



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



Ofício nº 230/2024

Mangaratiba, 20 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 Fevereiro de 2024 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

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

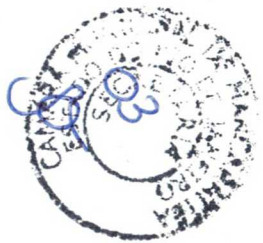
Mair Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde

*Rubi sm
26/03/2024
Distribuição
Superior
as 15h53*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitasorrentes				21.710.873,55	22.169.197,26	2.770.242,67	10.995.998,59	11.173.198,67	
	1.3	Receita Patrimonial				1.430.148,94	1.436.514,62	142.772,61	312.607,45	1.123.907,17	
	1.3.2	Valores Mobiliários				1.430.148,94	1.436.514,62	142.772,61	312.607,45	1.123.907,17	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.430.148,94	1.436.514,62	142.772,61	312.607,45	1.123.907,17	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.430.148,94	1.436.514,62	142.772,61	312.607,45	1.123.907,17	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					6.365,68	142.772,61	312.607,45		306.241,77
26	1.3.2.1.01.0.1.48	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		16000000	300.0223				0,44		0,44
27	1.3.2.1.01.0.1.49	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sanitária		16000000	300.0225			0,45	1,00		1,00
28	1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		16000000	300.0026			350,82	771,85		771,85
29	1.3.2.1.01.0.1.51	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		16000000	300.0228			14,41	39,29		39,29
30	1.3.2.1.01.0.1.52	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Saúde		16350000	300.2234			1.425,73	6.400,92		6.400,92
31	1.3.2.1.01.0.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S		16210000	300.0021			12.944,88	25.832,42		25.832,42
32	1.3.2.1.01.0.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde		15001002	STN.1002			2.889,30	7.452,88		7.452,88
33	1.3.2.1.01.0.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - Custelo do SUS		16000000	300.0223			90.278,83	197.309,68		197.309,68
34	1.3.2.1.01.0.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS		16010000	300.2124			28.091,46	61.656,28		61.656,28
35	1.3.2.1.01.0.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério - FMS		17080000	000.0157			0,18	0,46		0,46
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	6.776,55	13.142,23		6.776,55
	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 - Custelo 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 Correntes				20.280.724,61	20.732.682,64	2.627.470,06	10.683.391,14	10.049.291,50	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				11.207.634,71	11.659.592,74	2.605.687,46	10.661.608,54	997.984,20	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				11.207.634,71	11.659.592,74	2.605.687,46	10.661.608,54	997.984,20	
	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	2.605.687,46	10.661.608,54	997.984,20	
	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	373.691,44	1.728.387,87	3.838.250,42	
	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	373.691,44	1.728.387,87	3.838.250,42	
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	245.843,80	496.944,23	4.342.919,05	
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	33.888,00	192.972,02	
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	110.903,64	1.197.555,64		697.640,65
	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	2.188.800,69	8.394.872,19	3.632.553,34	
	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	2.188.800,69	8.394.872,19	3.632.553,34	
15	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro		16000000	300.0224	3.387.639,87	3.387.639,87	2.069.123,99	8.117.450,15	4.729.810,28	
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	239.353,40	1.123.966,74	
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		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	42.663,38	230.432,10	
	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	42.663,38	230.432,10	
18	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	273.095,48	273.095,48	21.331,69	42.663,38	230.432,10	
	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	21.863,64	43.727,07	233.798,57	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FG	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		PURGAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECAÇÃO	ARREC. A MAIOR
	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	21.863,64	43.727,07	233.798,57	
19	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	277.525,64	277.525,64	21.863,64	43.727,07	233.798,57	
	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	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	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		
	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	
23	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	21.782,60	21.782,60	9.051.307,30	
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				9.033.891,34	9.033.891,34	21.782,60	21.782,60	9.012.108,74	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				9.033.891,34	9.033.891,34	21.782,60	21.782,60	9.012.108,74	
	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	21.782,60	21.782,60	9.012.108,74	
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	21.782,60	21.782,60	9.012.108,74	
	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	



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

21.710.873,55

22.169.197,26

2.770.242,67

10.995.398,59

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

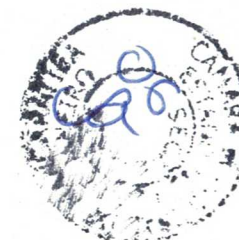
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA		PR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
DESCRIÇÃO				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				91.616.190,78	91.640.407,17	10.056.459,94	18.781.929,27		
Consignações						1.376.551,33	2.765.757,00		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			166.121,51	347.823,18		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			381.730,34	770.566,90		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			7.878,39	20.231,61		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			1.189,25	1.942,11		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			222.176,23	433.897,65		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			8.708,77	17.399,06		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			195.325,55	390.887,42		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			850,71	1.701,42		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.938,00	3.990,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			71.049,93	141.257,68		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			220.720,95	439.924,17		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			19.815,94	37.877,69		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.207,69	8.342,08		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			14.992,58	30.599,29		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Ceneru	150	300.2100			257,45	514,90		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			59.588,04	118.801,84		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				91.616.190,78	91.640.407,17	8.679.908,61	16.016.172,27		
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	4.837.948,42	9.957.688,90	40.570.485,98	
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	1.294.293,05	1.294.293,05	13.186.041,40	
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	2.147.667,14	4.364.190,32	21.967.707,52	
62945	5.6.01.01.0014 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	170	000.0157			400.000,00	400.000,00		400.000,00


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


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


Lucio Helena Rosa
Superintendente de
Tecnologia e Finanças
C.O.F. 7355





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	113.370.157,31	10.533.188,60	60.000,00	4.547.973,40	95.415.164,59	10.722.484,46	18.830.189,52	10.486.044,46	14.193.206,66	4.636.982,86	76.584.975,07
	03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	113.370.157,31	10.533.188,60	60.000,00	4.547.973,40	95.415.164,59	10.722.484,46	18.830.189,52	10.486.044,46	14.193.206,66	4.636.982,86	76.584.975,07
	03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	113.370.157,31	10.533.188,60	60.000,00	4.547.973,40	95.415.164,59	10.722.484,46	18.830.189,52	10.486.044,46	14.193.206,66	4.636.982,86	76.584.975,07
	10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto de Pessoal da Área da Saúde	51.920.317,01	566.000,00		975.200,00	49.934.468,55	4.989.337,37	9.885.556,11	5.161.287,62	6.115.853,43	3.769.702,68	40.048.912,44
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	48.266.000,22	-10.000,00			45.744.169,10	4.622.722,96	9.166.952,53	4.803.617,96	5.694.485,24	3.472.467,29	36.577.216,57
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48.266.000,22	-10.000,00			45.744.169,10	4.622.722,96	9.166.952,53	4.803.617,96	5.694.485,24	3.472.467,29	36.577.216,57
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	38.625.583,02				38.625.583,02	4.321.876,89	8.628.781,42	4.307.423,45	5.192.623,56	3.436.157,86	29.996.801,60
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.327.498,29				4.300.000,00	264.942,07	264.942,07	264.536,64	264.536,64	405,43	4.035.057,93
5	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	-10.000,00			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		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	35.904,00	72.000,00	36.096,00	36.096,00	35.904,00	260.724,64
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	3.654.316,79	576.000,00		975.200,00	4.190.299,45	366.614,41	718.603,58	357.669,66	421.368,19	297.235,39	3.471.695,87
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	1.169.217,34	876.000,00		975.200,00	2.005.200,00	130.310,51	237.532,24	114.937,91	132.990,23	104.542,01	1.767.667,76
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	1.069.217,34	876.000,00		975.200,00	1.945.200,00	125.310,51	232.532,24	109.937,91	127.990,23	104.542,01	1.712.667,76
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00				60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		55.000,00
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.485.099,45	-300.000,00			2.185.099,45	236.303,90	481.071,34	242.731,75	288.377,96	192.693,38	1.704.028,11
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	2.105.099,45				2.105.099,45	227.759,90	463.983,34	234.187,75	279.833,96	184.149,38	1.641.116,11
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	-300.000,00									
10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	80.000,00				80.000,00	8.544,00	17.088,00	8.544,00	8.544,00	8.544,00	62.912,00
	10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	50.000,00	100.000,00			48.370,50	5.374,50	5.374,50	5.374,50	5.374,50		42.996,00
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	100.000,00			48.370,50	5.374,50	5.374,50	5.374,50	5.374,50		42.996,00
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	100.000,00			48.370,50	5.374,50	5.374,50	5.374,50	5.374,50		42.996,00
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 Terceira - Pessoa Jurídica	10.000,00	100.000,00				48.370,50	5.374,50	5.374,50	5.374,50		42.996,00
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	10.301.0007.2038 - Manutenção da Atenção Básica	1.161.170,83	-1.154.000,00									
	15001002 - Receitas de Impostos e 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 Terceira - Pessoa Jurídica	1.861,52										
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.159.308,51	-1.154.000,00									
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	1.159.308,51	-1.154.000,00									
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	-45.000,00									
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Jurídica	249.105,55	-249.000,00									
	10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde	59.865.237,69	10.208.882,09	60.000,00	3.572.773,40	45.418.392,20	5.722.272,59	8.933.758,91	5.319.382,34	8.071.978,73	861.780,18	36.484.633,29
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.110.313,14	-90.000,00		365,94	251.751,02	21.981,97	71.921,83	25.600,02	47.047,54	24.874,29	179.829,19
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.110.313,14	-90.000,00		365,94	251.751,02	21.981,97	71.921,83	25.600,02	47.047,54	24.874,29	179.829,19
22	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	196,33	10.000,00		294,92	294,92	294,92	294,92			294,92	
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 Terceira - Pessoa Jurídica	613.161,09			71,02	248.441,76	21.687,05	68.612,57	25.600,02	47.047,54	21.565,03	179.829,19
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.422,33				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	6.706.305,25		1.221.076,80	11.306.594,10	1.522.154,90	2.299.662,33	1.133.284,49	1.484.742,82	814.919,51	9.006.931,77
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	3.651.861,89	1.896.284,89		-278.924,00	4.889.482,31	466.294,45	774.702,41	330.087,23	412.378,96	362.323,45	4.114.779,90
20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	3.253.785,75	150.000,00			3.400.000,00	259.586,90	519.099,86	259.156,22	292.552,95	226.546,91	2.880.900,14
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	320.945,64	468.000,00			-306.424,00	455.706,90					455.706,90





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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	666.284,89			697.380,41	139.615,28	139.615,28	53.431,01	53.431,01	86.184,27	557.765,13
47	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros - Pessoas Físicas	23.976,79	230.000,00		27.500,00	237.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		220.000,00
59	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00			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	49.592,27	49.592,27			49.592,27	407,73
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.277.219,40	3.514.150,60		1.500.000,80	4.924.229,47	1.055.860,45	1.524.959,92	803.197,26	1.072.363,86	452.596,06	3.399.269,55
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	1.732.065,95		1.300.000,00	3.174.414,59	360.075,88	560.008,75	358.077,17	358.077,17	201.931,58	2.614.405,94
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.219,40				43.155,07	7.894,22	7.894,22	7.894,22	7.894,22		35.260,85
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	1.412.084,65		200.000,80	1.437.493,21	687.890,35	687.890,35	437.225,87	437.225,87	250.664,48	749.602,86
60	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		270.000,00			269.166,60		269.166,60				
64	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00									
	300.0226 - Assistência Farmacêutica	294.647,93	1.204.234,39			1.492.882,32						1.492.882,32
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	294.647,93				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.de 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 da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sa		1.185.967,69		266.180,14	266.180,14	266.180,14	266.180,14	266.180,14	266.180,14		
	300.2116 - Outros Convênios Federais		1.185.967,69		266.180,14	266.180,14	266.180,14	266.180,14	266.180,14	266.180,14		
63	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.185.967,69		266.180,14	266.180,14	266.180,14	266.180,14	266.180,14	266.180,14		
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	9.550.830,08				126.376,50	42.743,35	42.794,15	42.743,35	42.794,15		83.582,35
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	9.550.830,08				126.376,50	42.743,35	42.794,15	42.743,35	42.794,15		83.582,35
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	42.743,35	42.794,15	42.743,35	42.794,15		83.582,35
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	1.321.015,56	1.638.574,76	1.303.209,53	1.618.312,61	20.262,15	10.049.423,29
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art.2º da Lei 12858/2013)	14.480.334,45				11.687.998,05	1.321.015,56	1.638.574,76	1.303.209,53	1.618.312,61	20.262,15	10.049.423,29
28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	68.635,44				68.600,61	2.456,12	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	31.347,06	31.347,06	11.084,91	11.084,91	20.262,15	76.794,06
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.169.160,74				11.511.256,32	1.289.668,50	1.604.771,58	1.289.668,50	1.604.771,58		9.906.484,74
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAT	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 DOS ESTADOS 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: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REITERANTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		2.406.609,15		2.000.000,00	2.400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		2.000.000,00
	000.0157 - Royalties - Minério		2.406.609,15		2.000.000,00	2.400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		2.000.000,00
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.406.609,15		2.000.000,00	2.400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		2.000.000,00
	17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	26.307.681,45		60.000,00	85.150,52	19.379.492,39	2.148.196,67	4.214.625,70	2.148.364,81	4.212.901,47	1.724,23	15.164.866,69
	000.1110 - ROYALTIES	26.307.681,45		60.000,00	85.150,52	19.379.492,39	2.148.196,67	4.214.625,70	2.148.364,81	4.212.901,47	1.724,23	15.164.866,69
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.633.534,29			4.850,52	4.850,52						4.850,52
33	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	485.540,65		60.000,00		181.980,23	38.474,77	38.474,77	38.474,77	38.474,77		143.505,46
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.178.060,03	-2.064.415,16		80.300,00	17.117.700,00	2.109.018,75	2.111.032,62	2.109.307,12	2.109.428,62	1.604,00	15.006.667,38
45	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.546,48				10.546,48	703,15	703,15	582,92	582,92	120,23	9.843,33
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		
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos serviços de Vigilância Sanitária	273.432,58	812.306,51			13.933,34	5.500,00	5.500,00			5.500,00	8.433,34
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	273.432,58	812.306,51			13.933,34	5.500,00	5.500,00			5.500,00	8.433,34
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	273.432,58	812.306,51			13.933,34	5.500,00	5.500,00			5.500,00	8.433,34
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	5.500,00	5.500,00			5.500,00	8.433,34
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 Serviços de Vigilância Epidemiológica	100.000,00										
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas corações 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										



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 113.370.157,31 10.533.188,60 60.000,00 4.547.973,40 95.415.164,59 10.722.484,46 18.830.189,52 10.486.044,46 14.193.206,66 4.636.982,86 76.584.975,07



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	PR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
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						1.419.670,21	10.890.413,39		
Consignações						1.362.538,05	2.934.915,77		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			166.121,51	347.823,18		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			388.907,49	743.528,98		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			7.878,39	20.231,61		
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			204.447,35	460.919,45		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			8.690,29	17.472,81		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			195.561,87	582.465,36		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			850,71	1.701,42		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			2.052,00	4.180,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			70.207,75	140.905,35		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			219.709,96	421.899,80		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			18.145,52	34.905,89		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.134,39	8.200,94		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			15.606,71	31.213,42		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Ceneru	150	300.2100			257,45	514,90		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			59.213,80	118.199,80		
Restos a Pagar						57.132,16	7.955.497,62		
Restos a Pagar - 2022									
Restos a Pagar - 2023						57.132,16	7.955.497,62		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		8.225.755,92	2.770.242,67	10.995.998,59	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.707.162,20	10.486.044,46	14.193.206,66
1	Receitas Correntes	8.225.755,92	2.770.242,67	10.995.998,59	10	Saúde	3.707.162,20	10.486.044,46	14.193.206,66
1.3	Receita Patrimonial	169.834,84	142.772,61	312.607,45					
1.7	Transferência Correntes	8.055.921,08	2.627.470,06	10.683.391,14					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		7.336.263,66	8.679.908,61	16.016.172,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
5.6.01.01.0002	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.119.740,48	4.837.948,42	9.957.688,90					
5.6.01.01.0003	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.294.293,05	1.294.293,05					
5.6.01.01.0009	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.216.523,18	2.147.667,14	4.364.190,32					
5.6.01.01.0014	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	400.000,00	400.000,00					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.389.205,67	1.376.551,33	2.765.757,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		9.470.743,18	1.419.670,21	10.890.413,39
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na fonte - IRRF	582.891,45	555.730,24	1.138.621,69	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.572.377,72	1.362.538,05	2.934.915,77
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	752,86	1.189,25	1.942,11	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na fonte - IRRF	548.676,38	562.907,39	1.111.583,77
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	805.561,36	819.631,84	1.625.193,20	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	752,86	752,86
					5.2.11.99.0000	Outras Consignações	1.023.701,34	798.877,80	1.822.579,14
DISPONIBILIDADES				18.203.900,69	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		7.898.365,46	57.132,16	7.955.497,62
	Banco			18.203.900,69	2023	Restos a Pagar de 2023	7.898.365,46	57.132,16	7.955.497,62
	Recurso Disponível			14.310.161,42	DISPONIBILIDADES				22.898.208,50
	Recurso Aplicado			3.893.739,27		Banco			22.898.208,50
						Recurso Disponível			20.648.382,91
						Recurso Aplicado			2.249.825,59
TOTAL GERAL				47.981.828,55	TOTAL GERAL				47.981.828,55





Exercício de 2024

Filtro: **Período:** Fevereiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DEBITO	A CREDITO	
1	Ativo		25.304.401,96 D	12.345.382,26	10.858.545,58	29.391.235,84 D
1.1	Ativo Circulante		22.024.866,83 D	11.842.351,09	10.858.545,58	24.008.771,44 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		21.977.220,56 D	11.468.786,11	10.547.798,17	22.898.208,50 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		21.977.220,56 D	11.468.786,11	10.547.798,17	22.898.208,50 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação		21.977.220,56 D	11.468.786,11	10.547.798,17	22.898.208,50 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2 ✓	38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
	C/C: 237 886-9 660-2	2.2 ✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-9 6677-0	2.2 ✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-9 816-8	2.2 ✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 1500 300.2100					
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2 ✓	3.068.974,03 D	2.185.100,17	2.167.001,84	3.087.072,36 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 17541-9	2.2 ✓	0,00	23,26	23,26	0,00
	F: 62953 FMS - FNSCONVENIENTE					
	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 ✓	1.168.023,17 D	15.828,89	0,00	1.183.852,06 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	1.187,47	1.187,47	0,00
	F: 62949 BB - Pré-sal - Saúde					
	FR: 16350000 000.0001					
	C/C: 001 3836-9 24602-6	2.2 ✓	0,00	0,18	0,18	0,00
	F: 62958 BB - Royalties Minério Saúde					
	FR: 17080000 000.0157					
	C/C: 001 3836-9 24800-2	2.2 ✓	0,00	6.776,55	6.776,55	0,00
	F: 62960 Piso Enfermagem FMS					
	FR: 16050000 300.0029					
	C/C: 104 887-0 624006-0	2.2 ✓	0,00	0,37	0,37	0,00
	F: 62955 Caixa Econ. - Estrut. Rede Serv. Atenção Bás. Saúde Ap					
	FR: 15001002 STN.1002					
	C/C: 104 887-0 624035-9	2.2 ✓	8.335,54 D	0,00	0,00	8.335,54 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624035-9	2.2 ✓	766,20 D	56,40	0,00	822,60 D
	F: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC					
	C/C					
	F: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C					
	6240					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624038-3	2.2 ✓	9.192,48 D	0,00	0,00	9.192,48 D
	FR: 1600 300.2105					
	C/C: 104 887-0 624039-1	2.2 ✓	0,00	7.263,42	7.263,42	0,00
	F: 62951 CEF - INVEST SUS					
	FR: 16000000 300.0228					
	C/C: 237 0000-3 0023496-6	2.2 ✓	1.538.234,48 D	0,00	0,00	1.538.234,48 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 0886-9 0023496-6	2.2 ✓	1.538.220,42 C	22,85	2,20	1.538.199,77 C
	F: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação					
	F: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6					
	FR: 15000000 300.2100					
	C/C: 237 0886-9 10991-6	2.2 ✓	2.530.784,43 D	0,00	0,00	2.530.784,43 D
	FR: 1500 300.2100					



Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS		G/G	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	✓	2.118.951,76 C	2.651,80	0,00	2.116.299,96 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	2.685,93	2.685,93	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	✓	7.096,03 D	2.148.603,05	2.149.062,46	6.636,62 D
	C/C: 237 886-0 10080-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	98,24 D	0,00	0,00	98,24 D
	C/C: 237 886-0 10080-3 F: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	97,24 C	0,00	0,00	97,24 C
	C/C: 237 886-0 10081-1 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	71,90 D	0,00	0,00	71,90 D
	C/C: 237 886-0 10081-1 F: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	70,90 C	0,00	0,00	70,90 C
	C/C: 237 886-9 24016-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	C/C: 237 886-9 6677-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	5.655,87 D	0,00	0,00	5.655,87 D
	C/C: 237 886-9 8530-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) C/C: 001 3836-0 16356-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	18.869.712,81 D	9.283.685,94	8.380.796,33
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	✓	362.835,50 C	53,84	0,00	362.781,66 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: 53209 B. do Brasil-FNSCONVENIENTE II - Aplicação/16.619-7 FR: 15000000 300.2100		2.2	✓	270.078,77 C	39,45	0,00	270.039,32 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: 62964 FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento FR: 16010000 300.2124		2.2	✓	65.015,28 C	23,26	0,00	64.992,02 C
C/C: 001 3836-9 19488-3 FR: 1500 300.2100		2.2	✓	591.260,60 D	0,00	0,00	591.260,60 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



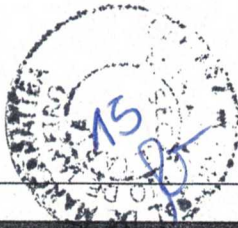
Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/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 F: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	13.633.183,84 D	2.895.886,63	1.511.096,02	14.817.974,45 D
C/C: 001 3836-9 22444-8 FR: 1635 000.0001	2.2	✓	670.810,13 D	0,00	0,00	670.810,13 D
C/C: 001 3836-9 22444-8 F: 62950 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação FR: 16350000 000.0001	2.2	✓	657.828,90 C	1.295.480,52	1.307.029,90	669.378,26 C
C/C: 001 3836-9 24802-6 F: 62959 BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação FR: 17080000 000.0157	2.2	✓	38,28 D	400.000,18	400.000,00	38,46 D
C/C: 001 3836-9 24800-2 F: 62951 Piso Enfermagem FMS FR: 16050000 300.0029	2.2	✓	1.185.870,12 D	6.776,55	266.180,14	926.466,53 D
C/C: 104 887-0 0624037-5 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1.885.564,15 D	0,00	0,00	1.885.564,15 D
C/C: 104 887-0 0624037-5 F: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	1.095.426,83 C	4.896,12	0,00	1.090.530,71 C
C/C: 104 887-0 6240001-4 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	180.435,63 D	0,00	0,00	180.435,63 D
C/C: 104 887-0 6240001-4 F: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	123.819,66 C	350,82	0,00	123.468,84 C
C/C: 104 887-0 6240002-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
C/C: 104 887-0 6240002-2 F: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação F: 43518 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	904,91 D	5,60	0,00	910,51 D
C/C: 104 887-0 6240003-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	100.318,86 D	0,00	0,00	100.318,86 D
C/C: 104 887-0 6240003-0 F: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic F: 44734 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	97.994,08 C	14,41	0,00	97.979,67 C
C/C: 104 887-0 6240004-6 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	14,79 D	0,00	0,00	14,79 D
C/C: 104 887-0 6240005-7 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	3.169,34 D	0,00	0,00	3.169,34 D
C/C: 104 887-0 6240005-7 F: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. F: 43520 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	3.096,18 C	0,45	0,00	3.095,73 C
C/C: 104 887-0 6240006-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	22,15 D	0,00	0,00	22,15 D
C/C: 104 887-0 6240006-8 F: 50958 Caixa Econ. - Rend.Aplic.FNSBLINV F: 43526 Caixa Econ. - Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	10,16 C	0,07	0,00	10,09 C
C/C: 104 887-0 6240009-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	132.666,38 D	0,00	0,00	132.666,38 D
C/C: 104 887-0 6240009-0 F: 51287 Caixa Econ. -Estrut.Redeserv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	132.606,66 C	0,37	0,00	132.606,29 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



