



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



Ofício nº 297/2024

Mangaratiba, 26 de Abril 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 Março de 2024 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Naian de Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura de Mangaratiba

Naian Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde

*Recebido em 03.05.24
11h30*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE MARÇO DE 2024

1534 MANGARATIBA 1831





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DEC.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes				21.710.873,55	25.801.750,60	1.588.325,32	12.584.323,91	13.217.426,69	
1.3		Receita Patrimonial				1.430.148,94	1.436.514,62	142.895,08	455.502,53	981.012,09	
1.3.2		Valores Mobiliários				1.430.148,94	1.436.514,62	142.895,08	455.502,53	981.012,09	
1.3.2.1		Juros e Correções Monetárias				1.430.148,94	1.436.514,62	142.895,08	455.502,53	981.012,09	
1.3.2.1.01		Remuneração de Depósitos Bancários				1.430.148,94	1.436.514,62	142.895,08	455.502,53	981.012,09	
1.3.2.1.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					6.365,68	142.895,08	455.502,53		449.136,85
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			0,48	1,48		1,48
28	1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		16000000	300.0026			366,56	1.138,41		1.138,41
29	1.3.2.1.01.0.1.51	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		16000000	300.0228			15,05	54,34		54,34
30	1.3.2.1.01.0.1.52	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Saúde		16350000	300.2234			2.514,01	8.914,93		8.914,93
31	1.3.2.1.01.0.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S		16210000	300.0021			10.578,55	36.410,97		36.410,97
32	1.3.2.1.01.0.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde		15001002	STN.1002			3.000,30	10.453,18		10.453,18
33	1.3.2.1.01.0.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS		16000000	300.0223			92.305,35	289.615,03		289.615,03
34	1.3.2.1.01.0.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS		16010000	300.2124			26.594,90	88.251,26		88.251,26
35	1.3.2.1.01.0.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério - FMS		17080000	000.0157			0,13	0,59		0,59
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	7.519,67	20.661,90		14.296,22
	1.3.2.1.01.0.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora				1.430.148,94	1.430.148,94			1.430.148,94	
1	1.3.2.1.01.0.2.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		16000000	300.0223	15.275,65	15.275,65			15.275,65	
2	1.3.2.1.01.0.2.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária (em Saúde)		16000000	300.0025	337,10	337,10			337,10	
3	1.3.2.1.01.0.2.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		16000000	300.0026	17.122,29	17.122,29			17.122,29	
4	1.3.2.1.01.0.2.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		16000000	300.0228	4.377,77	4.377,77			4.377,77	
5	1.3.2.1.01.0.2.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Saúde		16350000	300.0210	215.114,00	215.114,00			215.114,00	
6	1.3.2.1.01.0.2.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - União		16000000	300.2116	0,15	0,15			0,15	
7	1.3.2.1.01.0.2.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de recursos do Fundo Estadual de S		16210000	300.0021	516.938,74	516.938,74			516.938,74	
8	1.3.2.1.01.0.2.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde		15001002	STN.1002	84.573,88	84.573,88			84.573,88	
9	1.3.2.1.01.0.2.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS		16000000	300.0223	80.914,30	80.914,30			80.914,30	
10	1.3.2.1.01.0.2.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS		16010000	300.2124	495.480,46	495.480,46			495.480,46	
11	1.3.2.1.01.0.2.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério FMS		17080000	000.0157	14,60	14,60			14,60	
1.7		Transferência Correntes				20.280.724,61	24.365.235,98	1.445.430,24	12.128.821,38	12.236.414,60	
1.7.1		Transferências da União e de suas Entidades				11.207.634,71	15.292.146,08	1.353.371,24	12.014.979,78	3.277.166,30	
1.7.1.3		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				11.207.634,71	15.292.146,08	1.353.371,24	12.014.979,78	3.277.166,30	
1.7.1.3.50		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				11.207.634,71	15.292.146,08	1.353.371,24	12.014.979,78	3.277.166,30	
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	403.583,28	2.131.971,15	3.434.667,14	
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	403.583,28	2.131.971,15	3.434.667,14	
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	228.740,64	725.684,87	4.114.178,41	
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	50.832,00	176.028,02	
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	157.898,64	1.355.454,28		855.539,29
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				4.762.318,85	8.394.872,19	393.801,53	8.788.673,72		393.801,53
	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	8.394.872,19	393.801,53	8.788.673,72		393.801,53
15	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro		16000000	300.0224	3.387.639,87	7.020.193,21	274.124,83	8.391.574,98		1.371.381,77
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	359.030,10	1.004.290,04	
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	58.466,21	101.131,59	171.963,89	
	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	58.466,21	101.131,59	171.963,89	
18	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	273.095,48	273.095,48	58.466,21	101.131,59	171.963,89	
	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	84.118,43	127.845,50	149.680,14	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	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	84.118,43	127.845,50	149.680,14	
19	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	277.525,64	277.525,64	84.118,43	127.845,50	149.680,14	
	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	413.399,79	865.357,82		85.802,21
	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	413.399,79	865.357,82		85.802,21
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	413.399,79	865.357,82		413.399,79
	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	92.059,00	113.841,60	8.959.248,30	
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				9.033.891,34	9.033.891,34	92.059,00	113.841,60	8.920.049,74	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				9.033.891,34	9.033.891,34	92.059,00	113.841,60	8.920.049,74	
	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	92.059,00	113.841,60	8.920.049,74	
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	92.059,00	113.841,60	8.920.049,74	
	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

25.801.750,60

1.588.325,32

12.584.323,91

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

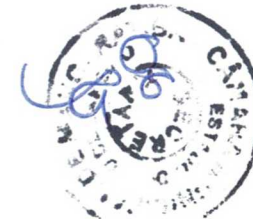
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURACÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				91.616.190,79	93.640.407,17	9.998.556,72	28.780.485,99		
Consignações						1.420.094,18	4.185.851,18		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			178.936,75	526.759,93		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			406.344,95	1.176.911,85		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			11.984,58	32.216,19		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			1.189,25	3.131,36		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			212.057,59	645.955,24		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			9.225,01	26.624,07		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			204.720,42	595.607,84		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			1.133,90	2.835,32		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.900,00	5.890,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			70.073,47	211.331,15		
50987	5.2.11.99.0007 - L.N.S.S.	150	300.2100			222.768,94	662.693,11		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			19.860,09	57.737,78		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPNUM	150	300.2100			4.421,97	12.764,05		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			15.631,77	46.231,06		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			257,45	772,35		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			59.588,04	178.389,88		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				91.616.190,78	93.640.407,17	8.578.462,54	24.594.634,81		
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	4.841.863,27	14.799.552,17	35.728.622,71	
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	1.164.368,81	2.458.661,86	12.021.672,59	
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	572.230,46	4.936.420,78	21.395.477,06	
62945	5.6.01.01.0014 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	170	000.0157		2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00		400.000,00

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

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tecnologia e Finanças
CRM 11.155

Naian de Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura de Mangaratiba

Dr. Mar A. Bichara
Secretário de Saúde-PM
CRM 52.120279-2





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

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	14.165.741,94	142.054,04	4.286.838,28	99.702.002,87	10.688.322,57	29.518.512,09	11.041.724,74	25.234.931,40	4.283.580,69	70.183.490,78
	03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	113.370.157,31	14.165.741,94	142.054,04	4.286.838,28	99.702.002,87	10.688.322,57	29.518.512,09	11.041.724,74	25.234.931,40	4.283.580,69	70.183.490,78
	03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	113.370.157,31	14.165.741,94	142.054,04	4.286.838,28	99.702.002,87	10.688.322,57	29.518.512,09	11.041.724,74	25.234.931,40	4.283.580,69	70.183.490,78
	10.122.0007.2014 - Encargos com Pgt. de Pessoal da Área da Saúde	51.920.317,01	566.000,00		4.966,66	49.939.435,21	5.355.649,68	15.241.205,79	5.221.818,19	11.337.671,62	3.903.534,17	34.698.229,42
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	48.266.000,22	-10.000,00			45.744.169,10	4.983.195,51	14.150.148,04	4.855.879,77	10.550.365,01	3.999.783,03	31.594.021,06
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48.266.000,22	-10.000,00			45.744.169,10	4.983.195,51	14.150.148,04	4.855.879,77	10.550.365,01	3.999.783,03	31.594.021,06
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.625.583,02				38.625.583,02	4.482.611,44	13.111.392,86	4.355.850,27	9.548.473,83	3.562.919,03	25.514.190,16
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.327.498,29				4.300.000,00	268.394,52	533.336,59	268.799,95	533.336,59		3.766.663,41
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	195.325,55	390.887,42	195.325,55	390.887,42		2.089.306,85
8	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	332.724,64				332.724,64	36.864,00	108.864,00	35.904,00	72.000,00	36.864,00	223.860,64
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	3.654.316,79	576.000,00		4.966,66	4.195.266,11	372.454,17	1.091.057,75	365.938,42	787.306,61	303.751,14	3.104.208,36
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	1.169.217,34	876.000,00		4.966,66	2.010.166,66	131.259,16	368.791,40	129.332,48	262.322,71	106.468,69	1.641.375,26
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.069.217,34	876.000,00			1.945.200,00	126.259,16	358.791,40	124.332,48	252.322,71	106.468,69	1.586.408,60
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00			4.966,66	64.966,66	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		54.966,66
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.485.099,45	-300.000,00			2.185.099,45	241.195,01	722.266,35	236.605,94	524.983,90	197.282,45	1.462.833,10
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.105.099,45				2.105.099,45	232.651,01	696.634,35	228.061,94	507.895,90	188.738,45	1.408.465,10
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	25.632,00	8.544,00	17.088,00	8.544,00	54.368,00
	10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	50.000,00	100.000,00			48.370,50	5.374,50	10.749,00	5.374,50	10.749,00		37.621,50
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	100.000,00			48.370,50	5.374,50	10.749,00	5.374,50	10.749,00		37.621,50
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	100.000,00			48.370,50	5.374,50	10.749,00	5.374,50	10.749,00		37.621,50
11	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00										
12	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	100.000,00			48.370,50	5.374,50	10.749,00	5.374,50	10.749,00		37.621,50
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	10.301.0007.2038 - Manutenção da Atenção Básica	1.161.170,03	-1.154.000,00									
	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 Terceiros - Pessoa Jurídica	1.961,52										
	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 Terceiros - Pessoa Jurídica	249.105,55	-249.000,00									
	10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos de Saúde	59.865.237,69	13.841.435,43	142.054,04	4.243.738,30	49.662.130,50	5.332.798,39	14.206.557,30	8.814.532,05	13.886.510,78	380.046,52	35.395.573,20
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.110.313,14	-90.000,00			17.893,14	269.644,16	17.931,39	89.853,22	24.940,49	17.865,19	179.790,94
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.110.313,14	-90.000,00			17.893,14	269.644,16	17.931,39	89.853,22	24.940,49	17.865,19	179.790,94
22	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	196,33	10.000,00			2.820,00	3.114,92	2.820,00	3.114,92	294,92	2.820,00	
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.493.533,39	-110.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	613.161,09				766,12	249.207,88	804,37	69.416,94	22.338,55	69.386,09	30,85
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.422,33	10.000,00			2.307,02	5.321,36	2.307,02	5.321,36	2.307,02	3.014,34	
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	6.228.106,99	10.338.858,59		3.580.937,27	14.887.531,37	1.352.070,28	3.651.732,61	1.837.423,73	3.322.166,55	329.566,06	11.235.798,76
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	3.651.861,89	1.896.284,89		24.833,33	4.914.315,64	576.817,89	1.351.520,30	628.829,72	1.041.208,68	310.311,62	3.562.795,34
20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.253.785,75	150.000,00			3.400.000,00	267.912,09	787.011,95	260.182,96	552.735,91	234.276,04	2.612.968,05
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	320.945,64	378.000,00			455.706,90	155.706,90	155.706,90	155.706,90	155.706,90		300.000,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

