0,00	0,00	8.055.921,08	8.055.921,08 C
4.5.2.1.3			0,00	0,00	8.055.921,08	8.055.921,08 C
4.5.2.1.3.07			0,00	0,00	8.055.921,08	8.055.921,08 C
5			14.367.373,48 D	270.341.838,78	30.514.381,28	248.194.831,00 D
5.2			0,00	259.303.899,60	25.476.442,08	233.827.457,52 D
5.2.1			0,00	22.169.197,26	0,00	22.169.197,26 D
5.2.1.1			0,00	21.710.873,55	0,00	21.710.873,55 D
5.2.1.1.1	6.1		0,00	21.710.873,55	0,00	21.710.873,55 D
5.2.1.2			0,00	458.323,71	0,00	458.323,71 D
5.2.1.2.1			0,00	458.323,71	0,00	458.323,71 D
5.2.1.2.1.01	6.1		0,00	458.323,71	0,00	458.323,71 D
5.2.2			0,00	237.134.702,34	25.476.442,08	211.658.260,26 D
5.2.2.1			0,00	146.187.211,15	25.476.442,08	120.710.769,07 D
5.2.2.1.1			0,00	113.370.157,31	0,00	113.370.157,31 D
5.2.2.1.1.01	7.1		0,00	113.370.157,31	0,00	113.370.157,31 D
5.2.2.1.2			0,00	15.464.026,92	1.889.000,00	13.575.026,92 D
5.2.2.1.2.01	8.2		0,00	15.464.026,92	1.889.000,00	13.575.026,92 D
5.2.2.1.3			0,00	17.353.026,92	17.353.026,92	0,00
5.2.2.1.3.01	8.2		0,00	6.940.611,76	0,00	6.940.611,76 D
5.2.2.1.3.03	8.2		0,00	8.523.415,16	1.889.000,00	6.634.415,16 D
5.2.2.1.3.99	8.2		0,00	1.889.000,00	15.464.026,92	13.575.026,92 C
5.2.2.1.9			0,00	0,00	6.234.415,16	6.234.415,16 C
5.2.2.1.9.04	8.2		0,00	0,00	6.234.415,16	6.234.415,16 C
5.2.2.9			0,00	90.947.491,19	0,00	90.947.491,19 D
5.2.2.9.1			0,00	80.300,00	0,00	80.300,00 D
5.2.2.9.1.01	7.2		0,00	80.300,00	0,00	80.300,00 D
5.2.2.9.2			0,00	90.867.191,19	0,00	90.867.191,19 D
5.2.2.9.2.01			0,00	90.867.191,19	0,00	90.867.191,19 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		0,00	90.867.191,19	0,00	90.867.191,19 D
5.3			14.367.373,48 D	11.037.939,18	11.037.939,18	14.367.373,48 D
5.3.1			5.198.304,79 D	4.794.229,72	4.794.229,72	5.198.304,79 D
5.3.1.1	9.2		0,00	4.794.229,72	0,00	4.794.229,72 D
5.3.1.2	9.2		404.075,07 D	0,00	0,00	404.075,07 D
5.3.1.7	9.2		4.794.229,72 D	0,00	4.794.229,72	0,00
5.3.2			9.169.068,69 D	6.243.709,46	6.243.709,46	9.169.068,69 D
5.3.2.1	9.2		0,00	6.243.709,46	0,00	6.243.709,46 D
5.3.2.2	9.2		2.925.359,23 D	0,00	0,00	2.925.359,23 D
5.3.2.7	9.2		6.243.709,46 D	0,00	6.243.709,46	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



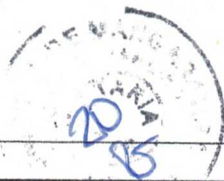
Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6			14.367.373,48 C	141.916.296,11	375.343.763,53	245.194.831,00 C
6.2			0,00	130.926.396,79	384.783.854,31	233.827.457,52 C
6.2.1			0,00	8.225.755,92	30.394.953,18	22.169.197,26 C
6.2.1.1			0,00	8.225.755,92	22.169.197,26	13.943.441,34 C
6.2.1.2			0,00	0,00	8.225.755,92	8.225.755,92 C
6.2.2			0,00	122.700.640,87	334.358.901,13	211.658.260,26 C
6.2.2.1			0,00	110.885.773,61	231.596.542,68	120.710.769,07 C
6.2.2.1.1			0,00	99.070.906,35	128.834.184,23	29.763.277,88 C
6.2.2.1.2			0,00	0,00	80.300,00	80.300,00 C
6.2.2.1.2.02			0,00	0,00	80.300,00	80.300,00 C
6.2.2.1.3			0,00	11.814.867,26	102.682.058,45	90.867.191,19 C
6.2.2.1.3.01			0,00	8.107.705,06	90.867.191,19	82.759.486,13 C
6.2.2.1.3.03			0,00	3.707.162,20	8.107.705,06	4.400.542,86 C
6.2.2.1.3.04			0,00	0,00	3.707.162,20	3.707.162,20 C
6.2.2.9			0,00	11.814.867,26	102.762.358,45	90.947.491,19 C
6.2.2.9.1			0,00	0,00	80.300,00	80.300,00 C
6.2.2.9.1.01			0,00	0,00	80.300,00	80.300,00 C
6.2.2.9.2			0,00	11.814.867,26	102.682.058,45	90.867.191,19 C
6.2.2.9.2.01			0,00	11.814.867,26	102.682.058,45	90.867.191,19 C
6.2.2.9.2.01.01			0,00	8.107.705,06	90.867.191,19	82.759.486,13 C
6.2.2.9.2.01.03			0,00	3.707.162,20	8.107.705,06	4.400.542,86 C
6.2.2.9.2.01.04			0,00	0,00	3.707.162,20	3.707.162,20 C
6.3			14.367.373,48 C	10.569.899,32	10.569.899,32	14.367.373,48 C
6.3.1			5.198.304,79 C	5.020.522,69	5.020.522,69	5.198.304,79 C
6.3.1.1			5.198.304,79 C	2.691.533,86	0,00	2.506.770,93 C
6.3.1.3			0,00	2.328.988,83	2.578.207,34	249.218,51 C
6.3.1.4			0,00	0,00	2.328.988,83	2.328.988,83 C
6.3.1.9			0,00	0,00	113.326,52	113.326,52 C
6.3.1.9.9			0,00	0,00	113.326,52	113.326,52 C
6.3.2			9.169.068,69 C	5.569.376,63	5.569.376,63	9.169.068,69 C
6.3.2.1			9.169.068,69 C	5.569.376,63	0,00	3.599.692,06 C
6.3.2.2			0,00	0,00	5.569.376,63	5.569.376,63 C
7			127.251.748,68 D	245.533.521,71	8.123.415,16	364.561.855,23 D
7.1			84.648.363,73 D	0,00	0,00	84.648.363,73 D
7.1.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2			87.058.082,54 D	0,00	0,00	87.058.082,54 D
7.1.2.3			87.058.082,54 D	0,00	0,00	87.058.082,54 D
7.1.2.3.1			87.058.082,54 D	0,00	0,00	87.058.082,54 D
7.1.2.3.1.01			19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02			67.850.905,66 D	0,00	0,00	67.850.905,66 D
7.1.2.3.1.03			91.512,74 C	0,00	0,00	91.512,74 C
7.1.2.3.1.04			19.279.689,62 D	0,00	0,00	19.279.689,62 D
7.2			18.203.900,89 D	237.425.816,65	8.123.415,16	247.506.302,18 D
7.2.1			18.203.900,89 D	16.951.225,25	0,00	35.155.125,94 D
7.2.1.1			18.203.900,89 D	16.951.225,25	0,00	35.155.125,94 D
7.2.1.1.1			198.800.556,00 C	0,00	0,00	198.800.556,00 C
7.2.1.1.2			179.336.043,01 D	15.562.019,58	0,00	194.898.062,59 D
7.2.1.1.3			37.668.413,68 D	1.389.205,67	0,00	39.057.619,35 D
7.2.2			0,00	220.474.591,40	8.123.415,16	212.351.176,24 D
7.2.2.1			0,00	220.474.591,40	8.123.415,16	212.351.176,24 D
7.2.2.1.1			0,00	220.474.591,40	8.123.415,16	212.351.176,24 D
7.2.2.1.1.01			0,00	128.834.184,23	8.123.415,16	120.710.769,07 D
7.2.2.1.1.01.01			0,00	113.370.157,31	0,00	113.370.157,31 D
7.2.2.1.1.01.02			0,00	15.464.026,92	1.889.000,00	13.575.026,92 D
7.2.2.1.1.01.09			0,00	0,00	6.234.415,16	6.234.415,16 C
7.2.2.1.1.02			0,00	91.640.407,17	0,00	91.640.407,17 D
7.2.2.1.1.02.01			0,00	91.616.190,78	0,00	91.616.190,78 D
7.2.2.1.1.02.02			0,00	24.216,39	0,00	24.216,39 D
7.9			14.367.373,48 D	8.107.705,06	0,00	22.475.078,54 D
7.9.1			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.1.2			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.1.2.1			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.5			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.5.3			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.6			14.367.373,48 D	8.107.705,06	0,00	22.475.078,54 D
7.9.6.1			0,00	8.107.705,06	0,00	8.107.705,06 D
7.9.6.1.1			0,00	8.107.705,06	0,00	8.107.705,06 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

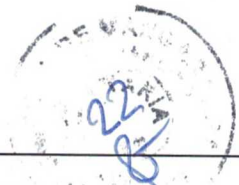
Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6.2			14.367.373,48 D	0,00	0,00	14.367.373,48 D
8			127.251.748,68 C	239.450.840,37	476.880.946,82	364.881.855,23 C
8.1			94.649.363,73 C	3.902.273,35	3.902.273,35	94.649.363,73 C
8.1.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01		25	6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01		25	953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2			87.058.082,54 C	3.902.273,35	3.902.273,35	87.058.082,54 C
8.1.2.3			87.058.082,54 C	3.902.273,35	3.902.273,35	87.058.082,54 C
8.1.2.3.1			87.058.082,54 C	3.902.273,35	3.902.273,35	87.058.082,54 C
8.1.2.3.1.01			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01		25	19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02			67.850.905,66 C	3.851.796,11	3.851.796,11	67.850.905,66 C
8.1.2.3.1.02.01		25	67.850.905,66 C	3.851.796,11	0,00	63.999.109,55 C
8.1.2.3.1.02.02		25	0,00	0,00	3.851.796,11	3.851.796,11 C
8.1.2.3.1.03			91.512,74 D	35.135,94	35.135,94	91.512,74 D
8.1.2.3.1.03.01		25	91.512,74 D	35.135,94	0,00	126.648,68 D
8.1.2.3.1.03.02		25	0,00	0,00	35.135,94	35.135,94 C
8.1.2.3.1.04			19.279.689,62 C	15.341,30	15.341,30	19.279.689,62 C
8.1.2.3.1.04.01		25	19.279.689,62 C	15.341,30	0,00	19.264.348,32 C
8.1.2.3.1.04.02		25	0,00	0,00	15.341,30	15.341,30 C
8.2			18.203.900,69 C	221.251.505,50	450.553.906,99	247.506.302,18 C
8.2.1			18.203.900,69 C	114.844.335,49	131.795.560,74	35.155.125,94 C
8.2.1.1			18.203.900,69 C	114.844.335,49	131.795.560,74	35.155.125,94 C
8.2.1.1.1			4.864.824,30 D	90.867.191,19	15.675.346,10	80.056.669,39 D
8.2.1.1.1.01		1	4.864.824,30 D	90.867.191,19	15.675.346,10	80.056.669,39 D
8.2.1.1.2			5.010.905,18 C	10.799.238,92	90.867.191,19	85.078.857,45 C
8.2.1.1.2.01		1	5.010.905,18 C	10.799.238,92	90.867.191,19	85.078.857,45 C
8.2.1.1.3			18.057.819,81 C	13.177.905,38	12.075.118,07	16.955.032,50 C
8.2.1.1.3.01		1	9.169.068,69 C	11.605.527,66	10.685.912,40	8.249.453,43 C
8.2.1.1.3.02		1	8.888.706,63 C	1.572.377,72	1.389.205,67	8.705.534,58 C
8.2.1.1.3.03		1	44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
8.2.1.1.4			0,00	0,00	13.177.905,38	13.177.905,38 C
8.2.1.1.4.01		1	0,00	0,00	11.605.527,66	11.605.527,66 C
8.2.1.1.4.02		1	0,00	0,00	1.572.377,72	1.572.377,72 C
8.2.2			0,00	106.407.170,01	318.758.346,25	212.351.176,24 C
8.2.2.1			0,00	106.407.170,01	318.758.346,25	212.351.176,24 C
8.2.2.1.1			0,00	106.407.170,01	318.758.346,25	212.351.176,24 C
8.2.2.1.1.01			0,00	99.070.506,35	219.781.675,42	120.710.769,07 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	0,00	99.070.506,35	128.834.184,23	29.763.277,88 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	0,00	0,00	90.947.491,19	90.947.491,19 C
8.2.2.1.1.02			0,00	7.336.263,66	98.976.670,83	91.640.407,17 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	0,00	7.336.263,66	91.640.407,17	84.304.143,51 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	0,00	0,00	7.336.263,66	7.336.263,66 C
8.9			14.396.484,26 C	14.297.061,52	22.404.766,58	22.506.189,32 C
8.9.1			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.01		19	15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5.3			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5.3.1		19	15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.6			14.367.373,48 C	14.297.061,52	22.404.766,58	22.475.078,54 C
8.9.6.1			0,00	3.707.162,20	11.814.867,26	8.107.705,06 C
8.9.6.1.1			0,00	3.707.162,20	8.107.705,06	4.400.542,86 C
8.9.6.1.1.01		14	0,00	3.707.162,20	8.107.705,06	4.400.542,86 C
8.9.6.1.2			0,00	0,00	3.707.162,20	3.707.162,20 C
8.9.6.1.2.01		16	0,00	0,00	3.707.162,20	3.707.162,20 C
8.9.6.2			14.367.373,48 C	10.589.899,32	10.589.899,32	14.367.373,48 C
8.9.6.2.1			9.169.068,69 C	5.569.376,63	5.569.376,63	9.169.068,69 C
8.9.6.2.1.01		9.2	9.169.068,69 C	5.569.376,63	0,00	3.599.692,06 C
8.9.6.2.1.02		9.2	0,00	0,00	5.569.376,63	5.569.376,63 C
8.9.6.2.2			5.198.304,79 C	5.020.522,69	5.020.522,69	5.198.304,79 C
8.9.6.2.2.01		9.2	5.198.304,79 C	2.691.533,85	0,00	2.506.770,93 C



Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS	C/O	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.2.02		9.2	0,00	2.328.988,83	2.578.207,34	249.218,51 C
8.9.6.2.2.03		9.2	0,00	0,00	2.328.988,83	2.328.988,83 C
8.9.6.2.2.04		9.2	0,00	0,00	113.326,52	113.326,52 C
RESUMO				1.184.873.529,79	1.184.873.529,79	



Data: 01/01/2024 a 31/01/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	8.225.755,92	Despesas Orçamentárias	3.707.162,20
Transferências Recebidas	7.336.263,66	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.389.205,67	Despesas Extra Orçamentárias	1.572.377,72
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	7.898.365,46
Total das Receitas	16.951.225,25	Total dos Pagamentos	13.177.905,38
Retiradas Bancárias	12.278.763,89	Depósitos Bancários	16.052.083,76
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	29.229.989,14	Total do Caixa da Despesa	29.229.989,14
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	16.951.225,25	Pagamentos do Período	13.177.905,38
Total das Receitas	16.951.225,25	Total dos Pagamentos	13.177.905,38
Saldo Inicial do Exercício	18.203.900,69	Saldo na Data	21.977.220,56
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	18.203.900,69	Bancos	21.977.220,56
Total do Balancete da Receita	35.155.125,94	Total do Balancete da Despesa	35.155.125,94

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			18.203.900,69	16.052.083,76	12.278.763,89	21.977.220,56	21.977.220,56
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			14.668.985,31	15.108.572,56	10.184.423,10	19.593.134,77	19.593.134,77
CORRENTE							
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			14.668.985,31	15.108.572,56	10.184.423,10	19.593.134,77	19.593.134,77
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
	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.124,69	64,52	0,00	8.189,21
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	6.033,87	47,32	0,00	6.081,19
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 Saude	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	SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	9.867.255,31	6.704.931,13	2.347.742,00	14.224.444,44
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
000 01 056191/0-3