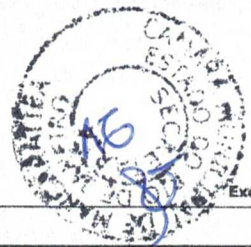
Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/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 624010-3	2.2 ✓	128.652,80 D	0,00	0,00	128.652,80 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 104 887-0 624010-3 F: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- FR: 15000000 300.2100	2.2 ✓	128.593,41 C	0,37	0,00	128.593,04 C
	C/C: 104 887-0 624024-3	2.2 ✓	47.437,86 D	0,00	0,00	47.437,86 D
	FR: 1500 300.2100					
	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 ✓	46.900,17 C	3,33	0,00	46.896,84 C
	C/C: 104 887-0 624039-1	2.2 ✓	1.073.498,07 D	0,00	0,00	1.073.498,07 D
	FR: 1600 300.0228					
	C/C: 104 887-0 624039-1 F: 62952 CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 16000000 300.0228	2.2 ✓	98.675,14 D	7.263,42	0,00	105.938,56 D
	C/C: 237 0886-9 10080-3	2.2 ✓	225.988,13 D	0,00	0,00	225.988,13 D
	FR: 1500 300.2100					
	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 ✓	124.076,60 C	28.513,42	42.741,15	138.304,33 C
	C/C: 237 0886-9 10081-1	2.2 ✓	9.200,81 D	0,00	0,00	9.200,81 D
	FR: 1500 300.2100					
	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 ✓	276.400,97 C	524,42	0,00	275.876,55 C
	C/C: 237 0886-9 24016-8	2.2 ✓	274.908,81 D	0,00	0,00	274.908,81 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 0886-9 24016-8 F: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 15000000 300.2100	2.2 ✓	224.172,46 C	326,69	0,00	223.845,77 C
	C/C: 237 0886-9 680-2	2.2 ✓	455.272,62 D	0,00	0,00	455.272,62 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 0886-9 680-2 F: 56480 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/680-2 APLIC FR: 15000000 300.2100	2.2 ✓	432.395,51 C	4.833.350,87	4.846.440,14	445.484,78 C
	C/C: 237 0886-9 8930-3	2.2 ✓	51.623,22 D	0,00	0,00	51.623,22 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 0886-9 8930-3 F: 50940 Bradesco - PAHl Rend.de Aplicação - 8930-3 F: 43508 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHl FR: 15000000 300.2100	2.2 ✓	741.671,57 C	36,50	0,00	741.635,07 C
	C/C: 237 886-0 10991-6 F: 50956 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes FR: 15000000 300.2100	2.2 ✓	18.945,95 D	2.651,60	0,00	21.597,75 D
	C/C: 237 886-0 816-8	2.2 ✓	36.399,32 D	0,00	0,00	36.399,32 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-0 816-8 F: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 15000000 300.2100	2.2 ✓	820,67 D	7.486,85	7.308,98	998,54 D
	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					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50	C/C: 237 886-9 10081-1	2.2	348.643,97 D	0,00	0,00	348.643,97 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-9 660-2	2.2	128.750,46 D	0,00	0,00	128.750,46 D
	FR: 1500 300.2100					
	C/C: 237 886-9 8930-3	2.2	695.719,08 D	0,00	0,00	695.719,08 D
	FR: 1500 300.2100					
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		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		1.043.745,37 D	373.564,98	310.747,41	1.106.562,94 D
1.1.5.6	Almoxarifado		1.043.745,37 D	373.564,98	310.747,41	1.106.562,94 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação		1.043.745,37 D	373.564,98	310.747,41	1.106.562,94 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo		12.296,12 D	171.633,40	12.296,12	171.633,40 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares		1.031.449,25 D	201.931,58	298.451,29	934.929,54 D
1.2	Ativo não-Circulante		3.879.436,03 D	503.031,17	0,00	4.382.467,20 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Créditos a Receber de Responsáveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	Imobilizado		3.705.036,03 D	503.031,17	0,00	4.208.067,20 D
1.2.3.1	Bens Móveis		3.459.328,56 D	503.031,17	0,00	3.962.359,73 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação		3.459.328,56 D	503.031,17	0,00	3.962.359,73 D
1.2.3.1.1.01	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		1.676.154,67 D	0,00	0,00	1.676.154,67 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares		844.150,60 D	0,00	0,00	844.150,60 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, 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		1.302.101,99 D	503.031,17	0,00	1.805.133,16 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar		6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis		1.295.601,99 D	503.031,17	0,00	1.798.633,16 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		21.764.333,44 C	11.905.714,67	12.565.963,79	22.424.582,56 C
2.1	Passivo Circulante		16.955.032,50 C	11.905.714,67	12.565.963,79	17.815.281,62 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.138.246,45 C	5.669.601,27	5.483.156,41	3.951.801,59 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		3.927.567,29 C	5.176.885,47	5.200.714,34	3.951.396,16 C
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação		3.927.567,29 C	5.176.885,47	5.200.714,34	3.951.396,16 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		3.927.567,29 C	5.176.885,47	5.200.714,34	3.951.396,16 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓	3.927.567,29 C	5.176.885,47	5.200.714,34	3.951.396,16 C
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	✓	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		210.679,16 C	475.215,80	264.942,07	405,43 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS		195.561,87 C	195.561,87	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		195.561,87 C	195.561,87	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓	195.561,87 C	195.561,87	0,00	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União		15.117,29 C	279.653,93	264.942,07	405,43 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar		15.117,29 C	279.653,93	264.942,07	405,43 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	✓	15.117,29 C	279.653,93	264.942,07	405,43 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.066.566,98 C	4.823.935,35	5.656.513,13	4.899.144,76 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		4.066.566,98 C	4.823.935,35	5.656.513,13	4.899.144,76 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação		4.066.566,98 C	4.823.935,35	5.656.513,13	4.899.144,76 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		4.063.552,64 C	4.823.935,35	5.656.513,13	4.896.130,42 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	4.063.552,64 C	4.823.935,35	5.656.513,13	4.896.130,42 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



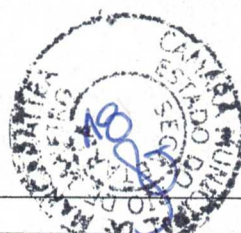
Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1.03			3.014,34 C	0,00	0,00	3.014,34 C
2.1.3.1.1.03.01			3.014,34 C	0,00	0,00	3.014,34 C
2.1.8			8.750.219,07 C	1.412.178,05	1.426.294,25	8.764.335,27 C
2.1.8.8			8.705.579,07 C	1.362.538,05	1.376.551,33	8.719.592,35 C
2.1.8.8.1			8.293.168,79 C	799.630,66	820.821,09	8.314.359,22 C
2.1.8.8.1.01			8.293.124,30 C	799.630,66	820.821,09	8.314.314,73 C
2.1.8.8.1.01.15			752,86 C	752,86	1.189,25	1.189,25 C
			752,86 C	752,86	1.189,25	1.189,25 C
2.1.8.8.1.01.99			8.292.371,44 C	798.877,80	819.631,84	8.313.125,48 C
			25.437,58 C	204.447,95	222.176,23	43.166,46 C
			8.266.933,86 C	584.430,45	597.455,61	8.269.959,02 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			393.726,02 C	562.907,39	555.730,24	386.548,87 C
2.1.8.8.3.01			393.726,02 C	562.907,39	555.730,24	386.548,87 C
2.1.8.8.3.01.04			393.726,02 C	562.907,39	555.730,24	386.548,87 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			44.640,00 C	49.640,00	49.742,92	44.742,92 C
2.1.8.9.1			44.640,00 C	49.640,00	49.742,92	44.742,92 C
2.1.8.9.1.01			44.640,00 C	49.640,00	49.448,00	44.448,00 C
2.1.8.9.1.01.02			44.640,00 C	49.640,00	49.448,00	44.448,00 C
2.1.8.9.1.02			0,00	0,00	294,92	294,92 C
2.3			4.809.300,94 C	0,00	0,00	4.809.300,94 C
2.3.7			4.809.300,94 C	0,00	0,00	4.809.300,94 C
2.3.7.1			4.809.300,94 C	0,00	0,00	4.809.300,94 C
2.3.7.1.1			5.589.516,93 C	0,00	0,00	5.589.516,93 C
2.3.7.1.1.02			5.589.516,93 C	0,00	0,00	5.589.516,93 C
2.3.7.1.2			386.903,49 D	0,00	0,00	386.903,49 D
2.3.7.1.2.02			386.903,49 D	0,00	0,00	386.903,49 D
2.3.7.1.3			374.628,24 D	0,00	0,00	374.628,24 D
2.3.7.1.3.02			374.628,24 D	0,00	0,00	374.628,24 D
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			10.421.951,08 D	10.623.963,72	0,00	21.045.914,78 D
3.1			5.653.061,82 D	5.465.856,41	0,00	11.118.738,23 D
3.1.1			4.914.503,29 D	5.200.714,34	0,00	10.115.217,63 D
3.1.1.1			2.216.663,15 D	2.308.096,78	0,00	4.524.759,93 D
3.1.1.1.1			2.216.663,15 D	2.308.096,78	0,00	4.524.759,93 D
3.1.1.1.1.01			2.216.663,15 D	2.308.096,78	0,00	4.524.759,93 D
3.1.1.1.1.01.01			2.216.663,15 D	2.308.096,78	0,00	4.524.759,93 D
3.1.1.2			2.697.840,14 D	2.892.617,56	0,00	5.590.457,70 D
3.1.1.2.1			2.697.840,14 D	2.892.617,56	0,00	5.590.457,70 D
3.1.1.2.1.01			2.697.840,14 D	2.892.617,56	0,00	5.590.457,70 D
3.1.1.2.1.01.01			2.697.840,14 D	2.892.617,56	0,00	5.590.457,70 D
3.1.2			738.575,53 D	264.942,07	0,00	1.003.520,60 D
3.1.2.1			195.561,87 D	0,00	0,00	195.561,87 D
3.1.2.1.2			195.561,87 D	0,00	0,00	195.561,87 D
3.1.2.1.2.01			195.561,87 D	0,00	0,00	195.561,87 D
3.1.2.2			543.016,66 D	264.942,07	0,00	807.958,73 D
3.1.2.2.1			541.990,12 D	264.942,07	0,00	806.932,19 D
3.1.2.2.1.01			541.990,12 D	264.942,07	0,00	806.932,19 D
3.1.2.2.3			1.026,54 D	0,00	0,00	1.026,54 D
3.1.2.2.3.01			1.026,54 D	0,00	0,00	1.026,54 D
3.2			16.750,00 D	17.500,00	0,00	34.250,00 D
3.2.9			16.750,00 D	17.500,00	0,00	34.250,00 D
3.2.9.9			16.750,00 D	17.500,00	0,00	34.250,00 D
3.2.9.9.1			16.750,00 D	17.500,00	0,00	34.250,00 D
3.3			4.699.514,90 D	5.090.989,31	0,00	9.790.574,21 D
3.3.1			269.166,60 D	310.747,41	0,00	579.914,01 D
3.3.1.1			269.166,60 D	310.747,41	0,00	579.914,01 D
3.3.1.1.1			269.166,60 D	310.747,41	0,00	579.914,01 D
3.3.1.1.1.08			0,00	64.961,07	0,00	64.961,07 D
3.3.1.1.1.36			0,00	233.490,22	0,00	233.490,22 D
3.3.1.1.1.99			269.166,60 D	12.296,12	0,00	281.462,72 D
3.3.2			4.430.448,30 D	4.780.211,90	0,00	9.210.660,20 D
3.3.2.1			0,00	294,92	0,00	294,92 D
3.3.2.1.1			0,00	294,92	0,00	294,92 D
3.3.2.1.1.01			0,00	294,92	0,00	294,92 D



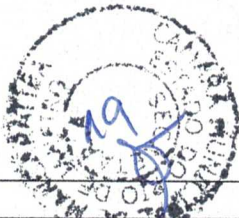
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.2			83.216,05 D	83.216,05	0,00	166.432,10 D
3.3.2.2.1			83.216,05 D	83.216,05	0,00	166.432,10 D
3.3.2.2.1.21			83.216,05 D	83.216,05	0,00	166.432,10 D
3.3.2.3			4.347.232,25 D	4.696.700,93	0,00	9.043.933,18 D
3.3.2.3.1			2.233.922,09 D	4.696.700,93	0,00	6.930.623,02 D
3.3.2.3.1.06			340.053,44 D	263.857,35	0,00	603.910,79 D
3.3.2.3.1.08			0,00	1.604,00	0,00	1.604,00 D
3.3.2.3.1.09			357.562,08 D	717.726,90	0,00	1.075.288,98 D
3.3.2.3.1.10			12.674,50 D	61.569,50	0,00	74.244,00 D
3.3.2.3.1.11			0,00	703,15	0,00	703,15 D
3.3.2.3.1.12			0,00	90.720,28	0,00	90.720,28 D
3.3.2.3.1.32			0,00	274,50	0,00	274,50 D
3.3.2.3.1.51			4.016,38 D	0,00	0,00	4.016,38 D
3.3.2.3.1.56			43.530,48 D	21.565,03	0,00	65.095,51 D
3.3.2.3.1.99			1.476.085,21 D	3.538.680,22	0,00	5.014.765,43 D
3.3.2.3.2			2.113.310,16 D	0,00	0,00	2.113.310,16 D
3.3.2.3.2.99			2.113.310,16 D	0,00	0,00	2.113.310,16 D
3.4			3.014,34 D	0,00	0,00	3.014,34 D
3.4.9			3.014,34 D	0,00	0,00	3.014,34 D
3.4.9.1			3.014,34 D	0,00	0,00	3.014,34 D
3.4.9.1.1			3.014,34 D	0,00	0,00	3.014,34 D
3.9			49.490,00 D	49.448,00	0,00	98.938,00 D
3.9.9			49.490,00 D	49.448,00	0,00	98.938,00 D
3.9.9.6			49.490,00 D	49.448,00	0,00	98.938,00 D
3.9.9.6.1			49.490,00 D	49.448,00	0,00	98.938,00 D
4			15.662.019,59 C	0,00	11.450.151,26	27.012.170,86 C
4.4			169.834,84 C	0,00	142.772,61	312.607,45 C
4.4.5			169.834,84 C	0,00	142.772,61	312.607,45 C
4.4.5.1			169.834,84 C	0,00	142.772,61	312.607,45 C
4.4.5.1.1			169.834,84 C	0,00	142.772,61	312.607,45 C
4.5			18.392.184,74 C	0,00	11.307.379,87	28.699.563,61 C
4.5.1			7.336.263,66 C	0,00	8.679.908,61	16.016.172,27 C
4.5.1.1			7.336.263,66 C	0,00	8.679.908,61	16.016.172,27 C
4.5.1.1.2			7.336.263,66 C	0,00	8.679.908,61	16.016.172,27 C
4.5.1.1.2.01			7.336.263,66 C	0,00	8.679.908,61	16.016.172,27 C
4.5.2			8.055.921,08 C	0,00	2.627.470,06	10.683.391,14 C
4.5.2.1			8.055.921,08 C	0,00	2.627.470,06	10.683.391,14 C
4.5.2.1.3			8.055.921,08 C	0,00	2.605.687,46	10.661.608,54 C
4.5.2.1.3.07			8.055.921,08 C	0,00	2.605.687,46	10.661.608,54 C
4.5.2.1.4			0,00	0,00	21.782,60	21.782,60 C
4.5.2.1.4.06			0,00	0,00	21.782,60	21.782,60 C
5			245.194.831,00 D	14.229.551,08	6.429.000,84	255.995.361,24 D
5.2			233.827.457,52 D	14.229.551,08	6.429.000,84	241.628.007,76 D
5.2.1			22.169.197,26 D	0,00	0,00	22.169.197,26 D
5.2.1.1			21.710.873,55 D	0,00	0,00	21.710.873,55 D
5.2.1.1.1	6.1		21.710.873,55 D	0,00	0,00	21.710.873,55 D
5.2.1.2			458.323,71 D	0,00	0,00	458.323,71 D
5.2.1.2.1			458.323,71 D	0,00	0,00	458.323,71 D
5.2.1.2.1.01	6.1		458.323,71 D	0,00	0,00	458.323,71 D
5.2.2			211.658.260,26 D	14.229.551,08	6.429.000,84	219.458.810,50 D
5.2.2.1			120.710.769,07 D	9.265.163,68	6.062.576,84	123.903.345,91 D
5.2.2.1.1			113.370.157,31 D	0,00	0,00	113.370.157,31 D
5.2.2.1.1.01	7.1		113.370.157,31 D	0,00	0,00	113.370.157,31 D
5.2.2.1.2			13.575.026,92 D	4.627.576,84	0,00	18.202.603,76 D
5.2.2.1.2.01	8.2		13.575.026,92 D	4.627.576,84	0,00	18.202.603,76 D
5.2.2.1.3			0,00	4.627.576,84	4.627.576,84	0,00
5.2.2.1.3.01	8.2		6.940.611,76 D	727.643,98	0,00	7.668.255,74 D
5.2.2.1.3.02	8.2		0,00	458.323,71	0,00	458.323,71 D
5.2.2.1.3.03	8.2		6.634.415,16 D	3.441.609,15	0,00	10.076.024,31 D
5.2.2.1.3.99	8.2		13.575.026,92 C	0,00	4.627.576,84	18.202.603,76 C
5.2.2.1.9			6.234.415,16 C	0,00	1.435.000,00	7.669.415,16 C
5.2.2.1.9.04	8.2		6.234.415,16 C	0,00	1.435.000,00	7.669.415,16 C
5.2.2.9			90.947.491,19 D	4.974.397,40	366.424,00	95.555.464,59 D
5.2.2.9.1			80.300,00 D	60.000,00	0,00	140.300,00 D
5.2.2.9.1.01	7.2		80.300,00 D	60.000,00	0,00	140.300,00 D
5.2.2.9.2			90.867.191,19 D	4.914.397,40	366.424,00	95.415.164,59 D
5.2.2.9.2.01			90.867.191,19 D	4.914.397,40	366.424,00	95.415.164,59 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		90.867.191,19 D	4.914.397,40	0,00	95.781.588,59 D
5.2.2.9.2.01.03	11		0,00	0,00	366.424,00	366.424,00 C
5.3			14.367.373,48 D	0,00	0,00	14.367.373,48 D
5.3.1			5.198.304,79 D	0,00	0,00	5.198.304,79 D
5.3.1.1			4.794.229,72 D	0,00	0,00	4.794.229,72 D
5.3.1.2			404.075,07 D	0,00	0,00	404.075,07 D
5.3.2			9.169.068,69 D	0,00	0,00	9.169.068,69 D



Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		6.243.709,46 D	0,00	0,00	6.243.709,46 D
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2		2.925.359,23 D	0,00	0,00	2.925.359,23 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			248.194.834,00 C	53.028.745,58	50.825.295,82	255.995.381,24 C
6.2	Execução do Orçamento			233.827.467,52 C	52.490.145,91	60.290.696,15	241.628.007,76 C
6.2.1	Execução da Receita			22.169.197,26 C	2.770.242,67	2.770.242,67	22.169.197,26 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		13.943.441,34 C	2.770.242,67	0,00	11.173.198,67 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		8.225.755,92 C	0,00	2.770.242,67	10.995.998,59 C
6.2.2	Execução da Despesa			211.658.260,26 C	48.719.903,24	57.520.453,48	219.458.810,50 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			120.710.769,07 C	28.064.650,32	31.257.227,16	123.903.345,91 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		29.763.277,88 C	6.409.397,40	5.074.300,00	28.428.181,32 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			80.300,00 C	80.300,00	60.000,00	60.000,00 C
6.2.2.1.2.02	Crédito Pre-Empenhado	26		80.300,00 C	80.300,00	60.000,00	60.000,00 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			90.867.191,19 C	21.574.952,92	26.122.926,32	95.415.164,59 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		82.759.488,13 C	11.088.908,46	4.914.397,40	76.584.975,07 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		4.400.542,86 C	10.486.044,46	10.722.484,46	4.636.982,86 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		3.707.162,20 C	0,00	10.486.044,46	14.193.206,66 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			90.947.491,19 C	21.555.252,92	26.263.226,32	95.555.464,59 C
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			80.300,00 C	80.300,00	140.300,00	140.300,00 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		80.300,00 C	80.300,00	60.000,00	60.000,00 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		0,00	0,00	80.300,00	80.300,00 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho			90.867.191,19 C	21.574.952,92	26.122.926,32	95.415.164,59 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			90.867.191,19 C	21.574.952,92	26.122.926,32	95.415.164,59 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		82.759.488,13 C	11.088.908,46	4.914.397,40	76.584.975,07 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		4.400.542,86 C	10.486.044,46	10.722.484,46	4.636.982,86 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		3.707.162,20 C	0,00	10.486.044,46	14.193.206,66 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			14.367.373,48 C	538.599,67	538.599,67	14.367.373,48 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			5.198.304,79 C	523.482,38	523.482,38	5.198.304,79 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		2.906.770,93 C	481.467,51	0,00	2.025.303,42 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		249.218,51 C	42.014,87	466.928,00	674.131,64 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		2.328.988,83 C	0,00	42.014,87	2.371.003,70 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			113.326,52 C	0,00	14.539,51	127.866,03 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		113.326,52 C	0,00	14.539,51	127.866,03 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			9.169.068,69 C	15.117,29	15.117,29	9.169.068,69 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		3.599.692,06 C	15.117,29	0,00	3.584.574,77 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		5.569.376,63 C	0,00	15.117,29	5.584.493,92 C
7	Controles Devedores			354.661.855,23 D	28.178.783,91	1.435.000,00	391.403.619,14 D
7.1	Atos Potenciais			94.649.363,73 D	0,00	0,00	94.649.363,73 D
7.1.1	Atos Potenciais Ativos			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3	Direitos Contratuais			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1	Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo			87.058.082,54 D	0,00	0,00	87.058.082,54 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			87.058.082,54 D	0,00	0,00	87.058.082,54 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			87.058.082,54 D	0,00	0,00	87.058.082,54 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			67.850.905,66 D	0,00	0,00	67.850.905,66 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			91.512,74 C	0,00	0,00	91.512,74 C
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			19.279.689,62 D	0,00	0,00	19.279.689,62 D
7.2	Administração Financeira			247.506.302,18 D	17.454.279,45	1.435.000,00	263.525.581,63 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			35.155.125,94 D	12.826.702,61	0,00	47.981.828,55 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			35.155.125,94 D	12.826.702,61	0,00	47.981.828,55 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			198.800.556,00 C	0,00	0,00	198.800.556,00 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			194.898.062,59 D	11.450.151,28	0,00	206.348.213,87 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			39.057.619,35 D	1.376.551,33	0,00	40.434.170,68 D
7.2.2	Programação Financeira			212.351.176,24 D	4.627.576,84	1.435.000,00	215.543.753,08 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			212.351.176,24 D	4.627.576,84	1.435.000,00	215.543.753,08 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			212.351.176,24 D	4.627.576,84	1.435.000,00	215.543.753,08 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			120.710.769,07 D	4.627.576,84	1.435.000,00	123.903.345,91 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		113.370.157,31 D	0,00	0,00	113.370.157,31 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		13.575.026,92 D	4.627.576,84	0,00	18.202.603,76 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		6.234.415,16 C	0,00	1.435.000,00	7.669.415,16 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			91.640.407,17 D	0,00	0,00	91.640.407,17 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		91.616.190,78 D	0,00	0,00	91.616.190,78 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		24.216,39 D	0,00	0,00	24.216,39 D
7.9	Outros Controles			22.506.189,32 D	10.722.484,46	0,00	33.228.673,78 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos			15.555,39 D	0,00	0,00	15.555,39 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			22.475.078,54 D	10.722.484,46	0,00	33.197.563,00 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6.1			8.107.705,06 D	10.722.484,46	0,00	18.830.189,52 D
7.9.6.1.1						
7.9.6.1.1						
7.9.6.2			14.367.373,48 D	0,00	0,00	14.367.373,48 D
8			384.681.855,23 C	59.138.579,20	85.880.342,11	391.403.619,14 C
8.1			94.649.363,73 C	4.187.416,02	4.187.416,02	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			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2			87.058.082,54 C	4.187.416,02	4.187.416,02	87.058.082,54 C
8.1.2.3			87.058.082,54 C	4.187.416,02	4.187.416,02	87.058.082,54 C
8.1.2.3.1			87.058.082,54 C	4.187.416,02	4.187.416,02	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			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02			67.850.905,66 C	4.136.938,78	4.136.938,78	67.850.905,66 C
8.1.2.3.1.02.01			63.999.109,55 C	4.136.938,78	0,00	59.862.170,77 C
8.1.2.3.1.02.02			3.851.796,11 C	0,00	4.136.938,78	7.988.734,89 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			126.648,68 D	35.135,94	0,00	161.784,62 D
8.1.2.3.1.03.02			35.135,94 C	0,00	35.135,94	70.271,88 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			19.264.348,32 C	15.341,30	0,00	19.249.007,02 C
8.1.2.3.1.04.02			15.341,30 C	0,00	15.341,30	30.682,60 C
8.2			247.595.302,18 C	43.326.618,05	59.946.757,50	263.525.581,63 C
8.2.1			35.155.125,94 C	28.390.488,04	41.217.190,65	47.981.828,55 C
8.2.1.1			35.155.125,94 C	28.390.488,04	41.217.190,65	47.981.828,55 C
8.2.1.1.1			80.056.669,39 D	4.914.397,40	11.831.114,79	73.139.952,00 D
8.2.1.1.1.01			80.056.669,39 D	4.914.397,40	11.831.114,79	73.139.952,00 D
8.2.1.1.2			85.078.857,45 C	11.570.375,97	4.914.397,40	78.422.878,88 C
8.2.1.1.2.01			85.078.857,45 C	11.570.375,97	4.914.397,40	78.422.878,88 C
8.2.1.1.3			16.955.032,50 C	11.905.714,67	12.565.963,79	17.615.281,62 C
8.2.1.1.3.01			8.249.453,43 C	10.543.176,62	11.189.412,46	8.895.689,27 C
8.2.1.1.3.02			8.705.534,58 C	1.362.538,05	1.376.551,33	8.719.547,86 C
8.2.1.1.3.03			44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
8.2.1.1.4			13.177.905,38 C	0,00	11.905.714,67	25.083.620,05 C
8.2.1.1.4.01			11.605.527,66 C	0,00	10.543.176,62	22.148.704,28 C
8.2.1.1.4.02			1.572.377,72 C	0,00	1.362.538,05	2.934.915,77 C
8.2.2			212.351.176,24 C	15.536.030,01	18.728.606,85	215.543.753,08 C
8.2.2.1			212.351.176,24 C	15.536.030,01	18.728.606,85	215.543.753,08 C
8.2.2.1.1			212.351.176,24 C	15.536.030,01	18.728.606,85	215.543.753,08 C
8.2.2.1.1.01			120.710.769,07 C	6.856.121,40	10.048.698,24	123.903.345,91 C
8.2.2.1.1.01.01			29.763.277,88 C	6.409.397,40	5.074.300,84	28.428.181,32 C
8.2.2.1.1.01.02			90.947.491,19 C	446.724,00	4.974.397,40	95.475.164,59 C
8.2.2.1.1.02			91.640.407,17 C	8.679.908,61	8.679.908,61	91.640.407,17 C
8.2.2.1.1.02.01			84.304.143,51 C	8.679.908,61	0,00	75.624.234,90 C
8.2.2.1.1.02.02			7.336.263,66 C	0,00	8.679.908,61	16.016.172,27 C
8.9			22.506.189,32 C	11.024.644,13	21.747.128,59	33.228.673,78 C
8.9.1			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.01			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5.3			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5.3.1			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.6			22.475.078,54 C	11.024.644,13	21.747.128,59	33.197.563,00 C
8.9.6.1			8.107.705,06 C	10.486.044,46	21.208.528,92	18.830.189,52 C
8.9.6.1.1			4.400.542,86 C	10.486.044,46	10.722.484,46	4.636.982,86 C
8.9.6.1.1.01			4.400.542,86 C	10.486.044,46	10.722.484,46	4.636.982,86 C
8.9.6.1.2			3.707.162,20 C	0,00	10.486.044,46	14.193.206,66 C
8.9.6.1.2.01			3.707.162,20 C	0,00	10.486.044,46	14.193.206,66 C
8.9.6.2			14.367.373,48 C	538.599,67	538.599,67	14.367.373,48 C
8.9.6.2.1			9.169.068,69 C	15.117,29	15.117,29	9.169.068,69 C
8.9.6.2.1.01			3.599.692,06 C	15.117,29	0,00	3.584.574,77 C
8.9.6.2.1.02			5.569.376,63 C	0,00	15.117,29	5.584.493,92 C

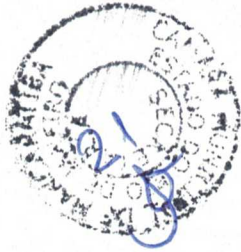


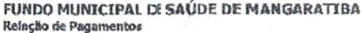
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.2			5.198.304,79 C	523.482,38	523.482,38	5.198.304,79 C
8.9.6.2.2.01			Restos a Pagar não Processado			
	9.2		Restos a Pagar não Processado a Liquidar	481.487,51	0,00	2.025.303,42 C
8.9.6.2.2.02			Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	42.014,87	466.928,00	674.131,64 C
8.9.6.2.2.03			Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	0,00	42.014,87	2.371.003,70 C
8.9.6.2.2.04			Restos a Pagar não Processado Cancelado	0,00	14.539,51	127.866,03 C
RESUMO				189.448.299,42	189.448.299,42	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Relação de Pagamentos



Filtro: Pagamentos de 01/02/2024 a 29/02/2024

GenSLAP - 16S rRNA FISH



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

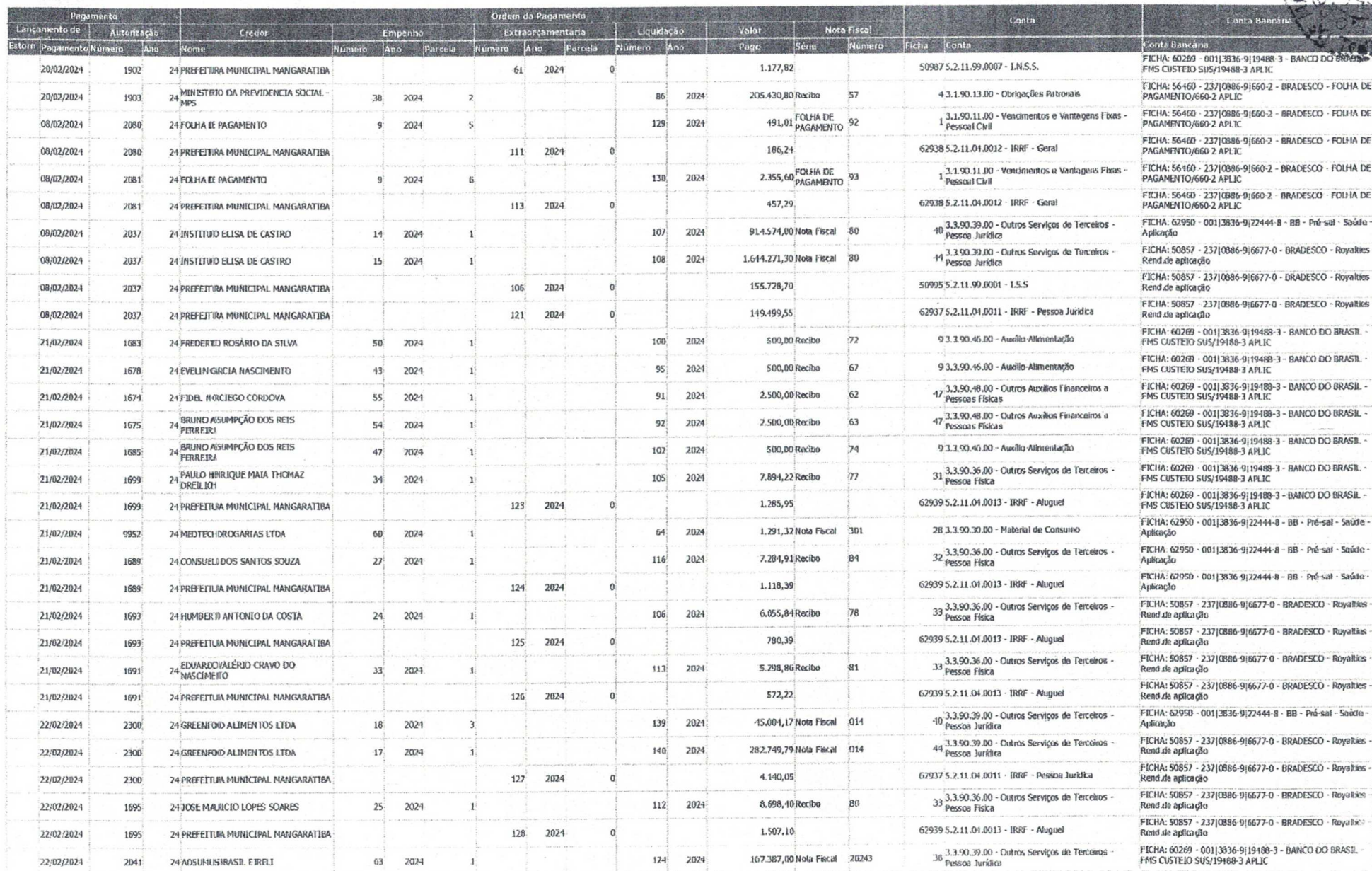


Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária		
Lançamento da	Autorização	Credor		Empenho			Extrajudicial			Liquidação		Valor	Série	Nota Fiscal	Ficha		Conta	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago		Número			
	02/02/2024	1513		24 FOLHA DE PAGAMENTO		22	2024	1			77	2024	190.577,23	FOLHA DE PAGAMENTO	48	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1513		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				86	2024	0			681,75			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1513		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				85	2024	0			38,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1513		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				84	2024	0			257,45			53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeu	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1513		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				82	2024	0			2.596,58			53123	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1513		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				87	2024	0			25.403,05			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1513		24 VALE ALIMENTAÇÃO		36	2024	1			78	2024	8.544,00	FOLHA DE PAGAMENTO	49	10	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1505		24 FOLHA DE PAGAMENTO		11	2024	1			75	2024	15.200,76	FOLHA DE PAGAMENTO	46	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1505		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				79	2024	0			586,01			53123	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1505		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				81	2024	0			1.771,04			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1504		24 FOLHA DE PAGAMENTO		12	2024	1			74	2024	18.365,66	FOLHA DE PAGAMENTO	45	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1504		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				78	2024	0			57,78			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1501		24 FOLHA DE PAGAMENTO		19	2024	1			73	2024	108.176,08	FOLHA DE PAGAMENTO	044	20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1501		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				74	2024	0			76,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1501		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				75	2024	0			26,88			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1500		24 FOLHA DE PAGAMENTO		13	2024	1			72	2024	16.720,16	FOLHA DE PAGAMENTO	043	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1500		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				71	2024	0			390,36			53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1500		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				72	2024	0			1.526,05			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1500		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				73	2024	0			2.851,99			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1497		24 FOLHA DE PAGAMENTO		16	2024	1			69	2024	8.882,87	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1497		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				62	2024	0			940,69			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1499		24 FOLHA DE PAGAMENTO		20	2024	1			71	2024	117.940,15	FOLHA DE PAGAMENTO	042	20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1499		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				66	2024	0			38,00			51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1499		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				67	2024	0			1.304,81			53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1499		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				68	2024	0			9.727,88			62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	02/02/2024	1499		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				69	2024	0			456,47			50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	05/02/2024	15038		23 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS		71	2024	1			66	2024	1.448,27	Recibo	36	34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRANDESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	05/02/2024	15938		23 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS		387	2023	12			1130	2023	15.117,29	Recibo	698	4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRANDESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	19/02/2024	622		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				51	2024	0			561,39			50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRANDESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	06/02/2024	1767		24 GREENFOD ALIMENTOS LTDA		18	2024	2			67	2024	313.484,61	Nota Fiscal	010	40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-pai - Saúde - Aplicação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

Pagamento				Ordem do Pagamento								Conta		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização	Credor	Empenho	Extrajudicial			Liquidação		Valor	Nota Fiscal	Conta		Conta Bancária		
Emissão	Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Ficha	Conta Bancária
06/02/2024	1767	24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					53	2024	0	16.499,72		50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S		FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
06/02/2024	1767	24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					116	2024	0	3.959,93		62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica		FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
07/02/2024	1292	24 MED-SUICOM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7	2024	1			60	2024	199.932,87 Nota Fiscal	16815	25 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
07/02/2024	1292	24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					118	2024	0	2.399,19		62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
07/02/2024	1125	24 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ	41	2024	1			57	2024	1.892,37 Nota Fiscal	050740942	44 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 50657 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação	
07/02/2024	1123	24 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ	459	2023	1			56	2024	2.124,01 Nota Fiscal	047719124	59 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
07/02/2024	1277	24 FARMAS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	412	2023	1			59	2024	36.202,50 Nota Fiscal	188	19 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
07/02/2024	5251	22 MEDTEC DROGARIAS LTDA	479	2023	1			52	2024	1.696,36 Nota Fiscal	283	46 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
07/02/2024	5251	22 MEDTEC DROGARIAS LTDA	10	2024	1			55	2024	1.164,80 Nota Fiscal	294	28 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
20/02/2024	1898	24 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	38	2024	1			85	2024	59.106,84 Recibo	56	43 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
20/02/2024	1897	24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					54	2024	0	77.607,23		50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
20/02/2024	1897	24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					63	2024	0	7.259,91		50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
20/02/2024	1897	24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					88	2024	0	85.410,22		50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
20/02/2024	1569	24 PREV1 - MANGARATIBA	39	2024	1			84	2024	195.561,87 Recibo	55	7 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
20/02/2024	1188	24 PETRANOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP DE PASSAG	1	2024	2			83	2024	22.170,80 Recibo	54	24 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
20/02/2024	1188	24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					101	2024	0	8.690,29		50995.5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE		FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
20/02/2024	1686	24 DELNACIENÓRIO SIQUEIRA	44	2024	1			103	2024	500,00 Recibo	75	9 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
20/02/2024	1672	24 LUIS FILIPE REIS DA SILVA	58	2024	1			89	2024	2.500,00 Recibo	60	47 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
20/02/2024	1682	24 LUIS FILIPE REIS DA SILVA	51	2024	1			99	2024	500,00 Recibo	70	9 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
20/02/2024	1681	24 FIDEL MIRCEGO CORDOVA	48	2024	1			98	2024	500,00 Recibo	69	9 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
20/02/2024	1684	24 FLAVIANO DA COSTA CIRINO	45	2024	1			101	2024	500,00 Recibo	73	9 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
20/02/2024	1902	24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					65	2024	0	13.082,89		50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
20/02/2024	1902	24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					70	2024	0	5.148,02		50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
20/02/2024	1902	24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					76	2024	0	8.683,80		50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
20/02/2024	1902	24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					77	2024	0	1.559,93		50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
20/02/2024	1902	24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					80	2024	0	2.041,73		50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
20/02/2024	1902	24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					83	2024	0	16.669,38		50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
20/02/2024	2043	24 HUMANLAB LTDA	64	2024	1			121	2024	178.025,82 Nota Fiscal	0000013	36 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
20/02/2024	2043	24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					108	2024	0	9.369,78		50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
20/02/2024	2043	24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					120	2024	0	2.248,75		62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária		
Lançamento de	Autorização	Credor		Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária	
Extern	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
	22/02/2024	1687		24 ALCEBUDES JOSÉ SOARES POLIDO	46	2024	1				104	2024	500,00	Recibo	76	9.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60289 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	22/02/2024	1679		24 ALINDA ILAGROS JEFFERS GONZALEZ	42	2024	1				96	2024	500,00	Recibo	67	9.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60289 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	22/02/2024	1676		24 ALINDA ILAGROS JEFFERS GONZALEZ	52	2024	1				93	2024	2.500,00	Recibo	64	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FICHA: 60289 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	22/02/2024	1680		24 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	49	2024	1				97	2024	500,00	Recibo	68	9.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60289 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	22/02/2024	2300		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				119	2024	0			17.250,21			50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	19/02/2024	622		24 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	106	2024	1				146	2024	59,33	Recibo	103	3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	27/02/2024	2152		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				110	2024	0			110,25			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	27/02/2024	2157		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				112	2024	0			396,49			50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	23/02/2024	2041		24 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ	95	2024	1				128	2024	1.908,98	Outros	0500000002452401262	34.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56461 - 237 886-0 816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	
	26/02/2024	1566		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				104	2024	0			195.561,87			50989.5.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
	26/02/2024	1700		24 RICARDO LUGON DA SILVA	30	2024	1				118	2024	3.800,00	Recibo	86	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
	26/02/2024	1700		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				132	2024	0			203,27			62939.5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	
	26/02/2024	1195		24 PROCAR - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	377	2023	1				58	2024	1.992,00	Nota Fiscal	40391	42.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60289 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	26/02/2024	1195		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				133	2024	0			23,90			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 60289 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	26/02/2024	1671		24 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	56	2024	1				88	2024	2.500,00	Recibo	59	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FICHA: 60289 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	26/02/2024	1677		24 EVELIN ARCIA NASCIMENTO	53	2024	1				94	2024	2.500,00	Recibo	65	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FICHA: 60289 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	26/02/2024	16990		24 DENNER LARK TAVARES	35	2024	1				115	2024	4.837,05	Recibo	83	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	26/02/2024	1690		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				134	2024	0			445,22			62939.5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	26/02/2024	1698		24 MURICASS INCORPORAÇÕES EIRELI	31	2024	1				120	2024	7.300,00	Recibo	88	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	26/02/2024	1696		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				135	2024	0			350,40			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	26/02/2024	1692		24 GIOVANIA DA SILVEIRA JANNUZZI	23	2024	1				119	2024	6.642,90	Recibo	87	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	26/02/2024	1692		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				136	2024	0			941,84			62939.5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	26/02/2024	1696		24 JULYAJI DA COSTA ABADI	59	2024	1				111	2024	6.941,72	Recibo	79	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	26/02/2024	1696		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				137	2024	0			1.024,01			62939.5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
	26/02/2024	1704		24 TRAPIX TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	32	2024	1				117	2024	5.374,50	Recibo	85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56461 - 237 886-0 816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	
	26/02/2024	1701		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				138	2024	0			257,97			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 56461 - 237 886-0 816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	
	27/02/2024	1673		24 FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA	57	2024	1				90	2024	2.500,00	Recibo	61	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FICHA: 60289 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	29/02/2024	2038		24 CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME	62	2024	1				125	2024	65.787,88	Nota Fiscal	50707	36.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60289 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	29/02/2024	2038		24 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				203	2024	0			1.038,76			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 60289 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	
	29/02/2024	2302		24 RIVIERJ RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	67	2024	1				144	2024	19.620,00	Nota Fiscal	018	25.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60289 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extrajudicial			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número		
	29/02/2024	2571	24	FORTE G&S COMÉRCIO LTDA	87	2024	1				147	2024	138.524,30	Nota Fiscal	8697	25.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	29/02/2024	2204	24	EL SHAD// COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	82	2024	1				135	2024	48.895,00	Nota Fiscal	293	39.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	29/02/2024	1427	24	OI S.A. - R/ RECUPERAÇÃO JUDICIAL	40	2024	1				133	2024	582,92	Recibo	96	45.3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend do aplicação
	29/02/2024	1427	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				205	2024		0		27,96			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend do aplicação
	29/02/2024	2571	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				204	2024		0		1.662,29			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	29/02/2024	2038	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				109	2024		0		3.462,52			50995.5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
	08/02/2024	1979	24	GREENFID ALIMENTOS LTDA	73	2024	1				213	2024	40.591,98	Nota Fiscal	0011	39.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50941 - 237 0886-9 10080-3 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
	08/02/2024	1979	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				208	2024		0		2.136,42			50995.5.2.11.99.0001 - L.S.S	FICHA: 50941 - 237 0886-9 10080-3 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
	08/02/2024	1979	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				210	2024		0		512,74			62937.5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	FICHA: 50941 - 237 0886-9 10080-3 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
	22/02/2024	2459	24	FOLHA DE PAGAMENTO	109	2024	4				156	2024	70.772,59	FOLHA DE PAGAMENTO	108	63.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	FICHA: 62961 - 001 3836-9 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
	22/02/2024	2459	24	FOLHA DE PAGAMENTO	109	2024	5				157	2024	54.970,73	FOLHA DE PAGAMENTO	109	63.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	FICHA: 62961 - 001 3836-9 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
	22/02/2024	2459	24	FOLHA DE PAGAMENTO	109	2024	1				153	2024	92.167,29	FOLHA DE PAGAMENTO	0105	63.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	FICHA: 62961 - 001 3836-9 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
	22/02/2024	2459	24	FOLHA DE PAGAMENTO	109	2024	6				158	2024	5.405,13	FOLHA DE PAGAMENTO	110	63.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	FICHA: 62961 - 001 3836-9 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
	22/02/2024	2459	24	FOLHA DE PAGAMENTO	109	2024	2				154	2024	1.153,23	FOLHA DE PAGAMENTO	106	63.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	FICHA: 62961 - 001 3836-9 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
	22/02/2024	2459	24	FOLHA DE PAGAMENTO	109	2024	3				155	2024	1.327,40	FOLHA DE PAGAMENTO	107	63.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	FICHA: 62961 - 001 3836-9 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
	22/02/2024	2459	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				130	2024		0		83,77			50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 62961 - 001 3836-9 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
	27/02/2024	2152	24	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	121	2024	1				226	2024	2,54	Recibo	158	34.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	27/02/2024	2157	24	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	120	2024	1				223	2024	9,15	Recibo	157	34.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
	29/02/2024	1545	24	BANCO BRADESCO S/A	102	2024	2				235	2024	114,75	Recibo	166	44.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 0886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend do aplicação
	29/02/2024	1544	24	BANCO DO BRASIL S/A	104	2024	2				236	2024	96,00	Recibo	167	40.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62950 - 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
	29/02/2024	1445	24	BANCO BRADESCO S/A	99	2024	2				233	2024	12,00	Recibo	164	39.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50941 - 237 0886-9 10080-3 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
	29/02/2024	1446	24	BANCO BRADESCO S/A	101	2024	2				237	2024	2,20	Recibo	168	39.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60193 - 237 0886-9 0023496-6 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
	08/02/2024	2037	2024	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	92	2024	1				109	2024	400.000,00	Nota Fiscal	80	62.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 62959 - 001 3836-9 24602-6 - BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação
	29/02/2024	1445	2024	BANCO BRADESCO S/A	99	2024	3				252	2024	0,75	Recibo	170	39.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50941 - 237 0886-9 10080-3 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
	29/02/2024	1546	2024	BANCO BRADESCO S/A	103	2024	2				253	2024	51,00	Recibo	165	34.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237 0886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FICHA: 56461 - 237 0886-9 16-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
	02/02/2024			GREENFID ALIMENTOS LTDA	18	2024					67	2024	16.499,72	Nota Fiscal	010	40.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	06/02/2024			INSTITUTO ELISA DE CASTRO	15	2024					108	2024	155.728,70	Nota Fiscal	80	44.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	07/02/2024			HUMANILAB LTDA	64	2024					121	2024	9.369,78	Nota Fiscal	00000013	36.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	07/02/2024			CELFRE SILVAÇÕES LTDA - ME	62	2024					125	2024	3.462,52	Nota Fiscal	50707	36.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Atualizado em 2024