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	716.284,89			697.360,41	133.198,90	272.814,18	143.347,59	196.778,60	76.035,58	424.566,23
47	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.976,79	270.000,00		24.833,33	262.333,33	20.000,00	37.500,00	20.000,00	37.500,00		224.833,33
59	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Interiores		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	7.146.703,94		3.556.103,94	8.480.333,41	775.252,39	2.300.212,31	1.308.594,01	2.280.957,87	19.254,44	6.180.121,10
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	3.715.994,49		1.672.887,70	4.847.302,29	30.590,60	590.599,35	213.267,74	571.344,91	19.254,44	4.256.702,94
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		77.219,40			43.155,07		7.894,22	7.894,22	15.788,44		27.366,63
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	3.060.709,45		1.823.216,24	3.260.709,45	736.767,57	1.424.657,92	987.432,05	1.424.657,92		1.836.051,53
60	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Interiores		270.000,00			269.166,60		269.166,60		269.166,60		
64	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		60.000,00	60.000,00						60.000,00
	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	1.204.234,39			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 Ação 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		919.787,55	1.185.967,69	263.700,44	529.880,58	263.700,44	529.880,58		656.087,11
	300.2116 - Outros Convênios Federais		1.185.967,69		919.787,55	1.185.967,69	263.700,44	529.880,58	263.700,44	529.880,58		656.087,11
63	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.185.967,69		919.787,55	1.185.967,69	263.700,44	529.880,58	263.700,44	529.880,58		656.087,11
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	9.550.830,08		78.168,75	300.000,00	426.376,50	40.039,20	82.833,35	40.039,20	82.833,35		343.543,15
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	9.550.830,08		78.168,75	300.000,00	426.376,50	40.039,20	82.833,35	40.039,20	82.833,35		343.543,15
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		78.168,75	300.000,00	426.376,50	40.039,20	82.833,35	40.039,20	82.833,35		343.543,15
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		3.885,29	290.707,43	11.978.705,48	1.060.467,07	2.699.041,83	1.076.679,40	2.694.992,01	4.049,82	9.279.663,65
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	14.480.334,45		3.885,29	290.707,43	11.978.705,48	1.060.467,07	2.699.041,83	1.076.679,40	2.694.992,01	4.049,82	9.279.663,65
28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	68.635,44	75.000,00		33.970,29	102.570,90	38.751,70	41.207,82	34.701,88	37.158,00		61.363,08
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242.538,27	315.000,00	3.885,29	296.737,14	364.878,26	31.347,06	62.694,12	51.609,21	62.694,12		302.184,14
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.169.160,74	-390.000,00			11.511.256,32	990.368,31	2.595.139,89	990.368,31	2.595.139,89		8.916.116,43
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA	39.198,56										
	300.2115 - OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	39.198,56										
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.198,56										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	9.774,66										
	300.2116 - Outros Convênios Federais	9.774,66										
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.774,66										
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES	333.020,80										
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)	333.020,80										
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333.020,80										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS/RELA	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: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADADO	NÃO LIQUID.
62	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		2.406.609,15		100,00	2.400.100,00	2.000.012,00	2.400.012,00	2.000.012,00	2.400.012,00		86,00
	000.0157 - Royalties - Minério		2.406.609,15		100,00	2.400.100,00	2.000.012,00	2.400.012,00	2.000.012,00	2.400.012,00		86,00
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.406.609,15		100,00	2.400.100,00	2.000.012,00	2.400.012,00	2.000.012,00	2.400.012,00		86,00
	17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	26.307.681,45		60.000,00	-865.687,09	18.513.805,30	598.578,01	4.813.203,71	571.736,79	4.784.638,26	28.965,45	13.700.601,59
	000.1110 - ROYALTIES	26.307.681,45		60.000,00	-865.687,09	18.513.805,30	598.578,01	4.813.203,71	571.736,79	4.784.638,26	28.965,45	13.700.601,59
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.633.534,29				4.850,52	4.850,52	4.850,52	662,70	662,70	4.187,82	
33	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	485.540,65		60.000,00	82.344,85	264.325,08	38.474,77	76.949,54	21.397,14	59.871,91	17.077,63	187.375,54
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.178.060,03	-2.064.415,16		-948.031,94	16.169.668,06	554.543,19	2.665.575,81	548.847,19	2.658.275,81	7.300,00	13.504.092,25
45	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.546,48				10.546,48	709,53	1.412,68	829,76	1.412,68		9.133,80
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		38.133,32	52.066,66	-5.500,00					52.066,66
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	273.432,58	812.306,51		38.133,32	52.066,66	-5.500,00					52.066,66
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	273.432,58	812.306,51		38.133,32	52.066,66	-5.500,00					52.066,66
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	242.306,51									
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	70.000,00		38.133,32	52.066,66	-5.500,00					52.066,66
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	500.000,00									
	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 com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00										
56	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APLICAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2014									
Restos a Pagar - 2015									
Restos a Pagar - 2016									
Restos a Pagar - 2017									
Restos a Pagar - 2018									
Restos a Pagar - 2019									
Restos a Pagar - 2020									
Restos a Pagar - 2021									
						1.760.482,51	12.650.895,90		
						1.200.605,31	4.135.521,08		
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
Consignações									
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	185	000.0001			178.936,75	526.759,93		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	185	000.0001			381.086,81	1.124.615,79		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	185	000.0001			11.984,58	32.216,19		
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			225.784,60	686.704,05		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			8.708,77	26.181,58		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100				582.465,36		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			850,71	2.552,13		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.938,00	6.118,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			71.049,93	211.955,28		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			220.214,21	642.114,01		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			19.815,94	54.721,83		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.207,69	12.408,63		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			14.992,58	46.206,00		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Ceneru	150	300.2100			257,45	772,35		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			59.588,04	177.787,84		
Restos a Pagar						559.877,20	8.515.374,82		
Restos a Pagar - 2022						75.151,00	75.151,00		
Restos a Pagar - 2023						484.726,20	8.440.223,82		



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

1.760.482,51 12.650.895,90



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		10.995.998,59	1.588.325,32	12.584.323,91	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		14.193.206,66	11.041.724,74	25.234.931,40
1	Receitas Correntes	10.995.998,59	1.588.325,32	12.584.323,91	10	Saúde	14.193.206,66	11.041.724,74	25.234.931,40
1.3	Receita Patrimonial	312.607,45	142.895,06	455.502,53					
1.7	Transferência Correntes	10.683.391,14	1.445.430,24	12.128.821,38					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		16.016.172,27	8.578.462,54	24.594.634,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
5.6.01.01.0002	Transferência recebida do órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.957.688,90	4.841.863,27	14.799.552,17					
5.6.01.01.0003	Transferência recebida do órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.294.293,05	1.164.368,81	2.458.661,86					
5.6.01.01.0009	Transferência recebida do órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.364.190,32	572.230,46	4.936.420,78					
5.6.01.01.0014	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	400.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.765.757,00	1.420.094,18	4.185.851,18	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		10.890.413,39	1.760.482,51	12.650.895,90
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.139.621,69	597.266,28	1.735.887,97	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.934.915,77	1.200.605,31	4.135.521,08
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	1.942,11	1.189,25	3.131,36	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.111.583,77	572.008,14	1.683.591,91
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	1.625.193,20	821.638,65	2.446.831,85	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	752,86	1.189,25	1.942,11
					5.2.11.99.0000	Outras Consignações	1.822.579,14	627.407,92	2.449.987,06
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		7.955.497,62	559.877,20	8.515.374,82
					2022	Restos a Pagar de 2022	0,00	75.151,00	75.151,00
					2023	Restos a Pagar de 2023	7.955.497,62	484.726,20	8.440.223,82
DISPONIBILIDADES				18.203.900,69	DISPONIBILIDADES				21.682.883,29
	Banco			18.203.900,69		Banco			21.682.883,29
	Recurso Disponível			14.310.161,42		Recurso Disponível			18.980.139,93
	Recurso Aplicado			3.893.739,27		Recurso Aplicado			2.702.743,36
TOTAL GERAL				59.568.710,59	TOTAL GERAL				59.568.710,59





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			26.391.238,64 D	11.033.743,81	12.443.930,78	26.381.051,67 D
1.1 Ativo Circulante			24.008.771,44 D	11.033.743,81	12.443.930,78	22.598.684,47 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			22.898.208,50 D	10.776.659,09	11.991.984,30	21.682.883,29 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			22.898.208,50 D	10.776.659,09	11.991.984,30	21.682.883,29 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			22.898.208,50 D	10.776.659,09	11.991.984,30	21.682.883,29 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	✓	3.087.072,36 D	1.198.482,66	1.175.964,58	3.109.570,44 D
C/C: 001 3836-0 10044-7	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
FR: 1500 300.2100						
C/C: 001 3836-9 17641-9	2.2	✓	0,00	24,11	24,11	0,00
F: 62953 FMS - FMSCONVENIENTE						
FR: 16010000 300.2124						
C/C: 001 3836-9 19489-1	2.2	✓	1.438.730,54 D	0,00	0,00	1.438.730,54 D
FR: 1500 300.2100						
C/C: 001 3836-9 19489-1	2.2	✓	1.183.652,06 D	16.404,57	0,00	1.200.286,63 D
F: 62945 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A						
F: 60270 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1						
FR: 15000000 300.2100						
C/C: 001 3836-9 22444-8	2.2	✓	0,00	2.264,55	2.264,55	0,00
F: 62949 BB - Pré-sal - Saúde						
FR: 16350000 000.0001						
C/C: 001 3836-9 24602-6	2.2	✓	0,00	0,13	0,13	0,00
F: 62958 BB - Royalties Minério Saúde						
FR: 17080000 000.0157						
C/C: 001 3836-9 24800-2	2.2	✓	0,00	420.919,46	420.919,46	0,00
F: 62960 Piso Enfermagem FMS						
FR: 16050000 300.0029						
C/C: 104 887-0 624006-0	2.2	✓	0,00	0,39	0,39	0,00
F: 62965 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	✓	822,60 D	58,93	0,00	881,53 D
F: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC						
C/C						
F: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C						
6240						
FR: 15000000 300.2100						
C/C: 104 887-0 624036-3	2.2	✓	9.192,48 D	0,00	0,00	9.192,48 D
FR: 1600 300.2105						
C/C: 104 887-0 624039-1	2.2	✓	0,00	7.589,22	7.589,22	0,00
F: 62951 CEF - INVEST SUS						
FR: 16000000 300.0228						
C/C: 237 0886-9 0023496-6	2.2	✓	1.556.234,48 D	0,00	0,00	1.556.234,48 D
FR: 1500 300.2100						
C/C: 237 0886-9 0023496-6	2.2	✓	1.538.199,77 C	167.267,38	164.763,44	1.535.695,83 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: Março/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.1.1.1.1.19	C/C: 237 0886-9 10991-6 F: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli F: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 F: 43523 Bradesco - Insumos para Diabetes F: 43510 Bradesco - Insumos para diabetes FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	2.116.299,96 C	2.776,35	0,00	2.113.523,61 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	3,72	0,00	311.273,78 C
	C/C: 237 0886-9 660-2 F: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	0,00	2.798,32	2.798,32	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	✓	6.636,62 D	578.348,09	577.604,96	7.379,75 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	3,09	0,00	94,15 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	4,35	0,00	66,55 C
	C/C: 237 886-9 24016-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	C/C: 237 886-9 6677-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	5.655,87 D	0,00	0,00	5.655,87 D
	C/C: 237 886-9 8930-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) C/C: 001 3836-0 16356-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	19.772.602,42 D	9.578.196,43	10.816.019,72
C/C: 001 3836-0 16356-2 F: 54704 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2 FR: 15000000 300.2100		2.2	✓	371.024,71 D	0,00	0,00	371.024,71 D
C/C: 001 3836-0 16356-2 F: 54704 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2 FR: 15000000 300.2100		2.2	✓	362.781,66 C	56,07	0,00	362.725,59 C
C/C: 001 3836-0 16619-7 FR: 1500 300.2100		2.2	✓	276.159,96 D	0,00	0,00	276.159,96 D
C/C: 001 3836-0 16619-7 F: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 15000000 300.2100		2.2	✓	270.039,32 C	41,04	0,00	269.998,28 C
C/C: 001 3836-9 17641-9 FR: 1601 300.2124		2.2	✓	68.845,75 D	0,00	0,00	68.845,75 D
C/C: 001 3836-9 17641-9 F: 62954 FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento FR: 16010000 300.2124		2.2	✓	64.992,02 C	24,11	0,00	64.967,91 C
C/C: 001 3836-9 19488-3 FR: 1500 300.2100		2.2	✓	591.260,60 D	0,00	0,00	591.260,60 D



Filtro: Período: Março/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	✓	14.817.974,45 D	1.121.806,20	2.323.607,39	13.616.173,26 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	✓	689.378,28 C	1.166.633,36	1.076.679,40	579.424,32 C
	C/C: 001 3836-9 24602-6 F: 62959 BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação FR: 17080000 000.0157	2.2	✓	38,46 D	2.000.000,13	2.000.012,00	26,59 D
	C/C: 001 3836-9 24800-2 F: 62961 Piso Enfermagem FMS FR: 16050000 300.0029	2.2	✓	926.466,53 D	420.919,46	263.700,44	1.083.685,55 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	✓	1.090.530,71 C	2.483,91	453.438,90	1.541.475,70 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	✓	123.468,84 C	366,56	0,00	123.102,28 C
	C/C: 104 887-0 624002-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	C/C: 104 887-0 624002-2 F: 50960 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação F: 43518 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	910,51 D	5,86	0,00	916,37 D
	C/C: 104 887-0 624003-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	100.318,86 D	0,00	0,00	100.318,86 D
	C/C: 104 887-0 624003-0 F: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic F: 44734 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	97.979,67 C	15,05	0,00	97.964,62 C
	C/C: 104 887-0 624004-6 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	14,79 D	0,00	0,00	14,79 D
	C/C: 104 887-0 624005-7 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	3.169,34 D	0,00	0,00	3.169,34 D
	C/C: 104 887-0 624005-7 F: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação F: 43520 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	3.095,73 C	0,48	0,00	3.095,25 C
	C/C: 104 887-0 624006-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	22,15 D	0,00	0,00	22,15 D
	C/C: 104 887-0 624006-8 F: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 43520 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	10,09 C	0,06	0,00	10,03 C
	C/C: 104 887-0 624009-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	132.666,38 D	0,00	0,00	132.666,38 D
	C/C: 104 887-0 624009-0 F: 51267 Caixa Econ.-Estrut.Redeserv.Atensão Bás.Saúde Ap FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	132.605,29 C	0,39	0,00	132.605,90 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/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	2.2	✓	128.598,04 C	0,38	0,00	128.592,66 C
	F: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde-						
	FR: 15000000 300.2100						
	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	2.2	✓	46.898,84 C	3,48	0,00	46.893,36 C
	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						
	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	2.2	✓	105.938,56 D	7.589,22	0,00	113.527,78 D
	F: 62962 CEF - INVEST SUS - Rendimentos						
	FR: 16000000 300.0228						
	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	2.2	✓	138.304,33 C	6.807,43	40.042,29	171.539,19 C
	F: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic						
	F: 43509 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento						
	FR: 15000000 300.2100						
	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	2.2	✓	275.876,55 C	569,40	4,35	275.327,50 C
	F: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC						
	F: 43521 Bradesco - Rend.Aplic. AFB						
	FR: 15000000 300.2100						
	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	2.2	✓	223.845,77 C	345,76	3,72	223.503,73 C
	F: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C						
	FR: 15000000 300.2100						
	C/C: 237 0886-9 660-2	2.2	✓	455.272,62 D	0,00	0,00	455.272,62 D
	FR: 1500 300.2100						
	C/C: 237 0886-9 660-2	2.2	✓	445.484,78 C	4.842.317,43	4.844.174,49	247.341,84 C
	F: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC						
	FR: 15000000 300.2100						
	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	2.2	✓	741.635,07 C	36,23	0,00	741.596,84 C
	F: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3						
	F: 43508 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI						
	FR: 15000000 300.2100						
	C/C: 237 886-0 10991-6	2.2	✓	21.597,75 D	0,00	0,00	21.597,75 D
	F: 50956 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes						
	FR: 15000000 300.2100						
	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	2.2	✓	998,54 D	8.178,42	14.356,74	5.179,78 C
	F: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC						
	FR: 15000000 300.2100						
	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						