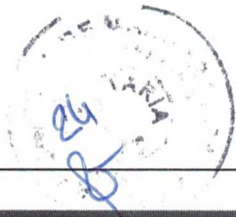
Data: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	1.582.006,62	1.024.747,09	0,00	2.606.753,71	0,00	2.606.753,71
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	898,19	6,73	0,00	904,92	0,00	904,92
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	2.299,90	24,88	0,00	2.324,78	0,00	2.324,78
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	72,61	0,55	0,00	73,16	0,00	73,16
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
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	11,92	0,07	0,00	11,99	0,00	11,99
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Red. Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	59,28	0,44	0,00	59,72	0,00	59,72
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	58,95	0,44	0,00	59,39	0,00	59,39
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	533,69	4,00	0,00	537,69	0,00	537,69
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	9.034,05	67,69	0,00	9.101,74	0,00	9.101,74
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	784.192,69	5.944,63	0,00	790.137,32	0,00	790.137,32
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	56.194,94	421,03	0,00	56.615,97	0,00	56.615,97
50851	237 0886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	4.290,96	4.290,96	1,00	0,00	1,00
56460	237 0886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50	367.957,09	5.114.496,94	5.330.826,46	151.627,57	0,00	151.627,57
50853	237 0886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	3.120,00	3.120,00	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
	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	1,00	5.523,12	0,00	5.524,12	0,00	5.524,12
	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	57.068,15	2.216.811,86	2.227.542,30	46.337,71	0,00	46.337,71
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	5.626,50	44,23	0,00	5.670,73	0,00	5.670,73
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	1.105.355,01	8.468,82	54.103,30	1.059.720,53	0,00	1.059.720,53
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	80.808,50	635,31	0,00	81.443,81	0,00	81.443,81
43510	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50942	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50955	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	408.619,19	3.212,48	0,00	411.831,67	0,00	411.831,67
62946	237 0886-9 19044-6	CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60192	237 0886-9 0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60193	237 0886-9 0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	220.017,03	130,93	202.134,90	18.013,06	0,00	18.013,06
60194	237 0886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60195	237 0886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	50.340,58	395,77	0,00	50.736,35	0,00	50.736,35
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	36.701,55	15.181,62	14.663,18	37.219,99	0,00	37.219,99
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	18.945,95	0,00	0,00	18.945,95	0,00	18.945,95

MANGARATIBA

[Handwritten signature]

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

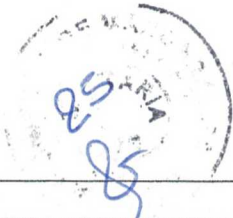


Data: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62955	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Redeserv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	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				1.172.648,67	17.434,04	8.717,02	1.181.365,69	0,00	1.181.365,69
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				1.163.456,19	17.434,04	8.717,02	1.172.173,21	0,00	1.172.173,21
62951	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	0,00	8.717,02	8.717,02	0,00	0,00	0,00
62952	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	1.163.456,19	8.717,02	0,00	1.172.173,21	0,00	1.172.173,21
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				3.802,39	56,16	28,08	3.830,47	0,00	3.830,47
300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde				3.802,39	56,16	28,08	3.830,47	0,00	3.830,47
62953	001 3836-9 17641-9	FMS - FNSCONVENIENTE	1.1.1.1.1.19	0,00	28,08	28,08	0,00	0,00	0,00
62954	001 3836-9 17641-9	FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento	1.1.1.1.1.50	3.802,39	28,08	0,00	3.830,47	0,00	3.830,47
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento de honorários salariais para profissionais da enfermagem.				1.036.797,63	916.647,42	767.574,93	1.185.870,12	0,00	1.185.870,12
300.0029 - Outros Convênios Federais				1.036.797,63	916.647,42	767.574,93	1.185.870,12	0,00	1.185.870,12
62960	001 3836-9 24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.19	0,00	458.323,71	458.323,71	0,00	0,00	0,00
62961	001 3836-9 24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.50	1.036.797,63	458.323,71	309.251,22	1.185.870,12	0,00	1.185.870,12
16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				1.321.628,69	9.373,02	1.318.020,48	12.981,23	0,00	12.981,23
000.0001 - GERAL				1.321.628,69	9.373,02	1.318.020,48	12.981,23	0,00	12.981,23
62949	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	4.686,51	4.686,51	0,00	0,00	0,00
62950	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.321.628,69	4.686,51	1.313.333,97	12.981,23	0,00	12.981,23
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				38,00	0,56	0,28	38,28	0,00	38,28
000.0157 - Royalties - Minério				38,00	0,56	0,28	38,28	0,00	38,28
62958	001 3836-9 24602-6	BB - Royalties Minério Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00
62959	001 3836-9 24602-6	BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	38,00	0,28	0,00	38,28	0,00	38,28
Total				18.203.900,69	16.052.083,76	12.278.763,89	21.977.220,56	0,00	21.977.220,56

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Treasuraria e Finanças
Cód. 75358

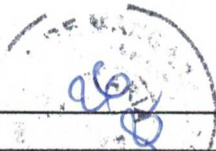
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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
31/01/2024	CHEQUE	5081	MAIR ARAUJO BICHARA (120.832.127-70) Lançamento: 00000385/2024 - Pagamento: 000256/2024 (Pagamento)	-881,60	-880,60
31/01/2024	CHEQUE	5082	PEDRO HENRIQUE ALONSO ALVES (107.789.457-07) Lançamento: 00000386/2024 - Pagamento: 000257/2024 (Pagamento)	-324,80	-1.205,40
31/01/2024	CHEQUE	5083	MAIR ARAUJO BICHARA (120.832.127-70) Lançamento: 00000387/2024 - Pagamento: 000258/2024 (Pagamento)	-850,40	-2.055,80
31/01/2024	PAGAMENTO		PEDRO HENRIQUE ALONSO ALVES (107.789.457-07) Lançamento: 00000388/2024 - Pagamento: 000259/2024 (Pagamento)	-1.063,20	-3.119,00
31/01/2024	DEPÓSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000626/2024 - Movimento Bancário: 000002/2024 (Transferência bancária)	3.120,00	1,00
Total dos Depósitos:				3.120,00	Total das Retiradas: 3.120,00

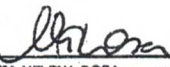


Conciliação Bancária em 31/01/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	816-8
Ficha:	50853	Conta:	6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 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
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tessouraria e Finanças
Cód. 73353


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: 05/02/2024 - 17h00



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000816-8	31.621,55	31.621,55

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
15/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886011	1.040,00 ✓		1.041,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886236	1.206,40 ✓		2.247,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886826	1.913,60 ✓		4.161,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	667337		-3.120,00 ✓	1.041,00
17/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DA SILVA VENITO	886174		-1.040,00 ✓	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631129	5.374,50		5.375,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886334		-5.374,50 ✓	1,00
18/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631129	3.120,00		3.121,00
	CHEQUE DEP.CONTA	5081		-1.732,00 ✓	1.389,00
	CHEQUE DEP.CONTA	5082		-1.388,00 ✓	1,00
23/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631129	12,15		13,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886261	5.374,50		5.387,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRAPIXE TRANSPORTES	8612049		-5.116,53 ✓	271,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-257,97 ✓	13,15
	DOC/TED INTERNET	8612049		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
	Total		18.041,15	-18.041,15	1,00

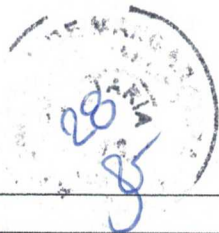
Os dados acima têm como base 05/02/2024 às 17h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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					36.701,55
15/01/2024	PAGAMENTO		LUCAS DA SILVA VENITO (191.660.457-97) Lançamento: 00000124/2024 - Pagamento: 000099/2024 (Pagamento)	-1.040,00	35.661,55
15/01/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000414/2024 - Receita: 000058/2024 (Recebimento de receita)	1.040,00	36.701,55
15/01/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000415/2024 - Receita: 000059/2024 (Recebimento de receita)	1.206,40	37.907,95
15/01/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000416/2024 - Receita: 000060/2024 (Recebimento de receita)	1.913,60	39.821,55
16/01/2024	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) Lançamento: 00000139/2024 - Pagamento: 000114/2024 (Pagamento)	-5.116,53	34.705,02
23/01/2024	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) Lançamento: 00000186/2024 - Pagamento: 000161/2024 (Pagamento)	-5.116,53	29.588,49
31/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000187/2024 - Pagamento: 000162/2024 (Pagamento)	-257,97	29.330,52
23/01/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000423/2024 - Receita: 000067/2024 (Recebimento de receita)	5.374,50	34.705,02
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000373/2024 - Receita: 000040/2024 (Recebimento de receita)	272,62	34.977,64
31/01/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000456/2024 - Pagamento: 000302/2024 (Pagamento)	-12,15	34.965,49
31/01/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000626/2024 - Movimento Bancário: 000002/2024 (Transferência bancária)	-3.120,00	31.845,49
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000637/2024 - Movimento Bancário: 000007/2024 (Transferência bancária)	5.374,50	37.219,99
			Total dos Depósitos:	15.181,62	Total das Retiradas: 14.663,18



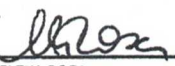
Conciliação Bancária em 31/01/2024

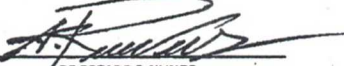
Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	816-8
Ficha:	56461	Conta:	6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	37.219,99
(-) 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	5.632,27
Saldo do extrato bancário na data	31.587,72

Relação dos movimentos não conciliados							
Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp	Data Comp	Histórico	Valor

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							5.632,27
56461	31/01/2024	00049383					5.632,27


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000816-8**
Data da emissão: **02/02/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2024 a 31/01/2024**
Cota em: **29/12/2023 - 2,0452541**
31/01/2024 - 2,0613335
Rentabilidade
no mês: **+0,79%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	34.366,62	17.944,83815	36.701,75	2.335,13	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	3.120,00	1.520,03731	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	7.863,75	4.140,94818	8.506,65	642,90	98,97
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	29.622,87	15.323,92728	31.587,72	1.964,85	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	272,62	98,97
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 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1,00
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000372/2024 - Receita: 000039/2024 (Recebimento de receita)	4.290,96	4.291,96
31/01/2024	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000372/2024 - Receita: 000039/2024 (Recebimento de receita)	-4.290,96	1,00
Total dos Depósitos:				4.290,96	Total das Retiradas: 4.290,96





Conciliação Bancária em 31/01/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário:

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

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessouraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353

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: 05/02/2024 - 16h59



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	934.731,07	934.731,07

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886051	140.144,77		140.145,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886594	4.000.000,00		4.140.145,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	665898		-997.556,70	3.142.589,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	552		-60.227,90	3.082.361,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	553		-777.465,03	2.304.896,14
03/01/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	554		-689.012,93	1.615.883,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	555		-1.615.882,21	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663796	169.072,02		169.073,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4651605		-10.571,86	158.501,16
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459830		-1.980,00	156.521,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886818		-573,79	155.947,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886823		-442,34	155.505,03
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176828		-289,70	155.215,33
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA	3899826		-551,44	154.663,89
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735822		-555,10	154.108,79
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663820		-338,73	153.770,06
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886814		-513,72	153.256,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886975		-153.243,19	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4651605		-12,15	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663796	160.431,87		160.432,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664276	20.846,15		181.279,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664546	16.317,75		197.596,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	665898	335.519,89		533.116,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-3.541,95	529.574,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-24.749,12	504.825,59
08/01/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-646,00	504.179,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-850,71	503.328,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-57.712,74	445.616,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-51.156,57	394.459,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-88.854,54	305.605,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-4.066,55	301.538,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-12.386,82	289.151,66

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-874,00	288.277,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-194.176,66	94.101,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-976,93	93.124,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.345,65	91.778,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-4.594,50	87.183,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-456,00	86.727,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-6.088,24	80.639,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-2.413,85	78.225,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-10.719,11	67.506,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886041		-67.505,72	1,00
09/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886050	4.640,63		4.641,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	666616		-4.068,03	573,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-572,60	1,00
11/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886168	15.117,29		15.118,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886736	191.157,92		206.276,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886977	195.745,57		402.021,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	667023		-402.020,78	1,00
12/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	665898	582.649,06		582.650,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886092		-191.157,92	391.492,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886093		-195.745,57	195.746,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886096		-195.745,57	1,00
15/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	665898	16.565,51		16.566,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305840		-14.348,65	2.217,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307816		-2.216,86	1,00
16/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886184	422.724,07		422.725,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886442	119.266,05		541.991,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	667512		-381.337,55	160.653,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302834		-107.660,52	52.993,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307098		-11.605,53	41.387,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307318		-41.128,55	258,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-257,97	1,00
17/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	665898	65.260,38		65.261,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	666616	4.076,65		69.338,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	667023	312.258,49		381.596,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301386		-381.595,52	1,00
19/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	667023	90.392,18		90.393,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	667512	120.990,10		210.973,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886192	21.409,68		232.383,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	188		-30.192,20	202.190,84

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303275		-43.831,04	158.359,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304459		-158.358,80	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	667512	191.157,92		191.158,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886766		-191.157,92	1,00
25/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	667512	1.040,08		1.041,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306112		-99,70	941,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308568		-940,38	1,00
Total			7.196.374,11	-7.196.374,11	1,00

Os dados acima têm como base 05/02/2024 às 16h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR				886.733,05
02/02/2024	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	669698		-886.732,05	1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20224	18.468,22		18.469,22
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459893		-2.118,00	16.351,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886887		-434,54	15.916,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886904		-476,22	15.440,46
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176889		-289,70	15.150,76
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA	3899901		-551,44	14.599,32
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735884		-608,10	13.991,22
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663881		-338,73	13.652,49
	TRANSF CC PARA CP PJ VANESSA DE ALMEIDA VIEIRA DOS SA	886496		-1.531,94	12.120,55
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886854		-539,25	11.581,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6727174		-11.567,55	13,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6727174		-12,75	1,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ROSINERI DE SOUZA E SILVA	886066		-3.506,64	-3.505,64
Total			18.468,22	-908.706,91	-3.505,64



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Ficha: 56460	Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237 0886-9 660-2 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					367.957,09
02/01/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000406/2024 - Receita: 000050/2024 (Recebimento de receita)	140.144,77	508.101,86
02/01/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000407/2024 - Receita: 000051/2024 (Recebimento de receita)	4.000.000,00	4.508.101,86
04/01/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000037/2024 - Pagamento: 000033/2024 (Pagamento)	-1.625.124,30	2.882.977,56
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000039/2024 - Pagamento: 000034/2024 (Pagamento)	-57.712,74	2.825.264,82
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000039/2024 - Pagamento: 000035/2024 (Pagamento)	-94.176,66	2.631.088,16
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000040/2024 - Pagamento: 000036/2024 (Pagamento)	-10.719,11	2.620.369,05
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000041/2024 - Pagamento: 000037/2024 (Pagamento)	-850,71	2.619.518,34
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000042/2024 - Pagamento: 000038/2024 (Pagamento)	-51.156,57	2.568.361,77
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000043/2024 - Pagamento: 000039/2024 (Pagamento)	-4.066,55	2.564.295,22
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000044/2024 - Pagamento: 000040/2024 (Pagamento)	-874,00	2.563.421,22
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000045/2024 - Pagamento: 000041/2024 (Pagamento)	-8.876,98	2.554.544,24
04/01/2024	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00000046/2024 - Pagamento: 000042/2024 (Pagamento)	-16.416,00	2.538.128,24
04/01/2024	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00000047/2024 - Pagamento: 000043/2024 (Pagamento)	-8.064,00	2.530.064,24
04/01/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000048/2024 - Pagamento: 000044/2024 (Pagamento)	-724.151,48	1.805.912,76
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000049/2024 - Pagamento: 000045/2024 (Pagamento)	-4.594,50	1.801.318,26
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000050/2024 - Pagamento: 000046/2024 (Pagamento)	-6.088,24	1.795.230,02
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000051/2024 - Pagamento: 000047/2024 (Pagamento)	-3.541,95	1.791.688,07
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000052/2024 - Pagamento: 000048/2024 (Pagamento)	-24.749,12	1.766.938,95
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000053/2024 - Pagamento: 000049/2024 (Pagamento)	-646,00	1.766.292,95
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000054/2024 - Pagamento: 000050/2024 (Pagamento)	-5.283,83	1.761.009,12
04/01/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000055/2024 - Pagamento: 000051/2024 (Pagamento)	-840.216,40	920.792,72
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000056/2024 - Pagamento: 000052/2024 (Pagamento)	-976,93	919.815,79
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000057/2024 - Pagamento: 000053/2024 (Pagamento)	-1.345,65	918.470,14
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000058/2024 - Pagamento: 000054/2024 (Pagamento)	-1.655,87	916.814,27
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000059/2024 - Pagamento: 000055/2024 (Pagamento)	-456,00	916.358,27
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000060/2024 - Pagamento: 000056/2024 (Pagamento)	-2.413,85	913.944,42
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000061/2024 - Pagamento: 000057/2024 (Pagamento)	-88.854,54	825.089,88



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Ficha: 56460 | Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 | C/C: 237 | 0886-9 | 660-2 - Migração