Pagamento				Ordem da Pagamento										Conta				Conta Bancária	
Lançamento de		Autorização		Credor		Empenho		Extracorrentaria			Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Ficha	Conta	Conta Bancária	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número				
	07/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				129	2024	110,25	FOLHA DE PAGAMENTO	92	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	07/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				129	2024	186,24	FOLHA DE PAGAMENTO	92	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	07/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				130	2024	396,49	FOLHA DE PAGAMENTO	93	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	07/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				130	2024	457,29	FOLHA DE PAGAMENTO	93	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	20/02/2024			GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		17	2024				140	2024	17.250,21	Nota Fiscal	014	44	3.1.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	26/02/2024			J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		85	2024				151	2024	4.536,01	Nota Fiscal	723	35	3.1.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	21/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		109	2024				157	2024	83,77	FOLHA DE PAGAMENTO	109	63	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA		91	2024				159	2024	13.192,87	Nota Fiscal	162	36	3.1.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				163	2024	11.647,21	FOLHA DE PAGAMENTO	112	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				163	2024	58.407,89	FOLHA DE PAGAMENTO	112	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				163	2024	206.282,90	FOLHA DE PAGAMENTO	112	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				163	2024	1.189,21	FOLHA DE PAGAMENTO	112	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				163	2024	10.441,55	FOLHA DE PAGAMENTO	112	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				163	2024	850,71	FOLHA DE PAGAMENTO	112	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				163	2024	52.132,55	FOLHA DE PAGAMENTO	112	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				163	2024	4.207,69	FOLHA DE PAGAMENTO	112	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				163	2024	836,00	FOLHA DE PAGAMENTO	112	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				163	2024	195.325,56	FOLHA DE PAGAMENTO	112	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				163	2024	8.708,77	FOLHA DE PAGAMENTO	112	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				165	2024	78.124,11	FOLHA DE PAGAMENTO	114	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				165	2024	4.056,20	FOLHA DE PAGAMENTO	114	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				165	2024	6.088,21	FOLHA DE PAGAMENTO	114	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				165	2024	3.202,38	FOLHA DE PAGAMENTO	114	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				165	2024	24.204,57	FOLHA DE PAGAMENTO	114	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				165	2024	191,00	FOLHA DE PAGAMENTO	114	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				165	2024	5.221,46	FOLHA DE PAGAMENTO	114	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		16	2024				167	2024	1.377,37	FOLHA DE PAGAMENTO	116	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		16	2024				167	2024	1.255,71	FOLHA DE PAGAMENTO	116	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				168	2024	7.015,34	FOLHA DE PAGAMENTO	117	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				168	2024	12.352,81	FOLHA DE PAGAMENTO	117	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		

IMPRESSÃO

15/03/2024

15:00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

Pagamento				Ordem de Pagamento						Mês Fiscal				Conta		Conta Bancária
Empenho de	Alotado	Ano	Nome	Credor	Empenho	Arco	Parcela	Empenho	Arco	Liquidado	Arco	Valor	Série	Item	Conta	
Empenho	Empenho	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		20	2024				166	2024	12.980,51	FOLHA DE	118	20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		20	2024				169	2024	38,00	FOLHA DE	118	20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		20	2024				169	2024	1.319,73	FOLHA DE	118	20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		20	2024				169	2024	9.374,40	FOLHA DE	118	20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		20	2024				169	2024	459,24	FOLHA DE	118	20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		13	2024				170	2024	5.377,61	FOLHA DE	119	20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		13	2024				170	2024	390,36	FOLHA DE	119	20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		13	2024				170	2024	1.738,73	FOLHA DE	119	20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		13	2024				170	2024	2.786,21	FOLHA DE	119	20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		19	2024				171	2024	76,00	FOLHA DE	0120	20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		19	2024				171	2024	8.292,11	FOLHA DE	0120	20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		12	2024				172	2024	1.631,75	FOLHA DE	0121	20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		12	2024				172	2024	17,28	FOLHA DE	0121	20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2024				173	2024	586,01	FOLHA DE	0122	20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2024				173	2024	2.041,73	FOLHA DE	0122	20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		11	2024				173	2024	1.721,34	FOLHA DE	0122	20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		114	2024				174	2024	1.320,78	FOLHA DE	111	20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		114	2024				174	2024	556,12	FOLHA DE	111	20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				175	2024	85.862,92	FOLHA DE	0123	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				175	2024	976,93	FOLHA DE	0123	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				175	2024	1.345,65	FOLHA DE	0123	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				175	2024	1.722,53	FOLHA DE	0123	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				175	2024	456,00	FOLHA DE	0123	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				175	2024	2.386,25	FOLHA DE	0123	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		9	2024				175	2024	984,98	FOLHA DE	0123	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		22	2024				177	2024	2.555,58	FOLHA DE	0125	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		22	2024				177	2024	15.731,06	FOLHA DE	0125	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		22	2024				177	2024	257,45	FOLHA DE	0125	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		22	2024				177	2024	38,00	FOLHA DE	0125	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO		22	2024				177	2024	681,75	FOLHA DE	0125	3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -

29



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento				Ordem de Pagamento										Nota Fiscal			Conta		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização			Credor		Empenho			Extrajudicial			Liquidação		Valor		Número		Ficha	Conta	Conta Bancária
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Série	Número					
	28/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	22	2024					177	2024	24.345,79	FOLHA DE PAGAMENTO	0125		3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	06/02/2024			GREUJOD ALIMENTOS LTDA	73	2024					213	2024	2.136,42	Nota Fiscal	0011		39	3.1.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
													11.903.714,67							





Data: 01/02/2024 a 29/02/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	2.770.242,67	Despesas Orçamentárias	10.486.044,46
Transferências Recebidas	8.679.908,61	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.376.551,33	Despesas Extra Orçamentárias	1.362.538,05
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	57.132,16
Total das Receitas	12.826.702,61	Total dos Pagamentos	11.905.714,67
Retiradas Bancárias	10.547.798,17	Depósitos Bancários	11.468.786,11
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	23.374.500,78	Total do Caixa da Despesa	23.374.500,78
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	16.951.225,25	Pagamentos Acumulados Anterior	13.177.905,38
Receitas do Período	12.826.702,61	Pagamentos do Período	11.905.714,67
Total das Receitas	29.777.927,86	Total dos Pagamentos	25.083.620,05
Saldo Inicial do Exercício	18.203.900,69	Saldo na Data	22.898.208,50
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	18.203.900,69	Bancos	22.898.208,50
Total do Balancete da Receita	47.981.828,55	Total do Balancete da Despesa	47.981.828,55

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		21.977.220,56	11.468.786,11	10.547.798,17	22.898.208,50	0,00	22.898.208,50
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO		19.593.134,77	9.743.990,93	8.559.336,88	20.777.788,82	0,00	20.777.788,82
CORRENTE							
300.2100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT		19.593.134,77	9.743.990,93	8.559.336,88	20.777.788,82	0,00	20.777.788,82
50869	001 3836-0 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00
50874	001 3836-0 10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001 3836-0 10049-8 B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001 3836-0 10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001 3836-0 13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001 3836-0 13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001 3836-0 13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001 3836-0 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001 3836-0 16356-2 B.do Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	8.189,21	53,84	0,00	8.243,05	8.243,05
53264	001 3836-0 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001 3836-0 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	6.081,19	39,45	0,00	6.120,64	6.120,64
56443	001 3836-0 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03880	001 3836-9 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001 3836-9 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001 3836-9 10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001 3836-9 10049-8 B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001 3836-9 10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001 3836-9 13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001 3836-9 13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001 3836-9 13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001 3836-9 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001 3836-9 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	001 3836-9 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	14.224.444,44	2.695.886,63	1.511.096,02	15.409.235,05	15.409.235,05
60270	001 3836-9 19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

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



Data: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	2.606.753,71	15.828,89	0,00	2.622.582,60	0,00	2.622.582,60
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	904,92	5,60	0,00	910,52	0,00	910,52
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	2.324,78	14,41	0,00	2.339,19	0,00	2.339,19
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	73,16	0,45	0,00	73,61	0,00	73,61
50953	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	11,99	0,07	0,00	12,06	0,00	12,06
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Red. Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	59,72	0,37	0,00	60,09	0,00	60,09
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	59,39	0,37	0,00	59,76	0,00	59,76
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	537,69	3,33	0,00	541,02	0,00	541,02
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	9.101,74	56,40	0,00	9.158,14	0,00	9.158,14
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	790.137,32	4.896,12	0,00	795.033,44	0,00	795.033,44
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	56.615,97	350,82	0,00	56.966,79	0,00	56.966,79
50851	237 0886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	2.685,93	2.685,93	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	151.627,57	4.833.350,87	4.846.440,14	138.538,30	0,00	138.538,30
50853	237 0886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237 0886-9 6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237 0886-9 6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	5.524,12	0,00	697,65	4.826,47	0,00	4.826,47
237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	46.337,71	2.148.603,05	2.148.364,81	46.575,95	0,00	46.575,95	
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	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	5.670,73	36,50	0,00	5.707,23	0,00	5.707,23
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	1.059.720,53	28.513,42	42.741,15	1.045.492,80	0,00	1.045.492,80
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	81.443,81	524,42	0,00	81.968,23	0,00	81.968,23
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	111.031,07	2.651,00	0,00	113.682,07	0,00	113.682,07
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	18.013,06	22,85	2,20	18.033,71	0,00	18.033,71
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	50.736,35	326,69	0,00	51.063,04	0,00	51.063,04
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.19	37.219,99	7.486,85	7.308,98	37.397,86	0,00	37.397,86
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	2.651,80	0,00	21.597,75	0,00	21.597,75

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



Data: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00
62955	104 887-0 624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção 1.1.1.1.1.19	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00
	Bás.Saúde Aplic						
	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	1.181.365,69	14.526,84	7.263,42	1.188.629,11	0,00	1.188.629,11
	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	1.172.173,21	14.526,84	7.263,42	1.179.436,63	0,00	1.179.436,63
62951	104 887-0 624039-1 CEF - INVEST SUS 1.1.1.1.1.19	0,00	7.263,42	7.263,42	0,00	0,00	0,00
62952	104 887-0 624039-1 CEF - INVEST SUS - Rendimentos 1.1.1.1.1.50	1.172.173,21	7.263,42	0,00	1.179.436,63	0,00	1.179.436,63
	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	3.830,47	46,52	23,26	3.853,73	0,00	3.853,73
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	3.830,47	46,52	23,26	3.853,73	0,00	3.853,73
62953	001 3836-9 17641-9 FMS - FNSCONVENIENTE 1.1.1.1.1.19	0,00	23,26	23,26	0,00	0,00	0,00
62954	001 3836-9 17641-9 FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento 1.1.1.1.1.50	3.830,47	23,26	0,00	3.853,73	0,00	3.853,73
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.185.870,12	13.553,10	272.956,69	926.466,53	0,00	926.466,53
	300.0029 - Outros Convênios Federais	1.185.870,12	13.553,10	272.956,69	926.466,53	0,00	926.466,53
0	001 3836-9 24800-2 Piso Enfermagem FMS 1.1.1.1.1.19	0,00	6.776,55	6.776,55	0,00	0,00	0,00
62961	001 3836-9 24800-2 Piso Enfermagem FMS 1.1.1.1.1.50	1.185.870,12	6.776,55	266.180,14	926.466,53	0,00	926.466,53
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	12.981,23	1.296.667,99	1.308.217,37	1.431,85	0,00	1.431,85
	000.0001 - GERAL	12.981,23	1.296.667,99	1.308.217,37	1.431,85	0,00	1.431,85
62949	001 3836-9 22444-8 BB - Pré-sal - Saúde 1.1.1.1.1.19	0,00	1.187,47	1.187,47	0,00	0,00	0,00
62950	001 3836-9 22444-8 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50	12.981,23	1.295.480,52	1.307.029,90	1.431,85	0,00	1.431,85
	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	38,28	400.000,36	400.000,18	38,46	0,00	38,46
	000.0157 - Royalties - Minério	38,28	400.000,36	400.000,18	38,46	0,00	38,46
62958	001 3836-9 24602-6 BB - Royalties Minério Saúde 1.1.1.1.1.19	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
62959	001 3836-9 24602-6 BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50	38,28	400.000,18	400.000,00	38,46	0,00	38,46
Total		21.977.220,56	11.468.786,11	10.547.798,17	22.898.208,50	0,00	22.898.208,50

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cél. 73355

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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





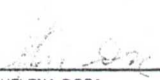
Conciliação Bancária em 29/02/2024

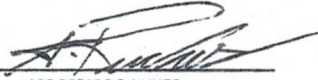
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	816-8
Ficha:	50853	Conta:	6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: MAIR ARAUJO BICHARA
Data da operação: 05/03/2024 - 12h00



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000816-8	31.800,11	31.800,11

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
26/02/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631129	25,50		26,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886710	5.374,50		5.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886807	1.908,98		7.309,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2515038		-1.908,98	5.401,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRAPIXE TRANSPORTES	2912924		-5.116,53	284,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-257,97	26,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2515038		-12,75	13,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2912924		-12,75	1,00
Total			7.308,98	-7.308,98	1,00

Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 12h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
05/03/2024	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886277	294,92		295,92
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	ARI RICARDO NUNES	886819		-294,92	1,00
Total			294,92	-294,92	1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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					37.219,99
23/02/2024	PAGAMENTO		CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ (33.661.414/0001-10) Lançamento: 00000531/2024 - Pagamento: 000349/2024 (Pagamento)	-1.908,98	35.311,01
26/02/2024	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) Lançamento: 00000547/2024 - Pagamento: 000365/2024 (Pagamento)	-5.116,53	30.194,48
26/02/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000548/2024 - Pagamento: 000366/2024 (Pagamento)	-257,97	29.936,51
26/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000822/2024 - Receita: 000152/2024 (Recebimento de receita)	1.908,98	31.845,49
26/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000823/2024 - Receita: 000153/2024 (Recebimento de receita)	5.374,50	37.219,99
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000669/2024 - Receita: 000125/2024 (Recebimento de receita)	203,37	37.423,36
29/02/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000862/2024 - Pagamento: 000511/2024 (Pagamento)	-25,50	37.397,86
Total dos Depósitos:				7.486,85	Total das Retiradas: 7.308,98



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	816-8
Ficha:	56461	Conta:	6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-S - APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	308.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	37.397,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5.632,27

Saldo do extrato bancário na data	31.765,59
-----------------------------------	-----------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						
56461	31/01/2024	00049383				5.632,27


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

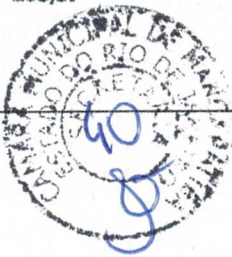


Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000816-8**
Data da emissão: **04/03/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2024 a 28/02/2024**
Cota em: **31/01/2024 - 2,0613335**
29/02/2024 - 2,0746065
Rentabilidade
no mês: **+0,64%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	29.622,87	15.323,92728	31.587,72	1.964,85	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	23,37	12,30384	25,50	2,13	0,52
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	29.599,50	15.311,62344	31.765,59	2.166,09	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	203,37	0,52
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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 01/02/2024 a 29/02/2024

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 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1,00
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000668/2024 - Receita: 000124/2024 (Recebimento de receita)	2.685,93	2.686,93
29/02/2024	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000668/2024 - Receita: 000124/2024 (Recebimento de receita)	-2.685,93	1,00
Total dos Depósitos:				2.685,93	Total das Retiradas: 2.685,93





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73355

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: MAIR ARAUJO BICHARA
Data da operação: 05/03/2024 - 11h57



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	1.170.971,99	1.170.971,99

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886010	343.000,53		343.001,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886670	4.000.000,00		4.343.001,53
02/02/2024	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	669698		-886.732,05	3.456.269,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	556		-60.885,58	3.395.383,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	557		-848.727,85	2.546.656,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	558		-717.373,72	1.829.282,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	559		-1.662.901,11	166.381,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886018		-166.380,22	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	667512	18.468,22		18.469,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6727174		-11.567,55	6.901,67
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459893		-2.118,00	4.783,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886887		-434,54	4.349,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886904		-476,22	3.872,91
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176889		-289,70	3.583,21
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA	3899901		-551,44	3.031,77
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6735884		-608,10	2.423,67
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663881		-338,73	2.084,94
	TRANSF CC PARA CP PJ VANESSA DE ALMEIDA VIEIRA DOS SA	886496		-1.531,94	553,00
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886854		-539,25	13,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6727174		-12,75	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	667512	3.506,64		3.507,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSINERI DE SOUZA E SILVA	886066		-3.506,64	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	667512	47.399,13		47.400,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	669698	444.899,17		492.299,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886033	1.448,22		493.747,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-874,00	492.873,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.345,65	491.527,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-456,00	491.071,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.957,00	487.114,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-2.329,00	484.785,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-6.088,24	478.697,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-752,86	477.944,77

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.541,95	474.402,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-99.597,42	374.805,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-10.719,11	364.086,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-25.341,91	338.744,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-570,00	338.174,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-850,17	337.324,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-12.515,54	324.808,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-57.908,30	266.900,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-51.758,27	215.142,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-210.029,78	5.112,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-976,93	4.135,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-4.134,39	1,00
07/02/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	669698	1.212,14		1.213,14
	TRANSF CC PARA CC PJ	886584	3.996,88		5.210,02
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	560		-2.355,60	2.854,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1744327		-491,01	2.363,41
	DEST. VALTER DA CUNHA BORG				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-457,29	1.906,12
	DOC/TED INTERNET	1744327		-12,75	1.893,37
	TED INTERNET				
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5977036		-1.892,37	1,00
08/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	886288	1.892,36		1.893,36
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	670620		-1.892,36	1,00
19/02/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	669698	620,72		621,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306794		-620,72	1,00
20/02/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	669698	178.937,65		178.938,65
	TRANSF CC PARA CC PJ	886420	205.430,80		384.369,45
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886560	195.591,87		579.961,32
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886873	22.120,80		602.082,12
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886942	59.105,84		661.187,96
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	189		-30.409,80	630.778,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	190		-401,29	630.376,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300844		-170.277,36	460.099,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304740		-12.883,88	447.215,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305350		-160.767,75	286.447,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306957		-44.663,05	241.784,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309993		-46.221,96	195.562,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886178		-195.561,87	1,00
22/02/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	669698	186,24		187,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-186,24	1,00
26/02/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	669698	128.056,15		128.057,15



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886125	67.505,72		195.562,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886971		-195.561,87	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	669698	518,43		519,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5301275		-405,64	113,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5309080		-112,79	1,00
			5.723.897,51	-5.723.897,51	1,00
	Total				

Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 11h57 e estão sujeitos a alterações.