Filtro: Período: Março/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	12.000,00	0,00	16.000,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			4.000,00 D	12.000,00	0,00	16.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			4.000,00 D	12.000,00	0,00	16.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 08623736765 - MARCIO ANTONIO ROSSI JUNIOR (Id: 54464)	3		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 11297731751 - BRUNO SIDNEI VAGQUES DA SILVA (Id: 49215)	3		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 13898204758 - CLAUDINIER RIBEIRO DA SILVA NETO (Id: 47150)	3		0,00	4.000,00	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			1.106.562,94 D	245.084,72	451.946,48	899.701,18 D
1.1.5.6	Almoxarifado			1.106.562,94 D	245.084,72	451.946,48	899.701,18 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.106.562,94 D	245.084,72	451.946,48	899.701,18 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			171.633,40 D	15.185,00	171.633,40	15.185,00 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			934.929,54 D	229.899,72	280.313,08	884.516,18 D
1.2	Ativo não-Circulante			4.382.487,20 D	0,00	0,00	4.382.487,20 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	Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	Imobilizado			4.208.067,20 D	0,00	0,00	4.208.067,20 D
1.2.3.1	Bens Móveis			3.962.359,73 D	0,00	0,00	3.962.359,73 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			3.962.359,73 D	0,00	0,00	3.962.359,73 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, 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			1.805.133,16 D	0,00	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			1.798.633,16 D	0,00	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			22.424.582,56 C	12.807.707,25	12.160.389,96	21.777.264,36 C
2.1	Passivo Circulante			17.615.281,62 C	12.807.707,25	12.160.389,05	16.987.963,42 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			3.951.801,59 C	5.716.253,59	5.856.854,21	4.092.402,21 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			3.951.396,16 C	5.232.128,09	5.373.134,14	4.092.402,21 C
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			3.951.396,16 C	5.232.128,09	5.373.134,14	4.092.402,21 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			3.951.396,16 C	5.232.128,09	5.373.134,14	4.092.402,21 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	3.951.396,16 C	5.232.128,09	5.373.134,14	4.092.402,21 C
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			405,43 C	464.125,50	463.720,07	0,00
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			0,00	195.325,55	195.325,55	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			0,00	195.325,55	195.325,55	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	0,00	195.325,55	195.325,55	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			405,43 C	268.799,95	268.394,52	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			405,43 C	268.799,95	268.394,52	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.1.4.3.01.01		✓	405,43 C	268.799,95	268.394,52	0,00
2.1.3			4.899.144,76 C	5.841.105,43	4.830.212,66	3.888.251,99 C
2.1.3.1			4.899.144,76 C	5.841.105,43	4.830.212,66	3.888.251,99 C
2.1.3.1.1			4.899.144,76 C	5.841.105,43	4.830.212,66	3.888.251,99 C
2.1.3.1.1.01			4.899.130,42 C	5.841.105,43	4.826.212,66	3.881.237,65 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	4.899.130,42 C	5.841.105,43	4.826.212,66	3.881.237,65 C
2.1.3.1.1.03			3.014,34 C	0,00	4.000,00	7.014,34 C
2.1.3.1.1.03.01	3	✓	3.014,34 C	0,00	4.000,00	7.014,34 C
2.1.8			8.764.335,27 C	1.250.348,23	1.473.322,18	8.987.309,22 C
2.1.8.8			8.719.692,35 C	1.200.605,31	1.420.094,18	8.939.081,22 C
2.1.8.8.1			8.314.359,22 C	828.597,17	822.827,90	8.508.589,95 C
2.1.8.8.1.01			8.314.314,73 C	828.597,17	822.827,90	8.508.545,46 C
2.1.8.8.1.01.15	3	✓	1.189,25 C	1.189,25	1.189,25	1.189,25 C
	3	✓	1.189,25 C	1.189,25	1.189,25	1.189,25 C
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	8.313.125,48 C	627.407,92	821.638,65	8.507.356,21 C
	3	✓	43.166,46 C	225.784,60	212.057,59	29.439,45 C
	3	✓	8.269.959,02 C	401.623,32	609.581,08	8.477.916,76 C
2.1.8.8.1.03			44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.1.03.01	3	✓	44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
	3	✓	44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.3			386.548,87 C	572.008,14	597.266,28	411.807,01 C
2.1.8.8.3.01			386.548,87 C	572.008,14	597.266,28	411.807,01 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	386.548,87 C	572.008,14	597.266,28	411.807,01 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			44.742,92 C	49.742,92	53.228,00	48.228,00 C
2.1.8.9.1			44.742,92 C	49.742,92	53.228,00	48.228,00 C
2.1.8.9.1.01			44.448,00 C	49.448,00	50.408,00	45.408,00 C
2.1.8.9.1.01.02	3	✓	44.448,00 C	49.448,00	50.408,00	45.408,00 C
2.1.8.9.1.02	3	✓	294,92 C	294,92	2.820,00	2.820,00 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			21.045.514,78 D	10.935.156,63	5.500,00	31.975.171,41 D
3.1			11.118.739,23 D	5.835.854,21	0,00	16.955.592,44 D
3.1.1			10.115.217,63 D	5.373.134,14	0,00	15.488.351,77 D
3.1.1.1			4.524.759,93 D	2.821.149,46	0,00	7.345.909,39 D
3.1.1.1.1			4.524.759,93 D	2.821.149,46	0,00	7.345.909,39 D
3.1.1.1.1.01			4.524.759,93 D	2.821.149,46	0,00	7.345.909,39 D
3.1.1.1.1.01.01			4.524.759,93 D	2.821.149,46	0,00	7.345.909,39 D
3.1.1.2			5.590.457,70 D	2.551.984,68	0,00	8.142.442,38 D
3.1.1.2.1			5.590.457,70 D	2.551.984,68	0,00	8.142.442,38 D
3.1.1.2.1.01			5.590.457,70 D	2.551.984,68	0,00	8.142.442,38 D
3.1.1.2.1.01.01			5.590.457,70 D	2.551.984,68	0,00	8.142.442,38 D
3.1.2			1.003.520,60 D	463.720,07	0,00	1.467.240,67 D
3.1.2.1			195.561,87 D	195.325,55	0,00	390.887,42 D
3.1.2.1.2			195.561,87 D	195.325,55	0,00	390.887,42 D
3.1.2.1.2.01			195.561,87 D	195.325,55	0,00	390.887,42 D
3.1.2.2			807.958,73 D	268.394,62	0,00	1.076.353,25 D
3.1.2.2.1			808.932,19 D	200.394,62	0,00	1.075.326,71 D
3.1.2.2.1.01			808.932,19 D	268.394,62	0,00	1.075.326,71 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			34.250,00 D	20.000,00	0,00	54.250,00 D
3.2.9			34.250,00 D	20.000,00	0,00	54.250,00 D
3.2.9.9			34.250,00 D	20.000,00	0,00	54.250,00 D
3.2.9.9.1			34.250,00 D	20.000,00	0,00	54.250,00 D
3.3			9.790.574,21 D	5.025.587,40	5.500,00	14.810.661,61 D
3.3.1			579.914,01 D	451.946,48	0,00	1.031.860,49 D
3.3.1.1			579.914,01 D	451.946,48	0,00	1.031.860,49 D



Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			579.914,01 D	451.946,48	0,00	1.031.860,49 D
3.3.1.1.1.08	Material Farmacológico			64.961,07 D	45.914,89	0,00	110.875,96 D
3.3.1.1.1.36	Material Hospitalar			233.490,22 D	234.398,19	0,00	467.888,41 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			281.462,72 D	171.633,40	0,00	453.096,12 D
3.3.2	Serviços			9.210.660,20 D	4.573.940,92	5.600,00	13.778.801,12 D
3.3.2.1	Diárias			294,92 D	2.820,00	0,00	3.114,92 D
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			294,92 D	2.820,00	0,00	3.114,92 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			294,92 D	2.820,00	0,00	3.114,92 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física			166.432,10 D	77.716,05	5.500,00	238.648,15 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			166.432,10 D	77.716,05	5.500,00	238.648,15 D
3.3.2.2.1.21	Locações			166.432,10 D	77.716,05	5.500,00	238.648,15 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			9.043.933,18 D	4.493.104,87	0,00	13.537.038,05 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			6.930.623,02 D	4.493.104,87	0,00	11.423.727,89 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			603.910,79 D	0,00	0,00	603.910,79 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			1.604,00 D	0,00	0,00	1.604,00 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação			1.075.288,98 D	723.319,45	0,00	1.798.608,43 D
3.3.2.3.1.10	Locações			74.244,00 D	61.569,50	0,00	135.813,50 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			703,15 D	709,53	0,00	1.412,68 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			90.720,28 D	31.267,30	0,00	122.007,58 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			274,50 D	247,50	0,00	522,00 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			4.016,38 D	0,00	0,00	4.016,38 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			65.095,51 D	0,00	0,00	65.095,51 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			5.014.765,43 D	3.675.971,59	0,00	8.690.737,02 D
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - PJ - Intra OFSS			2.113.310,16 D	0,00	0,00	2.113.310,16 D
3.3.2.3.2.99	Outros Serviços Terceiros - PJ			2.113.310,16 D	0,00	0,00	2.113.310,16 D
3.4	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			3.014,34 D	0,00	0,00	3.014,34 D
3.4.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras			3.014,34 D	0,00	0,00	3.014,34 D
3.4.9.1	Juros e Encargos em Sentenças Judiciais			3.014,34 D	0,00	0,00	3.014,34 D
3.4.9.1.1	Juros e Encargos em Sentenças Judiciais – Consolidação			3.014,34 D	0,00	0,00	3.014,34 D
3.7	Tributárias			0,00	2.307,02	0,00	2.307,02 D
3.7.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	2.307,02	0,00	2.307,02 D
3.7.1.2	Taxas			0,00	2.307,02	0,00	2.307,02 D
3.7.1.2.4	Taxas - Inter OFSS - Estado			0,00	2.307,02	0,00	2.307,02 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			98.938,00 D	50.408,00	0,00	149.346,00 D
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			98.938,00 D	50.408,00	0,00	149.346,00 D
3.9.9.6	Indenizações e Restituições			98.938,00 D	50.408,00	0,00	149.346,00 D
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			98.938,00 D	50.408,00	0,00	149.346,00 D
4	Varição Patrimonial Aumentativa			27.012.170,86 C	5.632,28	10.172.420,14	37.178.958,72 C
4.4	Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras			312.607,45 C	0,00	142.895,08	455.502,53 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			312.607,45 C	0,00	142.895,08	455.502,53 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			312.607,45 C	0,00	142.895,08	455.502,53 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			312.607,45 C	0,00	142.895,08	455.502,53 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			28.699.563,41 C	5.632,28	10.029.525,06	36.723.456,19 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			16.016.172,27 C	5.632,28	8.584.094,82	24.594.634,81 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			16.016.172,27 C	5.632,28	8.584.094,82	24.594.634,81 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			16.016.172,27 C	5.632,28	8.584.094,82	24.594.634,81 C
4.5.1.2.01	Cota Recebida			16.016.172,27 C	5.632,28	8.584.094,82	24.594.634,81 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			10.683.391,14 C	0,00	1.445.430,24	12.128.821,38 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			10.683.391,14 C	0,00	1.445.430,24	12.128.821,38 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			10.661.608,54 C	0,00	1.353.371,24	12.014.979,78 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			10.661.608,54 C	0,00	1.353.371,24	12.014.979,78 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			21.782,60 C	0,00	92.059,00	113.841,60 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			21.782,60 C	0,00	92.059,00	113.841,60 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			256.995.381,24 D	20.597.465,43	8.524.117,78	265.168.726,89 D
5.2	Orçamento Aprovado			241.628.007,76 D	20.597.465,43	8.524.117,78	253.801.355,41 D
5.2.1	Previsão da Receita			22.169.197,26 D	3.632.553,34	0,00	25.801.750,60 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			21.710.873,55 D	0,00	0,00	21.710.873,55 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		21.710.873,55 D	0,00	0,00	21.710.873,55 D
5.2.1.2	Alteração da Previsão da Receita			458.323,71 D	3.632.553,34	0,00	4.090.877,05 D
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			458.323,71 D	3.632.553,34	0,00	4.090.877,05 D
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		458.323,71 D	3.632.553,34	0,00	4.090.877,05 D
5.2.2	Fixação da Despesa			219.458.810,50 D	17.064.912,09	8.524.117,78	227.999.604,81 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			123.903.346,91 D	11.185.106,08	7.562.563,34	127.535.899,25 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			113.370.157,31 D	0,00	0,00	113.370.157,31 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		113.370.157,31 D	0,00	0,00	113.370.157,31 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			18.202.603,76 D	5.467.553,34	250.000,00	23.420.157,10 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		18.202.603,76 D	5.467.553,34	250.000,00	23.420.157,10 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	5.717.553,34	5.717.553,34	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		7.668.255,74 D	0,00	0,00	7.668.255,74 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		458.323,71 D	3.632.553,34	0,00	4.090.877,05 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		10.078.024,31 D	1.835.000,00	250.000,00	11.861.024,31 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		18.202.603,76 C	250.000,00	5.467.553,34	23.420.157,10 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			7.669.415,16 C	0,00	1.585.000,00	9.254.415,16 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		7.669.415,16 C	0,00	1.585.000,00	9.254.415,16 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			95.555.464,59 D	5.879.805,41	971.564,44	100.463.705,56 D
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			140.300,00 D	631.001,85	9.599,16	761.702,69 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		140.300,00 D	631.001,85	0,00	771.301,85 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		0,00	0,00	9.599,16	9.599,16 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			95.415.164,59 D	5.248.803,56	961.965,28	99.702.002,87 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			95.415.164,59 D	5.248.803,56	961.965,28	99.702.002,87 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2		95.781.588,59 D	5.248.803,56	0,00	101.030.392,15 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulação de Empenhos	11		366.424,00 C	0,00	961.965,28	1.328.389,28 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			14.367.373,48 D	0,00	0,00	14.367.373,48 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			5.198.304,79 D	0,00	0,00	5.198.304,79 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		4.794.229,72 D	0,00	0,00	4.794.229,72 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		404.075,07 D	0,00	0,00	404.075,07 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados			9.169.068,69 D	0,00	0,00	9.169.068,69 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		8.243.709,46 D	0,00	0,00	8.243.709,46 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			255.995.381,24 C	56.413.401,03	88.866.748,68	269.188.728,89 C
6.2	Execução do Orçamento			241.623.007,76 C	55.807.051,63	67.980.399,18	253.801.355,41 C
6.2.1	Execução da Receita			22.169.197,26 C	1.588.325,32	5.220.878,66	25.801.750,60 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		11.173.198,67 C	1.588.325,32	3.632.553,34	13.217.426,69 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		10.995.998,59 C	0,00	1.588.325,32	12.584.323,91 C
6.2.2	Execução da Despesa			219.458.610,50 C	54.218.726,21	62.769.520,52	227.998.604,81 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			123.903.345,91 C	30.966.765,81	34.599.319,16	127.535.899,25 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		28.428.181,32 C	7.714.805,41	6.978.466,43	27.691.842,34 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			60.000,00 C	548.947,81	631.001,85	142.054,04 C
6.2.2.1.2.02	Crédito Pre-Empenhado	26		60.000,00 C	548.947,81	631.001,85	142.054,04 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			95.415.164,59 C	22.703.012,59	26.989.850,87	99.702.002,87 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		76.584.975,07 C	11.655.787,85	5.254.303,56	70.183.490,78 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		4.636.982,86 C	11.047.224,74	10.693.822,57	4.283.580,69 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		14.193.206,66 C	0,00	11.041.724,74	25.234.931,40 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			95.555.464,59 C	23.251.960,40	28.160.201,37	100.463.705,56 C
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			140.300,00 C	548.947,81	1.170.350,80	761.702,69 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		60.000,00 C	548.947,81	631.001,85	142.054,04 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		80.300,00 C	0,00	539.348,65	619.648,65 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho			95.415.164,59 C	22.703.012,59	26.989.850,87	99.702.002,87 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			95.415.164,59 C	22.703.012,59	26.989.850,87	99.702.002,87 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		76.584.975,07 C	11.655.787,85	5.254.303,56	70.183.490,78 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		4.636.982,86 C	11.047.224,74	10.693.822,57	4.283.580,69 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		14.193.206,66 C	0,00	11.041.724,74	25.234.931,40 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			14.367.373,48 C	606.349,50	606.349,50	14.367.373,48 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			5.198.304,79 C	531.198,50	531.198,50	5.198.304,79 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	16		2.025.303,42 C	46.472,30	0,00	1.978.831,12 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		674.131,64 C	484.726,20	46.472,30	235.877,74 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		2.371.003,70 C	0,00	484.726,20	2.855.729,90 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			127.866,03 C	0,00	0,00	127.866,03 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		127.866,03 C	0,00	0,00	127.866,03 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			9.169.068,69 C	75.151,00	75.151,00	9.169.068,69 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		3.584.574,77 C	75.151,00	0,00	3.509.423,77 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		5.584.493,92 C	0,00	75.151,00	5.659.644,92 C
7	Controles Dadores			391.403.619,14 D	29.763.890,23	1.848.132,28	419.311.377,09 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 Fomento de Bens			19.279.689,62 D	0,00	0,00	19.279.689,62 D
7.2	Administração Financeira			263.525.581,63 D	19.060.067,86	1.840.632,28	280.745.017,01 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			47.981.828,55 D	11.592.514,32	5.632,28	59.568.710,59 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			47.981.828,55 D	11.592.514,32	5.632,28	59.568.710,59 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			198.800.556,00 C	4.850.495,83	5.632,28	193.955.692,43 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			206.348.213,87 D	5.321.924,29	0,00	211.670.138,16 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			40.434.170,68 D	1.420.094,18	0,00	41.854.264,86 D
7.2.2	Programação Financeira			215.543.753,08 D	7.467.553,34	1.835.000,00	221.176.306,42 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			215.543.753,08 D	7.467.553,34	1.835.000,00	221.176.306,42 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			215.543.753,08 D	7.467.553,34	1.835.000,00	221.176.306,42 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			123.903.345,91 D	5.467.553,34	1.835.000,00	127.535.899,25 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		18.202.603,76 D	5.467.553,34	250.000,00	23.420.157,10 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		7.659.415,16 C	0,00	1.585.000,00	9.264.415,16 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			91.640.407,17 D	2.000.000,00	0,00	93.640.407,17 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	2.000.000,00	0,00	2.024.216,39 D
7.9	Outros Controles			33.228.673,78 D	10.993.822,57	5.500,00	43.916.996,35 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			33.197.663,00 D	10.993.822,57	5.500,00	43.885.885,57 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			18.830.189,52 D	10.993.822,57	5.500,00	29.518.512,09 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		18.830.189,52 D	10.993.822,57	5.500,00	29.518.512,09 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			14.367.373,48 D	0,00	0,00	14.367.373,48 D
8	Controles Credores			391.403.619,14 C	64.133.189,02	92.040.947,67	419.311.377,09 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			94.649.363,73 C	4.268.584,81	4.268.584,81	94.649.363,73 C
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3	Execução de Direitos Contratuais			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01	Em Execução	25		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			87.058.082,54 C	4.268.584,81	4.268.584,81	87.058.082,54 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			87.058.082,54 C	4.268.584,81	4.268.584,81	87.058.082,54 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			87.058.082,54 C	4.268.584,81	4.268.584,81	87.058.082,54 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			67.850.905,66 C	4.218.107,57	4.218.107,57	67.850.905,66 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		59.962.170,77 C	4.218.107,57	0,00	55.644.063,20 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		7.988.734,89 C	0,00	4.218.107,57	12.206.842,46 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			91.512,74 D	35.135,94	35.135,94	91.512,74 D
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		161.764,62 D	35.135,94	0,00	196.920,56 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		70.271,88 C	0,00	35.135,94	105.407,82 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			19.279.689,62 C	15.341,30	15.341,30	19.279.689,62 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		19.249.007,02 C	15.341,30	0,00	19.233.665,72 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		30.682,60 C	0,00	15.341,30	46.023,90 C
8.2	Execução da Administração Financeira			263.525.581,63 C	48.211.030,87	65.430.466,25	280.745.017,01 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			47.981.828,55 C	29.764.403,24	41.351.285,28	59.568.710,59 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			47.981.828,55 C	29.764.403,24	41.351.285,28	59.568.710,59 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			73.327.351,61 D	5.254.435,84	11.134.385,42	67.447.402,03 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		73.327.351,61 D	5.254.435,84	11.134.385,42	67.447.402,03 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			78.610.278,49 C	11.702.260,15	5.254.303,56	72.162.321,90 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		78.610.278,49 C	11.702.260,15	5.254.303,56	72.162.321,90 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			17.615.281,62 C	12.607.707,25	12.160.389,05	16.967.963,42 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		8.895.689,27 C	11.607.101,94	10.740.294,87	8.028.882,20 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		8.719.547,86 C	1.200.605,31	1.420.094,18	8.939.038,73 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			25.083.620,05 C	0,00	12.802.207,25	37.885.827,30 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		22.148.704,28 C	0,00	11.601.601,94	33.750.306,22 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		2.934.915,77 C	0,00	1.200.605,31	4.135.521,08 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			215.543.753,08 C	18.446.627,63	24.079.180,97	221.176.306,42 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			215.543.753,08 C	18.446.627,63	24.079.180,97	221.176.306,42 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			215.543.753,08 C	18.446.627,63	24.079.180,97	221.176.306,42 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			123.903.345,91 C	9.225.718,50	12.858.271,84	127.535.899,25 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		28.428.181,32 C	7.714.805,41	6.978.466,43	27.691.842,34 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		95.475.164,59 C	1.510.913,09	5.879.805,41	99.844.056,91 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			91.640.407,17 C	9.220.909,13	11.220.909,13	90.940.497,17 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		75.624.234,90 C	9.215.276,85	2.636.814,31	69.045.772,35 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		16.016.172,27 C	5.632,28	8.584.094,82	24.594.634,81 C
8.9	Outros Controles			33.228.673,78 C	11.653.574,24	22.341.896,61	43.916.996,35 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos		19	15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			33.197.563,00 C	11.653.574,24	22.341.896,81	43.885.885,57 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			16.830.189,52 C	11.047.224,74	21.735.547,31	29.518.512,09 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			4.636.982,86 C	11.047.224,74	10.693.822,57	4.283.580,69 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados		14	4.636.982,86 C	11.041.724,74	10.693.822,57	4.280.080,69 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados		14	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			14.193.206,66 C	0,00	11.041.724,74	25.234.931,40 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos		16	14.193.206,66 C	0,00	11.041.724,74	25.234.931,40 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			14.367.373,48 C	606.349,50	606.349,50	14.367.373,48 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			9.169.068,69 C	75.151,00	75.151,00	9.169.068,69 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar		9.2	3.584.574,77 C	75.151,00	0,00	3.509.423,77 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago		9.2	5.584.493,92 C	0,00	75.151,00	5.659.644,92 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			5.198.304,79 C	531.196,50	531.196,50	5.198.304,79 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar		9.2	2.025.303,42 C	46.472,30	0,00	1.978.831,12 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar		9.2	674.131,84 C	484.726,20	46.472,30	235.877,74 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago		9.2	2.371.003,70 C	0,00	484.726,20	2.855.729,90 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado		9.2	127.866,03 C	0,00	0,00	127.866,03 C
RESUMO					205.760.136,58	205.760.136,58	



Data: 01/03/2024 a 29/03/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.588.325,32	Despesas Orçamentárias	11.041.724,74
Transferências Recebidas	8.578.462,54	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.420.094,18	Despesas Extra Orçamentárias	1.200.605,31
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	559.877,20
Total das Receitas	11.586.882,04	Total dos Pagamentos	12.802.207,25
Retiradas Bancárias	11.991.984,30	Depósitos Bancários	10.776.659,09
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	23.578.866,34	Total do Caixa da Despesa	23.578.866,34



BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	29.777.927,86	Pagamentos Acumulados Anterior	25.083.620,05
Receitas do Período	11.586.882,04	Pagamentos do Período	12.802.207,25
Total das Receitas	41.364.809,90	Total dos Pagamentos	37.885.827,30
Saldo Inicial do Exercício	18.203.900,69	Saldo na Data	21.682.883,29
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	18.203.900,69	Bancos	21.682.883,29
Total do Balancete da Receita	59.568.710,59	Total do Balancete da Despesa	59.568.710,59

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		22.898.208,50	10.776.659,09	11.991.984,30	21.682.883,29	0,00	21.682.883,29
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		20.777.788,82	6.750.694,95	8.220.794,60	19.307.689,17	0,00	19.307.689,17
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		20.777.788,82	6.750.694,95	8.220.794,60	19.307.689,17	0,00	19.307.689,17
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
50935	001 3836-0 13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001 3836-0 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001 3836-0 16356-2 B.do Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	8.243,05	56,07	0,00	8.299,12	8.299,12
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	6.120,64	41,04	0,00	6.161,68	6.161,68
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	15.409.235,05	1.121.806,20	2.323.607,39	14.207.433,86	14.207.433,86
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 056191/0-8



Data: 01/03/2024 a 29/03/2024

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	2.622.582,60	16.404,57	0,00	2.638.987,17	0,00	2.638.987,17
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	910,52	5,86	0,00	916,38	0,00	916,38
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.-FNSBLGES/624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50	2.339,19	15,05	0,00	2.354,24	0,00	2.354,24
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 624005-7	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	73,61	0,48	0,00	74,09	0,00	74,09
50953	104 887-0 624006-5	Caixa Economica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50954	104 887-0 624006-5	Caixa Economica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	12,06	0,06	0,00	12,12	0,00	12,12
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Red. Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	60,09	0,39	0,00	60,48	0,00	60,48
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	59,76	0,38	0,00	60,14	0,00	60,14
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	541,02	3,48	0,00	544,50	0,00	544,50
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	9.158,14	58,93	0,00	9.217,07	0,00	9.217,07
57725	104 887-0 624037-5	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 624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50	795.033,44	2.493,91	453.438,90	344.088,45	0,00	344.088,45
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	56.966,79	366,56	0,00	57.333,35	0,00	57.333,35
50851	237 0886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	2.798,32	2.798,32	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	138.538,30	4.842.317,43	4.644.174,49	336.681,24	0,00	336.681,24
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	4.826,47	5.868,17	0,00	10.694,64	0,00	10.694,64
50857	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	46.575,95	572.479,92	577.604,96	41.450,91	0,00	41.450,91
50905	237 0886-9 8930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	237 0886-9 8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50937	237 0886-9 8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50940	237 0886-9 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50	5.707,23	38,23	0,00	5.745,46	0,00	5.745,46
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	1.045.492,80	6.807,43	40.042,29	1.012.257,94	0,00	1.012.257,94
43501	237 0886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43521	237 0886-9 10081-1	Bradesco - Rend.Aplic. AFB	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50953	237 0886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50	81.968,23	553,40	4,35	82.517,28	0,00	82.517,28
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	414.483,47	2.779,33	0,00	417.259,82	0,00	417.259,82
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	18.033,71	167.267,38	164.763,44	20.537,65	0,00	20.537,65
60194	237 0886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	1,00	3,72	0,00	4,72	0,00	4,72
60195	237 0886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	51.063,04	345,76	3,72	51.405,08	0,00	51.405,08
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	37.397,86	8.178,42	14.356,74	31.219,54	0,00	31.219,54
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	1,00	3,09	0,00	4,09	0,00	4,09
50933	237 886-0 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	1,00	4,35	0,00	5,35	0,00	5,35
50956	237 886-0 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50	21.597,75	0,00	0,00	21.597,75	0,00	21.597,75

MANGARATIBA

[Handwritten signature]