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
04/01/2024	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (000000003000053352) Lançamento: 0000062/2024 - Pagamento: 000058/2024 (Pagamento)	-11.232,00	813.857,88
04/01/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 0000063/2024 - Pagamento: 000059/2024 (Pagamento)	-70.627,08	743.230,80
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 0000064/2024 - Pagamento: 000060/2024 (Pagamento)	-12.386,82	730.843,98
09/01/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 0000028/2024 - Pagamento: 000197/2024 (Pagamento)	-3.506,64	727.337,34
09/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 0000028/2024 - Pagamento: 000198/2024 (Pagamento)	-572,60	726.764,74
09/01/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 0000040/2024 - Receita: 000052/2024 (Recebimento de receita)	4.640,63	731.405,37
11/01/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 0000040/2024 - Receita: 000053/2024 (Recebimento de receita)	15.117,29	746.522,66
11/01/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 0000041/2024 - Receita: 000054/2024 (Recebimento de receita)	191.157,92	937.680,58
11/01/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 0000041/2024 - Receita: 000055/2024 (Recebimento de receita)	195.745,57	1.133.426,15
12/01/2024	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 0000097/2024 - Pagamento: 000072/2024 (Pagamento)	-170.213,16	963.212,99
12/01/2024	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 0000098/2024 - Pagamento: 000073/2024 (Pagamento)	-25.532,41	937.680,58
12/01/2024	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 0000099/2024 - Pagamento: 000074/2024 (Pagamento)	-77.371,08	860.309,50
12/01/2024	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 0000100/2024 - Pagamento: 000075/2024 (Pagamento)	-113.786,84	746.522,66
12/01/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000104/2024 - Pagamento: 000079/2024 (Pagamento)	-195.745,57	550.777,09
16/01/2024	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000129/2024 - Pagamento: 000104/2024 (Pagamento)	-119.266,05	431.511,04
16/01/2024	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000130/2024 - Pagamento: 000105/2024 (Pagamento)	-422.724,07	8.786,97
16/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000213/2024 - Pagamento: 000186/2024 (Pagamento)	-257,97	8.529,00
16/01/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000418/2024 - Receita: 000062/2024 (Recebimento de receita)	422.724,07	431.253,07
16/01/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000419/2024 - Receita: 000063/2024 (Recebimento de receita)	119.266,05	550.519,12
19/01/2024	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00000151/2024 - Pagamento: 000126/2024 (Pagamento)	-21.409,68	529.109,44
19/01/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000152/2024 - Pagamento: 000127/2024 (Pagamento)	-8.782,52	520.326,92
19/01/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000153/2024 - Pagamento: 000128/2024 (Pagamento)	-2.006,80	518.320,12
19/01/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000154/2024 - Pagamento: 000129/2024 (Pagamento)	-4.154,21	514.135,91
19/01/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000155/2024 - Pagamento: 000130/2024 (Pagamento)	-14.462,04	499.673,87
19/01/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000156/2024 - Pagamento: 000131/2024 (Pagamento)	-1.658,98	498.014,89
19/01/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000157/2024 - Pagamento: 000132/2024 (Pagamento)	-8.282,82	489.732,07
19/01/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000158/2024 - Pagamento: 000133/2024 (Pagamento)	-12.710,20	477.021,87



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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
19/01/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000159/2024 - Pagamento: 000134/2024 (Pagamento)	-525,99	476.495,88
19/01/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000160/2024 - Pagamento: 000135/2024 (Pagamento)	-7.103,18	469.392,70
19/01/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000161/2024 - Pagamento: 000136/2024 (Pagamento)	-74.581,50	394.811,20
19/01/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000162/2024 - Pagamento: 000137/2024 (Pagamento)	-76.674,12	318.137,08
19/01/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000421/2024 - Receita: 000065/2024 (Recebimento de receita)	21.409,68	339.546,76
23/01/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000197/2024 - Pagamento: 000172/2024 (Pagamento)	-191.157,92	148.388,84
25/01/2024	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000525/2024 - Pagamento: 000344/2024 (Pagamento)	-1.026,54	147.362,30
25/01/2024	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000526/2024 - Pagamento: 000345/2024 (Pagamento)	-13,54	147.348,76
31/01/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000372/2024 - Receita: 000039/2024 (Recebimento de receita)	4.290,96	151.639,72
31/01/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000455/2024 - Pagamento: 000302/2024 (Pagamento)	-12,15	151.627,57
Total dos Depósitos:				5.114.496,94	Total das Retiradas: 5.330.826,46



Conciliação Bancária em 31/01/2024

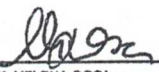
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	660-2
Ficha:	56460	Conta:	6.2.11.03.1334 - BRÁDESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

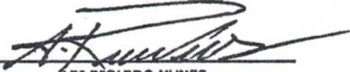
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	151.627,57
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	82.335,47
Saldo do extrato bancário na data	69.292,10

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							82.335,47
56460	31/01/2024	00049354				inss pago em duplicidade	67.575,72
56460	31/01/2024	00049356				31/08,30/110e0 31/01/23	71,83
56460	31/01/2024	00049357					14.687,92


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000660-2**
Data da emissão: **02/02/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2024 a 31/01/2024**
Cota em: **29/12/2023 - 2,0452541**
31/01/2024 - 2,0613335
Rentabilidade
no mês: **+0,79%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	364.940,93	179.041,91576	366.186,21	1.245,28	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.784.983,06	871.259,53144	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	2.080.901,79	1.016.686,26475	2.086.168,13	5.266,34	5.266,34
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	69.022,20	33.615,18245	69.292,10	269,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.290,96	5.266,34
IOF -		IRRF (R\$) -			

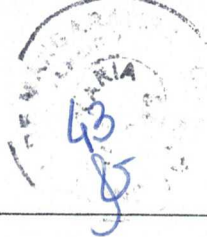
Bloqueio judicial: R\$ 0,00
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00
Transferência judicial: R\$ 0,00

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

612
5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					57.068,15
11/01/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000105/2024 - Pagamento: 000080/2024 (Pagamento)	-105.653,07	-48.584,92
11/01/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000425/2024 - Receita: 000068/2024 (Recebimento de receita)	105.653,07	57.068,15
15/01/2024	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) Lançamento: 00000108/2024 - Pagamento: 000083/2024 (Pagamento)	-647,54	56.420,61
15/01/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000109/2024 - Pagamento: 000084/2024 (Pagamento)	-32,64	56.387,97
15/01/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000426/2024 - Receita: 000069/2024 (Recebimento de receita)	680,18	57.068,15
16/01/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000092/2024 - Pagamento: 000067/2024 (Pagamento)	-1.862.102,48	-1.805.034,33
16/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000093/2024 - Pagamento: 000068/2024 (Pagamento)	-99.091,92	-1.904.126,25
16/01/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000094/2024 - Pagamento: 000069/2024 (Pagamento)	-103.220,76	-2.007.347,01
16/01/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000427/2024 - Receita: 000070/2024 (Recebimento de receita)	2.064.415,16	57.068,15
22/01/2024	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00000171/2024 - Pagamento: 000146/2024 (Pagamento)	-4.726,64	52.341,51
22/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000172/2024 - Pagamento: 000147/2024 (Pagamento)	-572,22	51.769,29
22/01/2024	PAGAMENTO		DEINER CLARK TAVARES (523.483.937-00) Lançamento: 00000173/2024 - Pagamento: 000148/2024 (Pagamento)	-4.391,83	47.377,46
22/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000174/2024 - Pagamento: 000149/2024 (Pagamento)	-445,22	46.932,24
22/01/2024	PAGAMENTO		MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.999.291/0001-05) Lançamento: 00000175/2024 - Pagamento: 000150/2024 (Pagamento)	-6.949,60	39.982,64
22/01/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000176/2024 - Pagamento: 000151/2024 (Pagamento)	-350,40	39.632,24
22/01/2024	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00000177/2024 - Pagamento: 000152/2024 (Pagamento)	-5.275,45	34.356,79
22/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000178/2024 - Pagamento: 000153/2024 (Pagamento)	-780,39	33.576,40
22/01/2024	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00000179/2024 - Pagamento: 000154/2024 (Pagamento)	-5.917,71	27.658,69
22/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000180/2024 - Pagamento: 000155/2024 (Pagamento)	-1.024,01	26.634,68
22/01/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000422/2024 - Receita: 000066/2024 (Recebimento de receita)	30.433,47	57.068,15
25/01/2024	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00000200/2024 - Pagamento: 000175/2024 (Pagamento)	-5.701,06	51.367,09
25/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000201/2024 - Pagamento: 000176/2024 (Pagamento)	-941,84	50.425,25
25/01/2024	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) Lançamento: 00000202/2024 - Pagamento: 000177/2024 (Pagamento)	-7.191,30	43.233,95
25/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000203/2024 - Pagamento: 000178/2024 (Pagamento)	-1.507,10	41.726,85
25/01/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000428/2024 - Receita: 000071/2024 (Recebimento de receita)	15.341,30	57.068,15
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000365/2024 - Receita: 000032/2024 (Recebimento de receita)	288,68	57.356,83
31/01/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000460/2024 - Pagamento: 000306/2024 (Pagamento)	-121,50	57.235,33



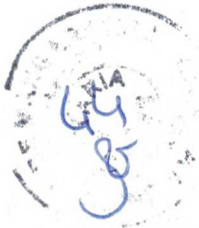
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
31/01/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000625/2024 - Movimento Bancário: 000001/2024 (Transferência bancária)	-5.523,12	51.712,21
31/01/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000637/2024 - Movimento Bancário: 000007/2024 (Transferência bancária)	-5.374,50	46.337,71
Total dos Depósitos:				2.216.811,86	Total das Retiradas: 2.227.542,30





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/01/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	46.337,71
(-) 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	9.334,70
Saldo do extrato bancário na data	37.003,01

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							9.334,70
50857	31/01/2024	00049362			2021 e 01, 07 e 08/2022		8.165,05
50857	31/01/2024	00049382					1.169,65


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0006677-0**
Data da emissão: **02/02/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2024 a 31/01/2024**
Cota em: **29/12/2023 - 2,0452541**
31/01/2024 - 2,0613335
Rentabilidade
no mês: **+0,79%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	29.739,16	17.956,93122	36.726,48	6.987,32	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	9,73	5,92357	12,15	2,42	0,13
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	29.729,43	17.951,00765	37.003,01	7.273,58	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	288,68	0,13
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1,00
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	5.523,12	5.524,12
Lançamento: 00000625/2024 - Movimento Bancário: 000001/2024 (Transferência bancária)					
Total dos Depósitos:				5.523,12	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 31/01/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

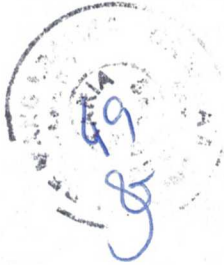
Saldo da contabilidade na data	5.524,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	5.524,12

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Téc. Supl.
Superintendente de
Tecnologia e Finanças
Cód. 73353

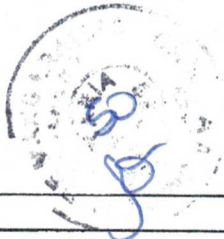
ARI RICARDO NUNES

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: 05/02/2024 - 17h02



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	42.565,58	42.565,58

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
11/01/2024	BADXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	12,15		13,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886426	105.653,07		105.666,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INSTITUTO ELISA DE C	2347297		-105.653,07	13,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2347297		-12,15	1,00
15/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886462	680,18		681,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DEP JUDICIAL	13		-647,54	33,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-32,64	1,00
16/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4966932	2.064.415,16		2.064.416,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886996	5.374,50		2.069.790,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRAPIXE TRANSPORTESA	4785756		-5.116,53	2.064.674,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INSTITUTO ELISA DE C	5034425		-1.862.102,48	202.571,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-103.220,76	99.350,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-99.091,92	258,97
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4785756		-12,15	246,82
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5034425		-12,15	234,67
17/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886334	5.374,50		5.609,17
22/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886146	30.433,47		36.042,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCELO DE ANDRADE M	8151306		-4.726,64	31.316,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DEINER CLARK TAVARES	8151310		-4.391,83	26.924,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MURICASAS INCORPORA	8151382		-6.949,60	19.974,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	8151403		-5.275,45	14.699,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JULLYANA DA COSTA AB	8151451		-5.917,71	8.781,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-572,22	8.209,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-780,39	7.428,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-350,40	7.078,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-445,22	6.633,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.024,01	5.609,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8151306		-12,15	5.597,02

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2024	DOC/TED INTERNET	8151310		-12,15	5.584,87
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8151382		-12,15	5.572,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8151403		-12,15	5.560,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8151451		-12,15	5.548,42
	TED INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886128	15.341,30		20.889,72
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9975016		-7.191,30	13.698,42
	DEST. JOSE MAURICIO LOPES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9984041		-5.701,06	7.997,36
	DEST. GIOVANINA DA SILVEIR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-941,84	7.055,52
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-1.507,10	5.548,42
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	DOC/TED INTERNET	9975016		-12,15	5.536,27
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9984041		-12,15	5.524,12
	TED INTERNET				
Total			2.227.284,33	-2.221.761,21	5.524,12

Os dados acima têm como base 05/02/2024 às 17h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000379/2024 - Receita: 000046/2024 (Recebimento de receita)	4.686,51	4.686,51
31/01/2024	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000379/2024 - Receita: 000046/2024 (Recebimento de receita)	-4.686,51	0,00
Total dos Depósitos:				4.686,51	Total das Retiradas: 4.686,51





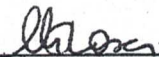
Conciliação Bancária em 31/01/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



☐ Visualizar Pix agrupados

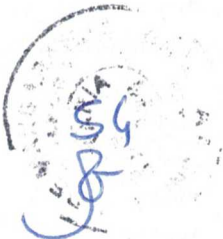


Extrato conta corrente

G332051626437776041
05/02/2024 16:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato 01 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI	11.101	849.204,88 D	
11/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.142.399	12,00 D	
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	849.216,88 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.201	52.930,04 D	
12/01/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.202	50.812,84 D	
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.742,88 C	0,00 C
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA	11.501	2.886,80 D	
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA	11.502	400,08 D	
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.503	1,62 D	
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.504	24,75 D	
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI	11.505	2.171,33 D	
15/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2024	890.151.100.074.910	12,00 D	
15/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2024	890.151.100.074.911	12,00 D	
15/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2024	890.151.100.074.912	12,00 D	
15/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.520,58 C	0,00 C
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA	11.701	3.596,73 D	
17/01/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.702	203,27 D	
17/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.162.302	12,00 D	
17/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.812,00 C	0,00 C
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.901	1.118,39 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 58269614734 CONSUELO DOS SANT	11.902	6.166,52 D	

19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.198.768	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.296,91 C	0,00 C
22/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	12.847,46 D	
			22/01 12:47 AURELIO SANTOS CARRICO			
22/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.201	3.652,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.500,00 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.401	15.749,15 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	295.454,14 D	
			104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
24/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.403	3.779,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.183.223	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	314.995,08 C	0,00 C
25/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.501	194,75 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	3.567,40 D	
			341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S			
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.194.728	12,00 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.774,15 C	0,00 C
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	2.257,60 D	
			341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.227.438	12,00 D	
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.269,60 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	6.193,89 D	
			341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.098.944	12,00 D	
			Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.205,89 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.321.628,69
11/01/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000089/2024 - Pagamento: 000064/2024 (Pagamento)	-52.930,04	1.268.698,65
11/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000091/2024 - Pagamento: 000066/2024 (Pagamento)	-50.812,84	1.217.885,81
11/01/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000106/2024 - Pagamento: 000081/2024 (Pagamento)	-512.734,88	705.150,93
11/01/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000107/2024 - Pagamento: 000082/2024 (Pagamento)	-336.470,00	368.680,93
15/01/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000120/2024 - Pagamento: 000095/2024 (Pagamento)	-133,18	368.547,75
15/01/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00000121/2024 - Pagamento: 000096/2024 (Pagamento)	-2.038,15	366.509,60
15/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000122/2024 - Pagamento: 000097/2024 (Pagamento)	-1,62	366.507,98
15/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000123/2024 - Pagamento: 000098/2024 (Pagamento)	-24,75	366.483,23
15/01/2024	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) Lançamento: 00000126/2024 - Pagamento: 000101/2024 (Pagamento)	-400,08	366.083,15
15/01/2024	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) Lançamento: 00000127/2024 - Pagamento: 000102/2024 (Pagamento)	-2.807,00	363.276,15
15/01/2024	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) Lançamento: 00000128/2024 - Pagamento: 000103/2024 (Pagamento)	-79,80	363.196,35
17/01/2024	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) Lançamento: 00000142/2024 - Pagamento: 000117/2024 (Pagamento)	-3.596,73	359.599,62
17/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000143/2024 - Pagamento: 000118/2024 (Pagamento)	-203,27	359.396,35
19/01/2024	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00000163/2024 - Pagamento: 000138/2024 (Pagamento)	-6.166,52	353.229,83
19/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000164/2024 - Pagamento: 000139/2024 (Pagamento)	-1.118,39	352.111,44
22/01/2024	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00000168/2024 - Pagamento: 000143/2024 (Pagamento)	-12.847,46	339.263,98
22/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000169/2024 - Pagamento: 000144/2024 (Pagamento)	-3.652,54	335.611,44
24/01/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000193/2024 - Pagamento: 000168/2024 (Pagamento)	-295.454,14	40.157,30
24/01/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000194/2024 - Pagamento: 000169/2024 (Pagamento)	-15.749,15	24.408,15
24/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000195/2024 - Pagamento: 000170/2024 (Pagamento)	-3.779,79	20.628,36
25/01/2024	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) Lançamento: 00000214/2024 - Pagamento: 000187/2024 (Pagamento)	-3.567,40	17.060,96
25/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000215/2024 - Pagamento: 000188/2024 (Pagamento)	-194,75	16.866,21
26/01/2024	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) Lançamento: 00000221/2024 - Pagamento: 000189/2024 (Pagamento)	-2.257,60	14.608,61
29/01/2024	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) Lançamento: 00000228/2024 - Pagamento: 000196/2024 (Pagamento)	-6.193,89	8.414,72
31/01/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000379/2024 - Receita: 000046/2024 (Recebimento de receita)	4.686,51	13.101,23
31/01/2024	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) Lançamento: 00000459/2024 - Pagamento: 000305/2024 (Pagamento)	-120,00	12.981,23



Total dos Depósitos:		4.686,51	Total das Retiradas:	1.313.333,97
GeoSIAP - MANGARATIBA			Página 1	

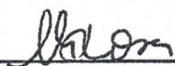


Conciliação Bancária em 31/01/2024

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		12.981,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		8,11
Saldo do extrato bancário na data		12.973,12

Relação dos movimentos não conciliados							
Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							8,11
62950	31/01/2024	00049352					8,11


LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73353


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331181621068211008
18/03/2024 16:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato 01 / 2024