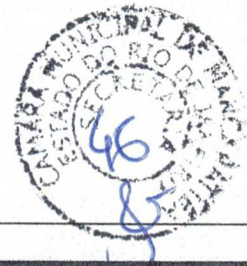
Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	SALDO ANTERIOR				35.361,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	673326		-35.360,95	1,00
04/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886227	1.000.000,00		1.000.001,00
	APLICACAO AUTOMATICA	40324		-998.631,86	1.369,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA DE ALMEIDA VIEIRA DOS SA	3929304		-1.368,14	1,00
Total			1.000.000,00	-1.035.360,95	1,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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
Saldo Anterior					151.627,57
01/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000803/2024 - Receita: 000133/2024 (Recebimento de receita)	4.000.000,00	4.151.627,57
01/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000804/2024 - Receita: 000134/2024 (Recebimento de receita)	343.000,53	4.494.628,10
02/02/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000292/2024 - Pagamento: 000199/2024 (Pagamento)	-1.665.342,36	2.829.285,74
02/02/2024	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000293/2024 - Pagamento: 000200/2024 (Pagamento)	-16.416,00	2.812.869,74
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000294/2024 - Pagamento: 000201/2024 (Pagamento)	-10.041,21	2.802.828,53
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000295/2024 - Pagamento: 000202/2024 (Pagamento)	-57.908,30	2.744.920,23
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000296/2024 - Pagamento: 000203/2024 (Pagamento)	-210.029,78	2.534.890,45
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000297/2024 - Pagamento: 000204/2024 (Pagamento)	-10.719,11	2.524.171,34
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000298/2024 - Pagamento: 000205/2024 (Pagamento)	-850,71	2.523.320,63
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000299/2024 - Pagamento: 000206/2024 (Pagamento)	-51.758,27	2.471.562,36
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000300/2024 - Pagamento: 000207/2024 (Pagamento)	-4.134,39	2.467.427,97
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000301/2024 - Pagamento: 000208/2024 (Pagamento)	-874,00	2.466.553,97
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000302/2024 - Pagamento: 000209/2024 (Pagamento)	-752,86	2.465.801,11
02/02/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000303/2024 - Pagamento: 000210/2024 (Pagamento)	-923.477,73	1.542.323,38
02/02/2024	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000304/2024 - Pagamento: 000211/2024 (Pagamento)	-11.424,00	1.530.899,38
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000305/2024 - Pagamento: 000212/2024 (Pagamento)	-976,93	1.529.922,45
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000306/2024 - Pagamento: 000213/2024 (Pagamento)	-1.345,65	1.528.576,80
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000307/2024 - Pagamento: 000214/2024 (Pagamento)	-1.723,08	1.526.853,72
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000308/2024 - Pagamento: 000215/2024 (Pagamento)	-456,00	1.526.397,72
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000309/2024 - Pagamento: 000216/2024 (Pagamento)	-2.329,00	1.524.068,72
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000310/2024 - Pagamento: 000217/2024 (Pagamento)	-99.597,42	1.424.471,30
02/02/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000311/2024 - Pagamento: 000218/2024 (Pagamento)	-761.622,70	662.848,60
02/02/2024	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000312/2024 - Pagamento: 000219/2024 (Pagamento)	-8.256,00	654.592,60
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000313/2024 - Pagamento: 000220/2024 (Pagamento)	-3.957,00	650.635,60
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000314/2024 - Pagamento: 000221/2024 (Pagamento)	-6.088,24	644.547,36
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000315/2024 - Pagamento: 000222/2024 (Pagamento)	-3.541,95	641.005,41
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000316/2024 - Pagamento: 000223/2024 (Pagamento)	-25.341,91	615.663,50



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000317/2024 - Pagamento: 000224/2024 (Pagamento)	-570,00	615.093,50
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000318/2024 - Pagamento: 000225/2024 (Pagamento)	-5.159,24	609.934,26
02/02/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000319/2024 - Pagamento: 000226/2024 (Pagamento)	-71.261,63	538.672,63
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000320/2024 - Pagamento: 000227/2024 (Pagamento)	-12.515,54	526.157,09
05/02/2024	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000389/2024 - Pagamento: 000226/2024 (Pagamento)	-1.448,22	524.708,87
05/02/2024	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000390/2024 - Pagamento: 000261/2024 (Pagamento)	-15.117,29	509.591,58
06/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000810/2024 - Receita: 000140/2024 (Recebimento de receita)	1.448,22	511.039,80
07/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000811/2024 - Receita: 000141/2024 (Recebimento de receita)	3.996,88	515.036,68
08/02/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000461/2024 - Pagamento: 000307/2024 (Pagamento)	-491,01	514.545,67
08/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000462/2024 - Pagamento: 000308/2024 (Pagamento)	-186,24	514.359,43
08/02/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000463/2024 - Pagamento: 000309/2024 (Pagamento)	-2.355,60	512.003,83
08/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000464/2024 - Pagamento: 000310/2024 (Pagamento)	-457,29	511.546,54
19/02/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000391/2024 - Pagamento: 000262/2024 (Pagamento)	-561,39	510.985,15
19/02/2024	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000527/2024 - Pagamento: 000346/2024 (Pagamento)	-59,33	510.925,82
20/02/2024	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000429/2024 - Pagamento: 000276/2024 (Pagamento)	-59.105,84	451.819,98
20/02/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000430/2024 - Pagamento: 000277/2024 (Pagamento)	-77.607,23	374.212,75
20/02/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000431/2024 - Pagamento: 000278/2024 (Pagamento)	-7.259,91	366.952,84
20/02/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000432/2024 - Pagamento: 000279/2024 (Pagamento)	-85.410,22	281.542,62
20/02/2024	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000433/2024 - Pagamento: 000280/2024 (Pagamento)	-195.561,87	85.980,75
20/02/2024	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00000434/2024 - Pagamento: 000281/2024 (Pagamento)	-22.120,80	63.859,95
20/02/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000435/2024 - Pagamento: 000282/2024 (Pagamento)	-8.690,29	55.169,66
20/02/2024	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000453/2024 - Pagamento: 000300/2024 (Pagamento)	-205.430,80	-150.261,14
20/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000814/2024 - Receita: 000144/2024 (Recebimento de receita)	205.430,80	-91.132,30
20/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000815/2024 - Receita: 000145/2024 (Recebimento de receita)	205.430,80	114.275,50
20/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000816/2024 - Receita: 000146/2024 (Recebimento de receita)	195.561,87	309.837,37
20/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000817/2024 - Receita: 000147/2024 (Recebimento de receita)	22.120,80	331.958,17
26/02/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000532/2024 - Pagamento: 000350/2024 (Pagamento)	-195.561,87	136.396,30



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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
27/02/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000528/2024 - Pagamento: 000347/2024 (Pagamento)	-110,25	136.286,05
27/02/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000529/2024 - Pagamento: 000348/2024 (Pagamento)	-396,49	135.889,56
27/02/2024	MULTA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000682/2024 - Pagamento: 000386/2024 (Pagamento)	-2,54	135.887,02
27/02/2024	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000683/2024 - Pagamento: 000387/2024 (Pagamento)	-9,15	135.877,87
29/02/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000668/2024 - Receita: 000124/2024 (Recebimento de receita)	2.685,93	138.563,80
29/02/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000862/2024 - Pagamento: 000511/2024 (Pagamento)	-25,50	138.538,30
Total dos Depósitos:				4.833.350,87	Total das Retiradas: 4.846.440,14



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	138.538,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.740,35
Saldo do extrato bancário na data	136.797,95



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	1º Comp	Data Comp	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.740,35
56460	31/01/2024	00049356			31/08,30/110e0	31/01/23	71,83
56460	29/02/2024	00050322					1.668,52

LUCIA HELENA ROSA

Tesouraria

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73355

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

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

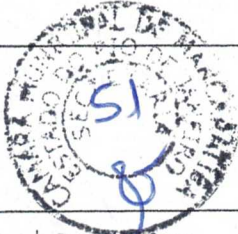
Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000660-2**
Data da emissão: **04/03/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2024 a 28/02/2024**
Cota em: **31/01/2024 - 2,0613335**
29/02/2024 - 2,0746065
Rentabilidade
no mês: **+0,64%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	69.022,20	33.615,18245	69.292,10	269,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	888.624,41	430.941,43262	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	821.673,65	398.617,38694	823.804,49	2.130,84	2.130,84
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	135.972,96	65.939,22813	136.797,95	824,99	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.685,93	2.130,84
IOF -			IRRF (R\$) -		

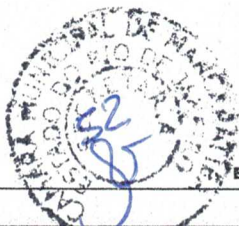
Bloqueio judicial: R\$ 0,00
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00
Transferência judicial: R\$ 0,00



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 01/02/2024 a 29/02/2024

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	C/C: 237 0886-9 6677-0 - Migracau
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					46.337,71
07/02/2024	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00000401/2024 - Pagamento: 000271/2024 (Pagamento)	-1.892,37	44.445,34
07/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000808/2024 - Receita: 000138/2024 (Recebimento de receita)	1.892,37	46.337,71
08/02/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000466/2024 - Pagamento: 000312/2024 (Pagamento)	-1.494.771,75	-1.448.434,04
08/02/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000467/2024 - Pagamento: 000313/2024 (Pagamento)	-155.728,70	-1.604.162,74
08/02/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000469/2024 - Pagamento: 000315/2024 (Pagamento)	-149.499,55	-1.753.662,29
08/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000813/2024 - Receita: 000143/2024 (Recebimento de receita)	1.800.000,00	46.337,71
21/02/2024	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00000483/2024 - Pagamento: 000329/2024 (Pagamento)	-5.275,45	41.062,26
21/02/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000484/2024 - Pagamento: 000330/2024 (Pagamento)	-780,39	40.281,87
21/02/2024	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00000485/2024 - Pagamento: 000331/2024 (Pagamento)	-4.726,64	35.555,23
21/02/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000486/2024 - Pagamento: 000332/2024 (Pagamento)	-572,22	34.983,01
21/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000818/2024 - Receita: 000148/2024 (Recebimento de receita)	5.298,86	40.281,87
21/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000819/2024 - Receita: 000149/2024 (Recebimento de receita)	6.055,84	46.337,71
22/02/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000489/2024 - Pagamento: 000334/2024 (Pagamento)	-278.609,74	-232.272,03
22/02/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000490/2024 - Pagamento: 000335/2024 (Pagamento)	-4.140,05	-236.412,08
22/02/2024	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) Lançamento: 00000491/2024 - Pagamento: 000336/2024 (Pagamento)	-7.191,30	-243.603,38
22/02/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000492/2024 - Pagamento: 000337/2024 (Pagamento)	-1.507,10	-245.110,48
22/02/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000498/2024 - Pagamento: 000343/2024 (Pagamento)	-17.250,21	-262.360,69
22/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000820/2024 - Receita: 000150/2024 (Recebimento de receita)	300.000,00	37.639,31
22/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000821/2024 - Receita: 000151/2024 (Recebimento de receita)	8.698,40	46.337,71
26/02/2024	PAGAMENTO		DEINER CLARK TAVARES (523.483.937-00) Lançamento: 00000539/2024 - Pagamento: 000357/2024 (Pagamento)	-4.391,83	41.945,88
26/02/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000540/2024 - Pagamento: 000358/2024 (Pagamento)	-445,22	41.500,66
26/02/2024	PAGAMENTO		MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.999.291/0001-05) Lançamento: 00000541/2024 - Pagamento: 000359/2024 (Pagamento)	-6.949,60	34.551,06
26/02/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000542/2024 - Pagamento: 000360/2024 (Pagamento)	-350,40	34.200,66
26/02/2024	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00000543/2024 - Pagamento: 000361/2024 (Pagamento)	-5.701,06	28.499,60
26/02/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000544/2024 - Pagamento: 000362/2024 (Pagamento)	-941,84	27.557,76
26/02/2024	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00000545/2024 - Pagamento: 000363/2024 (Pagamento)	-5.917,71	21.640,05
26/02/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000546/2024 - Pagamento: 000364/2024 (Pagamento)	-1.024,01	20.616,04



Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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
26/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000824/2024 - Receita: 000154/2024 (Recebimento de receita)	4.837,05	25.453,09
26/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000825/2024 - Receita: 000155/2024 (Recebimento de receita)	6.642,90	32.095,99
26/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000826/2024 - Receita: 000156/2024 (Recebimento de receita)	6.941,72	39.037,71
26/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000827/2024 - Receita: 000157/2024 (Recebimento de receita)	7.300,00	46.337,71
29/02/2024	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) Lançamento: 00000620/2024 - Pagamento: 000375/2024 (Pagamento)	-554,94	45.782,77
29/02/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000621/2024 - Pagamento: 000376/2024 (Pagamento)	-27,98	45.754,79
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000670/2024 - Receita: 000126/2024 (Recebimento de receita)	238,26	45.993,05
29/02/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000684/2024 - Pagamento: 000388/2024 (Pagamento)	-114,75	45.878,30
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000660/2024 - Movimento Bancário: 000010/2024 (Transferência bancária)	697,65	46.575,95
Total dos Depósitos:				2.148.603,05	Total das Retiradas: 2.148.364,81



Conciliação Bancária em 29/02/2024

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	46.575,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	9.334,68

Saldo do extrato bancário na data	37.241,27
-----------------------------------	-----------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp	Data Comp	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							9.334,68
50857	31/01/2024	00049362			2021 e 01, 07 e 08/2022		8.165,05
50857	31/01/2024	00050246					1.169,63

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Ced. 73355

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

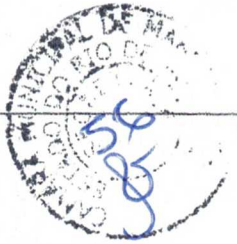
Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0006677-0**
Data da emissão: **04/03/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2024 a 28/02/2024**
Cota em: **31/01/2024 - 2,0613335**
29/02/2024 - 2,0746065
Rentabilidade
no mês: **+0,64%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	29.729,43	17.951,00765	37.003,01	7.273,58	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	29.729,43	17.951,00765	37.241,27	7.511,84	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	238,26	-
	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 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					5.524,12
29/02/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	-597,65	4.826,47
			Lançamento: 00000850/2024 - Movimento Bancário: 000010/2024 (Transferência bancária)		
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 697,65



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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 - R	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4.826,47
(-) 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	4.826,47
-----------------------------------	----------

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
C61. 73355

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: MAIR ARAUJO BICHARA
Data da operação: 05/03/2024 - 12h01



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	42.108,06	42.108,06

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2024	SALDO ANTERIOR				5.524,12
07/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886374	1.892,37		7.416,49
08/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	2842997	1.800.000,00		1.807.416,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	2868882		-1.494.771,75	312.644,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-149.499,55	163.145,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-155.728,70	7.416,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886288		-1.892,36	5.524,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2868882		-12,75	5.511,38
21/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886189	6.055,84		11.567,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886513	5.298,86		16.866,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	9618684		-4.726,64	12.139,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	9618703		-5.275,45	6.863,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-572,22	6.291,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-780,39	5.511,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9618684		-12,75	5.498,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9618703		-12,75	5.485,88
22/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886431	300.000,00		305.485,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886794	8.698,41		314.184,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREENFOOD ALIMENTOS	1328333		-278.609,74	35.574,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	1381954		-7.191,30	28.383,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-17.250,21	11.133,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.507,10	9.625,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-4.140,05	5.485,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1328333		-12,75	5.473,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1381954		-12,75	5.460,39
26/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886172	6.941,72		12.402,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886397	6.642,90		19.045,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886555	4.837,05		23.882,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886975	7.300,00		31.182,06

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MURICASAS INCORPORA	2912894		-6.949,60	24.232,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	2912907		-5.917,71	18.314,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIOVANINA DA SILVEIR	2912933		-5.701,06	12.613,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEINER CLARK TAVARES	2928497		-4.391,83	8.221,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.024,01	7.197,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-350,40	6.847,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-445,22	6.402,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-941,84	5.460,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2912894		-12,75	5.447,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2912907		-12,75	5.434,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2912933		-12,75	5.422,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2928497		-12,75	5.409,39
29/02/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-27,98	5.381,41
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-182,97	5.198,44
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-187,13	5.011,31
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-92,42	4.918,89
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-92,42	4.826,47
Total			2.147.667,15	-2.148.364,80	4.826,47

Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				4.826,47
04/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886317	1.605,00		6.431,47
05/03/2024	CONTA DE LUZ	5971182		-1.604,00	4.827,47
Total			1.605,00	-1.604,00	4.827,47



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000666/2024 - Receita: 000122/2024 (Recebimento de receita)	1.187,47	1.187,47
29/02/2024	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000666/2024 - Receita: 000122/2024 (Recebimento de receita)	-1.187,47	0,00
Total dos Depósitos:				1.187,47	Total das Retiradas: 1.187,47





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

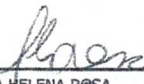
Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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 PETROLEO E GAS NATUAL VINCU	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334041649462767017
04/03/2024 16:58:38

Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato 02 / 2024

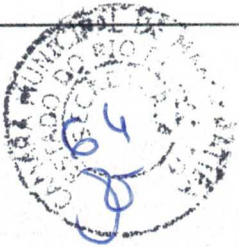


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.294.293,05 C	
				05/02 11:11 PREF MUN DE MANGARATIBA			
05/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	309.534,68 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.501	16.499,72 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.502	3.959,93 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	309.534,68 D	
				104 4650 012349225000137 FUNDO MUNICIP			
05/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.056.187	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.273.821,40 D	0,00 C
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	309.534,68 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.116.253	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	309.546,68 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	2.861,16 D	
				341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
07/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.702	2.124,01 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.118.768	12,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.997,17 C	0,00 C
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	914.574,00 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.120.137	12,00 D	
				Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	914.586,00 C	0,00 C
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.291,32 D	
				341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	6.166,52 D	
				341 4814 58269614734 CONSUELO DOS SANT			
21/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.103	1.118,39 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
21/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.189.818	12,00 D	
				Cobrança referente 21/02/2024			

21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.189.819	12,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.600,23 C	0,00 C
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	45.004,17 D	
			341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI			
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.172.693	12,00 D	
			Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.016,17 C	0,00 C
26/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.601	203,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	3.596,73 D	
			341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
26/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.056.524	12,00 D	
			Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.812,00 C	0,00 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





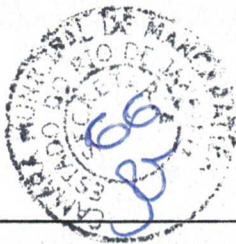
Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					12.981,23
05/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000809/2024 - Receita: 000139/2024 (Recebimento de receita)	1.294.293,05	1.307.274,28
06/02/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000395/2024 - Pagamento: 000266/2024 (Pagamento)	-309.534,68	997.739,60
06/02/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000396/2024 - Pagamento: 000267/2024 (Pagamento)	-16.499,72	981.239,88
06/02/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000398/2024 - Pagamento: 000268/2024 (Pagamento)	-3.959,93	977.279,95
07/02/2024	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00000402/2024 - Pagamento: 000272/2024 (Pagamento)	-2.124,01	975.155,94
07/02/2024	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) Lançamento: 00000404/2024 - Pagamento: 000274/2024 (Pagamento)	-1.696,36	973.459,58
07/02/2024	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) Lançamento: 00000405/2024 - Pagamento: 000275/2024 (Pagamento)	-1.164,80	972.294,78
08/02/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000465/2024 - Pagamento: 000311/2024 (Pagamento)	-914.574,00	57.720,78
21/02/2024	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) Lançamento: 00000480/2024 - Pagamento: 000326/2024 (Pagamento)	-1.291,32	56.429,46
21/02/2024	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00000481/2024 - Pagamento: 000327/2024 (Pagamento)	-6.166,52	50.262,94
21/02/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000482/2024 - Pagamento: 000328/2024 (Pagamento)	-1.118,39	49.144,55
22/02/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000488/2024 - Pagamento: 000333/2024 (Pagamento)	-45.004,17	4.140,38
26/02/2024	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) Lançamento: 00000533/2024 - Pagamento: 000351/2024 (Pagamento)	-3.596,73	543,65
26/02/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000534/2024 - Pagamento: 000352/2024 (Pagamento)	-203,27	340,38
29/02/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000666/2024 - Receita: 000122/2024 (Recebimento de receita)	1.187,47	1.527,85
29/02/2024	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) Lançamento: 00000686/2024 - Pagamento: 000390/2024 (Pagamento)	-96,00	1.431,85
Total dos Depósitos:				1.295.480,52	Total das Retiradas: 1.307.029,90



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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	1.431,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8,11

Saldo do extrato bancário na data	1.423,74
-----------------------------------	----------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Debito	Nº Comp.	Data Comp.	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						8,11
62950	31/01/2024	00049352				8,11

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73353

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334041649462767013
04/03/2024 16:56:44

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	12.973,12			10.531,115428		
05/02/2024	APLICAÇÃO	1.273.821,40			1.033.040,681804	1,233079609	1.043.571,797232
06/02/2024	RESGATE	309.546,68			250.956,395311	1,233467988	792.615,401921
	Aplicação 27/12/2023	12.989,79			10.531,115428		
	Aplicação 05/02/2024	296.556,89			240.425,279883		
07/02/2024	RESGATE	4.997,17			4.050,038193	1,233857500	788.565,363728
	Aplicação 05/02/2024	4.997,17			4.050,038193		
08/02/2024	RESGATE	914.586,00			741.005,889167	1,234249300	47.559,474561
	Aplicação 05/02/2024	914.586,00			741.005,889167		
21/02/2024	RESGATE	8.600,23			6.952,454183	1,237006354	40.607,020378
	Aplicação 05/02/2024	8.600,23			6.952,454183		
22/02/2024	RESGATE	45.016,17			36.379,572298	1,237402398	4.227,448080
	Aplicação 05/02/2024	45.016,17			36.379,572298		
26/02/2024	RESGATE	3.812,00			3.078,684405	1,238191220	1.148,763675
	Aplicação 05/02/2024	3.812,00			3.078,684405		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.423,74			1.148,763675		1.148,763675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.973,12
APLICAÇÕES (+)	1.273.821,40
RESGATES (-)	1.286.558,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.187,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.187,47
SALDO ATUAL =	1.423,74

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

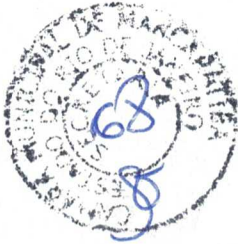
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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 - R	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
Tessoureira

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



----- Extrato de Conta Corrente -----
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/02/2024 a 29/02/2024

----- 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

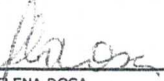
Conciliação Bancária em 29/02/2024

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 - 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
Téc. Supl.
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: MAIR ARAUJO BICHARA
Data da operação: 05/03/2024 - 11h51



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010080-3	1.046.597,86	1.046.597,86

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
05/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS LC141 FES RJ	7789080	21.781,60		21.782,60
08/02/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503940	20.959,55		42.742,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREENFOOD ALIMENTOS	2674631		-40.079,24	2.662,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-512,74	2.150,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.136,42	13,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2674631		-12,75	1,00
Total			42.741,15	-42.741,15	1,00

Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.059.720,53
05/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000643/2024 - Receita: 000099/2024 (Recebimento de receita)	21.782,60	1.081.503,13
08/02/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000632/2024 - Pagamento: 000379/2024 (Pagamento)	-40.079,24	1.041.423,89
08/02/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000633/2024 - Pagamento: 000380/2024 (Pagamento)	-2.136,42	1.039.287,47
08/02/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000634/2024 - Pagamento: 000381/2024 (Pagamento)	-512,74	1.038.774,73
29/02/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000687/2024 - Pagamento: 000391/2024 (Pagamento)	-12,00	1.038.762,73
29/02/2024	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000857/2024 - Pagamento: 000510/2024 (Pagamento)	-0,75	1.038.761,98
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000859/2024 - Receita: 000185/2024 (Recebimento de receita)	6.730,82	1.045.492,80
Total dos Depósitos:				28.513,42	Total das Retiradas: 42.741,15

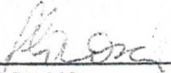


Conciliação Bancária em 29/02/2024

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	1.045.492,80
(-) 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	1.045.492,80


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

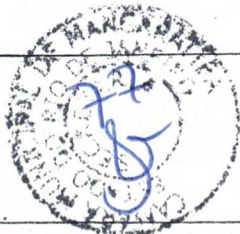


Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010080-3**
Data da emissão: **04/03/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2024 a 28/02/2024**
Cota em: **31/01/2024 - 2,0613335**
29/02/2024 - 2,0746065
Rentabilidade
no mês: **+0,64%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	887.545,78	514.094,65277	1.059.720,52	172.174,74	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	16.659,51	10.147,12829	20.959,55	4.300,04	357,04
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	870.886,27	503.947,52448	1.045.492,80	174.606,53	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6.731,83	357,04
	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 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) 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

1,00
0,00
0,00
0,00
1,00

Saldo do extrato bancário na data



LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cól. 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: MAIR ARAUJO BICHARA

Data da operação: 05/03/2024 - 11h53



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total R\$ 82.055,79

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	82.055,79
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	82.054,79

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	82.054,79
Total	82.054,79

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 11h53 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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					81.443,81
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000675/2024 - Receita: 000131/2024 (Recebimento de receita)	524,42	81.968,23
Total dos Depósitos:				524,42	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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 NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Saldo da contabilidade na data

81.968,23

- (-) 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

81.968,23



Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
C.O.L. 73353

ARI RICARDO NUNES
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010081-1**
Data da emissão: **04/03/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2024 a 28/02/2024**
Cota em: **31/01/2024 - 2,0613335**
29/02/2024 - 2,0746065
Rentabilidade
no mês: **+0,64%**

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	81.443,81	2.473,98	--
	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	81.968,23	2.998,40	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	524,42	-
	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 01/02/2024 a 29/02/2024

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

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

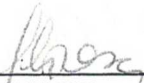
Conciliação Bancária em 29/02/2024

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 - RE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cm., 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: MAIR ARAUJO BICHARA
Data da operação: 05/03/2024 - 11h34



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total R\$ 5.714,25

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	5.714,25
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	5.713,25

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	5.713,25
Total	5.713,25

** Investimento com Baka Automática

Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 11h34 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					5.670,73
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000855/2024 - Receita: 000182/2024 (Recebimento de receita)	36,50	5.707,23
Total dos Depósitos:				36,50	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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		

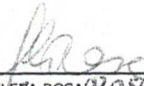
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

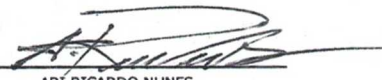
Saldo da contabilidade na data	5.707,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

5.707,23




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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0008930-3**
Data da emissão: **04/03/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2024 a 28/02/2024**
Cota em: **31/01/2024 - 2,0613335**
29/02/2024 - 2,0746065
Rentabilidade
no mês: **+0,64%**



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	5.670,71	223,27	--
	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	5.707,23	259,79	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	36,52	--
IOF -			IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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





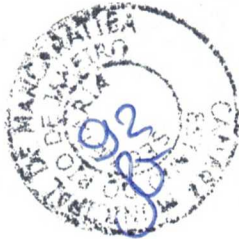
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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 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					411.831,67
08/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000854/2024 - Receita: 000181/2024 (Recebimento de receita)	2.651,80	414.483,47
Total dos Depósitos:				2.651,80	Total das Retiradas: 0,00





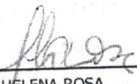
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

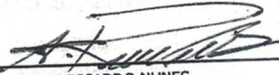
Exercício de 2024

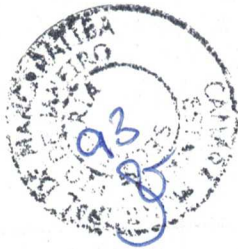
Conciliação Bancária em 29/02/2024

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	414.483,47
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	414.483,47


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010991-6**
Data da emissão: **04/03/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2024 a 28/02/2024**
Cota em: **31/01/2024 - 2,0613335**
29/02/2024 - 2,0746065
Rentabilidade
no mês: **+0,64%**



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	411.831,67	35.849,12	--
	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	414.483,47	38.500,92	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.651,80	--
	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.		