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CPF 01.056.101/0-8



Data: 01/03/2024 a 29/03/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Ficha	Conta								
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00
62955	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.19	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				1.188.629,11	15.178,44	7.589,22	1.196.218,33	0,00	1.196.218,33
	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			1.179.436,63	15.178,44	7.589,22	1.187.025,85	0,00	1.187.025,85
62951	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS	1.1.1.1.1.19	0,00	7.589,22	7.589,22	0,00	0,00	0,00
62952	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	1.179.436,63	7.589,22	0,00	1.187.025,85	0,00	1.187.025,85
	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				3.853,73	48,22	24,11	3.877,84	0,00	3.877,84
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde			3.853,73	48,22	24,11	3.877,84	0,00	3.877,84
62953	001 3836-9 17641-9	FMS - FNSCONVENIENTE	1.1.1.1.1.19	0,00	24,11	24,11	0,00	0,00	0,00
62954	001 3836-9 17641-9	FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento	1.1.1.1.1.50	3.853,73	24,11	0,00	3.877,84	0,00	3.877,84
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				926.466,53	841.838,92	684.619,90	1.083.685,55	0,00	1.083.685,55
	300.0029 - Outros Convênios Federais			926.466,53	841.838,92	684.619,90	1.083.685,55	0,00	1.083.685,55
62960	001 3836-9 24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.19	0,00	420.919,46	420.919,46	0,00	0,00	0,00
62961	001 3836-9 24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.50	926.466,53	420.919,46	263.700,44	1.083.685,55	0,00	1.083.685,55
16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				1.431,85	1.168.897,91	1.078.943,95	91.385,81	0,00	91.385,81
	000.0001 - GERAL			1.431,85	1.168.897,91	1.078.943,95	91.385,81	0,00	91.385,81
62949	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	2.264,55	2.264,55	0,00	0,00	0,00
62950	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.431,85	1.166.633,36	1.076.679,40	91.385,81	0,00	91.385,81
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				38,46	2.000.000,26	2.000.012,13	26,59	0,00	26,59
	000.0157 - Royalties - Minério			38,46	2.000.000,26	2.000.012,13	26,59	0,00	26,59
62958	001 3836-9 24602-6	BB - Royalties Minério Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
62959	001 3836-9 24602-6	BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	38,46	2.000.000,13	2.000.012,00	26,59	0,00	26,59
Total				22.898.208,50	10.776.659,09	11.991.984,30	21.682.883,29	0,00	21.682.883,29

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tec. e Finanças
C.R. 73355

Ari Ricardo Nunes

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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





Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 26/04/2024 - 09h39



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000816-8	31.191,27	31.191,27

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
05/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886277	294,92		295,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ARI RICARDO NUNES	886819		-294,92	1,00
20/03/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631129	5.387,25		5.388,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1743804		-5.116,53	271,72
	DEST. TRAPIXE TRANSPORTES				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5958001		-257,97	13,75
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	DOC/TED INTERNET	1743804		-12,75	1,00
	TED INTERNET				
26/03/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631129	735,28		736,28
	TRANSF CC PARA CC PJ	886659	2.307,02		3.043,30
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	37		-3.042,30	1,00
	TX INCENDIO				
Total			8.724,47	-8.724,47	1,00

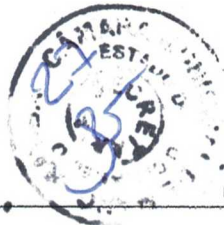
Os dados acima têm como base 26/04/2024 às 09h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					37.397,86
04/03/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000893/2024 - Receita: 000192/2024 (Recebimento de receita)	294,92	37.692,78
05/03/2024	PAGAMENTO		Ari Ricardo Nunes (542.366.907-30) Lançamento: 00000762/2024 - Pagamento: 000466/2024 (Pagamento)	-294,92	37.397,86
20/03/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000906/2024 - Receita: 000204/2024 (Recebimento de receita)	5.374,50	42.772,36
20/03/2024	PAGAMENTO		TRAPXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) Lançamento: 00000909/2024 - Pagamento: 000538/2024 (Pagamento)	-5.116,53	37.655,83
20/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000910/2024 - Pagamento: 000539/2024 (Pagamento)	-257,97	37.397,86
26/03/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000926/2024 - Receita: 000209/2024 (Recebimento de receita)	2.307,02	39.704,88
26/03/2024	PAGAMENTO		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL (28.176.998/0001-07) Lançamento: 00001007/2024 - Pagamento: 000563/2024 (Pagamento)	-2.307,02	37.397,86
28/03/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001023/2024 - Pagamento: 000576/2024 (Pagamento)	-12,75	37.385,11
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001081/2024 - Receita: 000220/2024 (Recebimento de receita)	201,98	37.587,09
29/03/2024	PAGAMENTO		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL (28.176.998/0001-07) Lançamento: 00001200/2024 - Pagamento: 000662/2024 (Pagamento)	-735,27	36.851,82
29/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001211/2024 - Receita: 000262/2024 (Reversão de receita)	-5.632,28	31.219,54
Total dos Depósitos:				8.178,42	Total das Retiradas: 14.356,74



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/03/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	31.219,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5.374,50
Saldo do extrato bancário na data	25.845,04

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp	Data Comp	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							5.374,50
56461	20/03/2024	00051788				transferencia não efetuada pelo banco	5.374,50


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Recursos e Finanças
Cód.: 73355


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000816-8**
Data da emissão: **02/04/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/03/2024 a 31/03/2024**
Cota em: **29/02/2024 - 2,0746065**
28/03/2024 - 2,0885029
Rentabilidade
no mês: **+0,67%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	29.599,50	15.311,62344	31.765,59	2.166,09	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	5.576,87	2.936,70953	6.122,53	545,66	159,91
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	24.022,63	12.374,91391	25.845,04	1.822,41	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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 TESOIRO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001079/2024 - Receita: 000219/2024 (Recebimento de receita)	2.798,32	1,00 2.798,32
29/03/2024	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001079/2024 - Receita: 000219/2024 (Recebimento de receita)	-2.798,32	1,00
Total dos Depósitos:				2.798,32	Total das Retiradas: 2.798,32





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/03/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/04/2024 - 07h40



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	334.618,27	334.618,27

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	886130	3.000.000,00		3.000.001,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886278	353.784,01		3.353.785,01
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	673326		-35.360,95	3.318.424,06
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561		-68.805,25	3.249.618,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	562		-854.424,38	2.395.194,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	563		-714.725,28	1.680.469,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	564		-1.661.442,42	19.026,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7361610		-236,40	18.790,33
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7378837		-12.796,38	5.993,95
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	459541		-2.118,00	3.875,95
	LUMA ELESBAO ARAUJO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886173		-476,22	3.399,73
	FLAVIANE ROSA GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886543		-436,20	2.963,53
	ENILDA MARIA MAZZA DA SILV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3176536		-290,80	2.672,73
	LUIZA FORNAZELLI SIMOES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3899544		-552,54	2.120,19
	GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6735538		-595,47	1.524,72
	DEBORAH CABRAL DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	663537		-958,97	565,75
	DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN				
	TRANSF CC PARA CP PJ	886176		-539,25	26,50
	CAINARA CARVALHO DA CUNHA				
04/03/2024	DOC/TED INTERNET	7361610		-12,75	13,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7378837		-12,75	1,00
	TED INTERNET				
04/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	886227	1.000.000,00		1.000.001,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	673482		-998.631,86	1.369,14
06/03/2024	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3929304		-1.368,14	1,00
06/03/2024	VANESSA DE ALMEIDA VIEIRA DOS SA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	669698	135.085,03		135.086,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	670620	1.903,28		136.989,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	673326	35.397,64		172.386,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	673482	487.004,69		659.391,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-98.179,68	561.211,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4.056,29	557.155,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-206.282,90	350.872,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.189,25	349.683,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-6.088,24	343.595,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-3.202,38	340.392,90

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/03/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-10.444,55	329.948,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-850,71	329.097,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-24.204,57	304.893,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-494,00	304.399,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-976,93	303.422,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-52.132,51	251.289,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.345,65	249.943,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-4.207,69	245.736,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-456,00	245.280,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-12.352,81	232.927,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-836,00	232.091,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-2.386,25	229.705,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-58.407,84	171.297,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886363		-171.296,39	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	673482	171.438,60		171.439,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303865		-276,25	171.163,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305075		-18,15	171.145,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307020		-171.002,40	142,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308743		-67,78	75,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309200		-74,02	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	673482	203.584,32		203.585,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886477	60.095,52		263.680,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886675	22.015,03		285.695,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	191		-30.273,80	255.422,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302881		-13.093,03	242.329,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309006		-47.002,49	195.326,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886095		-195.325,55	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886446	195.325,55		195.326,55
13/03/2024	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	674903		-195.325,55	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886954	208.299,00		208.300,00
18/03/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302894		-44.903,06	163.396,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304879		-163.395,94	1,00
Total			5.073.932,67	-5.073.932,67	1,00

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 07h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					138.538,30
01/03/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000891/2024 - Recelha: 000190/2024 (Recebimento de recelha)	4.353.784,01	4.492.322,31
04/03/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000689/2024 - Pagamento: 000393/2024 (Pagamento)	-1.665.596,51	2.826.725,80
04/03/2024	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000690/2024 - Pagamento: 000394/2024 (Pagamento)	-16.416,00	2.810.309,80
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000691/2024 - Pagamento: 000395/2024 (Pagamento)	-11.647,21	2.798.662,59
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000692/2024 - Pagamento: 000396/2024 (Pagamento)	-58.407,84	2.740.254,75
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000693/2024 - Pagamento: 000397/2024 (Pagamento)	-206.282,90	2.533.971,85
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000694/2024 - Pagamento: 000398/2024 (Pagamento)	-1.169,25	2.532.782,60
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000695/2024 - Pagamento: 000399/2024 (Pagamento)	-10.444,55	2.522.338,05
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000696/2024 - Pagamento: 000400/2024 (Pagamento)	-850,71	2.521.487,34
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000697/2024 - Pagamento: 000401/2024 (Pagamento)	-52.132,51	2.469.354,83
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000698/2024 - Pagamento: 000402/2024 (Pagamento)	-4.207,69	2.465.147,14
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000699/2024 - Pagamento: 000403/2024 (Pagamento)	-836,00	2.464.311,14
04/03/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000700/2024 - Pagamento: 000404/2024 (Pagamento)	-769.213,75	1.695.097,39
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000701/2024 - Pagamento: 000405/2024 (Pagamento)	-4.056,29	1.691.041,10
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000702/2024 - Pagamento: 000406/2024 (Pagamento)	-6.088,24	1.684.952,86
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000703/2024 - Pagamento: 000407/2024 (Pagamento)	-3.202,38	1.681.750,48
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000704/2024 - Pagamento: 000408/2024 (Pagamento)	-24.204,57	1.657.545,91
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000705/2024 - Pagamento: 000409/2024 (Pagamento)	-494,00	1.657.051,91
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000706/2024 - Pagamento: 000410/2024 (Pagamento)	-5.221,44	1.651.830,47
04/03/2024	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000707/2024 - Pagamento: 000411/2024 (Pagamento)	-7.680,00	1.644.150,47
04/03/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000708/2024 - Pagamento: 000412/2024 (Pagamento)	-932.542,35	711.608,12
04/03/2024	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000709/2024 - Pagamento: 000413/2024 (Pagamento)	-11.808,00	699.800,12
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000710/2024 - Pagamento: 000414/2024 (Pagamento)	-976,53	698.823,19
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000711/2024 - Pagamento: 000415/2024 (Pagamento)	-1.345,65	697.477,54
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000712/2024 - Pagamento: 000416/2024 (Pagamento)	-1.722,53	695.755,01
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000713/2024 - Pagamento: 000417/2024 (Pagamento)	-456,00	695.299,01
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000714/2024 - Pagamento: 000418/2024 (Pagamento)	-2.386,25	692.912,76



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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

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

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000715/2024 - Pagamento: 000419/2024 (Pagamento)	-98.179,68	594.733,08
04/03/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000716/2024 - Pagamento: 000420/2024 (Pagamento)	-68.805,25	525.927,83
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000717/2024 - Pagamento: 000421/2024 (Pagamento)	-12.352,81	513.575,02
11/03/2024	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000680/2024 - Pagamento: 000384/2024 (Pagamento)	-79,88	513.495,14
11/03/2024	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000681/2024 - Pagamento: 000385/2024 (Pagamento)	-325,55	513.169,59
11/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000765/2024 - Pagamento: 000469/2024 (Pagamento)	-78.124,14	435.045,45
11/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000766/2024 - Pagamento: 000470/2024 (Pagamento)	-7.015,34	428.030,11
11/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000767/2024 - Pagamento: 000471/2024 (Pagamento)	-85.862,92	342.167,19
12/03/2024	INSS PATRONAL		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00000790/2024 - Pagamento: 000494/2024 (Pagamento)	-60.095,52	282.071,67
12/03/2024	INSS PATRONAL		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00000791/2024 - Pagamento: 000495/2024 (Pagamento)	-195.325,55	86.746,12
12/03/2024	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00000830/2024 - Pagamento: 000508/2024 (Pagamento)	-21.565,03	65.181,09
12/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00000831/2024 - Pagamento: 000509/2024 (Pagamento)	-8.708,77	56.472,32
12/03/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000897/2024 - Receita: 000195/2024 (Recebimento de receita)	60.095,52	116.567,84
12/03/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000898/2024 - Receita: 000196/2024 (Recebimento de receita)	195.325,55	311.893,39
12/03/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000899/2024 - Receita: 000197/2024 (Recebimento de receita)	22.015,03	333.908,42
18/03/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000904/2024 - Receita: 000202/2024 (Recebimento de receita)	208.299,00	542.207,42
18/03/2024	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001199/2024 - Pagamento: 000661/2024 (Pagamento)	-208.299,00	333.908,42
28/03/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001023/2024 - Pagamento: 000576/2024 (Pagamento)	-25,50	333.882,92
29/03/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001079/2024 - Receita: 000219/2024 (Recebimento de receita)	2.798,32	336.681,24
Total dos Depósitos:				4.842.317,43	Total das Retiradas: 4.644.174,49



Conciliação Bancária em 31/03/2024

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 - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	336.681,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.180,17
Saldo do extrato bancário na data	334.501,07



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							2.180,17
56460	31/01/2024	00049356			31/08,30/110e0	31/01/23	71,83
56460	29/02/2024	00050322					1.668,52
56460	01/03/2024	00051779				Transferencia efetuada a maior pensão alimentícia	409,05
56460	29/03/2024	00051780					30,77

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.798,32	2.095,85
	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.		