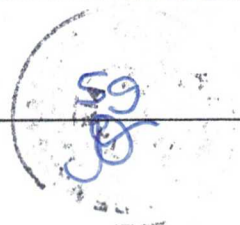


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	849.204,88 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
11/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.142.399	12,00 D	
				Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	849.216,88 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.201	52.930,04 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.202	50.812,84 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.742,88 C	0,00 C
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	2.886,80 D	
				341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	400,08 D	
				341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.503	1,62 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.504	24,75 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	2.171,33 D	
				033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
15/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.074.910	12,00 D	
				Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.074.911	12,00 D	
				Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.074.912	12,00 D	
				Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.520,58 C	0,00 C
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	3.596,73 D	
				341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
17/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.702	203,27 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.162.302	12,00 D	
				Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.812,00 C	0,00 C
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.901	1.118,39 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	6.166,52 D	
				341 4814 58269614734 CONSUELO DOS SANT			

19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.198.768	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.296,91 C	0,00 C
22/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	12.847,46 D	
			22/01 12:47 AURELIO SANTOS CARRICO			
22/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.201	3.652,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.500,00 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.401	15.749,15 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	295.454,14 D	
			104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
24/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.403	3.779,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.183.223	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	314.995,08 C	0,00 C
25/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.501	194,75 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	3.567,40 D	
			341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S			
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.194.728	12,00 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.774,15 C	0,00 C
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	2.257,60 D	
			341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.227.438	12,00 D	
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.269,60 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	6.193,89 D	
			341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.098.944	12,00 D	
			Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.205,89 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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

60
8



Conciliação Bancária em 31/01/2024

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

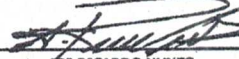
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 745,26

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

Saldo do extrato bancário na data 745,26


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353


ART RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



----- Extrato de Conta Corrente -----
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/01/2024 a 31/01/2024

----- 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

62
8



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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

63
8

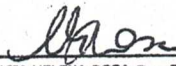


Conciliação Bancária em 31/01/2024

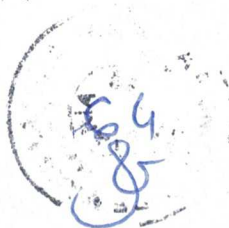
Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	10080-3
Ficha:	50932	Conta:	6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tecnologia e Finanças
Crd. 73353


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: 08/02/2024 - 10h12



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010080-3	1.083.678,35	1.083.678,35

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
12/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503940	42.591,15		42.592,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3096747		-39.939,10	2.653,05
	DEST. GREENFOOD ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5951001		-510,95	2.142,10
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5953001		-2.128,95	13,15
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	DOC/TED INTERNET	3096747		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
23/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503940	11.512,15		11.513,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8385514		-11.500,00	13,15
	DEST. AMANDA CAROLINE DEL				
	DOC/TED INTERNET	8385514		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
Total			54.103,30	-54.103,30	1,00

Os dados acima têm como base 08/02/2024 às 10h12 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 2024

Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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					1.105.355,01
12/01/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000101/2024 - Pagamento: 000076/2024 (Pagamento)	-39.939,10	1.065.415,91
12/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000102/2024 - Pagamento: 000077/2024 (Pagamento)	-510,95	1.064.904,96
12/01/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000103/2024 - Pagamento: 000078/2024 (Pagamento)	-2.128,95	1.062.776,01
23/01/2024	PAGAMENTO		DEL GUERSON SERVIÇOS E COMÉRCIO-ME (46.770.683/0001-67) Lançamento: 00000181/2024 - Pagamento: 000156/2024 (Pagamento)	-11.500,00	1.051.276,01
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000368/2024 - Receita: 000035/2024 (Recebimento de receita)	8.468,82	1.059.744,83
31/01/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000458/2024 - Pagamento: 000304/2024 (Pagamento)	-24,30	1.059.720,53
Total dos Depósitos:				8.468,82	Total das Retiradas: 54.103,30





Conciliação Bancária em 31/01/2024

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	1.059.720,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,01
Saldo do extrato bancário na data	1.059.720,52

Relação dos movimentos não conciliados							Valor
Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							0,01
50941	31/01/2024	00049359					0,01

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



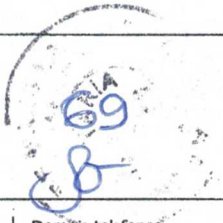
Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010080-3**
Data da emissão: **02/02/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2024 a 31/01/2024**
Cota em: **29/12/2023 - 2,0452541**
31/01/2024 - 2,0613335
Rentabilidade
no mês: **+0,79%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	930.813,80	540.448,74178	1.105.355,00	174.541,20	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	43.268,02	26.354,08901	54.103,30	10.835,28	594,53
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	887.545,78	514.094,65277	1.059.720,52	172.174,74	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	8.468,82	594,53
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Desbloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Transferência judicial:	R\$ 0,00				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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

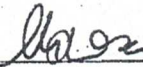


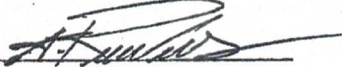


Conciliação Bancária em 31/01/2024

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

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



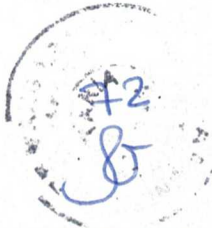


Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: Lucia helena rosa

Data da operação: 05/02/2024 - 17h12



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos	
Total	R\$ 81.529,49
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	81.529,49
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	81.528,49

Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	81.528,49
Total	81.528,49
** Investimento com Baka Automática	

Os dados acima têm como base 05/02/2024 às 17h12 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					80.808,50
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	635,31	81.443,81
			Lançamento: 00000370/2024 - Receita: 000037/2024 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				635,31	Total das Retiradas: 0,00

Handwritten signature and stamp.



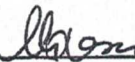
Conciliação Bancária em 31/01/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	81.443,81
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	81.443,81




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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

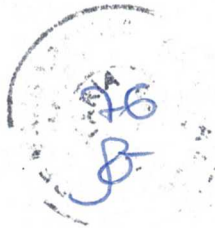
Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010081-1**
Data da emissão: **02/02/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2024 a 31/01/2024**
Cota em: **29/12/2023 - 2,0452541**
31/01/2024 - 2,0613335
Rentabilidade
no mês: **+0,79%**



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	80.808,50	1.838,67	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	78.969,83	39.510,25420	81.443,81	2.473,98	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	635,31	--
	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 01/01/2024 a 31/01/2024

Ficha: 50937	Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3	C/C: 237 0886-9 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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



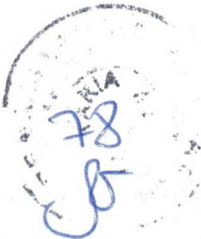


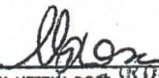
Conciliação Bancária em 31/01/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

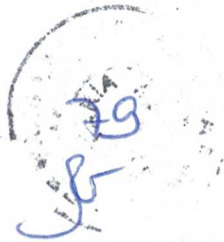



LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73353


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: 05/02/2024 - 17h11



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	R\$ 5.677,61
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	5.677,61
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	5.676,61

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	5.676,61
Total	5.676,61
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 05/02/2024 às 17h11 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					5.626,50
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)		
			Lançamento: 00000366/2024 - Receita: 000033/2024 (Recebimento de receita)	44,23	5.670,73
Total dos Depósitos:				44,23	Total das Retiradas: 0,00

80



Conciliação Bancária em 31/01/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 5.670,73

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

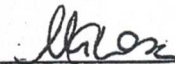
Saldo do extrato bancário na data 5.670,71

Relação dos movimentos não conciliados

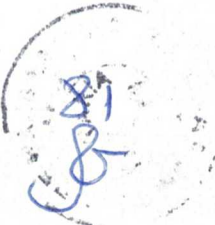
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
-------	------	-----------	-------	----------	------------	-----------	-------

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

50940 31/01/2024 00049358 pago a maior 0,02


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód., 73353


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12

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

Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE

CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37

Conta: 00886-9 | 0008930-3

Data da emissão: 02/02/2024

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Cota em: 29/12/2023 - 2,0452541
31/01/2024 - 2,0613335

Rentabilidade
no mês: +0,79%



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	5.626,48	179,04	--
	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	5.670,71	222,27	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	44,23	--
IOF -			IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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

23
8



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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					408.619,19
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000371/2024 - Receita: 000038/2024 (Recebimento de receita)	3.212,48	411.831,67
Total dos Depósitos:				3.212,48	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 31/01/2024

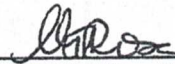
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10991-6
Ficha:	50955	Conta:	6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

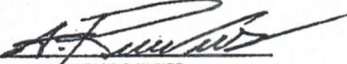
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

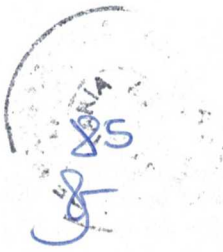
Saldo da contabilidade na data 411.831,67

(-) 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 411.831,67


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010991-6**
Data da emissão: **02/02/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2024 a 31/01/2024**
Cota em: **29/12/2023 - 2,0452541**
31/01/2024 - 2,0613335
Rentabilidade
no mês: **+0,79%**

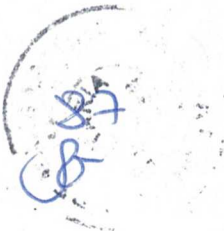


Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	375.982,55	199.788,96150	408.619,19	32.636,64	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
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	411.831,67	35.849,12	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.212,48	--
	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 01/01/2024 a 31/01/2024

Ficha: 50942	Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	C/C: 237 0886-9 10991-6 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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

88
88

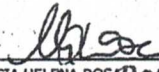


Conciliação Bancária em 31/01/2024

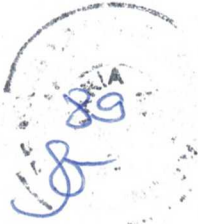
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10991-6
Ficha:	50942	Conta:	6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 05/02/2024 - 17h12



Agência: 886 | Conta: 0010991-6

Total dos Saldos

Total R\$ 412.260,85

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	412.260,85
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	412.259,85

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	412.259,85
Total	412.259,85

** Investimento com Baka Automática

Os dados acima têm como base 05/02/2024 às 17h12 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					56.194,94
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000356/2024 - Receita: 000025/2024 (Recebimento de receita)	421,03	56.615,97
Total dos Depósitos:				421,03	Total das Retiradas: 0,00

91
8



Conciliação Bancária em 31/01/2024

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

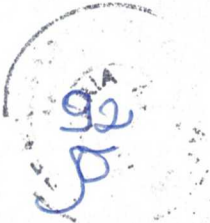
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	56.615,97
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	56.615,97

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Código Operação Emissão
0887 0055 08/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624001-4	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	56.194,94C	7.598,346387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	421,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.615,97C	7.598,346387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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					898,19
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000357/2024 - Receita: 000026/2024 (Recebimento de receita)	6,73	904,92
Total dos Depósitos:				6,73	Total das Retiradas: 0,00

94
8



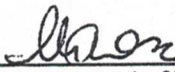
Conciliação Bancária em 31/01/2024

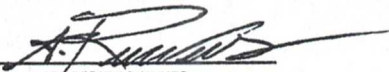
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624002-2
Ficha:	50950	Conta:	6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					

Saldo da contabilidade na data 904,92

(-) 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 904,92


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

Código
0887

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Operação
0055

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Emissão
08/02/2024

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)
0,7492

No Ano(%)
0,7492

Nos Últimos 12
Meses(%)
9,9848

Cota em:
29/12/2023
7,39568000

Cota em:
31/01/2024
7,45109100

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLATB

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-
37

Conta Corrente
0006.000000624002-
2

Mês/Ano
01/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	898,19C	121,447993
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	904,92C	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
------	-----------	-----------	---------------



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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					72,61
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)		73,16
			Lançamento: 00000358/2024 - Receita: 000027/2024 (Recebimento de receita)	0,55	
Total dos Depósitos:				0,55	Total das Retiradas: 0,00

97



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/01/2024

Banco: 104 Agência: 987-0 Conta: 624005-7

Ficha: 50952 Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

73,16

Saldo da contabilidade na data

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

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

Saldo do extrato bancário na data

73,16

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Treasurer
Superintendent of
Treasury and Finance
Cód. 73444

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRADOS REIS, RJ

Código Operação Emissão
0887 0055 08/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100



Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
12.349.225/0001-37 0006.000000624005-7 01/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72,61C	9,818463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73,16C	9,818463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

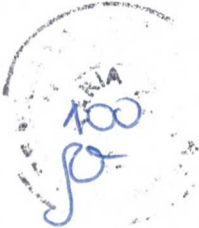
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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					2.299,90
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000353/2024 - Receita: 000024/2024 (Recebimento de receita)	24,88	2.324,78
Total dos Depósitos:				24,88	Total das Retiradas: 0,00





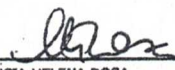
Conciliação Bancária em 31/01/2024

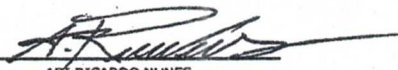
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624003-0
Ficha:	50960	Conta:	6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0	Aplic	
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.324,78
(-) 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	2.324,78
-----------------------------------	----------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Código Operação Emissão
0887 0055 08/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100



Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624003-0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	6.056,07C	818,866121
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.756,17D	506,860254
Rendimento Bruto no Mês	24,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.324,78C	312,005866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	3.756,17D	506,860254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					11,92
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000350/2024 - Receita: 000021/2024 (Recebimento de receita)	0,07	11,99
Total dos Depósitos:				0,07	Total das Retiradas: 0,00



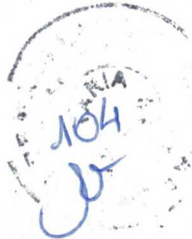


Conciliação Bancária em 31/01/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	11,99
(-) 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	11,99




LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR			11,92C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,92C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,92C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,92C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,92C
07/01/2024	000000	REM BASICA	0,06270000	0,01C	11,93C
07/01/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	11,99C
07/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
31/01/2024	-	SALDO FINAL			11,99C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Ficha: 51287	Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ. - Estrut. Rede Serv. Atenção Bas.	C/C: 104 887-0 624009-0 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					59,28
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)		59,72
			Lançamento: 00000640/2024 - Receita: 000098/2024 (Recebimento de receita)	0,44	
Total dos Depósitos:				0,44	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 31/01/2024

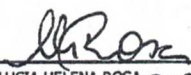
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624009-0
Ficha:	51287	Conta:	6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Redeserv.Atenção Bás.Saúde Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

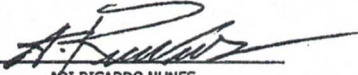
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 59,72

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

Saldo do extrato bancário na data 59,72


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Código
0887

Operação
0055

Emissão
06/03/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)
0,7492

No Ano(%)
0,7492

Nos Últimos 12
Meses(%)
9,9848

Cota em:
29/12/2023
7,39568000

Cota em:
31/01/2024
7,45109100

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
FMS MANGARATIBA
FNSSCONVENIENTE
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-
37

Conta Corrente
0006.000000624009-
0

Mês/Ano
01/2024

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59,28C	8,015458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59,72C	8,015458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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					58,95
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	0,44	59,39
			Lançamento: 00000352/2024 - Receita: 000023/2024 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				0,44	Total das Retiradas: 0,00

109
B



Conciliação Bancária em 31/01/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

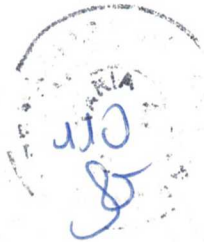
Saldo da contabilidade na data	59,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	59,39

LUCIA HELENA ROSA

Tesouraria
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73354

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
08/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)
0,7492

No Ano(%)
0,7492

Nos Últimos 12
Meses(%)
9,9848

Cota em:
29/12/2023
7,39568000

Cota em:
31/01/2024
7,45109100

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PLANEJA SUS

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-
37

Conta Corrente
0006.000000624010-
3

Mês/Ano
01/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	58,95C	7,970817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59,39C	7,970817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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 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					220.017,03
04/01/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000029/2024 - Pagamento: 000025/2024 (Pagamento)	-166.442,20	53.574,83
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000030/2024 - Pagamento: 000026/2024 (Pagamento)	-2.609,03	50.965,80
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000031/2024 - Pagamento: 000027/2024 (Pagamento)	-257,45	50.708,35
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000032/2024 - Pagamento: 000028/2024 (Pagamento)	-38,00	50.670,35
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000033/2024 - Pagamento: 000029/2024 (Pagamento)	-389,90	50.280,45
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000034/2024 - Pagamento: 000030/2024 (Pagamento)	-20.255,92	30.024,53
04/01/2024	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000035/2024 - Pagamento: 000031/2024 (Pagamento)	-528,00	29.496,53
04/01/2024	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000036/2024 - Pagamento: 000032/2024 (Pagamento)	-7.824,00	21.672,53
04/01/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000066/2024 - Pagamento: 000061/2024 (Pagamento)	-373,90	21.298,63
24/01/2024	PAGAMENTO		GREEN COAST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (30.557.025/0001-51) Lançamento: 00000192/2024 - Pagamento: 000167/2024 (Pagamento)	-2.630,00	18.668,63
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000369/2024 - Receita: 000036/2024 (Recebimento de receita)	130,93	18.799,56
31/01/2024	PAGAMENTO		MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI - EPP (20.371.330/0001-09) Lançamento: 00000383/2024 - Pagamento: 000254/2024 (Pagamento)	-750,88	18.048,68
31/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000384/2024 - Pagamento: 000255/2024 (Pagamento)	-9,12	18.039,56
31/01/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000455/2024 - Pagamento: 000301/2024 (Pagamento)	-26,50	18.013,06
Total dos Depósitos:				130,93	Total das Retiradas: 202.134,90



Conciliação Bancária em 31/01/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

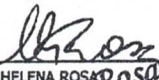
Saldo da contabilidade na data 18.013,06

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	14.463,64

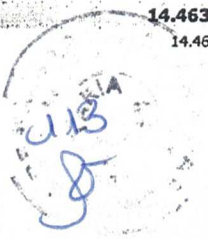
Saldo do extrato bancário na data 3.549,42

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							14.463,64
60193	31/01/2024	00049392					14.463,64


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

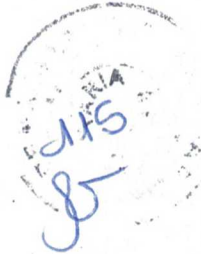
Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0023496-6**
Data da emissão: **02/02/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2024 a 31/01/2024**
Cota em: **29/12/2023 - 2,0452541**
31/01/2024 - 2,0613335
Rentabilidade
no mês: **+0,79%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	212.502,74	107.573,64267	220.015,43	7.512,69	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	209.054,28	105.851,73605	216.596,94	7.542,66	1.677,85
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	3.448,46	1.721,90662	3.549,42	100,96	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	130,93	1.677,85
IOF -			IRRFP (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.		