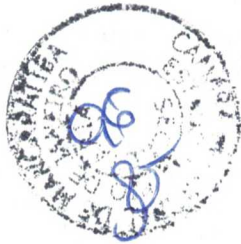
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

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





Conciliação Bancária em 29/02/2024

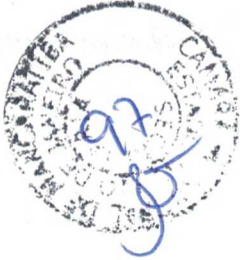
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10991-6
Ficha:	50942	Conta:	6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

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
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: MAIR ARAUJO BICHARA
Data da operação: 05/03/2024 - 11h34

Agência: 886 | Conta: 0010991-6

Total dos Saldos

Total	R\$ 414.922,15
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	414.922,15
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	414.921,15

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	414.921,15
Total	414.921,15
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 11h34 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.





Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					56.615,97
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	350,82	56.966,79
			Lançamento: 00000652/2024 - Receita: 000108/2024 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				350,82	Total das Retiradas: 0,00



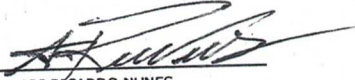


Conciliação Bancária em 29/02/2024

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		56.966,79
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		56.966,79


LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
C6L 73358


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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

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

02/2024

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	56.615,97C	7.598,346387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	350,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.966,79C	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
------	-----------	-----------	---------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					904,92
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000653/2024 - Receita: 000109/2024 (Recebimento de receita)	5,60	910,52
Total dos Depósitos:				5,60	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

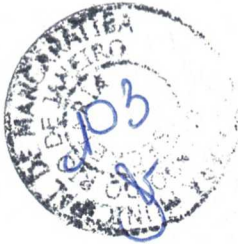
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624002-2
Ficha:	50950	Conta:	6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	910,52
(-) 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	910,52


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73355


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





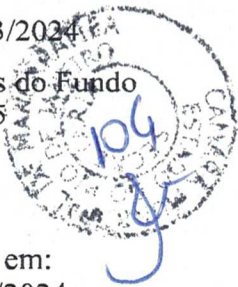
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Código 0887 Operação 0055 Emissão 06/03/2024

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

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 02/2024

Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	904,92C	121,447993
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	910,52C	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 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					73,16
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000654/2024 - Receita: 000110/2024 (Recebimento de receita)	0,45	73,61
Total dos Depósitos:				0,45	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	73,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	73,61

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Código
0887

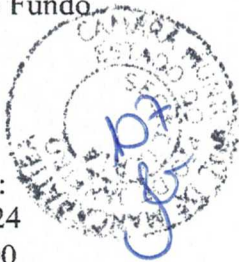
Operação
0055

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

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 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624005-7	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73,16C	9,818463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73,61C	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 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.324,78
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000651/2024 - Receita: 000107/2024 (Recebimento de receita)	14,41	2.339,19
Total dos Depósitos:				14,41	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

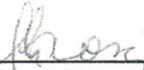
Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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	2.339,19
(-) 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	2.339,19


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73355


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência

ANGRA DOS REIS, RJ

Código

0887

Operação

0055

Emissão

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

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

0006.0000000624003-0

Mês/Ano

02/2024

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.324,78C	312,005866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.339,19C	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
------	-----------	-----------	---------------



Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					11,99
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000648/2024 - Receita: 000104/2024 (Recebimento de receita)	0,07	12,06
Total dos Depósitos:				0,07	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

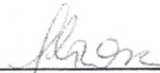
Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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	12,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	12,06


LUCIA HELENA ROSA
Tess. 112
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tocouraria e Finanças
Cel. 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: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL			11,99C
07/02/2024	000000	REM BASICA	0,09720000	0,01C	12,00C
07/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	12,06C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL			12,06C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL			12,06C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL			12,06C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL			12,06C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL			12,06C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL			12,06C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL			12,06C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL			12,06C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL			12,06C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL			12,06C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL			12,06C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL			12,06C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			12,06C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			12,06C
29/02/2024	-	SALDO FINAL			12,06C



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

IMPRIMIR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					59,72
29/02/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000649/2024 - Receita: 000105/2024 (Recebimento de receita)	0,37	60,09
Total dos Depósitos:				0,37	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	60,09
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	60,09


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cm.L. 73355


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência

ANGRA DOS REIS, RJ

Código

0887

Operação

0055

Emissão

06/03/2024

Fundo

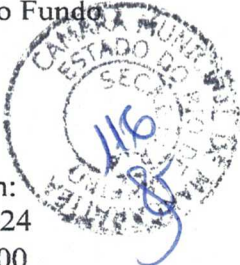
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo

00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo

02/10/1995



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

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
FNSCONVENIENTE

CPF/CNPJ

12.349.225/0001-37

Conta Corrente

0006.000000624009-0

Mês/Ano

02/2024

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	59,72C	8,015458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60,09C	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 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					59,39
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000650/2024 - Receita: 000106/2024 (Recebimento de receita)	0,37	59,76
Total dos Depósitos:				0,37	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

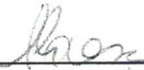
Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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	59,76
(-) 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	59,76


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Treasouraria e Finanças
C.O.U. 73154


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 06/03/2024

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200



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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
12.349.225/0001-37 0006.000000624010-3 02/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59,39C	7,970817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59,76C	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 01/02/2024 a 29/02/2024

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 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					18.013,06
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000672/2024 - Receita: 000128/2024 (Recebimento de receita)	22,85	18.035,91
29/02/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00000688/2024 - Pagamento: 000392/2024 (Pagamento)	-2,20	18.033,71
Total dos Depósitos:				22,85	Total das Retiradas: 2,20





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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				300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	18.033,71
(-) 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	14.461,44
Saldo do extrato bancário na data	3.572,27

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							14.461,44
60193	31/01/2024	00050247					14.461,44

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**

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

Conta: **00886-9 | 0023496-6**

Data da emissão: **04/03/2024**

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

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

Período: **01/02/2024 a 28/02/2024**

Cota em: **31/01/2024 - 2,0613335**
29/02/2024 - 2,0746065

Rentabilidade
no mês: **+0,64%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	3.448,46	1.721,90662	3.549,42	100,96	--
	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	3.448,46	1.721,90662	3.572,27	123,81	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	22,85	--
	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 01/02/2024 a 29/02/2024

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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 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
Tessouraria
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: MAIR ARAUJO BICHARA
Data da operação: 05/03/2024 - 11h37

Agência: 886 | Conta: 0023496-6

Total dos Saldos

Total R\$ 3.577,05

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	3.577,05
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	3.576,05

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	3.576,05
Total	3.576,05

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 11h37 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.





Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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					6.081,19
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000660/2024 - Receita: 000116/2024 (Recebimento de receita)	39,45	6.120,64
Total dos Depósitos:				39,45	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 29/02/2024

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	6.120,64
(-) 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	6.120,64
-----------------------------------	----------

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.003,59			1.066,632260		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.036,49			1.066,632260		1.066,632260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.003,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,90
SALDO ATUAL =	5.036,49



Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.077,60			874,760071		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.084,15			874,760071		874,760071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.077,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,55
SALDO ATUAL =	1.084,15

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					537,69
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000655/2024 - Receita: 000111/2024 (Recebimento de receita)	3,33	541,02
Total dos Depósitos:				3,33	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

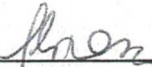
Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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	541,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	541,02


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
C.O.F. 73358


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





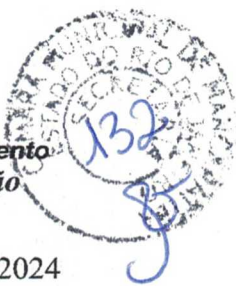
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Código 0887
Operação 0055
Emissão 06/03/2024
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	0006.000000624024-3	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	537,69C	72,162024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	541,02C	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
------	-----------	-----------	---------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					8.189,21
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000659/2024 - Receita: 000115/2024 (Recebimento de receita)	53,84	8.243,05
Total dos Depósitos:				53,84	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

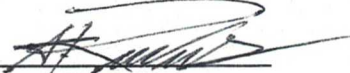
Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	16356-2
Ficha:	54704	Conta:	6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	8.243,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	8.243,05


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ: 17.335


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041649462767008
04/03/2024 16:54:53

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.189,21			1.745,721392		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.243,05			1.745,721392		1.745,721392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.189,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,84
SALDO ATUAL =	8.243,05



Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

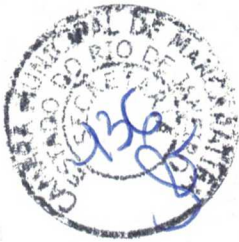
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					9.101,74
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000656/2024 - Receita: 000112/2024 (Recebimento de receita)	56,40	9.158,14
Total dos Depósitos:				56,40	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 29/02/2024

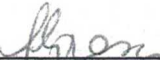
Banko:	104	Agência:	887-0	Conta:	624035-9
Ficha:	57731	Conta:	6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	9.158,14
(-) 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	9.158,14
-----------------------------------	----------




LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
C.O.F. 71156


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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

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
02/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.101,74C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.158,14C	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 01/02/2024 a 29/02/2024

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					2.606.753,71
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000662/2024 - Receita: 000118/2024 (Recebimento de receita)	15.828,89	2.622.582,60
Total dos Depósitos:				15.828,89	Total das Retiradas: 0,00



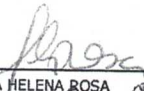


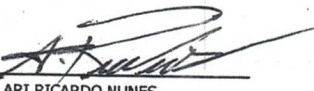
Conciliação Bancária em 29/02/2024

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	2.622.582,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.622.582,60


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.606.753,71			2.116.069,279696		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.622.582,60			2.116.069,279696		2.116.069,279696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606.753,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.828,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.828,89
SALDO ATUAL =	2.622.582,60



Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

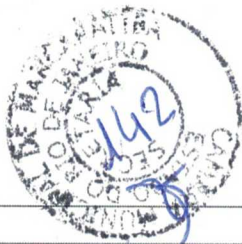
Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 01/02/2024 a 29/02/2024

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					14.224.444,44
02/02/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000321/2024 - Pagamento: 000228/2024 (Pagamento)	-190.577,23	14.033.867,21
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000322/2024 - Pagamento: 000229/2024 (Pagamento)	-681,75	14.033.185,46
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000323/2024 - Pagamento: 000230/2024 (Pagamento)	-38,00	14.033.147,46
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000324/2024 - Pagamento: 000231/2024 (Pagamento)	-257,45	14.032.890,01
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000325/2024 - Pagamento: 000232/2024 (Pagamento)	-2.596,58	14.030.293,43
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000326/2024 - Pagamento: 000233/2024 (Pagamento)	-25.403,05	14.004.890,38
02/02/2024	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000327/2024 - Pagamento: 000234/2024 (Pagamento)	-8.544,00	13.996.346,38
02/02/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000328/2024 - Pagamento: 000235/2024 (Pagamento)	-15.200,72	13.981.145,66
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000329/2024 - Pagamento: 000236/2024 (Pagamento)	-586,01	13.980.559,65
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000330/2024 - Pagamento: 000237/2024 (Pagamento)	-1.771,04	13.978.788,61
02/02/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000331/2024 - Pagamento: 000238/2024 (Pagamento)	-18.365,66	13.960.422,95
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000332/2024 - Pagamento: 000239/2024 (Pagamento)	-57,78	13.960.365,17
02/02/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000333/2024 - Pagamento: 000240/2024 (Pagamento)	-108.176,08	13.852.189,09
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000334/2024 - Pagamento: 000241/2024 (Pagamento)	-76,00	13.852.113,09
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000335/2024 - Pagamento: 000242/2024 (Pagamento)	-26,88	13.852.086,21
02/02/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000336/2024 - Pagamento: 000243/2024 (Pagamento)	-46.720,16	13.805.366,05
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000337/2024 - Pagamento: 000244/2024 (Pagamento)	-390,36	13.804.975,69
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000338/2024 - Pagamento: 000245/2024 (Pagamento)	-1.526,05	13.803.449,64
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000339/2024 - Pagamento: 000246/2024 (Pagamento)	-2.851,99	13.800.597,65
02/02/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000340/2024 - Pagamento: 000247/2024 (Pagamento)	-8.882,87	13.791.714,78
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000341/2024 - Pagamento: 000248/2024 (Pagamento)	-940,69	13.790.774,09
02/02/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000342/2024 - Pagamento: 000249/2024 (Pagamento)	-117.940,15	13.672.833,94
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000343/2024 - Pagamento: 000250/2024 (Pagamento)	-38,00	13.672.795,94
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000344/2024 - Pagamento: 000251/2024 (Pagamento)	-1.304,81	13.671.491,13
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000345/2024 - Pagamento: 000252/2024 (Pagamento)	-9.727,88	13.661.763,25
02/02/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000346/2024 - Pagamento: 000253/2024 (Pagamento)	-456,47	13.661.306,78
06/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000499/2024 - Receita: 000074/2024 (Recebimento de receita)	12.661,60	13.673.968,38



Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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
06/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000500/2024 - Receita: 000075/2024 (Recebimento de receita)	8.670,09	13.682.638,47
06/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000501/2024 - Receita: 000076/2024 (Recebimento de receita)	339,36	13.682.977,83
06/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000502/2024 - Receita: 000077/2024 (Recebimento de receita)	268.784,63	13.951.762,46
06/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000503/2024 - Receita: 000078/2024 (Recebimento de receita)	119.676,70	14.071.439,16
07/02/2024	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) Lançamento: 00000399/2024 - Pagamento: 000269/2024 (Pagamento)	-197.533,68	13.873.905,48
07/02/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000400/2024 - Pagamento: 000270/2024 (Pagamento)	-2.399,19	13.871.506,29
07/02/2024	PAGAMENTO		FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) Lançamento: 00000403/2024 - Pagamento: 000273/2024 (Pagamento)	-36.202,50	13.835.303,79
14/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000510/2024 - Receita: 000085/2024 (Recebimento de receita)	3.400,00	13.838.703,79
14/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000511/2024 - Receita: 000086/2024 (Recebimento de receita)	27.879,48	13.866.583,27
14/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000512/2024 - Receita: 000087/2024 (Recebimento de receita)	38.068,64	13.904.651,91
14/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000519/2024 - Receita: 000094/2024 (Recebimento de receita)	1.000.000,00	14.904.651,91
15/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000516/2024 - Receita: 000091/2024 (Recebimento de receita)	16.944,00	14.921.595,91
15/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000517/2024 - Receita: 000092/2024 (Recebimento de receita)	149.764,32	15.071.360,23
15/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000518/2024 - Receita: 000093/2024 (Recebimento de receita)	68.200,00	15.139.560,23
15/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000520/2024 - Receita: 000095/2024 (Recebimento de receita)	800.000,00	15.939.560,23
15/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000522/2024 - Receita: 000097/2024 (Recebimento de receita)	21.863,64	15.961.423,87
20/02/2024	PAGAMENTO		BELMIRO TENÓRIO SIQUEIRA (010.460.187-60) Lançamento: 00000436/2024 - Pagamento: 000283/2024 (Pagamento)	-500,00	15.960.923,87
20/02/2024	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) Lançamento: 00000437/2024 - Pagamento: 000284/2024 (Pagamento)	-2.500,00	15.958.423,87
20/02/2024	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) Lançamento: 00000438/2024 - Pagamento: 000285/2024 (Pagamento)	-500,00	15.957.923,87
20/02/2024	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) Lançamento: 00000439/2024 - Pagamento: 000286/2024 (Pagamento)	-500,00	15.957.423,87
20/02/2024	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00000440/2024 - Pagamento: 000287/2024 (Pagamento)	-500,00	15.956.923,87
20/02/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000443/2024 - Pagamento: 000290/2024 (Pagamento)	-13.082,89	15.943.840,98
20/02/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000444/2024 - Pagamento: 000291/2024 (Pagamento)	-5.148,02	15.938.692,06
20/02/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000445/2024 - Pagamento: 000292/2024 (Pagamento)	-8.683,80	15.930.008,26
20/02/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000446/2024 - Pagamento: 000293/2024 (Pagamento)	-1.559,93	15.928.448,33
20/02/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000447/2024 - Pagamento: 000294/2024 (Pagamento)	-2.041,73	15.926.406,60
20/02/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000448/2024 - Pagamento: 000295/2024 (Pagamento)	-16.669,38	15.909.737,22



Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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
20/02/2024	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00000449/2024 - Pagamento: 000296/2024 (Pagamento)	-175.777,07	15.733.960,15
20/02/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000450/2024 - Pagamento: 000297/2024 (Pagamento)	-9.369,78	15.724.590,37
20/02/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000451/2024 - Pagamento: 000298/2024 (Pagamento)	-2.248,75	15.722.341,62
20/02/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000452/2024 - Pagamento: 000299/2024 (Pagamento)	-1.177,82	15.721.163,80
21/02/2024	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) Lançamento: 00000473/2024 - Pagamento: 000319/2024 (Pagamento)	-500,00	15.720.663,80
21/02/2024	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) Lançamento: 00000474/2024 - Pagamento: 000320/2024 (Pagamento)	-500,00	15.720.163,80
21/02/2024	PAGAMENTO		FIDEL MORGIEGO CORDOVA (079.305.781-78) Lançamento: 00000475/2024 - Pagamento: 000321/2024 (Pagamento)	-2.500,00	15.717.663,80
21/02/2024	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPCÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00000476/2024 - Pagamento: 000322/2024 (Pagamento)	-2.500,00	15.715.163,80
21/02/2024	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPCÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00000477/2024 - Pagamento: 000323/2024 (Pagamento)	-500,00	15.714.663,80
21/02/2024	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) Lançamento: 00000478/2024 - Pagamento: 000324/2024 (Pagamento)	-6.608,27	15.708.055,53
21/02/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000479/2024 - Pagamento: 000325/2024 (Pagamento)	-1.285,95	15.706.769,58
22/02/2024	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) Lançamento: 00000493/2024 - Pagamento: 000338/2024 (Pagamento)	-167.387,00	15.539.382,58
22/02/2024	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) Lançamento: 00000494/2024 - Pagamento: 000339/2024 (Pagamento)	-500,00	15.538.882,58
22/02/2024	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) Lançamento: 00000495/2024 - Pagamento: 000340/2024 (Pagamento)	-500,00	15.538.382,58
22/02/2024	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) Lançamento: 00000496/2024 - Pagamento: 000341/2024 (Pagamento)	-2.500,00	15.535.882,58
22/02/2024	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) Lançamento: 00000497/2024 - Pagamento: 000342/2024 (Pagamento)	-500,00	15.535.382,58
23/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000521/2024 - Receita: 000096/2024 (Recebimento de receita)	69.435,00	15.604.817,58
26/02/2024	PAGAMENTO		PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) Lançamento: 00000535/2024 - Pagamento: 000353/2024 (Pagamento)	-1.968,10	15.602.849,48
26/02/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000536/2024 - Pagamento: 000354/2024 (Pagamento)	-23,90	15.602.825,58
26/02/2024	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) Lançamento: 00000537/2024 - Pagamento: 000355/2024 (Pagamento)	-2.500,00	15.600.325,58
26/02/2024	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) Lançamento: 00000538/2024 - Pagamento: 000356/2024 (Pagamento)	-2.500,00	15.597.825,58
27/02/2024	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) Lançamento: 00000608/2024 - Pagamento: 000367/2024 (Pagamento)	-2.500,00	15.595.325,58
29/02/2024	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) Lançamento: 00000615/2024 - Pagamento: 000370/2024 (Pagamento)	-64.740,12	15.530.576,46
29/02/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000616/2024 - Pagamento: 000371/2024 (Pagamento)	-1.038,76	15.529.537,70
29/02/2024	PAGAMENTO		RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA (43.094.407/0001-38) Lançamento: 00000617/2024 - Pagamento: 000372/2024 (Pagamento)	-19.620,00	15.509.917,70
29/02/2024	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) Lançamento: 00000618/2024 - Pagamento: 000373/2024 (Pagamento)	-136.862,01	15.373.055,69
29/02/2024	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) Lançamento: 00000619/2024 - Pagamento: 000374/2024 (Pagamento)	-48.895,00	15.324.160,69



Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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
29/02/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000622/2024 - Pagamento: 000377/2024 (Pagamento)	-1.662,29	15.322.498,40
29/02/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000623/2024 - Pagamento: 000378/2024 (Pagamento)	-3.462,52	15.319.035,88
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000661/2024 - Receita: 000117/2024 (Recebimento de receita)	90.199,17	15.409.235,05
Total dos Depósitos:				2.695.886,63	Total das Retiradas: 1.511.096,02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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	15.409.235,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	48.468,85
Saldo do extrato bancário na data	15.360.766,20

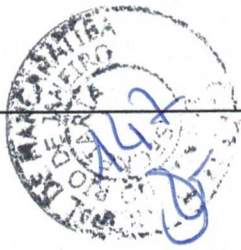
Relação dos movimentos não conciliados							Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							48.468,85
60269	31/01/2024	00049390					48.468,64
60269	29/02/2024	00050131					0,21

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Ciente

Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	14.175.975,80			11.507.549,334325		
01/02/2024	RESGATE	291.199,77			236.306,078127	1,232299111	11.271.243,256198
	Aplicação 04/10/2023	5.956,80			4.833,889667		
	Aplicação 09/10/2023	6.731,47			5.462,532827		
	Aplicação 11/10/2023	278.511,50			226.009,655633		
02/02/2024	RESGATE	208.083,02			168.803,623162	1,232692854	11.102.439,633036
	Aplicação 11/10/2023	21.476,92			17.422,769058		
	Aplicação 16/10/2023	106.640,12			86.509,890812		
	Aplicação 25/10/2023	27.996,86			22.711,948637		
	Aplicação 26/10/2023	18.658,50			15.136,375518		
	Aplicação 03/11/2023	33.310,62			27.022,639137		
05/02/2024	RESGATE	16.262,30			13.188,361791	1,233079609	11.089.251,271245
	Aplicação 03/11/2023	16.262,30			13.188,361791		
06/02/2024	APLICAÇÃO	242.863,11			196.894,538295	1,233467988	11.286.145,809540
07/02/2024	RESGATE	116.458,67			94.385,834669	1,233857500	11.191.759,974871
	Aplicação 03/11/2023	116.458,67			94.385,834669		
14/02/2024	APLICAÇÃO	1.069.348,12			865.845,734536	1,235033075	12.057.605,709407
15/02/2024	APLICAÇÃO	1.056.771,75			855.382,888479	1,235437094	12.912.988,597886
20/02/2024	RESGATE	240.260,07			194.288,829207	1,236612887	12.718.699,768679
	Aplicação 03/11/2023	117.855,69			95.305,240023		
	Aplicação 08/11/2023	10.954,06			8.858,114994		
	Aplicação 09/11/2023	94.197,59			76.173,867879		
	Aplicação 10/11/2023	17.252,73			13.951,606311		
21/02/2024	RESGATE	14.394,22			11.636,334731	1,237006354	12.707.063,433948
	Aplicação 10/11/2023	14.394,22			11.636,334731		
22/02/2024	RESGATE	171.387,00			138.505,469423	1,237402398	12.568.557,964525
	Aplicação 10/11/2023	171.387,00			138.505,469423		
23/02/2024	APLICAÇÃO	69.435,00			56.095,602262	1,237797567	12.624.653,566787
26/02/2024	RESGATE	6.992,00			5.646,946842	1,238191220	12.619.006,619945
	Aplicação 10/11/2023	6.992,00			5.646,946842		
27/02/2024	RESGATE	2.500,00			2.018,445152	1,238577128	12.616.988,174793
	Aplicação 10/11/2023	2.500,00			2.018,445152		
29/02/2024	RESGATE	276.289,70			222.928,401670	1,239365186	12.394.059,773123
	Aplicação 10/11/2023	70.364,89			56.774,945694		
	Aplicação 14/11/2023	94.088,77			75.916,907661		
	Aplicação 29/11/2023	17.344,68			13.994,806462		
	Aplicação 04/12/2023	35.363,20			28.533,316766		
	Aplicação 05/12/2023	59.128,16			47.708,425087		
29/02/2024	SALDO ATUAL	15.360.766,20			12.394.059,773123		12.394.059,773123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.175.975,80
APLICAÇÕES (+)	2.438.417,98
RESGATES (-)	1.343.826,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.199,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

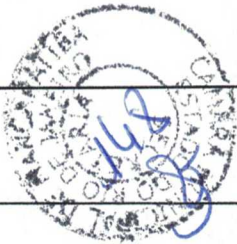
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.199,17
SALDO ATUAL =	15.360.766,20

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721



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 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					50.736,35
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000674/2024 - Receita: 000130/2024 (Recebimento de receita)	326,69	51.063,04
Total dos Depósitos:				326,69	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 29/02/2024

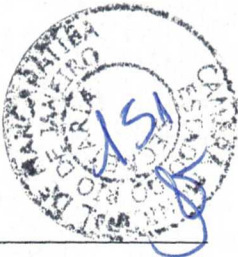
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	24016-8
Ficha:	60195	Conta:	6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		51.063,04
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		51.063,04



LUCIA HELENA ROSA
Tessalena 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 M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0024016-8**
Data da emissão: **04/03/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2024 a 28/02/2024**
Cota em: **31/01/2024 - 2,0613335**
29/02/2024 - 2,0746065
Rentabilidade
no mês: **+0,64%**

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	50.736,35	1.715,91	--
	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	51.063,04	2.042,60	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	326,69	--

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 01/02/2024 a 29/02/2024

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

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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
Tess. 73355
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: MAIR ARAUJO BICHARA
Data da operação: 05/03/2024 - 11h35



Agência: 886 | Conta: 0024016-8

Total dos Saldos

Total R\$ 51.117,97

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	51.117,97
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	51.116,97

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	51.116,97
Total	51.116,97

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 11h35 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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					790.137,32
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000657/2024 - Receita: 000113/2024 (Recebimento de receita)	4.896,12	795.033,44
Total dos Depósitos:				4.896,12	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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 - RE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	795.033,44
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	795.033,44

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
C61. 73354

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

Operação
0055

Emissão
06/03/2024

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

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 02/2024	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	790.137,32C	106.043,171818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.896,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	795.033,44C	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
------	-----------	-----------	---------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

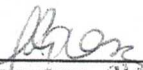
Conciliação Bancária em 29/02/2024

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 RECURSOS	Aplicação:	300.2105 - PAB Fixo		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CRL 73355


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR		9.192,48C
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
29/02/2024	-	SALDO FINAL		9.192,48C



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

IMPRIMIR FECHAR



Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cdt., 73353

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334041649462767016
04/03/2024 16:58:12



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.000	12.535,22 D	
01/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.001	28.753,72 D	
01/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.002	15.200,72 D	
01/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.003	102.333,11 D	
01/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.004	62.509,26 D	
01/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.005	69.867,74 D	
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	291.199,77 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	2.241,97 D	
				237 0886 17005674707 MARCELA DE SOUZA			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	1.306,10 D	
				237 0886 09146056742 MARILENE NICACIO			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	1.306,10 D	
				237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.205	6.306,99 D	
				237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.206	2.023,18 D	
				237 0886 02109087773 RENATO ORVELIN SL			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.207	4.125,08 D	
				341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.208	2.023,18 D	
				033 4618 02207492729 RENATA DE BARROS			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.209	12.158,34 D	
				237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.210	10.781,68 D	
				237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.211	12.890,13 D	
				237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.212	3.173,32 D	
				237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.213	2.699,90 D	
				237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.214	1.737,28 D	
				237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.215	2.009,98 D	
				237 7072 04641462755 FABRICIO DE ALMEI			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.216	2.009,98 D	
				237 0886 11691676756 FELIPE DO ROSARIO			

02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08739527743 LIDIANE FRANCISCA	20.217	2.452,91 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE	20.218	2.452,91 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	20.219	2.009,98 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE	20.220	12.158,34 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA	20.221	3.415,85 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	20.222	9.346,79 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE	20.223	3.216,17 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA	20.224	1.971,98 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE	20.225	2.071,54 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS	20.226	2.452,91 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS	20.227	1.306,10 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE	20.228	2.282,37 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES	20.229	1.306,10 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA	20.230	2.282,37 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	20.231	5.477,48 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE	20.232	2.282,37 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES	20.233	1.330,14 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 10669421707 GUSTAVO ANDRE LEM	20.234	2.282,37 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO	20.235	1.837,36 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ	20.236	6.026,05 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	20.237	6.026,05 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI	20.238	2.282,37 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO	20.239	1.306,10 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 17721258731 LARISSA VARGAS LO	20.240	1.306,10 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0955 10937417750 LUCIELE ESMAILE S	20.241	1.306,10 D
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.242	1.306,10 D





260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.243	2.282,37 D
336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.244	2.282,37 D
237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.245	1.306,10 D
237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.246	6.026,05 D
237 2751 05144984711 VALESCA ANTUNES M					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.247	2.282,37 D
237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.248	1.306,10 D
260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.249	1.306,10 D
237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.250	1.368,14 D
237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.251	1.430,18 D
237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.252	1.306,10 D
237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.253	1.306,10 D
237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.254	1.306,10 D
033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.255	1.368,14 D
237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.256	1.306,10 D
237 6176 18895910761 EDUARDA COSTA DAN					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.257	1.306,10 D
237 0886 05665968730 ELAINE FERREIRA B					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.258	1.306,10 D
237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.259	1.306,10 D
237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.261	1.306,10 D
237 0886 12723831728 KARIN XAVIER DE L					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.262	1.306,10 D
260 0001 19734858777 LINDA JULIA FERRE					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.263	1.306,10 D
033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.264	1.430,18 D
323 0001 11928110703 MICHELI RODRIGUES					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.265	1.306,10 D
237 0886 12626725706 MIRDILANE VIEIRA					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.266	1.368,14 D
237 0886 13535787718 PRISCILA KAREN MO					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.267	1.306,10 D
260 0001 14513120754 RAFAELLA CRISTINA					
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.268	1.306,10 D
237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU					

02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S	20.269	1.306,10 D	
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V	20.270	1.268,10 D	
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 17006146739 YASMINE SOARES GU	20.271	1.306,10 D	
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16222378706 SARA LUCIENE ORLA	20.272	1.368,14 D	
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16201741704 KEURILAYLLE DE OL	20.273	272,70 D	
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO	20.274	409,05 D	
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENC	20.275	456,47 D	
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05322938788 RENATA BRAGA TEIX	20.276	1.306,10 D	
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6948 09399375730 LUCIANO DE ANDRAD	20.277	7.778,13 D	
02/02/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 31/01 DOMENICA D M GUARINO	72.900.510.022.308	2.282,37 D	
02/02/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 01/02 JULIANA MASELLO TAVARES	383.600.510.016.950	1.306,10 D	
02/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.083,02 C	0,00 C
05/02/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 05/02 14:24 LEONARDO E CRUZ RAMOS	551.211.000.057.602	1.306,10 D	
05/02/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 05/02 14:24 GILSON JOSE DE SOUZA SA	553.664.000.000.231	6.306,99 D	
05/02/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 05/02 14:24 ANGELICA C SANTOS ALMEID	553.836.000.025.278	1.279,22 D	
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15186292702 LORAN RIBEIRO DO	20.501	1.306,10 D	
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18915788710 STEHFANE DE MELO	20.502	1.306,10 D	
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46811370734 VALTER DA CUNHA B	20.503	4.757,79 D	
05/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.262,30 C	0,00 C
06/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	467.717.000.071	12.661,60 C	
06/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	467.985.000.071	8.670,09 C	
06/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	468.665.000.002	339,36 C	
06/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	483.562.000.071	268.784,63 C	
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.601	2.596,58 D	
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.602	257,45 D	
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.603	38,00 D	
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.604	25.403,05 D	



PREF MUN MANGARATIBA					
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.605	1.771,04 D
PREF MUN MANGARATIBA					
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.606	57,78 D
PREF MUN MANGARATIBA					
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.607	586,01 D
PREF MUN MANGARATIBA					
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.608	940,69 D
PREF MUN MANGARATIBA					
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.609	38,00 D
PREF MUN MANGARATIBA					
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.610	1.304,81 D
PREF MUN MANGARATIBA					
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.611	9.727,88 D
PREF MUN MANGARATIBA					
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.612	390,36 D
PREF MUN MANGARATIBA					
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.613	1.526,05 D
PREF MUN MANGARATIBA					
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.614	2.851,99 D
PREF MUN MANGARATIBA					
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.615	76,00 D
PREF MUN MANGARATIBA					
06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.616	26,88 D
PREF MUN MANGARATIBA					
06/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	242.863,11 D 0,00 C
07/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	580.526.000.036	119.676,70 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	197.533,68 D
237 2949 007943870000143 MED-SUR COM.					
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.702	2.399,19 D
PREF MUN MANGARATIBA					
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	36.202,50 D
237 6757 040710180000110 FARMABES MATE					
07/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.458,67 C 0,00 C
14/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	628.521.000.008	1.000.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	649.911.000.057	3.400,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	650.026.000.071	27.879,48 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	650.081.000.044	38.068,64 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.069.348,12 D 0,00 C
15/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	651.615.000.071	21.863,43 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	652.295.000.067	16.944,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	652.341.000.071	149.764,32 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	652.776.000.042	68.200,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
15/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	652.931.000.016	800.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
15/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.056.771,75 D	0,00 C
20/02/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.049.449	500,00 D	
20/02 13:04 FIDEL MORCIEGO CORDOVA						
20/02/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.886	500,00 D	
20/02 13:04 LUIS FILIPE REIS DA SILV						
20/02/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.886	2.500,00 D	
20/02 13:04 LUIS FILIPE REIS DA SILV						
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	175.777,07 D	
237 2187 028133769000105 HUMANIZALAB L						
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.002	9.369,78 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.003	2.248,75 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	500,00 D	
237 0949 01046018760 BELMIRO TENORIO S						
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	500,00 D	
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA						
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.006	48.364,47 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240.260,07 C	0,00 C
21/02/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.045.000.062.304	500,00 D	
21/02 12:58 EVELIN GARCIA NASCIMENTO						
21/02/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.642.000.034.353	500,00 D	
21/02 12:58 FREDERICO ROSARIO SILVA						
21/02/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.049.449	2.500,00 D	
21/02 12:58 FIDEL MORCIEGO CORDOVA						
21/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.101	1.285,95 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	6.608,27 D	
341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA						
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	2.500,00 D	
260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPÇÃO D						
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	500,00 D	
260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPÇÃO D						
21/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.394,22 C	0,00 C
22/02/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045	500,00 D	
22/02 15:38 CRISTIANE PEREIRA SANTOS						
22/02/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120	2.500,00 D	
22/02 15:38 ALINDA M JEFFERS GONZALE						
22/02/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120	500,00 D	
22/02 15:38 ALINDA M JEFFERS GONZALE						
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	500,00 D	
237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S						
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	167.387,00 D	
237 7043 033328548000114 AD SUMUS BRASI						
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171.387,00 C	0,00 C
23/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	768.886.000.066	69.435,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						



23/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69.435,00 D	0,00 C
26/02/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.045.000.062.304	2.500,00 D	
			26/02 16:14 EVELIN GARCIA NASCIMENTO			
26/02/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045	2.500,00 D	
			26/02 16:14 CRISTIANE PEREIRA SANTOS			
26/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.601	23,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.968,10 D	
			341 0459 005050260000195 PROCARE - COM			
26/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.992,00 C	0,00 C
27/02/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.642.000.034.353	2.500,00 D	
			27/02 11:29 FREDERICO ROSARIO SILVA			
27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
29/02/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.041.282	48.895,00 D	
			29/02 13:36 EL S C SERVICOS LTDA			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	19.620,00 D	
			341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
29/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.902	3.462,52 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.903	1.038,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.904	64.749,12 D	
			237 0406 018659066000153 CELERE SOLUCO			
29/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.905	1.662,29 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.906	136.862,01 D	
			033 3677 022729278000137 FORTE GASES C			
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	276.289,70 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Ficha: G2952	Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos	C/C: 104 887-0 624039-1 - CEF - INVEST SUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.172.173,21
29/02/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000658/2024 - Receita: 000114/2024 (Recebimento de receita)	7.263,42	1.179.436,63
Total dos Depósitos:				7.263,42	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

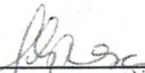
Conciliação Bancária em 29/02/2024

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	1.179.436,63
(-) 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	1.179.436,63
-----------------------------------	--------------


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Treasureria e Finanças
C.O.F. 7154


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 06/03/2024

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200



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 02/2024	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.172.173,21C	157.315,648316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.263,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.179.436,63C	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 01/02/2024 a 29/02/2024

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					3.830,47
29/02/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000663/2024 - Receita: 000119/2024 (Recebimento de receita)	23,26	3.853,73
Total dos Depósitos:				23,26	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17641-9
Ficha:	62954	Conta:	6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENENTE - 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

3.853,73

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

Saldo do extrato bancário na data

3.853,73

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

Ciente

Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.830,47			3.109,441933		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.853,73			3.109,441933		3.109,441933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.830,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,26
SALDO ATUAL =	3.853,73

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
29/02/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000665/2024 - Receita: 000121/2024 (Recebimento de receita)	0,18	0,18
29/02/2024	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000665/2024 - Receita: 000121/2024 (Recebimento de receita)	-0,18	0,00
Total dos Depósitos:				0,18	Total das Retiradas: 0,18





Conciliação Bancária em 29/02/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333151135992477008
15/03/2024 11:40:32

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Período do extrato 02 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	400.000,00 C	
				08/02 15:13 ROYALTIES DE MINERIO			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	400.000,00 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.120.144	12,00 D	
				Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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					38,28
08/02/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000828/2024 - Pagamento: 000507/2024 (Pagamento)	-400.000,00	-399.961,72
08/02/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000839/2024 - Receita: 000166/2024 (Recebimento de receita)	400.000,00	38,28
29/02/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000665/2024 - Receita: 000121/2024 (Recebimento de receita)	0,18	38,46
Total dos Depósitos:				400.000,18	Total das Retiradas: 400.000,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 29/02/2024

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 e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	38,46
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	12,00
Saldo do extrato bancário na data	26,46



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							12,00
62959	29/02/2024	00050204				TARIFA NÃO LANÇADA	12,00

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

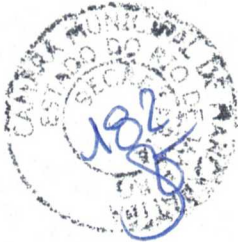
Agência 3836-9
Conta 24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	38,28			31,075879		
08/02/2024	RESGATE	12,00			9,722509	1,234249300	21,353370
	Aplicação 22/06/2023	12,00			9,722509		
29/02/2024	SALDO ATUAL	26,46			21,353370		21,353370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	26,46



Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
29/02/2024	DEPÓSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000667/2024 - Receita: 000123/2024 (Recebimento de receita)	6.776,55	6.776,55
29/02/2024	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000667/2024 - Receita: 000123/2024 (Recebimento de receita)	-6.776,55	0,00
Total dos Depósitos:				6.776,55	Total das Retiradas: 6.776,55





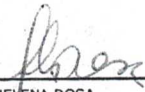
Conciliação Bancária em 29/02/2024

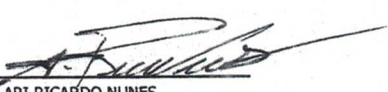
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24800-2
Ficha:	62960	Conta:	6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS		
Fonte de recurso:	16050000 - Assistência financeira da União destinada a comp	Aplicação:	300.0029 - Outros Convênios Federais		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




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

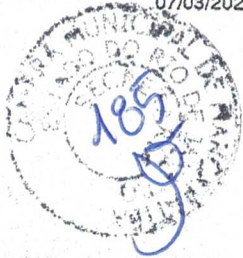

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336071042748248008
07/03/2024 10:49:10



Cliente - Conta atual

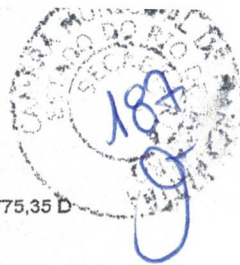
Agência 3836-9
Conta corrente 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

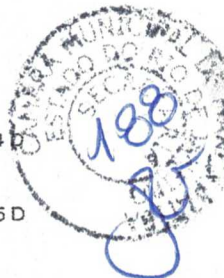
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:19 VANESSA MACHADO JOAO	550.081.000.111.350	292,55 D	
21/02/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:19 VANESSA A SOUZA	550.729.000.094.960	1.818,18 D	
21/02/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:19 LARISSA C SILVA COSTA	551.823.000.099.899	1.818,18 D	
21/02/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:17 FABIANA CORREA DA CRUZ	553.836.000.006.133	292,55 D	
21/02/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:17 DANIELE ALVES TORRES	553.836.000.015.713	19,89 D	
21/02/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:19 MARCIA C BARBOSA SOARES	553.836.000.017.343	1.610,73 D	
21/02/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:19 MATHEUS F LIMA FERREIRA	553.836.000.017.947	1.818,18 D	
21/02/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:17 CARINA DA SILVA RODRIGUE	553.836.000.019.996	1.610,73 D	
21/02/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:19 RENATA REZENDE PORTO	553.836.000.020.001	292,55 D	
21/02/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:19 JAQUELINE O CAETANO	553.836.000.020.014	1.610,73 D	
21/02/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:19 NAIRA MENDONCA NUNES	553.836.000.020.025	1.818,18 D	
21/02/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:17 ELISANGELA DE MELLO INEZ	553.836.000.020.049	292,55 D	
21/02/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:19 NECI DAJANI A SANTANA	553.836.000.020.098	19,89 D	
21/02/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:19 LUCIANA GARCIA DE MATOS	553.836.000.021.644	1.818,18 D	
21/02/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:17 AMANDA E P GUIMARAES	553.836.000.023.033	855,05 D	
21/02/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:17 ANA PAULA BIANCHI BARROS	553.836.000.023.400	292,55 D	
21/02/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:17 ANA PAULA COSTA SANTOS	553.836.000.023.714	292,55 D	
21/02/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:17 ELAINE C O FERREIRA	553.836.000.023.738	292,55 D	
21/02/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 15:19 TAMARA LIMA DE SOUSA	553.836.000.023.740	292,55 D	

237 0886 12744810746 VERONICA DA SILVA					
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.117	626,18 D
237 0886 03869151722 VITORIA OLIVEIRA					
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.118	775,35 D
237 2378 10595892736 VIVIANE GOMES GUI					
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.119	626,18 D
237 1700 08734916709 WILLIAM OLIVEIRA					
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.120	558,44 D
237 3737 16943795740 YASMIN DE PAULA D					
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.121	1.306,12 D
237 0886 13526604746 YZADORA ALVES RIB					
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.122	775,35 D
237 3899 07330230707 ZILANDA ANGELA DA					
21/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.667,34 C 0,00 C
22/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	5	775,35 C
MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD					
22/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	900,97 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
22/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	580.024	775,35 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
22/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	1.818,18 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
22/02/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.090	447,05 D
22/02 15:34 MONICA CRISTINA F DOURAD					
22/02/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.918	558,44 D
22/02 12:02 ELEACY FERREIRA DA SILVA					
22/02/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.190	558,44 D
22/02 15:33 MARILUCY S COSTA RAMOS					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.200	558,44 D
237 0886 03798386722 ELISANGELA DE LIM					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.200	558,44 D
237 0886 17575534792 MARIA VICTORIA ME					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.610,73 D
336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	558,44 D
237 0886 03658125799 ELISANGELA SANTOS					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	558,44 D
237 0886 00777483521 MARILENE ARAUJO F					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	1.818,18 D
323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	1.610,73 D
237 0886 15150541796 ELLEN CHRISTINA C					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	558,44 D
237 0886 11180779703 MARINA CRAVO VIEI					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	292,55 D
237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	775,35 D
237 7111 31719439800 ELOIDE DOS SANTOS					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	83,06 D
237 0886 09201830777 MARINEIDE DO AMAR					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	1.610,73 D

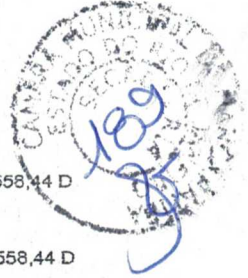




			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	775,35 D
			237 2921 14714079778 EMERSON DA SILVA		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	612,51 D
			237 0886 00391732757 MARLUCE DA SILVA		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.205	1.818,18 D
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.205	775,35 D
			237 6874 13453028783 EMERSON DA SILVA		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.205	558,44 D
			237 0886 84003766768 MARLY MACEDO VIEI		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.206	1.818,18 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.206	900,97 D
			237 0886 11798082748 EMILLI FILGUEIRAS		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.206	775,35 D
			237 2794 13520664755 MAYCON ARAUJO DAS		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.207	1.610,73 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.207	775,35 D
			237 1315 46911936187 ENOIR BOTELHO ROD		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.207	626,18 D
			237 0886 12165919703 MAYRA YARA MELLO		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.208	1.610,73 D
			341 8265 12720969710 GISELLE BENTO DA		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.208	558,44 D
			237 7526 15855294781 ERICA FERREIRA DE		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.208	775,35 D
			237 3905 14157821726 MAYZA FONSECA SOU		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.209	1.818,18 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.209	626,18 D
			237 2949 05453725770 ERIKA SILVA GOIS		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.209	298,18 D
			237 0886 08248755754 MERCIA GALDINO CA		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.210	1.818,18 D
			237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.210	900,97 D
			237 0886 11907041702 ESTELA DE SOUZA C		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.210	775,35 D
			237 0886 09360061700 MICHEL DA SILVA B		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.211	1.610,73 D
			260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.211	775,35 D
			237 1700 19672245793 ESTER DE SOUZA MO		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.211	775,35 D
			237 0886 10291126731 MICHELE SILVANO D		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.212	1.610,73 D
			237 1542 17721258731 LARISSA VARGAS LO		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.212	1.314,12 D
			237 0886 05444104750 EVELYN CRISTINA D		



22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08336475710 MICHELLE BITTENCO	22.212	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08739527743 LIDIANE FRANCISCA	22.213	292,55 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12242703714 FABIANA CONCEICAO	22.213	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15765218776 MILENA OSCAR MARC	22.213	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR	22.214	1.610,73 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10628809786 FABIANA GUEDES RO	22.214	83,06 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 93116063753 MIRIAM DE LOURDES	22.214	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0955 10937417750 LUCIELE ESMAILE S	22.215	1.610,73 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07589589780 FABIANA SOARES DO	22.215	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02606675797 MONICA CRISTINA G	22.215	83,06 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE	22.216	292,55 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09438641785 FATIMA DE JESUS S	22.216	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01867592746 MONICA CRISTINA S	22.216	1.314,12 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M	22.217	1.610,73 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08483562766 FERNANDA BARBOSA	22.217	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3177 71454845791 NADJA GUEDES DOS	22.217	83,06 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME	22.218	1.818,18 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15967160701 FERNANDA DA CONCE	22.218	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12140179757 NATALIA CRISTINA	22.218	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA	22.219	19,89 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13665793726 FERNANDA DA SILVA	22.219	1.610,73 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18699980736 NATALIA GENUUEL	22.219	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO	22.220	1.818,18 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3248 08978580777 FERNANDO NASCIMEN	22.220	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17578497774 NATHALIA FIALHO D	22.220	900,97 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.221	1.610,73 D

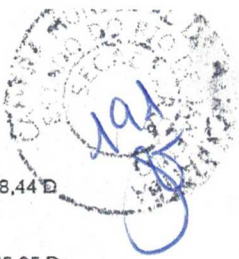


237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE

22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.221	558,44 D
237 0886 08866203769 FLAVIA ADRIANA PA					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.221	558,44 D
237 0886 15318005721 NAYARA ROCHA SILV					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.222	292,55 D
237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.222	83,06 D
237 0886 07763838760 FLAVIA NASCIMENTO					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.222	775,35 D
237 0886 09038587708 MICHELE DA SILVA					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.223	292,55 D
237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.223	558,44 D
237 0886 16998775725 GABRIEL ALEXANDRE					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.224	1.818,18 D
237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.224	775,35 D
237 0886 14372486758 GABRIEL BAYMA VIE					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.225	292,55 D
237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.225	524,86 D
237 2921 11136864725 GABRIELA OLIVEIRA					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.226	292,55 D
237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.226	775,35 D
237 2014 09515816785 GASTAO GOULART NE					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.227	558,44 D
237 6176 14839361711 CARLA DE OLIVEIRA					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.227	775,35 D
237 2722 14385840750 GEANNE BALMANT DE					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.228	558,44 D
237 1542 85169188749 ELISANDRA DE OLIV					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.228	775,35 D
237 6735 08946142740 GIGLIOLA RAINHA G					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.229	775,35 D
237 0886 02166339743 ADRIANA DIAS DA S					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.229	558,44 D
237 0886 11638034729 GLAUCIA DOS SANTO					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.230	1.314,12 D
237 0886 09564753708 ADRIANA FORTUNATO					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.230	775,35 D
237 2799 09787750741 GRAZIELE BARBOSA					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.231	558,44 D
237 0886 01952155754 ADRIANA LIMA DE O					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.231	558,44 D
237 0886 05525664704 HELEN TEBALDI DA					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.232	558,44 D
237 0886 05445699706 ADRIANA PIRES DA					
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.232	558,44 D
237 0886 01971555703 HELENA MARIA DOS					



22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1284 07330509728 ALDALEIA TORRES B	22.233	626,18 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6874 16942017752 IANCA ALMEIDA DE	22.233	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16771845745 ALEX CONCEICAO DA	22.234	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2379 08979132727 INGRID PEREIRA DA	22.234	626,18 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1284 04151405798 ALEX CRISTIAN DE	22.235	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02058986709 ISABEL CRISTINA D	22.235	83,06 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0955 09238556709 ALEXSANDRO NEVES	22.236	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10388199710 IZABEL DE LIMA CO	22.236	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0406 10818158760 ALINE DE FARIAS D	22.237	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16683165793 IZABELE DOS SANTO	22.237	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07834872745 ALINE MORAES CAMA	22.238	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09914575790 JACIANE ALMEIDA D	22.238	1.531,03 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08484780708 ALINE RIBEIRO SIL	22.239	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3752 02445170702 JACIARA EUZEBIO C	22.239	1.610,73 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05609980747 ALLAN FRANCIS DE	22.240	626,18 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3980 05213785751 JACIRA MARQUES DO	22.240	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14686671736 AMADELAINE DA SIL	22.241	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07536746709 JANAINA SOUZA DE	22.241	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 08424300750 AMANDA ROSA RICAR	22.242	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0868 82139210700 JANET DE OLIVEIRA	22.242	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 11418212733 AMANDA SANTOS DE	22.243	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09590929788 JAQUELINE CAMPOS	22.243	020,34 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0436 13097485783 AMANDA VENUTE LUI	22.244	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0868 13483737766 JAQUELINE OLIVEIR	22.244	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 86978101753 AMERICA JUNGER TE	22.245	612,51 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.245	775,35 D



			237 0886 16259722702 JENNIFER AGATHA D		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.246	558,44 D
			237 2893 18596890785 ANA BEATRIZ CARDO		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.246	775,35 D
			237 3248 14012775782 JESSICA DAIENE LE		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.247	558,44 D
			237 0886 12877696758 ANA CAROLINA LOPE		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.247	524,86 D
			237 0955 17288092747 JESSICA FIDELIS T		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.248	775,35 D
			237 0886 00365863742 ANA LUCIA SOUZA D		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.248	558,44 D
			237 3858 15137695700 JESSICA SALDANHA		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.249	612,51 D
			237 0886 08252115730 ANA MARIA DE OLIV		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.249	626,18 D
			237 0886 10860172775 JOICE SANTANA VIE		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.250	1.054,65 D
			237 0886 64999424720 ANA PAULA DOS SAN		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.250	83,06 D
			237 0886 91511666749 JOSE AMADO DE SOU		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.251	775,35 D
			237 1542 09283509757 ANA PAULA LOPES S		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.251	558,44 D
			237 0886 14299532767 JOSIANE GONCALVES		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.252	83,06 D
			237 0886 08581988784 ANDRE LUIS DE OLI		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.252	775,35 D
			237 0471 10367228726 JULIANA ALVES NUN		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.253	775,35 D
			237 0886 07378137766 ANDREIA BATISTA D		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.253	558,44 D
			237 0886 15826427701 JULIANA ARAUJO SO		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.254	558,44 D
			237 0886 03030215784 ANDREIA FERNANDES		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.254	1.531,03 D
			237 1700 15849887709 JULIANA CEZARIO G		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.255	1.531,03 D
			237 0886 14601262895 ANDREIA FERREIRA		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.255	462,10 D
			237 0886 14794138792 JULIANA MARA BARB		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.256	747,09 D
			237 0886 01337536709 ANDREIA NOGUEIRA		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.256	558,44 D
			237 0886 16253238752 JULIANA PEREIRA D		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.257	558,44 D
			237 0886 15239981728 ANDREZA SILVA GOM		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.257	626,18 D
			237 0886 10652638724 JULIANE CAROLINE		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.258	626,18 D
			237 0886 05259106709 ANGELITIA TIBURCIO		



22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 06965602759 JUNIA DE MOURA FR	22.258	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19457807707 ANNA BARBARA LUZI	22.259	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 13454622719 KARINE ROSA RODRI	22.259	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10815107730 ANNE CAROLINE DE	22.260	900,97 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 17741522744 KARLA MARINHO DA	22.260	1.314,12 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16076110740 ANNE CAROLINE DO	22.261	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19554757760 KAROLINA FERREIRA	22.261	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03593194759 ARLETE RIBEIRO NA	22.262	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 85701572749 KATIA CRISTINA SA	22.262	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11297713770 BARBARA GISELE ME	22.263	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 05197338784 KEILA MACEDO LOPE	22.263	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 63535319749 BASILIA ROSA RIBE	22.264	1.610,73 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE	22.264	1.531,03 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17660973754 BRANDON JOHNY SAL	22.265	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13300212740 LARISSA PEREIRA D	22.265	900,97 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19688886750 BRENDA LUIZA ALCA	22.266	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11366523709 LAURIMAR TEREZA L	22.266	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3943 12992282758 BRUNA DA COSTA TE	22.267	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17355393766 LAYS CHRISTINE DE	22.267	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09274909780 BRUNA RIBEIRO DA	22.268	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3177 07610466743 LEANDRO MAGALHAES	22.268	626,18 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0868 16654261798 CAIO FABIO DOS SA	22.269	626,18 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12249678790 LEANDRO MAGALHAES	22.269	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07835468743 CARLA PEREIRA SAN	22.270	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 11148979735 LEILA ARAUJO DE S	22.270	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.271	1.531,03 D

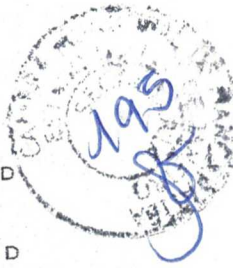


237 2772 05398727761 CARLOS ALEXANDRE

22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.271	775,35 D
			237 0886 09934467798 LEONARDO LEITE TE		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.272	900,97 D
			237 0886 08205309728 CAROLINE CARDOSO		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.272	558,44 D
			237 0886 16175267702 LETICIA ANTONIO D		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.273	558,44 D
			237 0886 02054393738 CELI FRANCA DA SI		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.273	1.531,03 D
			237 1882 18241628714 LETICIA GUIMARAES		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.274	558,44 D
			237 0886 11688245758 CHARLES CORREA TR		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.274	775,35 D
			237 1542 20998829757 LETICIA KAMILY PE		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.275	626,18 D
			237 1453 04790590712 CLAUDIA DE AQUINO		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.275	2.609,57 D
			237 0886 15524569783 LETICIA MARQUES D		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.276	612,51 D
			237 0886 03363762780 CRISTIANE FARIAS		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.276	558,44 D
			237 0886 12264641738 LIDIENNE DE AGUIA		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.277	558,44 D
			237 0886 01685357776 CRISTIANE PEREIRA		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.277	83,06 D
			237 0886 10119709708 LILIA MARIA ARTIA		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.278	83,06 D
			237 0886 01095128710 CRISTINA FONSECA		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.278	83,06 D
			237 0886 09482225732 LIVIA CELIA BARRE		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.279	558,44 D
			237 1310 13137251702 CRISTINA MIRANDA		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.279	558,44 D
			237 1310 12842245709 LIVIA PESSOA ROSS		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.280	775,35 D
			237 0886 02106529775 CRISTINA SOUZA SI		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.280	1.314,12 D
			237 3737 14059285730 LOUISE CAROLINE M		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.281	83,06 D
			237 0886 07331987755 DALVA CARVALHO DE		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.281	1.037,28 D
			237 0886 13772453732 LUANA CRISTINA FA		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.282	558,44 D
			237 3899 09107755759 DANIELE CRISTINA		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.282	1.531,03 D
			237 1700 16456617766 LUCAS GOMES DOS S		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.283	900,97 D
			237 0886 11196996733 DANIELE DE QUEIRO		
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.283	1.381,86 D
			237 0886 11631535757 LUCIANA CARNEIRO		



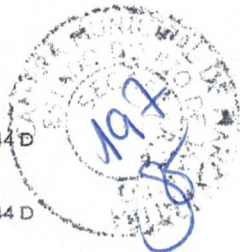
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08384022755 DANIELE RAINHA DE	22.284	
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 08428852767 LUCIANA DA SILVA	22.284	
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16408952720 DANIELLE DOS SANT	22.285	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05320197764 LUCIANA FRANCISCA	22.285	83,06 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09155900771 DANIELLE MORAES D	22.286	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07877959761 LUCIANE PEREIRA A	22.286	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12394837756 DANILO DE OLIVEIR	22.287	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 12258919738 LUCILA DE OLIVEIR	22.287	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 05369535701 DAVID RODRIGUES D	22.288	474,67 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12826353799 LUDMILA AMARAL DE	22.288	900,97 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2751 17959275777 DAYANNE REIS BEZE	22.289	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 49644238753 LUZIMAR DE LIMA A	22.289	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15586483726 DEBORA EVELYN ALV	22.290	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00827421702 MAGALI LEAL FARIA	22.290	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11811087728 DEBORA FERREIRA V	22.291	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0663 83985956715 MAGNOLIA DE FATIM	22.291	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2490 13337036783 DEBORA LIBERATO D	22.292	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 08942225705 MAKSOUD CHRISOSTO	22.292	1.531,03 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09530710739 DEISE MARQUES DOS	22.293	1.314,12 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 74840460787 MARA LUCIA DAS NE	22.293	558,44 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05634781795 DEISE SILVA DOS S	22.294	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7802 16778827785 MARCELA RODRIGUES	22.294	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02890709612 DICIMERE PEREIRA	22.295	1.314,12 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6315 09354517730 MARCIA DA SILVA J	22.295	775,35 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12360469789 DOUGLAS SOARES DA	22.296	900,97 D
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.296	1.327,40 D



			237 0886 18261065707 MARCIO FELIPE MEN			
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.297	1.314,12 D	
			237 0886 04490769709 DULCINEA BARBOZA			
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.297	558,44 D	
			237 0886 67341845791 MARIA DAS GRACAS			
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.298	558,44 D	
			237 0886 10056786778 ELENICE GONCALVES			
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.298	1.054,65 D	
			237 0886 07554829726 MARIA IZABEL VIDA			
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.299	558,44 D	
			237 0886 13294118708 ELISA MALAFAIA BR			
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.299	1.531,03 D	
			237 1310 13926460733 MARIA REGINA DE S			
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171.457,48 C	0.00 C
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	558,44 D	
			237 0886 08454425705 NELY PLACIDO MAGA			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	558,44 D	
			237 0886 20470804793 OSWALDO DE AVILEZ			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	558,44 D	
			237 0886 13706523728 PAMELA COSTA DE A			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	558,44 D	
			237 7526 12528557701 PAULA KARINE DE A			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	1.208,44 D	
			237 0886 14389013726 PAULA LETICIA GOI			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	775,35 D	
			237 0886 12940337780 POLIANNE CRUZ BAR			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.307	775,35 D	
			237 2606 09265123745 PRISCILA CARDOSO			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.308	626,18 D	
			237 0886 10757799795 PRISCILA CATUCHA			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.309	900,97 D	
			237 0459 09163442744 PRISCILA FERREIRA			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.310	558,44 D	
			237 0886 11980483795 PRISCILLA PIRES S			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.311	775,35 D	
			237 0663 14823401786 RAFAEL VARGAS MON			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.312	626,18 D	
			237 0886 12560427737 RAMON LEITE SILVA			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.313	1.610,73 D	
			237 0886 12418364771 RAPHAELA OLIVEIRA			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.314	558,44 D	
			237 3858 05346039716 RAQUEL DO VALE SI			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.315	558,44 D	
			237 0886 10344153797 RAQUEL FREIRE DA			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.316	558,44 D	
			237 0886 05505322778 RAQUEL SILVA CATR			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.317	775,35 D	
			237 0886 10857576763 RAUL VARGAS DE OL			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.318	558,44 D	
			237 3526 16742246723 REBECA DOS SANTOS			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.319	558,44 D	



237 0886 07654924747 REJANE DOS SANTOS						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.320	1.531,08 D	
237 2731 14019596794 RENAN MOREIRA SAN						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.321	775,35 D	
237 0886 07902155780 RENATA CRISTINA D						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.322	558,44 D	
237 3899 15094031759 RENATA DE OLIVEIR						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.323	612,51 D	
237 0886 04412031756 RENATA DO NASCIME						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.324	558,44 D	
237 0886 11673090737 RENATA MARQUES DE						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.325	558,44 D	
237 0552 17842649707 RICARDO SILVEIRA						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.326	775,35 D	
237 6876 12290167754 RODRIGO DE LIMA O						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.327	900,97 D	
237 0886 01152208799 ROSA MARIA ROCHA						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.328	626,18 D	
237 3249 01171813740 ROSELI BRAGA ROSA						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.329	1.314,12 D	
237 0886 04771367701 ROSENI SOARES DA						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.330	558,44 D	
237 0886 08185294747 ROSILANE RODRIGUE						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.331	855,05 D	
237 3858 13909243789 SABRINA RAYMUNDO						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.332	775,35 D	
237 2751 01152787705 SANDRA HELENA VIE						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.333	558,44 D	
237 0886 62973622700 SEBASTIANA GALACH						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.334	1.531,03 D	
237 0886 92256481700 SELMA MARIA DE AS						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.335	775,35 D	
237 1310 06953029730 SIMONE ALVES DE O						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.336	775,35 D	
104 2955 07388312714 SIMONE LOPES ROCH						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.337	775,35 D	
237 3248 08090383742 SIMONE RODRIGUES						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.338	775,35 D	
237 6650 07059526730 SOLANGE DE LAURA						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.339	626,18 D	
237 2490 84400641791 SONIA MARIA ROUVE						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.340	558,44 D	
237 0886 46680640768 SONIA VIEIRA						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.341	558,44 D	
237 3871 12345370793 STEPHANIE KHAREN						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.342	558,44 D	
237 0886 10667078711 SUZANA SILVA TEBA						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.343	558,44 D	
237 0886 16459945705 TAIANE CASTRO BUE						
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.344	775,35 D	
237 0663 11015487700 TALLITA MATIAS DE						



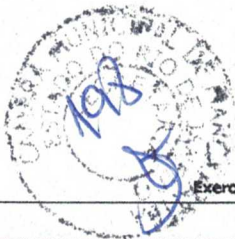
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 73939471704 TANIA CRISTINA NA	22.345	558,44 D	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 66053625787 TANIA MARIANO PER	22.346	558,44 D	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 02426167718 TELMA VIEIRA DE M	22.347	775,35 D	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 99429233734 TERESA REGINA REI	22.348	558,44 D	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 15535069795 THAIANE REGINA MA	22.349	775,35 D	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 12705463763 THAIS DOS SANTOS	22.350	558,44 D	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09360061700 MICHEL DA SILVA B	22.351	775,35 D	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6876 10815107730 ANNE CAROLINE DE	22.352	900,97 D	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16076110740 ANNE CAROLINE DO	22.353	775,35 D	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI	22.354	1.818,18 D	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 17811780704 THAYS CRISTINA DO	22.355	558,44 D	
23/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.496,88 C	0,00 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

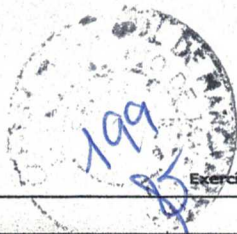


Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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					1.185.870,12
22/02/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000641/2024 - Pagamento: 000382/2024 (Pagamento)	-266.096,37	919.773,75
22/02/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000642/2024 - Pagamento: 000383/2024 (Pagamento)	-83,77	919.689,98
29/02/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000667/2024 - Receita: 000123/2024 (Recebimento de receita)	6.776,55	926.466,53
Total dos Depósitos:				6.776,55	Total das Retiradas: 266.180,14



Conciliação Bancária em 29/02/2024

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		

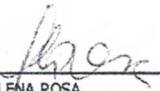
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	926.466,53
(-) 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	656,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	927.122,54
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp	Data Comp	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							656,01
62961	31/01/2024	00049353				pagamento não efetuado	97,57
62961	29/02/2024	00050213				PAGAEMTNO NÃO EFETUADO NATANAEL	558,44


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73353


ART RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334041649462767015
04/03/2024 16:57:33

Ciente

Agência 3836-9
Conta 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.185.967,69			962.726,083350		
21/02/2024	RESGATE	52.667,34			42.576,450662	1,237006354	920.149,632688
	Aplicação 01/12/2023	52.667,34			42.576,450662		
22/02/2024	RESGATE	171.457,48			138.562,427451	1,237402398	781.587,205237
	Aplicação 01/12/2023	171.457,48			138.562,427451		
23/02/2024	RESGATE	41.496,88			33.524,771018	1,237797567	748.062,434219
	Aplicação 01/12/2023	41.496,88			33.524,771018		
29/02/2024	SALDO ATUAL	927.122,54			748.062,434219		748.062,434219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.185.967,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	265.621,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.776,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.776,55
SALDO ATUAL =	927.122,54

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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