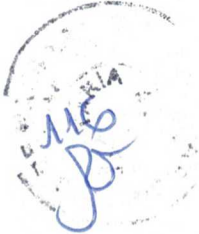




Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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

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





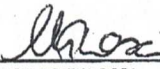
Conciliação Bancária em 31/01/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73355


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 08/02/2024 - 10h15



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0023496-6	3.557,70	3.557,70

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	637800	30.142,44		30.143,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646492	95.905,74		126.049,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655537	87.144,41		213.193,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-213.180,44	13,15
	DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	3811317			
	DOC/TED INTERNET			-12,15	1,00
	TED INTERNET	3811317			
24/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655537	2.630,00		2.631,00
	TRÁNSF CC PARA CC PJ			-2.630,00	1,00
	GREEN COAST COMERCIO E SERVICOS	1310773			
29/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655537	2,20		3,20
	TARIFA BANCARIA			-2,20	1,00
	TRANSFER VIA NET	1			
31/01/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655537	772,15		773,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-750,88	22,27
	DEST. MUNDI EQUIP MED ODON	4553326			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-9,12	13,15
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001			
	DOC/TED INTERNET			-12,15	1,00
	TED INTERNET	4553326			
Total			216.596,94	-216.596,94	1,00

Os dados acima têm como base 08/02/2024 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					6.033,87
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	47,32	6.081,19
			Lançamento: 00000375/2024 - Receita: 000042/2024 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				47,32	Total das Retiradas: 0,00

119
85

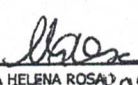


Conciliação Bancária em 31/01/2024

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

Saldo da contabilidade na data	6.081,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	6.081,19
-----------------------------------	----------


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Treasouraria e Finanças
Cod. 13355


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Cliente

Agência

3836-9

Conta

16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE

Mês/ano referência

JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.964,17			1.066,632260		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.003,59			1.066,632260		1.066,632260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.964,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,42
SALDO ATUAL =	5.003,59

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.069,70			874,760071		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.077,60			874,760071		874,760071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.069,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,90
SALDO ATUAL =	1.077,60

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					533,69
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)		
			Lançamento: 00000359/2024 - Receita: 000028/2024 (Recebimento de receita)	4,00	537,69
Total dos Depósitos:				4,00	Total das Retiradas: 0,00

[Handwritten signature]



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

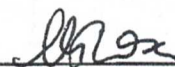
Conciliação Bancária em 31/01/2024

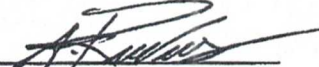
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624024-3
Ficha:	56441	Conta:	6.2.11.03.1332	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	
Fonte de recurso:	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI		Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	537,69
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 537,69


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

Código
0887

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Operação
0055

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Emissão
08/02/2024

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)
0,7492

No Ano(%)
0,7492

Nos Últimos 12
Meses(%)
9,9848

Cota em:
29/12/2023
7,39568000

Cota em:
31/01/2024
7,45109100



Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PLANEJA SUS

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-
37

Conta Corrente
0006.000000624024-
3

Mês/Ano
01/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	533,69C	72,162024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	537,69C	72,162024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Ficha: 54704	Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./16354	C/C: 001 3836-0 16356-2 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					8.124,69
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000374/2024 - Receita: 000041/2024 (Recebimento de receita)	64,52	8.189,21
Total dos Depósitos:				64,52	Total das Retiradas: 0,00

Handwritten signature and stamp.



Conciliação Bancária em 31/01/2024

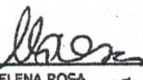
Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	16356-2
Ficha:	54704	Conta:	6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

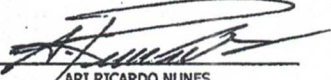
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

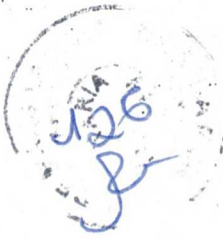
Saldo da contabilidade na data 8.189,21

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

Saldo do extrato bancário na data 8.189,21


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tasouraria e Finanças
Ced. 15.135


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338221237122210008
22/02/2024 12:46:23

Cliente

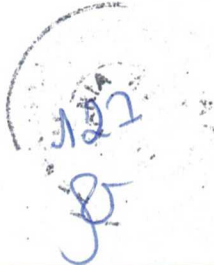
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.124,69			1.745,721392		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.189,21			1.745,721392		1.745,721392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.124,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,52
SALDO ATUAL =	8.189,21



Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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 01/01/2024 a 31/01/2024

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 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					9.034,05
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)		
			Lançamento: 00000360/2024 - Receita: 000029/2024 (Recebimento de receita)	67,69	9.101,74
Total dos Depósitos:				67,69	Total das Retiradas: 0,00

128
85



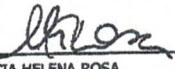
Conciliação Bancária em 31/01/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	9.101,74
(-) 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	9.101,74
-----------------------------------	----------


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

129
8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

Código
0887

Operação
0055

Emissão
08/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624035-9	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.034,05C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.101,74C	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
------	-----------	-----------	---------------



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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					1.582.006,62
02/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000487/2024 - Receita: 000073/2024 (Recebimento de receita)	1.005.967,00	2.587.973,62
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000377/2024 - Receita: 000044/2024 (Recebimento de receita)	18.780,09	2.606.753,71
Total dos Depósitos:				1.024.747,09	Total das Retiradas: 0,00

Handwritten signature and stamp.



Conciliação Bancária em 31/01/2024

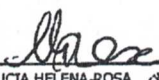
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19489-1
Ficha:	62945	Conta:	6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

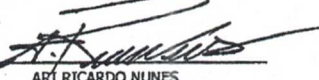
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 2.606.753,71

(-) 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 2.606.753,71


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051626437776026
05/02/2024 16:41:39

Cliente

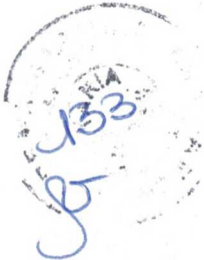
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.582.006,62			1.293.702,665724		
02/01/2024	APLICAÇÃO	1.005.967,00			822.366,613972	1,223258560	2.116.069,279696
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.606.753,71			2.116.069,279696		2.116.069,279696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.582.006,62
APLICAÇÕES (+)	1.005.967,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.780,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.780,09
SALDO ATUAL =	2.606.753,71



Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 2024

Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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					9.867.255,31
02/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000069/2024 - Receita: 000001/2024 (Recebimento de receita)	5.779.541,53	15.646.796,84
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000011/2024 - Pagamento: 000007/2024 (Pagamento)	-1.755,90	15.645.040,94
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000012/2024 - Pagamento: 000008/2024 (Pagamento)	-586,01	15.644.454,93
04/01/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000013/2024 - Pagamento: 000009/2024 (Pagamento)	-13.435,63	15.631.019,30
04/01/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000014/2024 - Pagamento: 000010/2024 (Pagamento)	-27.348,60	15.603.670,70
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000015/2024 - Pagamento: 000011/2024 (Pagamento)	-390,36	15.603.280,34
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000016/2024 - Pagamento: 000012/2024 (Pagamento)	-1.512,05	15.601.768,29
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000017/2024 - Pagamento: 000013/2024 (Pagamento)	-1.676,64	15.600.091,65
04/01/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000018/2024 - Pagamento: 000014/2024 (Pagamento)	-12.452,95	15.587.638,70
04/01/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000019/2024 - Pagamento: 000015/2024 (Pagamento)	-116.428,16	15.471.210,54
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000020/2024 - Pagamento: 000016/2024 (Pagamento)	-38,00	15.471.172,54
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000021/2024 - Pagamento: 000017/2024 (Pagamento)	-1.269,42	15.469.903,12
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000022/2024 - Pagamento: 000018/2024 (Pagamento)	-9.797,10	15.460.106,02
04/01/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000023/2024 - Pagamento: 000019/2024 (Pagamento)	-19.433,04	15.440.672,98
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000024/2024 - Pagamento: 000020/2024 (Pagamento)	-41,13	15.440.631,85
04/01/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000025/2024 - Pagamento: 000021/2024 (Pagamento)	-101.977,76	15.338.654,09
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000026/2024 - Pagamento: 000022/2024 (Pagamento)	-76,00	15.338.578,09
04/01/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000027/2024 - Pagamento: 000023/2024 (Pagamento)	-4.119,58	15.334.458,51
04/01/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000028/2024 - Pagamento: 000024/2024 (Pagamento)	-355,06	15.334.103,45
04/01/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000067/2024 - Pagamento: 000062/2024 (Pagamento)	-456,22	15.333.647,23
04/01/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000068/2024 - Pagamento: 000063/2024 (Pagamento)	-1.723,16	15.331.924,07
10/01/2024	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) Lançamento: 00000005/2024 - Pagamento: 000001/2024 (Pagamento)	-480.539,39	14.851.384,68
10/01/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000006/2024 - Pagamento: 000002/2024 (Pagamento)	-25.615,07	14.825.769,61
10/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000007/2024 - Pagamento: 000003/2024 (Pagamento)	-6.147,02	14.819.622,59
10/01/2024	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) Lançamento: 00000008/2024 - Pagamento: 000004/2024 (Pagamento)	-474.430,09	14.345.192,50
10/01/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000009/2024 - Pagamento: 000005/2024 (Pagamento)	-25.289,44	14.319.903,06
10/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000010/2024 - Pagamento: 000006/2024 (Pagamento)	-6.069,46	14.313.833,60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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
11/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000073/2024 - Receita: 000005/2024 (Recebimento de receita)	268.784,63	14.582.618,23
12/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000075/2024 - Receita: 000007/2024 (Recebimento de receita)	3.400,00	14.586.018,23
12/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000076/2024 - Receita: 000008/2024 (Recebimento de receita)	16.944,00	14.602.962,23
12/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000077/2024 - Receita: 000009/2024 (Recebimento de receita)	149.322,11	14.752.284,34
12/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000078/2024 - Receita: 000010/2024 (Recebimento de receita)	8.670,09	14.760.954,43
12/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000079/2024 - Receita: 000011/2024 (Recebimento de receita)	30.178,32	14.791.132,75
15/01/2024	PAGAMENTO		NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (12.391.412/0001-89) Lançamento: 00000113/2024 - Pagamento: 000088/2024 (Pagamento)	-2.904,72	14.788.228,03
15/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000114/2024 - Pagamento: 000089/2024 (Pagamento)	-35,28	14.788.192,75
15/01/2024	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) Lançamento: 00000115/2024 - Pagamento: 000090/2024 (Pagamento)	-78.408,75	14.709.784,00
15/01/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000116/2024 - Pagamento: 000091/2024 (Pagamento)	-4.233,73	14.705.550,27
15/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000117/2024 - Pagamento: 000092/2024 (Pagamento)	-2.032,19	14.703.518,08
15/01/2024	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0008-73) Lançamento: 00000118/2024 - Pagamento: 000093/2024 (Pagamento)	-128.013,21	14.575.504,87
15/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000119/2024 - Pagamento: 000094/2024 (Pagamento)	-1.637,69	14.573.867,18
15/01/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000125/2024 - Pagamento: 000100/2024 (Pagamento)	-6.823,73	14.567.043,45
16/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000082/2024 - Receita: 000012/2024 (Recebimento de receita)	68.200,00	14.635.243,45
16/01/2024	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) Lançamento: 00000131/2024 - Pagamento: 000106/2024 (Pagamento)	-2.500,00	14.632.743,45
16/01/2024	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) Lançamento: 00000132/2024 - Pagamento: 000107/2024 (Pagamento)	-500,00	14.632.243,45
16/01/2024	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) Lançamento: 00000133/2024 - Pagamento: 000108/2024 (Pagamento)	-2.500,00	14.629.743,45
16/01/2024	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) Lançamento: 00000134/2024 - Pagamento: 000109/2024 (Pagamento)	-500,00	14.629.243,45
16/01/2024	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPTÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00000135/2024 - Pagamento: 000110/2024 (Pagamento)	-2.500,00	14.626.743,45
16/01/2024	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00000136/2024 - Pagamento: 000111/2024 (Pagamento)	-500,00	14.626.243,45
16/01/2024	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) Lançamento: 00000137/2024 - Pagamento: 000112/2024 (Pagamento)	-450,00	14.625.793,45
10/01/2024	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) Lançamento: 00000138/2024 - Pagamento: 000113/2024 (Pagamento)	-500,00	14.625.293,45
17/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000083/2024 - Receita: 000013/2024 (Recebimento de receita)	21.863,43	14.647.156,88
17/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000084/2024 - Receita: 000014/2024 (Recebimento de receita)	80.685,00	14.727.841,88
17/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000085/2024 - Receita: 000015/2024 (Recebimento de receita)	119.676,70	14.847.518,58



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
17/01/2024	PAGAMENTO		BELMIRO TENÓRIO SIQUEIRA (010.460.187-60) Lançamento: 00000141/2024 - Pagamento: 000116/2024 (Pagamento)	-500,00	14.847.018,58
17/01/2024	PAGAMENTO		FIDEL MORGIEGO CORDOVA (079.305.781-78) Lançamento: 00000144/2024 - Pagamento: 000119/2024 (Pagamento)	-500,00	14.846.518,58
17/01/2024	PAGAMENTO		FIDEL MORGIEGO CORDOVA (079.305.781-78) Lançamento: 00000145/2024 - Pagamento: 000120/2024 (Pagamento)	-2.500,00	14.844.018,58
17/01/2024	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) Lançamento: 00000146/2024 - Pagamento: 000121/2024 (Pagamento)	-450,00	14.843.568,58
17/01/2024	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) Lançamento: 00000147/2024 - Pagamento: 000122/2024 (Pagamento)	-2.250,00	14.841.318,58
17/01/2024	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) Lançamento: 00000148/2024 - Pagamento: 000123/2024 (Pagamento)	-450,00	14.840.868,58
17/01/2024	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) Lançamento: 00000149/2024 - Pagamento: 000124/2024 (Pagamento)	-2.250,00	14.838.618,58
17/01/2024	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPTÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00000150/2024 - Pagamento: 000125/2024 (Pagamento)	-500,00	14.836.118,58
19/01/2024	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) Lançamento: 00000165/2024 - Pagamento: 000140/2024 (Pagamento)	-6.608,27	14.831.510,31
19/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000166/2024 - Pagamento: 000141/2024 (Pagamento)	-1.285,95	14.830.224,36
22/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000087/2024 - Receita: 000017/2024 (Recebimento de receita)	38.068,64	14.868.293,00
22/01/2024	PAGAMENTO		CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP (28.834.716/0001-03) Lançamento: 00000167/2024 - Pagamento: 000142/2024 (Pagamento)	-7.649,00	14.860.644,00
22/01/2024	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) Lançamento: 00000170/2024 - Pagamento: 000145/2024 (Pagamento)	-2.250,00	14.858.394,00
23/01/2024	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) Lançamento: 00000182/2024 - Pagamento: 000157/2024 (Pagamento)	-124.254,93	14.734.139,07
23/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000183/2024 - Pagamento: 000158/2024 (Pagamento)	-1.509,17	14.732.629,90
23/01/2024	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) Lançamento: 00000184/2024 - Pagamento: 000159/2024 (Pagamento)	-141.661,67	14.590.948,23
23/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000185/2024 - Pagamento: 000160/2024 (Pagamento)	-1.720,83	14.589.227,40
23/01/2024	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) Lançamento: 00000188/2024 - Pagamento: 000163/2024 (Pagamento)	-160.826,22	14.428.401,18
23/01/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000189/2024 - Pagamento: 000164/2024 (Pagamento)	-17.002,67	14.411.398,51
23/01/2024	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) Lançamento: 00000190/2024 - Pagamento: 000165/2024 (Pagamento)	-158.143,91	14.253.254,60
23/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000191/2024 - Pagamento: 000166/2024 (Pagamento)	-4.080,64	14.249.173,96
24/01/2024	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.960/0001-46) Lançamento: 00000196/2024 - Pagamento: 000171/2024 (Pagamento)	-48.895,00	14.200.278,96
25/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000217/2024 - Receita: 000019/2024 (Recebimento de receita)	12.661,60	14.212.940,56
26/01/2024	PAGAMENTO		VALDEMIR DE FREITAS MOTA (900.945.387-003) Lançamento: 00000222/2024 - Pagamento: 000190/2024 (Pagamento)	-4.872,46	14.208.068,10
26/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000223/2024 - Pagamento: 000191/2024 (Pagamento)	-627,54	14.207.440,56
26/01/2024	PAGAMENTO		JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA (42.785.686/0001-13) Lançamento: 00000224/2024 - Pagamento: 000192/2024 (Pagamento)	-20.359,99	14.187.080,57
29/01/2024	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) Lançamento: 00000225/2024 - Pagamento: 000193/2024 (Pagamento)	-62.753,23	14.124.327,34



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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
29/01/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000226/2024 - Pagamento: 000194/2024 (Pagamento)	-3.339,42	14.120.987,92
29/01/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000227/2024 - Pagamento: 000195/2024 (Pagamento)	-3.478,56	14.117.509,36
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000376/2024 - Receita: 000043/2024 (Recebimento de receita)	106.935,08	14.224.444,44
Total dos Depósitos:				6.704.931,13	Total das Retiradas: 2.347.742,00

137
8



Conciliação Bancária em 31/01/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 14.224.444,44

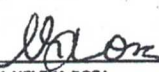
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	48.468,64

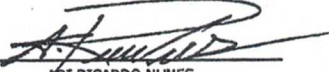
Saldo do extrato bancário na data 14.175.975,80

Relação dos movimentos não conciliados

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

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							48.468,64
60269	31/01/2024	00049390					48.468,64


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

139
8

G332051626437776025
05/02/2024 16:41:07

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9.804.535,48			8.017.762,712669		
02/01/2024	APLICAÇÃO	5.711.301,99			4.668.924,605767	1,223258560	12.686.687,318436
03/01/2024	RESGATE	184.822,12			151.040,013877	1,223663288	12.535.647,304559
	Aplicação 08/09/2023	184.822,12			151.040,013877		
04/01/2024	RESGATE	6.532,94			5.337,004398	1,224083683	12.530.310,300161
	Aplicação 08/09/2023	6.532,94			5.337,004398		
08/01/2024	RESGATE	41.031,97			33.498,624713	1,224885211	12.496.811,675448
	Aplicação 08/09/2023	41.031,97			33.498,624713		
10/01/2024	RESGATE	1.018.090,48			830.614,284176	1,225707888	11.666.197,391272
	Aplicação 08/09/2023	1.018.090,48			830.614,284176		
11/01/2024	APLICAÇÃO	268.784,63			219.215,424123	1,226120977	11.885.412,815395
12/01/2024	APLICAÇÃO	208.514,52			170.002,347768	1,226539061	12.055.415,163163
15/01/2024	RESGATE	224.089,30			182.639,562804	1,226948294	11.872.775,600359
	Aplicação 08/09/2023	150.752,10			122.867,523197		
	Aplicação 12/09/2023	13.672,77			11.143,724416		
	Aplicação 03/10/2023	59.664,43			48.628,315191		
16/01/2024	APLICAÇÃO	58.250,00			47.459,625450	1,227359033	11.920.235,225809
17/01/2024	APLICAÇÃO	212.830,13			173.347,135784	1,227768368	12.093.582,361593
19/01/2024	RESGATE	7.894,22			6.425,392061	1,228597403	12.087.156,969532
	Aplicação 03/10/2023	7.894,22			6.425,392061		
22/01/2024	APLICAÇÃO	28.169,64			22.920,616724	1,229008815	12.110.077,586256
23/01/2024	RESGATE	609.220,04			495.536,203873	1,229415803	11.614.541,382383
	Aplicação 03/10/2023	547.574,03			445.393,678746		
	Aplicação 04/10/2023	61.646,01			50.142,525127		
24/01/2024	RESGATE	48.895,00			39.757,653315	1,229826107	11.574.783,729068
	Aplicação 04/10/2023	48.895,00			39.757,653315		
25/01/2024	APLICAÇÃO	12.661,60			10.291,990842	1,230238172	11.585.075,719910
26/01/2024	RESGATE	25.839,99			20.997,011221	1,230650864	11.564.078,708689
	Aplicação 04/10/2023	25.839,99			20.997,011221		
29/01/2024	RESGATE	69.591,21			56.529,374364	1,231062802	11.507.549,334325
	Aplicação 04/10/2023	69.591,21			56.529,374364		
31/01/2024	SALDO ATUAL	14.175.975,80			11.507.549,334325		11.507.549,334325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.804.535,48
APLICAÇÕES (+)	6.500.512,51
RESGATES (-)	2.236.007,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.935,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	106.935,08
SALDO ATUAL =	14.175.975,80

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					50.340,58
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	395,77	50.736,35
			Lançamento: 00000367/2024 - Receita: 000034/2024 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				395,77	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 31/01/2024

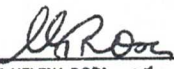
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	24016-8
Ficha:	60195	Conta:	6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 50.736,35

(-) 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 50.736,35


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tasouraria e Finanças
Cód... 73353


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0024016-8**
Data da emissão: **02/02/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2024 a 31/01/2024**
Cota em: **29/12/2023 - 2,0452541**
31/01/2024 - 2,0613335
Rentabilidade
no mês: **+0,79%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	49.020,44	24.613,36600	50.340,58	1.320,14	--
	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	49.020,44	24.613,36600	50.736,35	1.715,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	395,77	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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





Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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

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

Handwritten signature and circular stamp



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

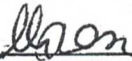
Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/01/2024

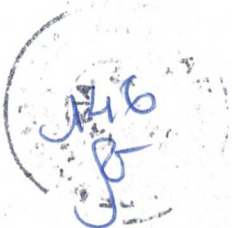
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	24016-8
Ficha:	60194	Conta:	6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessalof
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tasouracoe e Finangas
Cód.. 73383


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: 08/02/2024 - 10h11

Agência: 886 | Conta: 0024016-8

Total dos Saldos

Total	R\$ 50.841,49
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	50.841,49
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	50.840,49

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	50.840,49
Total	50.840,49
** Investimento com Baka Automática	

Os dados acima têm como base 08/02/2024 às 10h11 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Handwritten signature and stamp



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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					784.192,69
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000362/2024 - Receita: 000030/2024 (Recebimento de receita)	5.944,63	790.137,32
Total dos Depósitos:				5.944,63	Total das Retiradas: 0,00

Handwritten signature and stamp.

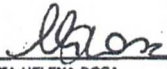


Conciliação Bancária em 31/01/2024

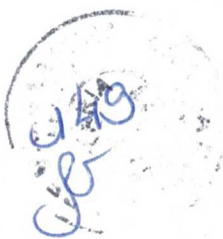
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	0624037-5
Ficha:	57726	Conta:	6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	790.137,32
(-) 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	790.137,32


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


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 08/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100



Administradora

Nome Caixa Econômica Federal Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37 Conta Corrente 0006.000000624037-5 Mês/Ano 01/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	818.166,15C	110.627,576497
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	33.973,46D	4.584,404679
Rendimento Bruto no Mês	5.944,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	790.137,32C	106.043,171818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	33.973,46D	4.584,404679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



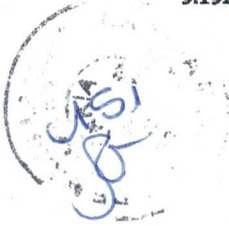
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Ficha: 62947 | Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 | C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/01/2024

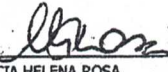
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624038-3
Ficha:	62947	Conta:	6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3		
Fonte de recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO	Aplicação:	300.2105 - PAB Fixo		

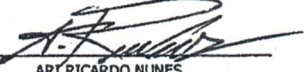
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

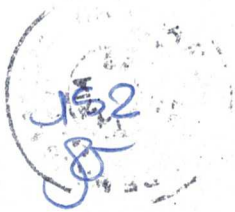
Saldo da contabilidade na data 9.192,48

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

Saldo do extrato bancário na data 9.192,48


LUCIA HELENA ROSA
Tessalucia Rosa
Superintendente de
Tocouraria e Finanças
Cód.. 73353


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



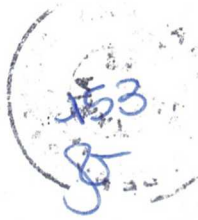


:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		9.192,48C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		9.192,48C



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

IMPRIMIR FECHAR



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Handwritten signature and stamp.

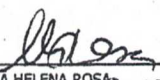


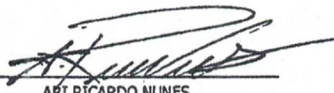
Conciliação Bancária em 31/01/2024

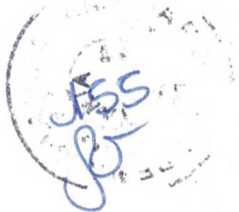
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19488-3
Ficha:	60268	Conta:	6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



☐ Visualizar Pix agrupados

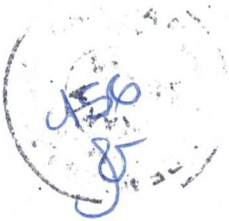


Extrato conta corrente

G332051626437776031
05/02/2024 16:44:17

Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA	316.626.197	213.180,44 C	
02/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.469.742.000.001	5.779.541,53 C	
02/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.459	67.898,14 D	
02/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.460	14.709,95 D	
02/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.461	25.507,01 D	
02/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.462	15.158,79 D	
02/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.463	96.467,73 D	
02/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.464	61.678,36 D	
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.711.301,99 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.009	2.281,09 C	
03/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	456,22 C	
03/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.007	1.221,00 C	
03/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.010	1.353,63 C	
03/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.004	1.221,00 C	
03/01/2024		3836	99015	120 Transferido para Poupança 03/01 13:19 DOMENICA D M GUARINO	550.729.510.022.308	2.281,09 D	
03/01/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:38 ALANA CASTRO CORDEIRO	553.836.000.025.138	1.293,81 D	
03/01/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:38 ALANA CASTRO CORDEIRO	553.836.000.025.138	215,84 D	
03/01/2024		3836	99015	120 Transferido para Poupança 03/01 14:54 JULIANA MASELLO TAVARES	553.836.510.016.950	1.293,81 D	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO	10.301	389,90 D	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV	10.302	12.277,47 D	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI	10.303	12.181,47 D	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	10.304	8.533,05 D	

03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D	10.305	2.379,88 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA	10.306	2.621,09 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS	10.307	1.924,88 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7072 04641462755 FABRICIO DE ALMEI	10.308	1.924,88 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11691676756 FELIPE DO ROSARIO	10.309	1.924,88 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08739527743 LIDIANE FRANCISCA	10.310	1.924,88 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE	10.311	1.924,88 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	10.312	2.199,77 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE	10.313	7.801,26 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA	10.314	2.956,44 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	10.315	9.369,92 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE	10.316	2.599,89 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA	10.317	1.886,88 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE	10.318	1.543,51 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS	10.319	2.351,44 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17005674707 MARCELA DE SOUZA	10.320	1.221,00 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09146056742 MARILENE NICACIO	10.321	1.221,00 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND	10.322	1.221,00 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05384373750 NAJAN ARAUJO BICH	10.323	6.330,11 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4618 02207492729 RENATA DE BARROS	10.324	2.021,80 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02109087773 RENATO ORVELIN SL	10.325	2.021,80 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00473084783 ROBERTA COELHO DA	10.326	2.699,83 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4556 14560262767 DAVISSON WILKER P	10.327	4.119,58 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENC	10.328	456,22 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS	10.329	1.221,00 D
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.330	2.281,09 D

			323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.331	1.221,00 D
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.332	2.281,09 D
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.333	5.506,64 D
			237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.334	2.281,09 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.335	1.242,82 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.336	2.281,09 D
			341 6081 10669421707 GUSTAVO ANDRE LEM		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.337	1.836,08 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.338	6.049,18 D
			237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.339	6.049,18 D
			237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.340	2.281,09 D
			260 0001 08587618741 JULIANA VITOR LEI		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.341	1.221,00 D
			260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.342	1.221,00 D
			237 1542 17721258731 LARISSA VARGAS LO		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.343	1.221,00 D
			260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.344	1.221,00 D
			237 0955 10937417750 LUCIELE ESMILE S		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.345	1.221,00 D
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.346	2.281,09 D
			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.347	2.281,09 D
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.348	1.221,00 D
			237 0086 19368351775 RENATA DE ANDRADE		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.349	6.049,18 D
			237 2751 05144984711 VALESCA ANTUNES M		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.350	2.281,09 D
			237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.351	1.293,81 D
			237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.352	1.353,63 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.353	1.413,45 D
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.354	1.293,81 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.355	1.293,81 D
			237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES		



03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA	10.356	1.293,81 D	
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR	10.357	1.353,63 D	
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 18895910761 EDUARDA COSTA DAN	10.358	1.293,81 D	
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05665968730 ELAINE FERREIRA B	10.359	1.293,81 D	
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA	10.360	1.293,81 D	
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA	10.361	1.293,81 D	
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12723831728 KARIN XAVIER DE L	10.362	1.293,81 D	
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 19734858777 LINDA JULIA FERRE	10.363	1.293,81 D	
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE	10.364	1.293,81 D	
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 11928110703 MICHELI RODRIGUES	10.365	1.413,45 D	
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12626725706 MIRDILANE VIEIRA	10.366	1.293,81 D	
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13535787718 PRISCILA KAREN MO	10.367	1.353,63 D	
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14513120754 RAFAELLA CRISTINA	10.368	1.293,81 D	
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU	10.369	1.293,81 D	
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S	10.370	1.293,81 D	
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16222378706 SARA LUCIENE ORLA	10.371	1.293,81 D	
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V	10.372	1.255,81 D	
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 16758015769 THAYSA MARIA ANDR	10.373	1.353,63 D	
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 17006146739 YASMINE SOARES GU	10.374	1.293,81 D	
03/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.822,12 C	0,00 C
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENC	10.401	456,22 D	
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND	10.402	1.221,00 D	
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI	10.403	2.281,09 D	
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE	10.404	1.221,00 D	
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13535787718 PRISCILA KAREN MO	10.405	1.353,63 D	
04/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.532,94 C	0,00 C
08/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.801	2.609,03 D	

159
85

PREF MUN MANGARATIBA						
08/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.802	373,90 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
08/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.803	257,45 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
08/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.804	38,00 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
08/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.805	20.255,92 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
08/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.806	586,01 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
08/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.807	1.755,90 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
08/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.808	41,13 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
08/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.809	76,00 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
08/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.810	390,36 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
08/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.811	1.512,05 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
08/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.812	1.676,64 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
08/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.813	9.797,10 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
08/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.814	38,00 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
08/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.815	1.269,42 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
08/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.816	355,06 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
08/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.031,97 C	0,00 C
10/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.714.000.000.315	480.539,39 D	
10/01 12:13 S B S CONSTRUCAO LTDA						
10/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.714.000.000.315	474.430,09 D	
10/01 12:15 S B S CONSTRUCAO LTDA						
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.001	6.147,02 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.002	25.615,07 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.003	25.289,45 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.004	6.069,46 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
10/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.018.090,48 C	0,00 C
11/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	148.304.000.071	268.784,63 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
11/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	268.784,63 D	0,00 C
12/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	148.066.000.067	16.944,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
12/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	148.353.000.057	3.400,00 C	

360
85

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

12/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	148.528.000.071	149.322,11 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	158.462.000.071	8.670,09 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	158.578.000.071	30.178,32 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.514,52 D	0,00 C
15/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	78.408,75 D	
			15/01 12:46 J W T L SERVICOS LTDA			
15/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.501	6.823,73 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.502	1.637,69 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	128.013,21 D	
			237 2187 028133769000873 HUMANIZALAB L			
15/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.504	4.233,73 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.505	2.032,19 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.506	35,28 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	2.904,72 D	
			237 6789 012391412000189 NOROMED DISTR			
15/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	224.089,30 C	0,00 C
16/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	170.000.000.043	68.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.045.000.062.304	500,00 D	
			16/01 10:27 EVELIN GARCIA NASCIMENTO			
16/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.045.000.062.304	2.500,00 D	
			16/01 12:17 EVELIN GARCIA NASCIMENTO			
16/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045	450,00 D	
			16/01 10:27 CRISTIANE PEREIRA SANTOS			
16/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120	2.500,00 D	
			16/01 12:17 ALINDA M JEFFERS GONZALE			
16/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120	500,00 D	
			16/01 12:17 ALINDA M JEFFERS GONZALE			
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAMIANO DA COSTA			
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	500,00 D	
			237 0949 01046018760 BELMIRO TENORIO S			
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	2.500,00 D	
			260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D			
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	500,00 D	
			237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S			
16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.250,00 D	0,00 C
17/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	180.922.000.071	21.863,43 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	189.198.000.069	80.685,00 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
17/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	191.272.000.036	119.676,70 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
17/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.642.000.034.353	2.250,00 D	
17/01 15:25 FREDERICO ROSARIO SILVA						
17/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.642.000.034.353	450,00 D	
17/01 15:25 FREDERICO ROSARIO SILVA						
17/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.049.449	2.495,00 D	
17/01 15:25 FIDEL MORCIEGO CORDOVA						
17/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.049.449	500,00 D	
17/01 15:25 FIDEL MORCIEGO CORDOVA						
17/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.886	2.250,00 D	
17/01 15:28 LUIS FILIPE REIS DA SILV						
17/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.886	450,00 D	
17/01 15:28 LUIS FILIPE REIS DA SILV						
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	500,00 D	
237 0949 01046018760 BELMIRO TENORIO S						
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	500,00 D	
260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D						
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	212.830,13 D	0,00 C
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.901	1.285,95 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	6.608,27 D	
341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA						
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.894,22 C	0,00 C
22/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	236.008.000.044	38.068,64 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
22/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045	2.250,00 D	
22/01 12:43 CRISTIANE PEREIRA SANTOS						
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	7.649,00 D	
237 0309 028834716000103 CARMED DISTRI						
22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.169,64 D	0,00 C
23/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.714.000.000.315	318.970,13 D	
23/01 15:21 S B S CONSTRUCAO LTDA						
23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.301	1.509,17 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	124.254,93 D	
033 3677 022729278000137 FORTE GASES C						
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	141.681,67 D	
033 3677 022729278000137 FORTE GASES C						
23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.304	1.720,83 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.305	17.002,67 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.306	4.080,64 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
23/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	609.220,04 C	0,00 C
24/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.041.282	48.895,00 D	
24/01 15:22 EL S C SERVICOS LTDA						
24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.895,00 C	0,00 C
25/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	310.387.000.071	12.661,60 C	

162
85

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.661,60 D	0,00 C
26/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.601	627,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	4.872,46 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	20.339,99 D	
			748 0710 042785686000113 JRJ COMERCIO			
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.839,99 C	0,00 C
29/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	62.753,23 D	
			29/01 14:19 J W T L SERVICOS LTDA			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	20,00 D	
			748 0710 042785686000113 JRJ COMERCIO			
29/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.902	3.478,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.903	3.339,42 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.591,21 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA





Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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					1.163.456,19
31/01/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000364/2024 - Receita: 000031/2024 (Recebimento de receita)	8.717,02	1.172.173,21
Total dos Depósitos:				8.717,02	Total das Retiradas: 0,00

Handwritten signature and stamp.

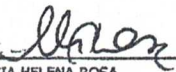


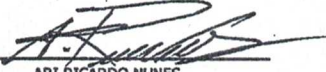
Conciliação Bancária em 31/01/2024

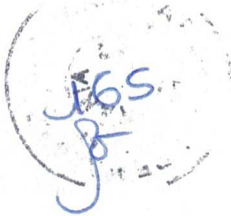
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624039-1
Ficha:	62952	Conta:	6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos		
Fonte de recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO	Aplicação:	300.0228 - Gestão do SUS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.172.173,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.172.173,21


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Fundo
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA
CURTO

Código
0887

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Operação
0055

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Emissão
08/02/2024

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100



Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37

Conta Corrente
0006.000000624039-1

Mês/Ano
01/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.163.456,19C	157.315,648316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.717,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.172.173,21C	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
------	-----------	-----------	---------------



Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					3.802,39
31/01/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000378/2024 - Receita: 000045/2024 (Recebimento de receita)	28,08	3.830,47
Total dos Depósitos:				28,08	Total das Retiradas: 0,00

167
85



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

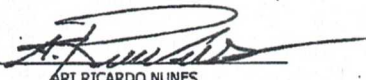
Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/01/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	3.830,47
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	3.830,47


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051626437776027
05/02/2024 16:42:04

Ciente

Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.802,39			3.109,441933		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.830,47			3.109,441933		3.109,441933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.802,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,08
SALDO ATUAL =	3.830,47

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

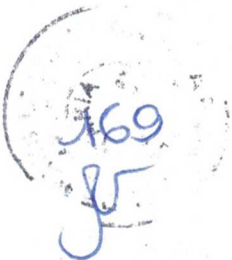
Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051626437776028
05/02/2024 16:42:33

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.321.620,58			1.080.769,228324		
11/01/2024	RESGATE	849.216,88			692.604,478620	1,226120977	388.164,749704
	Aplicação 11/12/2023	24.005,72			19.578,586252		
	Aplicação 27/12/2023	825.211,16			673.025,892368		
12/01/2024	RESGATE	103.742,88			84.581,798737	1,226539061	303.582,950967
	Aplicação 27/12/2023	103.742,88			84.581,798737		
15/01/2024	RESGATE	5.520,58			4.499,439811	1,226948294	299.083,511156
	Aplicação 27/12/2023	5.520,58			4.499,439811		
17/01/2024	RESGATE	3.812,00			3.104,820176	1,227768368	295.978,690980
	Aplicação 27/12/2023	3.812,00			3.104,820176		
19/01/2024	RESGATE	7.296,91			5.939,219782	1,228597403	290.039,471198
	Aplicação 27/12/2023	7.296,91			5.939,219782		
22/01/2024	RESGATE	16.500,00			13.425,452933	1,229008815	276.614,018265
	Aplicação 27/12/2023	16.500,00			13.425,452933		
24/01/2024	RESGATE	314.995,08			256.129,771686	1,229826107	20.484,246579
	Aplicação 27/12/2023	314.995,08			256.129,771686		
25/01/2024	RESGATE	3.774,15			3.067,820594	1,230238172	17.416,425985
	Aplicação 27/12/2023	3.774,15			3.067,820594		
26/01/2024	RESGATE	2.269,60			1.844,227365	1,230650864	15.572,198620
	Aplicação 27/12/2023	2.269,60			1.844,227365		
29/01/2024	RESGATE	6.205,89			5.041,083192	1,231062802	10.531,115428
	Aplicação 27/12/2023	6.205,89			5.041,083192		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.973,12			10.531,115428		10.531,115428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.321.620,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.313.333,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.686,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.686,51
SALDO ATUAL =	12.973,12

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 01/01/2024 a 31/01/2024

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					38,00
31/01/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000382/2024 - Receita: 000049/2024 (Recebimento de receita)	0,28	38,28
Total dos Depósitos:				0,28	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 31/01/2024

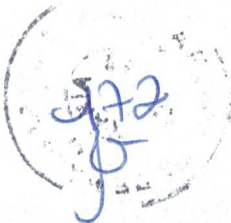
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24602-6
Ficha:	62959	Conta:	6.2.11.99.0024 - BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação		
Fonte de recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério		

Apuração dos saldos contábeis do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	38,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	38,28

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051626437776029
05/02/2024 16:43:00

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	38,00			31,075879		
31/01/2024	SALDO ATUAL	38,28			31,075879		31,075879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	38,28

43
85

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
29/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000216/2024 - Receita: 000018/2024 (Recebimento de receita)	451.958,03	451.958,03
29/01/2024	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000216/2024 - Receita: 000018/2024 (Recebimento de receita)	-451.958,03	0,00
31/01/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000381/2024 - Receita: 000048/2024 (Recebimento de receita)	6.365,68	6.365,68
31/01/2024	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000381/2024 - Receita: 000048/2024 (Recebimento de receita)	-6.365,68	0,00
Total dos Depósitos:				458.323,71	Total das Retiradas: 458.323,71

Handwritten signature and stamp.



Conciliação Bancária em 31/01/2024

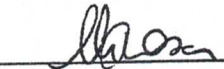
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24800-2
Ficha:	62960	Corta:	6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS		
Fonte de recurso:	16050000 - Assistência financeira da União destinada à comp	Aplicação:	300.0029 - Outros Convênios Federais		

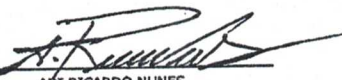
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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
Tessouraria
Superintendente de
Tessouraria e Finanças
Cód. 73353


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

475
85

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331051648379950008
05/03/2024 16:53:11

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	13	1.828,62 C	
09/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.013	1.197,52 C	
09/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	200.015	872,94 C	
09/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	2.897,72 C	
09/01/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 15:05 VANESSA MACHADO JOAO	550.081.000.111.350	384,55 D	
09/01/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 15:05 VANESSA A SOUZA	550.729.000.094.960	2.897,72 D	
09/01/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:39 LARISSA C SILVA COSTA	551.823.000.099.899	1.818,18 D	
09/01/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:39 FABIANA CORREA DA CRUZ	553.836.000.006.133	384,55 D	
09/01/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:39 DANIELE ALVES TORRES	553.836.000.015.713	19,89 D	
09/01/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:39 MARCIA C BARBOSA SOARES	553.836.000.017.343	1.702,73 D	
09/01/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:39 MATHEUS F LIMA FERREIRA	553.836.000.017.947	1.818,18 D	
09/01/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:39 CARINA DA SILVA RODRIGUE	553.836.000.019.996	1.702,73 D	
09/01/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 15:05 RENATA REZENDE PORTO	553.836.000.020.001	384,55 D	
09/01/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:39 JAQUELINE O CAETANO	553.836.000.020.014	1.702,73 D	
09/01/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:39 NAIRA MENDONCA NUNES	553.836.000.020.025	1.818,18 D	
09/01/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:39 ELISANGELA DE MELLO INEZ	553.836.000.020.049	384,55 D	
09/01/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 15:05 NECI DAIANI A SANT'ANA	553.836.000.020.098	10,88 D	
09/01/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:39 LUCIANA GARCIA DE MATOS	553.836.000.021.644	1.818,18 D	
09/01/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:35 AMANDA E P GUIMARAES	553.836.000.023.033	947,05 D	

09/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:39 ANA PAULA BIANCHI BARROS	553.836.000.023.400	384,55 D
09/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:39 ANA PAULA COSTA SANTOS	553.836.000.023.714	384,55 D
09/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:39 ELAINE C O FERREIRA	553.836.000.023.738	384,55 D
09/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 15:05 TAMARA LIMA DE SOUSA	553.836.000.023.740	384,55 D
09/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:39 ELISEU MAGALHAES REIS	553.836.000.023.747	738,64 D
09/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:39 MARIANA DOMINGUES RAMOS	553.836.000.023.831	1.702,73 D
09/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:39 FLAVIA SIMONE XISTO	553.836.000.023.857	19,89 D
09/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:39 ANA L GONCALVES SANTOS	553.836.000.024.249	1.818,18 D
09/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:39 LARYSSA P SILVA OLIVEIRA	553.836.000.024.587	947,05 D
09/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 15:05 THAINARA DE AGUIAR LEITE	553.836.000.024.655	1.818,18 D
09/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:39 INGRID PEREIRA MIRANDA	553.836.000.024.682	1.702,73 D
09/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 13:39 LAIARA FERREIRA SOUSA	553.836.000.024.806	1.818,18 D
09/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 15:05 VIVIA FONTELLA ALVES	553.836.000.024.932	1.702,73 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 11789038774 ALINE CRISTINA LA	10.901	1.818,18 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 00054424780 EDNA LUCIA INACIA	10.902	1.702,73 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3248 14439796788 INA MOREIRA SOARE	10.903	384,55 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08843362712 JOSUE BEZERRA CAS	10.904	19,89 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05447230748 LILIAN BRAGA MERI	10.905	384,55 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05860240775 MARCIA CARINE ROD	10.906	384,55 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09570811706 MARCIO FRANCISCO	10.907	39,78 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6194 02504916728 MARCOS VITORIANO	10.908	39,78 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 06199891732 PAMELA CONCEICAO	10.909	1.702,73 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8265 12720969710 GISELLE BENTO DA	10.910	1.702,73 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5831 11180779703 MARINA CRAVO VIEI	10.911	650,44 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS	10.912	1.702,73 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.913	992,97 D

			237 6876 10815107730 ANNE CAROLINE DE		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.914	1.818,18 D
			323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.915	384,55 D
			237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.916	650,44 D
			341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.917	1.702,73 D
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.918	1.818,18 D
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.919	1.818,18 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.920	650,44 D
			237 1542 85169188749 ELISANDRA DE OLIV		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.921	1.702,73 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.922	1.818,18 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.923	1.818,18 D
			237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.924	1.702,73 D
			260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.925	3.405,46 D
			237 1542 17721258731 LARISSA VARGAS LO		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.926	384,55 D
			237 0886 08739527743 LIDIANE FRANCISCA		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.927	1.702,73 D
			260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.928	1.702,73 D
			237 0955 10937417750 LUCIELE ESMAILE S		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.929	384,55 D
			237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.930	1.702,73 D
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.931	2.897,72 D
			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.932	19,89 D
			237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.933	1.818,18 D
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.934	1.702,73 D
			237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.935	384,55 D
			237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.936	384,55 D
			237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.937	1.818,18 D
			237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO		
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.938	384,55 D
			237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE		

178
D

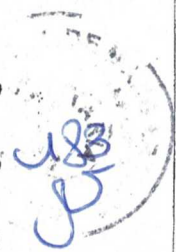
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS	10.939	384,55 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02166339743 ADRIANA DIAS DA S	10.940	872,94 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09564753708 ADRIANA FORTUNATO	10.941	1.406,12 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01952155754 ADRIANA LIMA DE O	10.942	650,44 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05445699706 ADRIANA PIRES DA	10.943	650,44 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1284 07330509728 ALDALEIA TORRES B	10.944	733,53 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16771845745 ALEX CONCEICAO DA	10.945	650,44 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1284 04151405798 ALEX CRISTIAN DE	10.946	872,94 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0955 09238556709 ALEXSANDRO NEVES	10.947	1.300,88 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05324828750 ALINE ALVES BRAGA	10.948	21,82 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0406 10818158760 ALINE DE FARIAS D	10.949	650,44 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07834872745 ALINE MORAES CAMA	10.950	1.745,88 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08484780708 ALINE RIBEIRO SIL	10.951	872,94 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05609980747 ALLAN FRANCIS DE	10.952	733,53 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14686671736 AMADELAINE DA SIL	10.953	650,44 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 08424300750 AMANDA ROSA RICAR	10.954	650,44 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 11418212733 AMANDA SANTOS DE	10.955	872,94 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0436 13097485783 AMANDA VENUTE LUI	10.956	650,44 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 86978101753 AMERICA JUNGER TE	10.957	73,01 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2893 18596890785 ANA BEATRIZ CARDO	10.958	650,44 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12877696758 ANA CAROLINA LOPE	10.959	650,44 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00365863742 ANA LUCIA SOUZA D	10.960	872,94 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08252115730 ANA MARIA DE OLIV	10.961	720,74 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0866 64999424720 ANA PAULA DOS SAN	10.962	1.197,52 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 09283509757 ANA PAULA LOPES S	10.963	872,94 D
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.964	225,93 D

237 0886 08581988784 ANDRE LUIS DE OLI					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.965	872,94 D
237 0886 07378137766 ANDREIA BATISTA D					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.966	650,44 D
237 0886 03030215784 ANDREIA FERNANDES					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.967	1.628,62 D
237 0886 14601262895 ANDREIA FERREIRA					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.968	1.678,18 D
237 0886 01337536709 ANDREIA NOGUEIRA					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.969	650,44 D
237 0886 15239981728 ANDREZA SILVA GOM					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.970	733,53 D
237 0886 05259106709 ANGELITA TIBURCIO					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.971	650,44 D
237 0886 19457807707 ANNA BARBARA LUZI					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.972	872,94 D
237 0886 16076110740 ANNE CAROLINE DO					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.973	872,94 D
237 0886 03593194759 ARLETE RIBEIRO NA					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.974	872,94 D
237 0886 11297713770 BARBARA GISELE ME					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.975	1.702,73 D
237 0886 63535319749 BASILIA ROSA RIBE					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.976	650,44 D
237 0886 17660973754 BRANDON JOHNY SAL					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.977	650,44 D
237 0886 19688886750 BRENDA LUIZA ALCA					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.978	650,44 D
237 3943 12992282758 BRUNA DA COSTA TE					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.979	872,94 D
237 0886 09274909780 BRUNA RIBEIRO DA					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.980	733,53 D
237 0868 16654261798 CAIO FABIO DOS SA					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.981	169,79 D
237 0886 12757137778 CAMILA DE ANDRADE					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.982	650,44 D
237 0886 07835468743 CARLA PEREIRA SAN					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.983	1.628,62 D
237 2772 05398727761 CARLOS ALEXANDRE					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.984	1.985,94 D
237 0886 08205309728 CAROLINE CARDOSO					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.985	650,44 D
237 0886 02054393738 CELI FRANCA DA SI					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.986	650,44 D
237 0886 11688245758 CHARLES CORREA TR					
09/01/2024	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	111.231,31 C 0,00 C
10/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	872,94 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
10/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.016	1.132,22 C
MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD					
10/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.918	650,44 D

10/01 10:06 ELEACY FERREIRA DA SILVA					
10/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.190	650,44 D
10/01 14:24 MARILUCY S COSTA RAMOS					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.000	872,94 D
237 1310 11148979735 LEILA ARAUJO DE S					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.000	650,44 D
237 0886 73939471704 TANIA CRISTINA NA					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	733,53 D
237 1453 04790590712 CLAUDIA DE AQUINO					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	872,94 D
237 0886 09934467798 LEONARDO LEITE TE					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	650,44 D
237 0886 66053625787 TANIA MARIANO PER					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	720,74 D
237 0886 03363762780 CRISTIANE FARIAS					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	650,44 D
237 0886 16175267702 LETICIA ANTONIO D					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	872,94 D
104 2955 07388312714 SIMONE LOPES ROCH					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	650,44 D
237 0886 01685357776 CRISTIANE PEREIRA					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	2.384,30 D
237 1882 18241628714 LETICIA GUIMARAES					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	872,94 D
237 7320 02426167718 TELMA VIEIRA DE M					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	225,93 D
237 0886 01095128710 CRISTINA FONSECA					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	872,94 D
237 1542 20998829757 LETICIA KAMILY PE					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	2,71 D
237 0886 99429233734 TERESA REGINA REI					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	650,44 D
237 1310 13137251702 CRISTINA MIRANDA					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	5.996,36 D
237 0886 15524569783 LETICIA MARQUES D					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	872,94 D
237 3431 15535069795 THAIANE REGINA MA					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	872,94 D
237 0886 02106529775 CRISTINA SOUZA SI					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	451,86 D
237 0886 10119709708 LILIA MARIA ARTIA					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	650,44 D
237 0552 12705463763 THAIS DOS SANTOS					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	225,93 D
237 0886 07331987755 DALVA CARVALHO DE					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	225,93 D
237 0886 09482225732 LIVIA CELIA BARRE					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	872,94 D
237 0886 17827401716 THAISA EVELIN ROD					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	1.467,06 D
237 3428 10963165798 DANIEL BARBOZA RI					

10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 12842245709 LIVIA PESSOA ROSS	11.008	1.300,88 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 15708905794 THAMIRIS CARVALHO	11.008	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 09107755759 DANIELE CRISTINA	11.009	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 14059285730 LOUISE CAROLINE M	11.009	1.406,12 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14462727703 THAYS DE ANDRADE	11.009	1.406,12 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11196996733 DANIELE DE QUEIRO	11.010	992,97 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13772453732 LUANA CRISTINA FA	11.010	2.334,34 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1698 82772568768 VALERIA GOMES PER	11.010	733,53 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08384022755 DANIELE RAINHA DE	11.011	458,15 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 16456617766 LUCAS GOMES DOS S	11.011	1.628,62 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7111 12728417741 VANESSA RODRIGUES	11.011	733,53 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16408952720 DANIELLE DOS SANT	11.012	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11631535757 LUCIANA CARNEIRO	11.012	1.489,21 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12744810746 VERONICA DA SILVA	11.012	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09155900771 DANIELLE MORAES D	11.013	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 08428652767 LUCIANA DA SILVA	11.013	225,93 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03869151722 VITORIA OLIVEIRA	11.013	1.467,06 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12394837756 DANILO DE OLIVEIR	11.014	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05320197764 LUCIANA FRANCISCA	11.014	225,93 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2378 10595892736 VIVIANE GOMES GUI	11.014	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 05369535701 DAVID RODRIGUES D	11.015	552,87 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07877959761 LUCIANE PEREIRA A	11.015	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 08734916709 WILLIAM OLIVEIRA	11.015	733,53 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2751 17959275777 DAYANNE REIS BEZE	11.016	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 12258919738 LUCILA DE OLIVEIR	11.016	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	650,44 D

			237 3737 16943795740 YASMIN DE PAULA D		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	872,94 D
			237 0886 11811087728 DEBORA FERREIRA V		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	992,97 D
			237 0886 12826353799 LUDMILA AMARAL DE		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	1.406,12 D
			237 0886 13526604746 YZADORA ALVES RIB		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	872,94 D
			237 2490 13337036783 DEBORA LIBERATO D		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	650,44 D
			237 0886 49644238753 LUZIMAR DE LIMA A		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	872,94 D
			237 3899 07330230707 ZILANDA ANGELA DA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	1.406,12 D
			237 0886 09530710739 DEISE MARQUES DOS		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	650,44 D
			237 0886 00827421702 MAGALI LEAL FARIA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	1.745,88 D
			237 1542 05634781795 DEISE SILVA DOS S		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	650,44 D
			237 0663 83985956715 MAGNOLIA DE FATIM		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	1.406,12 D
			237 0886 02890709612 DICIMERE PEREIRA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	1.628,62 D
			237 0552 08942225705 MAKSOUD CHRISOSTO		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	992,97 D
			237 0886 12360469789 DOUGLAS SOARES DA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	650,44 D
			237 0886 74840460787 MARA LUCIA DAS NE		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	1.406,12 D
			237 0886 04490769709 DULCINEA BARBOZA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	872,94 D
			237 7802 16778827785 MARCELA RODRIGUES		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	650,44 D
			237 0886 10056786778 ELENICE GONCALVES		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	21,82 D
			237 0886 83329870753 MARCIA ALVES DE O		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.025	650,44 D
			237 0886 13294118708 ELISA MALAFAIA BR		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.025	872,94 D
			237 6315 09354517730 MARCIA DA SILVA J		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	650,44 D
			237 0886 03798386722 ELISANGELA DE LIM		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	650,44 D
			237 0886 67341845791 MARIA DAS GRACAS		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	650,44 D
			237 0886 03658125799 ELISANGELA SANTOS		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	2.395,04 D
			237 0886 07554829726 MARIA IZABEL VIDA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	1.702,73 D
			237 0886 15150541796 ELLEN CHRISTINA C		



10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 13926460733 MARIA REGINA DE S	11.028	1.628,62 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7111 31719439800 ELOIDE DOS SANTOS	11.029	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17575534792 MARIA VICTORIA ME	11.029	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2921 14714079778 EMERSON DA SILVA	11.030	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00777483521 MARILENE ARAUJO F	11.030	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6874 13453028783 EMERSON DA SILVA	11.031	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09201830777 MARINEIDE DO AMAR	11.031	109,34 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11798082748 EMILLI FILGUEIRAS	11.032	992,97 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09201830777 MARINEIDE DO AMAR	11.032	451,86 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1315 46911936187 ENOIR BOTELHO ROD	11.033	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00391732757 MARLUCE DA SILVA	11.033	720,74 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 15855294781 ERICA FERREIRA DE	11.034	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 84003766768 MARLY MACEDO VIEI	11.034	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2949 05453725770 ERIKA SILVA GOIS	11.035	733,53 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2794 13520664755 MAYCON ARAUJO DAS	11.035	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11907041702 ESTELA DE SOUZA C	11.036	1.985,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12165819703 MAYRA YARA MELLO	11.036	733,53 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 19672245793 ESTER DE SOUZA MO	11.037	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 14157821726 MAYZA FONSECA SOU	11.037	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05444104750 EVELYN CRISTINA D	11.038	1.406,12 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08248755754 MERCIA GALDINO CA	11.038	596,36 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12242703714 FABIANA CONCEICAO	11.039	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09360061700 MICHEL DA SILVA B	11.039	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10628809786 FABIANA GUEDES RO	11.040	225,93 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09038587708 MICHELE DA SILVA	11.040	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.041	650,44 D

484
8

			237 0886 07589589780 FABIANA SOARES DO		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.041	872,94 D
			237 0886 10291126731 MICHELE SILVANO D		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.042	650,44 D
			237 0886 09438641785 FATIMA DE JESUS S		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.042	650,44 D
			237 0886 08336475710 MICHELLE BITTENC		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.043	650,44 D
			237 0886 08483562766 FERNANDA BARBOSA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.043	650,44 D
			237 0886 15765218776 MILENA OSCAR MARC		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.044	650,44 D
			237 0886 15967160701 FERNANDA DA CONCE		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.044	2,71 D
			237 3899 93116063753 MIRIAM DE LOURDES		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.045	1.702,73 D
			237 0886 13665793726 FERNANDA DA SILVA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.045	1.132,22 D
			237 0886 87030152700 MONICA CRISTINA F		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.046	872,94 D
			237 3248 08978580777 FERNANDO NASCIMEN		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.046	225,93 D
			237 0886 02606675797 MONICA CRISTINA G		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.047	650,44 D
			237 0886 08866203769 FLAVIA ADRIANA PA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.047	2.615,21 D
			237 0886 01867592746 MONICA CRISTINA S		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.048	225,93 D
			237 0886 07763838760 FLAVIA NASCIMENTO		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.048	21,82 D
			237 0886 02476352780 MONICA SILVA DA L		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.049	650,44 D
			237 0886 16998775725 GABRIEL ALEXANDRE		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.049	225,93 D
			237 3177 71454845791 NADJA GUEDES DOS		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.050	872,94 D
			237 6876 16076110740 ANNE CAROLINE DO		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.050	650,44 D
			237 0886 12140179757 NATALIA CRISTINA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.051	1.197,52 D
			237 0886 64999424720 ANA PAULA DOS SAN		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.051	947,05 D
			237 0886 18699980736 NATALIA GENUEL		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.052	1.628,62 D
			237 0886 14601262895 ANDREIA FERREIRA		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.052	1.182,73 D
			237 0886 18261065707 MARCIO FELIPE MEN		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.053	2.897,72 D
			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME		
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.053	992,97 D
			237 0886 17578497774 NATHALIA FIALHO D		

185
8

10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14372486758 GABRIEL BAYMA VIE	11.054	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15318005721 NAYARA ROCHA SILV	11.054	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2921 11136864725 GABRIELA OLIVEIRA	11.055	702,40 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08454425705 NELY PLACIDO MAGA	11.055	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2014 09515816785 GASTAO GOULART NE	11.056	1.745,88 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 20470804793 OSWALDO DE AVILEZ	11.056	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2722 14385840750 GEANNE BALMANT DE	11.057	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13706523728 PAMELA COSTA DE A	11.057	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6735 08946142740 GIGLIOLA RAINHA G	11.058	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 12528557701 PAULA KARINE DE A	11.058	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11638034729 GLAUCIA DOS SANTO	11.059	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12940337780 POLIANNE CRUZ BAR	11.059	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2766 09787750741 GRAZIELE BARBOSA	11.060	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2606 09265123745 PRISCILA CARDOSO	11.060	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05525664704 HELEN TEBALDI DA	11.061	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10757799795 PRISCILA CATUCHA	11.061	733,53 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01971555703 HELENA MARIA DOS	11.062	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 09163442744 PRISCILA FERREIRA	11.062	1.985,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6874 16942017752 IANCAALMEIDA DE	11.063	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11980483795 PRISCILLA PIRES S	11.063	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2379 08979132727 INGRID PEREIRA DA	11.064	733,53 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0663 14823401786 RAFAEL VARGAS MON	11.064	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02058086709 ISABEL CRISTINA D	11.065	225,93 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12560427737 RAMON LEITE SILVA	11.065	733,53 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10386199710 IZABEL DE LIMA CO	11.066	1.300,88 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.066	1.702,73 D

237 0886 12418364771 RAPHAELA OLIVEIRA					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.067	872,94 D
237 0886 16683165793 IZABELE DOS SANTO					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.067	650,44 D
237 3858 05346039716 RAQUEL DO VALE SI					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.068	1.628,62 D
237 0886 09914575790 JACIANE ALMEIDA D					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.068	650,44 D
237 0886 05505322778 RAQUEL SILVA CATR					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.069	1.702,73 D
237 3752 02445170702 JACIARA EUZEBIO C					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.069	872,94 D
237 0886 1085756763 RAUL VARGAS DE OL					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.070	872,94 D
237 3980 05213785751 JACIRA MARQUES DO					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.070	650,44 D
237 3526 16742246723 REBECA DOS SANTOS					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.071	650,44 D
237 0886 07536746709 JANAINA SOUZA DE					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.071	650,44 D
237 0886 07654924747 REJANE DOS SANTOS					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.072	872,94 D
237 0868 82139210700 JANET DE OLIVEIRA					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.072	1.628,62 D
237 2731 14019596794 RENAN MOREIRA SAN					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.073	777,50 D
237 0886 09590929788 JAQUELINE CAMPOS					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.073	872,94 D
237 0886 07902155780 RENATA CRISTINA D					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.074	872,94 D
237 0868 13483737766 JAQUELINE OLIVEIR					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.074	650,44 D
237 3899 15094031759 RENATA DE OLIVEIR					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.075	872,94 D
237 0886 16259722702 JENNIFER AGATHA D					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.075	720,74 D
237 0886 04412031756 RENATA DO NASCIME					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.076	872,94 D
237 3248 14012775782 JESSICA DAIENE LE					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.076	650,44 D
237 0886 11673090737 RENATA MARQUES DE					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.077	1.404,80 D
237 0955 17288092747 JESSICA FIDELIS T					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.077	650,44 D
237 0552 17842649707 RICARDO SILVEIRA					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.078	650,44 D
237 3858 15137695700 JESSICA SALDANHA					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.078	21,82 D
237 0886 02913766730 RODRIGO BRUNO DA					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.079	733,53 D
237 0886 10860172775 JOICE SANTANA VIE					

10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6876 12290167754 RODRIGO DE LIMA O	11.079	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 91511666749 JOSE AMADO DE SOU	11.080	225,93 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06972842719 ROGERIO NOMINATO	11.080	43,64 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14299532767 JOSIANE GONCALVES	11.081	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01152208799 ROSA MARIA ROCHA	11.081	992,97 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0471 10367228726 JULIANA ALVES NUN	11.082	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3249 01171813740 ROSELI BRAGA ROSA	11.082	733,53 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15826427701 JULIANA ARAUJO SO	11.083	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 04771367701 ROSENI SOARES DA	11.083	1.406,12 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 15849887709 JULIANA CEZARIO G	11.084	1.628,62 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08185294747 ROSILANE RODRIGUE	11.084	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14794138792 JULIANA MARA BARB	11.085	733,53 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 97260479787 ROSINETE CALAZANS	11.085	21,82 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16253238752 JULIANA PEREIRA D	11.086	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 13909243789 SABRINA RAYMUNDO	11.086	947,05 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10652638724 JULIANE CAROLINE	11.087	733,53 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2751 01152787705 SANDRA HELENA VIE	11.087	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 06965602759 JUNIA DE MOURA FR	11.088	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 62973622700 SEBASTIANA GALACH	11.088	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 13454622719 KARINE ROSA RODRI	11.089	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 92256481700 SELMA MARIA DE AS	11.089	1.628,62 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 17741522744 KARLA MARINHO DA	11.090	1.406,12 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02885619708 SERGIO RICARDO DO	11.090	21,82 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19554757760 KAROLINA FERREIRA	11.091	650,44 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 06953029730 SIMONE ALVES DE O	11.091	872,94 D
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.092	872,94 D

Handwritten signature and stamp in the top right corner.

237 0886 85701572749 KATIA CRISTINA SA					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.092	1.458,47 D
237 3248 08090383742 SIMONE RODRIGUES					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.093	650,44 D
237 3899 05197338784 KEILA MACEDO LOPE					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.093	872,94 D
237 6650 07059526730 SOLANGE DE LAURA					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.094	1.628,62 D
237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.094	1.467,06 D
237 2490 84400641791 SONIA MARIA ROUVE					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.095	1.985,94 D
237 0886 13300212740 LARISSA PEREIRA D					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.095	650,44 D
237 0886 46680640768 SONIA VIEIRA					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.096	650,44 D
237 0886 11366523709 LAURIMAR TEREZA L					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.096	650,44 D
237 3871 12345370793 STEPHANIE KHAREN					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.097	650,44 D
237 0886 17355393766 LAYS CHRISTINE DE					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.097	650,44 D
237 0886 10667078711 SUZANA SILVA TEBA					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.098	1.467,06 D
237 3177 07610466743 LEANDRO MAGALHAES					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.098	650,44 D
237 0886 16459945705 TAIANE CASTRO BUE					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.099	1.300,88 D
237 0886 12249678790 LEANDRO MAGALHAES					
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.099	872,94 D
237 0663 11015487700 TALLITA MATIAS DE					
10/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.917,18 C 0,00 C
11/01/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.090	1.132,22 D
11/01 10:38 MONICA CRISTINA F DOURAD					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	872,94 D
260 0001 16076110740 ANNE CAROLINE DO					
11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.005,16 C 0,00 C
29/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	345.202.000.071	451.958,03 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	451.958,03 D 0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

1508



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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					1.036.797,63
10/01/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000204/2024 - Pagamento: 000179/2024 (Pagamento)	-117.615,80	919.181,83
10/01/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000205/2024 - Pagamento: 000180/2024 (Pagamento)	-8.486,82	910.695,01
10/01/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000206/2024 - Pagamento: 000181/2024 (Pagamento)	-1.182,73	909.512,28
10/01/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000207/2024 - Pagamento: 000182/2024 (Pagamento)	-68.052,75	841.459,53
10/01/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000208/2024 - Pagamento: 000183/2024 (Pagamento)	-106.714,64	734.744,89
10/01/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000209/2024 - Pagamento: 000184/2024 (Pagamento)	-7.100,91	727.643,98
10/01/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000210/2024 - Pagamento: 000185/2024 (Pagamento)	-97,57	727.546,41
29/01/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000216/2024 - Receita: 000018/2024 (Recebimento de receita)	451.958,03	1.179.504,44
31/01/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000381/2024 - Receita: 000048/2024 (Recebimento de receita)	6.365,68	1.185.870,12
Total dos Depósitos:				458.323,71	Total das Retiradas: 309.251,22

491
J



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/01/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 1.185.870,12

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	97,57
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 1.185.967,69

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							97,57
62961	31/01/2024	00049353				pagamento não efetuado	97,57

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód... 73353

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051626437776030
05/02/2024 16:43:23

Ciente

Agência 3836-9
Conta 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.036.797,63			847.852,239688		
09/01/2024	RESGATE	111.231,31			90.779,091584	1,225296575	757.073,148104
	Aplicação 01/12/2023	111.231,31			90.779,091584		
10/01/2024	RESGATE	195.917,18			159.840,025440	1,225707888	597.233,122664
	Aplicação 01/12/2023	195.917,18			159.840,025440		
11/01/2024	RESGATE	2.005,16			1.635,368807	1,226120977	595.597,753857
	Aplicação 01/12/2023	2.005,16			1.635,368807		
29/01/2024	APLICAÇÃO	451.958,03			367.128,329493	1,231062802	962.726,083350
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.185.967,69			962.726,083350		962.726,083350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036.797,63
APLICAÇÕES (+)	451.958,03
RESGATES (-)	309.153,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.365,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.365,68
SALDO ATUAL =	1.185.967,69

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 01/01/2024 a 31/01/2024

Ficha: 62944	Conta: 6.2.02.00.1222 - B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 194	C/C: 001 3836-9 194891-0 - 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					0,00

194
3



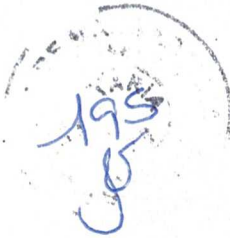
Conciliação Bancária em 31/01/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	194891-0
Ficha:	62944	Conta:	6.2.02.00.1222 - B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332051626437776033
05/02/2024 16:45:19

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.467.705.000.006	1.005.967,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.005.967,00 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