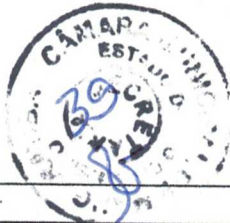
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OI S.A.	4207785		-114,46	10.744,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-5,77	10.738,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4207784		-12,75	10.725,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4207785		-12,75	10.713,16
26/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886254	662,70		11.375,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	4731720		-654,75	10.721,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-7,95	10.713,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-5,77	10.707,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4731720		-12,75	10.694,64
Total			577.605,96	-571.737,79	10.694,64

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 07h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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
Saldo Anterior					46.575,95
04/03/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000892/2024 - Receita: 000191/2024 (Recebimento de receita)	1.604,00	48.179,95
05/03/2024	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00000759/2024 - Pagamento: 000463/2024 (Pagamento)	-1.604,00	46.575,95
12/03/2024	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) Lançamento: 00000788/2024 - Pagamento: 000492/2024 (Pagamento)	-7.202,34	39.373,61
12/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000789/2024 - Pagamento: 000493/2024 (Pagamento)	-1.496,06	37.877,55
12/03/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000801/2024 - Pagamento: 000505/2024 (Pagamento)	-547.153,94	-509.276,39
12/03/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000895/2024 - Receita: 000193/2024 (Recebimento de receita)	8.698,40	-500.577,99
12/03/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000896/2024 - Receita: 000194/2024 (Recebimento de receita)	547.153,94	46.575,95
13/03/2024	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00000863/2024 - Pagamento: 000512/2024 (Pagamento)	-5.286,49	41.289,46
13/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000864/2024 - Pagamento: 000513/2024 (Pagamento)	-769,35	40.520,11
13/03/2024	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00000865/2024 - Pagamento: 000514/2024 (Pagamento)	-5.712,10	34.808,01
13/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000866/2024 - Pagamento: 000515/2024 (Pagamento)	-930,60	33.877,21
13/03/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000902/2024 - Receita: 000200/2024 (Recebimento de receita)	6.055,84	39.933,05
13/03/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000903/2024 - Receita: 000201/2024 (Recebimento de receita)	6.642,90	46.575,95
20/03/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000905/2024 - Receita: 000203/2024 (Recebimento de receita)	589,30	47.165,25
20/03/2024	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) Lançamento: 00000912/2024 - Pagamento: 000540/2024 (Pagamento)	-561,01	46.604,24
20/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000913/2024 - Pagamento: 000541/2024 (Pagamento)	-28,29	46.575,95
25/03/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000923/2024 - Receita: 000206/2024 (Recebimento de receita)	703,15	47.279,10
25/03/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000924/2024 - Receita: 000207/2024 (Recebimento de receita)	120,23	47.399,33
25/03/2024	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) Lançamento: 00000971/2024 - Pagamento: 000549/2024 (Pagamento)	-114,46	47.284,87
25/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000979/2024 - Pagamento: 000550/2024 (Pagamento)	-5,77	47.279,10
25/03/2024	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) Lançamento: 00000982/2024 - Pagamento: 000551/2024 (Pagamento)	-114,46	47.164,64
25/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000983/2024 - Pagamento: 000552/2024 (Pagamento)	-5,77	47.158,87
26/03/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000925/2024 - Receita: 000208/2024 (Recebimento de receita)	662,70	47.821,57
26/03/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0008-36) Lançamento: 00000991/2024 - Pagamento: 000553/2024 (Pagamento)	-654,75	47.166,82
26/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000993/2024 - Pagamento: 000554/2024 (Pagamento)	-7,95	47.158,87
28/03/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001022/2024 - Pagamento: 000575/2024 (Pagamento)	-89,25	47.069,62
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001084/2024 - Receita: 000221/2024 (Recebimento de receita)	249,46	47.319,08



Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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
29/03/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001209/2024 - Movimento Bancário: 000016/2024 (Transferência bancária)	-5.868,17	41.450,91
Total dos Depósitos:				572.479,92	Total das Retiradas: 577.604,96





Conciliação Bancária em 31/03/2024

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		

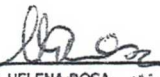
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

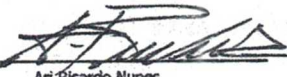
Saldo da contabilidade na data	41.450,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	5.374,50
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	9.334,68
Saldo do extrato bancário na data	37.490,73



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							5.374,50
50857	20/03/2024	00051787				Transferencia efetuada indevida	5.374,50
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
Cód.. 73353


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/04/2024 - 07h45



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	48.198,38	48.198,38

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

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	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886576		-1,00	6.430,47
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5971182		-1.604,00	4.826,47
12/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	6001554	547.153,94		551.980,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886991	8.698,40		560.678,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	5840424		-7.202,34	553.476,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	6007104		-547.153,94	6.322,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.496,06	4.826,47
	DOC/TED INTERNET	5840424		-12,75	4.813,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6007104		-12,75	4.800,97
	TED INTERNET				
13/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886209	6.055,84		10.856,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886978	6.642,90		17.499,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	6326741		-5.286,49	12.213,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIOVANINA DA SILVEIR	6326743		-5.712,10	6.501,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-769,35	5.731,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-930,80	4.800,97
	DOC/TED INTERNET	6326741		-12,75	4.788,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6326743		-12,75	4.775,47
	TED INTERNET				
20/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886232	5.374,50		10.149,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886489	589,30		10.739,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-28,29	10.710,98
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-182,97	10.528,01
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-193,20	10.334,81
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-92,42	10.242,39
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-92,42	10.149,97
25/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886076	120,23		10.270,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886759	703,15		10.973,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OI S.A.	4207784		-114,46	10.858,89



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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					4.826,47
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001209/2024 - Movimento Bancário: 000016/2024 (Transferência bancária)	5.868,17	10.694,64
Total dos Depósitos:				5.868,17	Total das Retiradas: 0,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OI S.A.	4207785		-114,46	10.744,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-5,77	10.738,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4207784		-12,75	10.725,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4207785		-12,75	10.713,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886254	662,70		11.375,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	4731720		-654,75	10.721,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-7,95	10.713,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-5,77	10.707,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4731720		-12,75	10.694,64
	Total		577.605,96	-571.737,79	10.694,64

Os dados acima têm como base 26/04/2024 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/04/2024	SALDO ANTERIOR				5.205,39
25/04/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886130	4.837,05		10.042,44
Total			4.837,05	0,00	10.042,44





Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001094/2024 - Receita: 000227/2024 (Recebimento de receita)	2.264,55	2.264,55
29/03/2024	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001094/2024 - Receita: 000227/2024 (Recebimento de receita)	-2.264,55	0,00
Total dos Depósitos:				2.264,55	Total das Retiradas: 2.264,55





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

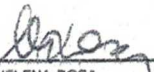
Conciliação Bancária em 31/03/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22444-8
Ficha:	62949	Conta:	6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde		
Fonte de recurso:	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E 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
Tesouraria e Finanças
Cód. 73353


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.423,74			1.148,763675		
04/03/2024	APLICAÇÃO	1.147.747,20			925.489,527621	1,240151472	926.638,291296
07/03/2024	RESGATE	335.260,31			270.084,658137	1,241315639	656.553,633159
	Aplicação 05/02/2024	1.425,98			1.148,763675		
	Aplicação 04/03/2024	333.834,33			268.935,894462		
12/03/2024	RESGATE	658.824,00			530.238,749086	1,242504440	126.314,884073
	Aplicação 04/03/2024	658.824,00			530.238,749086		
14/03/2024	RESGATE	31.568,21			25.390,749579	1,243295709	100.924,134494
	Aplicação 04/03/2024	31.568,21			25.390,749579		
15/03/2024	RESGATE	3.652,54			2.936,857345	1,243689962	97.987,277149
	Aplicação 04/03/2024	3.652,54			2.936,857345		
18/03/2024	RESGATE	26.229,77			21.083,605887	1,244083680	76.903,671262
	Aplicação 04/03/2024	26.229,77			21.083,605887		
20/03/2024	RESGATE	3.774,15			3.031,763422	1,244869561	73.871,907840
	Aplicação 04/03/2024	3.774,15			3.031,763422		
26/03/2024	RESGATE	748,31			600,391084	1,246370940	73.271,516756
	Aplicação 04/03/2024	748,31			600,391084		
28/03/2024	SALDO ATUAL	91.378,20			73.271,516756		73.271,516756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.423,74
APLICAÇÕES (+)	1.147.747,20
RESGATES (-)	1.060.057,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.264,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.264,55
SALDO ATUAL =	91.378,20

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 01/03/2024 a 31/03/2024

Ficha: 62950	Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	C/C: 001 3836-9 2244 1-8 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.431,85
04/03/2024	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) Lançamento: 00000745/2024 - Pagamento: 000449/2024 (Pagamento)	-3.567,40	-2.135,55
04/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000746/2024 - Pagamento: 000450/2024 (Pagamento)	-194,75	-2.330,30
04/03/2024	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARREIRO (130.349.447-72) Lançamento: 00000747/2024 - Pagamento: 000451/2024 (Pagamento)	-12.847,46	-15.177,76
04/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000748/2024 - Pagamento: 000452/2024 (Pagamento)	-3.652,54	-18.830,30
04/03/2024	DEPÓSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000901/2024 - Receita: 000199/2024 (Recebimento de receita)	1.164.368,81	1.145.538,51
07/03/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000750/2024 - Pagamento: 000454/2024 (Pagamento)	-314.462,91	831.075,60
7/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000751/2024 - Pagamento: 000455/2024 (Pagamento)	-4.022,98	827.052,62
07/03/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000752/2024 - Pagamento: 000456/2024 (Pagamento)	-16.762,42	810.290,20
12/03/2024	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) Lançamento: 00000792/2024 - Pagamento: 000496/2024 (Pagamento)	-3.607,77	806.682,43
12/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000793/2024 - Pagamento: 000497/2024 (Pagamento)	-192,23	806.490,20
12/03/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000800/2024 - Pagamento: 000504/2024 (Pagamento)	-655.000,00	151.490,20
14/03/2024	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) Lançamento: 00000872/2024 - Pagamento: 000521/2024 (Pagamento)	-30.093,50	121.396,70
14/03/2024	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) Lançamento: 00000873/2024 - Pagamento: 000528/2024 (Pagamento)	-1.450,71	119.945,99
18/03/2024	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00001201/2024 - Pagamento: 000663/2024 (Pagamento)	-6.177,56	113.768,43
18/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001202/2024 - Pagamento: 000664/2024 (Pagamento)	-1.107,35	112.661,08
18/03/2024	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARREIRO (130.349.447-72) Lançamento: 00001203/2024 - Pagamento: 000665/2024 (Pagamento)	-12.858,50	99.802,58
18/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001204/2024 - Pagamento: 000666/2024 (Pagamento)	-3.641,50	96.161,08
18/03/2024	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) Lançamento: 00001205/2024 - Pagamento: 000667/2024 (Pagamento)	-2.421,36	93.739,72
20/03/2024	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) Lançamento: 00000907/2024 - Pagamento: 000536/2024 (Pagamento)	-3.578,44	90.161,28
20/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000908/2024 - Pagamento: 000537/2024 (Pagamento)	-183,71	89.977,57
26/03/2024	PAGAMENTO		MEDTECH DROGARIAS LTDA (48.368.908/0001-89) Lançamento: 00001004/2024 - Pagamento: 000560/2024 (Pagamento)	-736,31	89.241,26
28/03/2024	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.006.000/0001-91) Lançamento: 00001021/2024 - Pagamento: 000574/2024 (Pagamento)	-120,00	89.121,26
29/03/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.549.225/0001-37) Lançamento: 00001094/2024 - Receita: 000227/2024 (Recebimento de receita)	2.264,55	91.385,81
Total dos Depósitos:				1.166.633,36	Total das Retiradas: 1.076.679,40



Conciliação Bancária em 31/03/2024

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	91.385,81
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas de extrato bancário não localizadas na contabilidade	7,61
Saldo do extrato bancário na data	91.378,20



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							7,61
62950	28/03/2024	00051776					7,61

LUCIA HELENA ROSA

Tesouraria

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

Art Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

Visualizar PIX agrupados



Extrato conta corrente

G334010835257828027
01/04/2024 08:46:34

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato 03 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.164.368,61 C	
				04/03 09:53 PREF MUN DE MANGARATIBA			
04/03/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	12.847,46 D	
				04/03 10:33 AURELIO SANTOS CARRICO			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	3.567,40 D	
				341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S			
04/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.402	194,75 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.049.300	12,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.147.747,20 D	0,00 C
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.701	16.762,42 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.702	4.022,98 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	314.462,91 D	
				341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI			
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.120.973	12,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	335.260,31 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	3.607,77 D	
				341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
12/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.202	192,23 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	655.000,00 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
12/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.141.716	12,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.141.716	12,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	658.824,00 C	0,00 C
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.450,71 D	
				341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	30.093,50 D	
				341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA			
14/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.137.325	12,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.137.326	12,00 D	



Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.568,21 C 0.00 C
15/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.501	3.652,54 D
PREF MUN MANGARATIBA					
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.652,54 C 0.00 C
18/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	12.858,50 D
18/03 15:08 AURELIO SANTOS CARRICO					
18/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.801	3.641,00 D
PREF MUN MANGARATIBA					
18/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.802	1.107,35 D
PREF MUN MANGARATIBA					
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	6.177,56 D
341 4814 58269614734 CONSUELO DOS SANT					
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	2.421,36 D
341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA					
18/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.272.264	12,00 D
Cobrança referente 18/03/2024					
18/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.272.265	12,00 D
Cobrança referente 18/03/2024					
18/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.229,77 C 0.00 C
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.001	183,71 D
PREF MUN MANGARATIBA					
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.578,44 D
341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S					
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.068.821	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.774,15 C 0.00 C
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	736,31 D
341 6081 048368908000189 MEDTECH DROGA					
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.220.775	12,00 D
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	748,31 C 0.00 C
31/03/2024	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 01/03/2024 a 31/03/2024

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





Conciliação Bancária em 31/03/2024

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 - RE	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
Tessuraria
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tessouraria e Finanças
Cód.. 73355


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

----- Extrato de Conta Corrente -----
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/03/2024 a 31/03/2024

----- 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
0

745,26 C





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001208/2024 - Movimento Bancário: 000015/2024 (Transferência bancária)	3,09	4,09
Total dos Depósitos:				3,09	Total das Retiradas: 0,00



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000660-2**
Data da emissão: **02/04/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/03/2024 a 31/03/2024**
Cota em: **29/02/2024 - 2,0746065**
28/03/2024 - 2,0885029
Rentabilidade
no mês: **+0,67%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	135.972,96	65.939,22813	136.797,95	824,99	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.229.318,36	591.920,97636	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.032.317,71	497.697,11763	1.034.413,56	2.095,85	2.095,85
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	332.973,61	160.163,08686	334.501,07	1.527,46	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



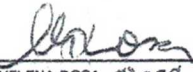
Conciliação Bancária em 31/03/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4,09
(-) 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	4,09




LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Trazouaria e Finanças
Cód. 73355


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

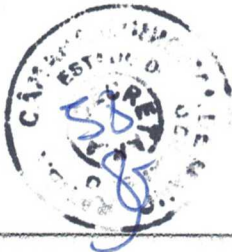


Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 01/04/2024 - 07h51



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010080-3	1.012.613,68	1.012.613,68

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/02/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
07/03/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503940	40.039,20		40.040,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3312001		-37.556,77	2.483,43
	DEST. GREENFOOD ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-480,47	2.002,96
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-2.001,96	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
18/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1800886	3,09		4,09
	RESSARCIMENTO DE TARIFAS				
Total			40.042,29	-40.039,20	4,09

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 07h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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					1.045.492,80
07/03/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00000753/2024 - Pagamento: 000457/2024 (Pagamento)	-37.556,77	1.007.936,03
07/03/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000754/2024 - Pagamento: 000458/2024 (Pagamento)	-2.001,96	1.005.934,07
07/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000755/2024 - Pagamento: 000459/2024 (Pagamento)	-480,47	1.005.453,60
18/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000889/2024 - Receita: 000189/2024 (Recebimento de receita)	3,09	1.005.456,69
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001077/2024 - Receita: 000217/2024 (Recebimento de receita)	6.804,34	1.012.261,03
29/03/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001206/2024 - Movimento Bancário: 000015/2024 (Transferência bancária)	-3,09	1.012.257,94
Total dos Depósitos:				6.807,43	Total das Retiradas: 40.042,29



Conciliação Bancária em 31/03/2024

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

1.012.257,94

Saldo da contabilidade na data

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

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

1.012.257,94

Saldo do extrato bancário na data



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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12

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

Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ

CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37

Conta: 00886-9 | 0010080-3

Data da emissão: 02/04/2024

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Cota em: 29/02/2024 - 2,0746065
28/03/2024 - 2,0885029

Rentabilidade
no mês: +0,67%



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	870.886,27	503.947,52448	1.045.492,80	174.606,53	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	31.631,48	19.266,39661	40.039,20	8.407,72	921,12
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	839.254,79	484.681,12787	1.012.257,94	173.003,15	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6.804,34	921,12
	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 01/03/2024 a 31/03/2024

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
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)		
			Lançamento: 00001206/2024 - Movimento Bancário: 000013/2024 (Transferência bancária)	4,35	5,35
Total dos Depósitos:				4,35	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 31/03/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	5,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	5,35




LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73353


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 01/04/2024 - 07h48



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010081-1	82.551,29	82.551,29

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010081-1 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/10/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
18/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR RESSARCIMENTO DE TARIFAS	1800886	4,35		5,35
Total			4,35	0,00	5,35

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 07h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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					81.968,23
18/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000886/2024 - Receita: 000186/2024 (Recebimento de receita)	4,35	81.972,58
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001072/2024 - Receita: 000213/2024 (Recebimento de receita)	549,05	82.521,63
29/03/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001206/2024 - Movimento Bancário: 000013/2024 (Transferência bancária)	-4,35	82.517,28
Total dos Depósitos:				553,40	Total das Retiradas: 4,35





Conciliação Bancária em 31/03/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

82.517,28

- (-) 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

82.517,28



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

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: **02/04/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/03/2024 a 31/03/2024**
Cota em: **29/02/2024 - 2,0746065**
28/03/2024 - 2,0885029

Rentabilidade
no mês: **+0,67%**



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	81.968,23	2.998,40	--
	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	82.517,28	3.547,45	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	549,05	--
	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.	Demas 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 01/03/2024 a 31/03/2024

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





Conciliação Bancária em 31/03/2024

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 - R	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

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00



LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73366

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helená rosa
Data da operação: 01/04/2024 - 07h47



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	R\$ 5.748,45
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	5.748,45
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	5.747,45

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	5.747,45
Total	5.747,45
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 07h47 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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					5.707,23
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	38,23	5.745,46
			Lançamento: 00001075/2024 - Recelha: 000215/2024 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				38,23	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 31/03/2024

Banco:	237	Agência:	0686-9	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	5.745,46
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	5.745,46


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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0008930-3**
Data da emissão: **02/04/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/03/2024 a 31/03/2024**
Cota em: **29/02/2024 - 2,0746065**
28/03/2024 - 2,0885029
Rentabilidade
no mês: **+0,67%**



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	5.707,23	259,79	--
	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	5.745,46	298,02	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	38,23	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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





Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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					414.483,47
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	2.776,35	417.259,82
			Lançamento: 00001074/2024 - Receita: 000214/2024 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				2.776,35	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/03/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	417.259,82
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	417.259,82




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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010991-6**
Data da emissão: **02/04/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/03/2024 a 31/03/2024**
Cota em: **29/02/2024 - 2,0746065**
28/03/2024 - 2,0885029
Rentabilidade
no mês: **+0,67%**

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	414.483,47	38.500,92	--
	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 e IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	375.982,55	199.788,96150	417.259,82	41.277,27	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.776,35	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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



Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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





Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/04/2024 - 07h49



Agência: 886 | Conta: 0010991-6

Total dos Saldos

Total R\$ 417.405,76

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	417.405,76
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	417.404,76

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	417.404,76
Total	417.404,76

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 07h49 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 01/03/2024 a 31/03/2024

Ficha: 50949	Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - 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 TESOIRO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					56.966,79
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	366,56	57.333,35
			Lançamento: 00001214/2024 - Receita: 000263/2024 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				366,56	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 31/03/2024

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 - RE	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	57.333,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	57.333,35
-----------------------------------	-----------




LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73753


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 05/04/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	12.349.225/0001-37	0006.000000624001-4	03/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.966,79C	7.598,346387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	366,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.333,35C	7.598,346387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					910,52
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001102/2024 - Receita: 000235/2024 (Recebimento de receita)	5,86	916,38
Total dos Depósitos:				5,86	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/03/2024

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	916,38
(-) 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	916,38




LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de
Tributação e Finanças
CNPJ: 72359


Ad Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Código 0887 Operação 0055 Emissão 05/04/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400



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 03/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	910,52C	121,447993
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	916,38C	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 01/03/2024 a 31/03/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					73,61
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001101/2024 - Recelha: 000234/2024 (Recebimento de recelha)	0,48	74,09
Total dos Depósitos:				0,48	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/03/2024

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	74,09
(-) 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	74,09



LUCIA HELENA ROSA
Tessalora
Superintendente de
Recursos e Finanças
Cm. 72055

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 05/04/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

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 03/2024	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73,61C	9,818463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74,09C	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
------	-----------	-----------	---------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.339,19
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001106/2024 - Receita: 000237/2024 (Recebimento de receita)	15,05	2.354,24
Total dos Depósitos:				15,05	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

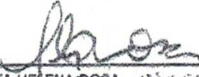
Conciliação Bancária em 31/03/2024

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	2.354,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.354,24




LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cv. 73353


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 05/04/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624003-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.339,19C	312,005866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.354,24C	312,005866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

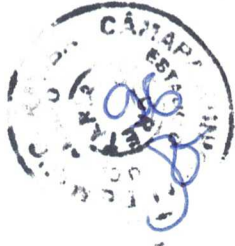
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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					12,06
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001126/2024 - Receita: 000240/2024 (Recebimento de receita)	0,06	12,12
Total dos Depósitos:				0,06	Total das Retiradas: 0,00





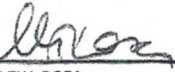
Conciliação Bancária em 31/03/2024

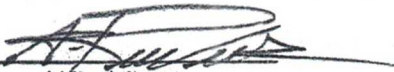
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624006-8
Ficha:	50958	Conta:	6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/013/00624006-8

FMS MANGARATIBA FNSBLINV

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	-	SALDO TOTAL			12,06C
04/03/2024	-	SALDO TOTAL			12,06C
05/03/2024	-	SALDO TOTAL			12,06C
06/03/2024	-	SALDO TOTAL			12,06C
07/03/2024	000000	REM BASICA	0,00870000	0,00	12,06C
07/03/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	12,12C
07/03/2024	-	SALDO TOTAL			12,12C
08/03/2024	-	SALDO TOTAL			12,12C
11/03/2024	-	SALDO TOTAL			12,12C
12/03/2024	-	SALDO TOTAL			12,12C
13/03/2024	-	SALDO TOTAL			12,12C
14/03/2024	-	SALDO TOTAL			12,12C
15/03/2024	-	SALDO TOTAL			12,12C
18/03/2024	-	SALDO TOTAL			12,12C
19/03/2024	-	SALDO TOTAL			12,12C
20/03/2024	-	SALDO TOTAL			12,12C
21/03/2024	-	SALDO TOTAL			12,12C
22/03/2024	-	SALDO TOTAL			12,12C
25/03/2024	-	SALDO TOTAL			12,12C
26/03/2024	-	SALDO TOTAL			12,12C
27/03/2024	-	SALDO TOTAL			12,12C
28/03/2024	-	SALDO TOTAL			12,12C
31/03/2024	-	SALDO FINAL			12,12C



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

IMPRIMIR

FECHAR



Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					60,09
29/03/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001125/2024 - Receita: 000239/2024 (Recebimento de receita)	0,39	60,48
Total dos Depósitos:				0,39	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 31/03/2024

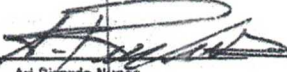
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624009-0
Ficha:	51287	Conta:	6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	60,48
(-) 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	60,48




LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Treasureria e Finanças
Cód. 73355


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Código Operação Emissão
0887 0055 05/04/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome
FMS MANGARATIBA
FNSSCONVENIENTE
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
12.349.225/0001-0006.000000624009- 03/2024 01/01
37 0

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60,09C	8,015458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60,48C	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
------	-----------	-----------	---------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Ficha: 51548	Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.er	C/C: 104 887-0 624010-3 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					59,76
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001124/2024 - Receita: 000238/2024 (Recebimento de receita)	0,38	60,14
Total dos Depósitos:				0,38	Total das Retiradas: 0,00





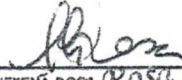
Conciliação Bancária em 31/03/2024

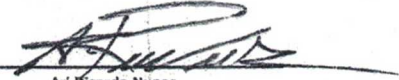
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624010-3
Ficha:	51548	Conta:	6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	60,14
(-) 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	60,14




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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

Código
0887

Operação
0055

Emissão
05/04/2024

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)
0,6435

No Ano(%)
2,0258

Nos Últimos 12
Meses(%)
9,5566

Cota em:
29/02/2024
7,49726200

Cota em:
28/03/2024
7,54550400



Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PLANEJA SUS

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-
37

Conta Corrente
0006.000000624010-
3

Mês/Ano
03/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59,76C	7,970817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60,14C	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 01/03/2024 a 31/03/2024

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					18.033,71
05/03/2024	PAGAMENTO		MG GRIPHOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (45.289.871/0001-05) Lançamento: 00000761/2024 - Pagamento: 000465/2024 (Pagamento)	-75.151,00	-57.117,29
06/03/2024	DEPÓSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000894/2024 - Movimento Bancário: 000011/2024 (Transferência bancária)	75.151,00	18.033,71
18/03/2024	DEPÓSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000867/2024 - Receita: 000187/2024 (Recebimento de receita)	4,36	18.038,07
27/03/2024	DEPÓSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000930/2024 - Receita: 000212/2024 (Recebimento de receita)	92.059,00	110.097,07
28/03/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000927/2024 - Movimento Bancário: 000012/2024 (Transferência bancária)	-75.151,00	34.946,07
29/03/2024	DEPÓSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001078/2024 - Receita: 000218/2024 (Recebimento de receita)	53,02	34.999,09
29/03/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001213/2024 - Movimento Bancário: 000018/2024 (Transferência bancária)	-14.461,44	20.537,65
Total dos Depósitos:				167.267,38	Total das Retiradas: 164.763,44





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

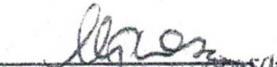
Conciliação Bancária em 31/03/2024

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 - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	20.537,65
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	20.537,65




LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73353


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0023496-6**
Data da emissão: **02/04/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/03/2024 a 31/03/2024**
Cota em: **29/02/2024 - 2,0746065**
28/03/2024 - 2,0885029
Rentabilidade
no mês: **+0,67%**



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	3.572,27	123,81	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	92.063,36	44.094,96097	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	74.980,65	35.983,19494	75.151,00	170,35	122,69
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	20.531,17	9.833,67265	20.537,65	6,48	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	53,02	122,69
	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.		





Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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





Conciliação Bancária em 31/03/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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



LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Trazimento e Finanças
CNPJ 73335

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 26/04/2024 - 09h41



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0023496-6	195.418,61	195.418,61

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
05/03/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	9428878	75.151,00		75.152,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MG GRIPHOS COM.E REP	9458069		-75.151,00	1,00
18/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR RESSARCIMENTO DE TARIFAS	1800886	4,36		5,36
27/03/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2024OB004407 0000017759	4407	92.059,00		92.064,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	676719		-92.063,36	1,00
28/03/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655537	3.596,20		3.597,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	676719	71.554,80		75.152,00
	TED D CC HBANK*	6552081		-75.151,00	1,00
	DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S				
Total			242.365,36	-242.365,36	1,00

Os dados acima têm como base 26/04/2024 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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					6.120,64
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)		
			Lançamento: 00001090/2024 - Receita: 000223/2024 (Recebimento de receita)	41,04	6.161,68
Total dos Depósitos:				41,04	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 31/03/2024

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 - R	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	6.161,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	6.161,68



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041820015603027
04/04/2024 16:33:53

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.036,49			1.066,632260		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.070,75			1.066,632260		1.066,632260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.036,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,26
SALDO ATUAL =	5.070,75



Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.084,15			874,760071		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.090,93			874,760071		874,760071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.084,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,78
SALDO ATUAL =	1.090,93

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 01/03/2024 a 31/03/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					541,02
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	3,48	544,50
			Lançamento: 00001100/2024 - Receita: 000233/2024 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				3,48	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/03/2024

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	544,50
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	544,50




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cot. 73255


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência

ANGRA DOS REIS, RJ

Código

0887

Operação

0055

Emissão

05/04/2024

Fundo

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo

00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo

02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400



Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

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

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

PLANEJA SUS

CPF/CNPJ

12.349.225/0001-37

Conta Corrente

0006.000000624024-3

Mês/Ano

03/2024

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	541,02C	72,162024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	544,50C	72,162024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Ficha: 54704	Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./16351 C/C: 001 3836-0 16356-2 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					8.243,05
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001088/2024 - Receita: 000222/2024 (Recebimento de receita)	56,07	8.299,12
Total dos Depósitos:				56,07	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

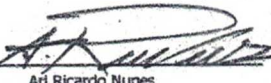
Conciliação Bancária em 31/03/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	8.299,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	8.299,12


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tessoureira e Arrecas
Cod. 71.155


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041620015603026
04/04/2024 16:33:29

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.243,05			1.745,721392		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.299,12			1.745,721392		1.745,721392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.243,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,07
SALDO ATUAL =	8.299,12



Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

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 01/03/2024 a 31/03/2024

Ficha: 57744	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					9.158,14
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001099/2024 - Receita: 000232/2024 (Recebimento de receita)	58,93	9.217,07
Total dos Depósitos:				58,93	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 31/03/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	9.217,07
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	9.217,07

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ: 06.70335

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 05/04/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

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 03/2024	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	9.158,14C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.217,07C	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 01/03/2024 a 31/03/2024

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					2.622.582,60
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	16.404,57	2.638.987,17
			Lançamento: 00001092/2024 - Receita: 000225/2024 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				16.404,57	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

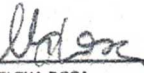
Exercício de 2024

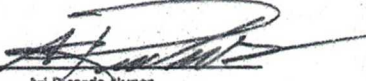
Conciliação Bancária em 31/03/2024

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 - R	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.638.987,17
(-) 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	2.638.987,17


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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041620015603030
04/04/2024 16:40:30

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.622.582,60			2.116.069,279696		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.638.987,17			2.116.069,279696		2.116.069,279696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.622.582,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.404,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.404,57
SALDO ATUAL =	2.638.987,17



Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 01/03/2024 a 31/03/2024

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					15.409.235,05
04/03/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000718/2024 - Pagamento: 000422/2024 (Pagamento)	-11.823,01	15.397.412,04
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000719/2024 - Pagamento: 000423/2024 (Pagamento)	-566,12	15.396.845,92
04/03/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000720/2024 - Pagamento: 000424/2024 (Pagamento)	-184.149,38	15.212.696,54
04/03/2024	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00000720/2024 - Pagamento: 000425/2024 (Pagamento)	-8.544,00	15.204.152,54
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000722/2024 - Pagamento: 000426/2024 (Pagamento)	-2.555,58	15.201.596,96
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000723/2024 - Pagamento: 000427/2024 (Pagamento)	-257,45	15.201.339,51
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000724/2024 - Pagamento: 000428/2024 (Pagamento)	-38,00	15.201.301,51
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000725/2024 - Pagamento: 000429/2024 (Pagamento)	-681,75	15.200.619,76
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000726/2024 - Pagamento: 000430/2024 (Pagamento)	-24.345,79	15.176.273,97
04/03/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000727/2024 - Pagamento: 000431/2024 (Pagamento)	-48.558,34	15.127.715,63
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000728/2024 - Pagamento: 000432/2024 (Pagamento)	-390,36	15.127.325,27
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000729/2024 - Pagamento: 000433/2024 (Pagamento)	-1.738,23	15.125.587,04
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000730/2024 - Pagamento: 000434/2024 (Pagamento)	-2.786,21	15.122.800,83
04/03/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000731/2024 - Pagamento: 000435/2024 (Pagamento)	-15.250,42	15.107.550,41
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000732/2024 - Pagamento: 000436/2024 (Pagamento)	-586,01	15.106.964,40
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000733/2024 - Pagamento: 000437/2024 (Pagamento)	-1.721,34	15.105.243,06
04/03/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000734/2024 - Pagamento: 000438/2024 (Pagamento)	-109.533,53	14.995.709,53
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000735/2024 - Pagamento: 000439/2024 (Pagamento)	-76,00	14.995.633,53
04/03/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000736/2024 - Pagamento: 000440/2024 (Pagamento)	-117.013,38	14.878.620,15
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000737/2024 - Pagamento: 000441/2024 (Pagamento)	-38,00	14.878.582,15
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000738/2024 - Pagamento: 000442/2024 (Pagamento)	-1.319,73	14.877.262,42
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000739/2024 - Pagamento: 000443/2024 (Pagamento)	-9.374,40	14.867.888,02
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000740/2024 - Pagamento: 000444/2024 (Pagamento)	-459,24	14.867.428,78
04/03/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000741/2024 - Pagamento: 000445/2024 (Pagamento)	-19.116,56	14.848.312,22
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000742/2024 - Pagamento: 000446/2024 (Pagamento)	-17,28	14.848.294,94
04/03/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000743/2024 - Pagamento: 000447/2024 (Pagamento)	-9.793,68	14.838.501,26
04/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000744/2024 - Pagamento: 000448/2024 (Pagamento)	-1.255,71	14.837.245,55



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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
04/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000833/2024 - Receita: 000160/2024 (Recebimento de receita)	11.250,00	14.848.495,55
04/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000834/2024 - Receita: 000161/2024 (Recebimento de receita)	24.495,00	14.872.990,55
05/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000835/2024 - Receita: 000162/2024 (Recebimento de receita)	12.661,60	14.885.652,15
05/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000836/2024 - Receita: 000163/2024 (Recebimento de receita)	268.784,63	15.154.436,78
05/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000837/2024 - Receita: 000164/2024 (Recebimento de receita)	1.414,00	15.155.850,78
05/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000838/2024 - Receita: 000165/2024 (Recebimento de receita)	119.676,70	15.275.527,48
05/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000840/2024 - Receita: 000167/2024 (Recebimento de receita)	8.670,09	15.284.197,57
06/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000842/2024 - Receita: 000169/2024 (Recebimento de receita)	3.926,20	15.288.123,77
06/03/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000894/2024 - Movimento Bancário: 000011/2024 (Transferência bancária)	-75.151,00	15.212.972,77
07/03/2024	PAGAMENTO		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) Lançamento: 00000756/2024 - Pagamento: 000460/2024 (Pagamento)	-81.829,70	15.131.143,07
07/03/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000757/2024 - Pagamento: 000461/2024 (Pagamento)	-4.536,01	15.126.607,06
07/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000758/2024 - Pagamento: 000462/2024 (Pagamento)	-4.354,57	15.122.252,49
08/03/2024	PAGAMENTO		BELMIRO TENÓRIO SIQUEIRA (010.460.187-60) Lançamento: 00000763/2024 - Pagamento: 000467/2024 (Pagamento)	-500,00	15.121.752,49
08/03/2024	PAGAMENTO		ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (14.596.408/0001-82) Lançamento: 00000764/2024 - Pagamento: 000468/2024 (Pagamento)	-49.592,27	15.072.160,22
11/03/2024	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) Lançamento: 00000768/2024 - Pagamento: 000472/2024 (Pagamento)	-2.500,00	15.069.660,22
11/03/2024	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) Lançamento: 00000769/2024 - Pagamento: 000473/2024 (Pagamento)	-500,00	15.069.160,22
11/03/2024	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) Lançamento: 00000771/2024 - Pagamento: 000475/2024 (Pagamento)	-2.500,00	15.066.660,22
11/03/2024	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) Lançamento: 00000772/2024 - Pagamento: 000476/2024 (Pagamento)	-500,00	15.066.160,22
11/03/2024	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) Lançamento: 00000773/2024 - Pagamento: 000477/2024 (Pagamento)	-2.500,00	15.063.660,22
11/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000774/2024 - Pagamento: 000478/2024 (Pagamento)	-5.327,61	15.058.332,61
11/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000775/2024 - Pagamento: 000479/2024 (Pagamento)	-8.792,11	15.049.540,50
11/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000776/2024 - Pagamento: 000480/2024 (Pagamento)	-2.041,73	15.047.498,77
11/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000777/2024 - Pagamento: 000481/2024 (Pagamento)	-1.328,78	15.046.169,99
11/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000778/2024 - Pagamento: 000482/2024 (Pagamento)	-15.731,95	15.030.438,04
11/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000779/2024 - Pagamento: 000483/2024 (Pagamento)	-12.980,51	15.017.457,53
11/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00000780/2024 - Pagamento: 000484/2024 (Pagamento)	-1.377,37	15.016.080,16
11/03/2024	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) Lançamento: 00000781/2024 - Pagamento: 000485/2024 (Pagamento)	-2.500,00	15.013.580,16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Ficha: 50269 | Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194 | C/C: 001 | 3836-9 | 19438-3 - 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
11/03/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00000782/2024 - Pagamento: 000486/2024 (Pagamento)	-1.631,75	15.011.948,41
11/03/2024	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) Lançamento: 00000890/2024 - Pagamento: 000535/2024 (Pagamento)	-500,00	15.011.448,41
12/03/2024	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) Lançamento: 00000783/2024 - Pagamento: 000487/2024 (Pagamento)	-247.498,20	14.763.950,21
12/03/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000784/2024 - Pagamento: 000488/2024 (Pagamento)	-13.192,87	14.750.757,34
12/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000785/2024 - Pagamento: 000489/2024 (Pagamento)	-3.166,28	14.747.591,06
12/03/2024	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) Lançamento: 00000794/2024 - Pagamento: 000498/2024 (Pagamento)	-500,00	14.747.091,06
12/03/2024	PAGAMENTO		FIDEL MORGIEGO CORDOVA (079.305.781-78) Lançamento: 00000796/2024 - Pagamento: 000500/2024 (Pagamento)	-2.500,00	14.744.591,06
12/03/2024	PAGAMENTO		FIDEL MORGIEGO CORDOVA (079.305.781-78) Lançamento: 00000797/2024 - Pagamento: 000501/2024 (Pagamento)	-500,00	14.744.091,06
13/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000843/2024 - Recolha: 000170/2024 (Recebimento de receita)	31.104,48	14.775.195,54
13/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000844/2024 - Recolha: 000171/2024 (Recebimento de receita)	38.068,64	14.813.264,18
13/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000845/2024 - Recolha: 000172/2024 (Recebimento de receita)	9.678,03	14.822.942,21
13/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000847/2024 - Recolha: 000174/2024 (Recebimento de receita)	80.685,00	14.903.627,21
13/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000848/2024 - Recolha: 000175/2024 (Recebimento de receita)	16.944,00	14.920.571,21
13/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000849/2024 - Recolha: 000176/2024 (Recebimento de receita)	21.863,43	14.942.434,64
13/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000853/2024 - Recolha: 000180/2024 (Recebimento de receita)	129.436,16	15.071.870,80
14/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000850/2024 - Recolha: 000177/2024 (Recebimento de receita)	3.400,00	15.075.270,80
14/03/2024	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) Lançamento: 00000867/2024 - Pagamento: 000516/2024 (Pagamento)	-2.500,00	15.072.770,80
14/03/2024	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00000868/2024 - Pagamento: 000517/2024 (Pagamento)	-142.668,14	14.930.102,66
14/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000869/2024 - Pagamento: 000518/2024 (Pagamento)	-1.825,18	14.928.277,48
14/03/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000870/2024 - Pagamento: 000519/2024 (Pagamento)	-7.604,91	14.920.672,57
14/03/2024	PAGAMENTO		HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA EIRELI EPP (07.404.103/0001-66) Lançamento: 00000871/2024 - Pagamento: 000520/2024 (Pagamento)	-1.942,90	14.918.729,67
14/03/2024	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) Lançamento: 00000873/2024 - Pagamento: 000522/2024 (Pagamento)	-197.588,82	14.721.140,85
14/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000874/2024 - Pagamento: 000523/2024 (Pagamento)	-2.399,86	14.718.740,99
14/03/2024	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00000875/2024 - Pagamento: 000524/2024 (Pagamento)	-500,00	14.718.240,99
14/03/2024	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) Lançamento: 00000876/2024 - Pagamento: 000525/2024 (Pagamento)	-2.500,00	14.715.740,99
14/03/2024	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) Lançamento: 00000877/2024 - Pagamento: 000526/2024 (Pagamento)	-500,00	14.715.240,99
14/03/2024	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) Lançamento: 00000878/2024 - Pagamento: 000527/2024 (Pagamento)	-500,00	14.714.740,99



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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
15/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000851/2024 - Receita: 000178/2024 (Recebimento de receita)	68.200,00	14.782.940,99
15/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000852/2024 - Receita: 000179/2024 (Recebimento de receita)	27.458,49	14.810.399,48
15/03/2024	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) Lançamento: 00000880/2024 - Pagamento: 000529/2024 (Pagamento)	-167.387,00	14.643.012,48
15/03/2024	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) Lançamento: 00000881/2024 - Pagamento: 000530/2024 (Pagamento)	-0,80	14.643.011,68
15/03/2024	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) Lançamento: 00000882/2024 - Pagamento: 000531/2024 (Pagamento)	-64.748,32	14.578.263,36
15/03/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000883/2024 - Pagamento: 000532/2024 (Pagamento)	-3.462,52	14.574.800,84
15/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000884/2024 - Pagamento: 000533/2024 (Pagamento)	-1.038,76	14.573.762,08
18/03/2024	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPTÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00000885/2024 - Pagamento: 000534/2024 (Pagamento)	-500,00	14.573.262,08
18/03/2024	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPTÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00001198/2024 - Pagamento: 000560/2024 (Pagamento)	-2.500,00	14.570.762,08
22/03/2024	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) Lançamento: 00000914/2024 - Pagamento: 000542/2024 (Pagamento)	-6.619,31	14.564.142,77
22/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000915/2024 - Pagamento: 000543/2024 (Pagamento)	-1.274,91	14.562.867,86
22/03/2024	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) Lançamento: 00000916/2024 - Pagamento: 000544/2024 (Pagamento)	-30.658,44	14.532.209,42
22/03/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000917/2024 - Pagamento: 000545/2024 (Pagamento)	-171,51	14.532.037,91
22/03/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000918/2024 - Pagamento: 000546/2024 (Pagamento)	-190,56	14.531.847,35
22/03/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000919/2024 - Pagamento: 000547/2024 (Pagamento)	-161,98	14.531.685,37
22/03/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000920/2024 - Pagamento: 000548/2024 (Pagamento)	-104,81	14.531.580,56
25/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001351/2024 - Receita: 000264/2024 (Recebimento de receita)	62.255,00	14.593.835,56
26/03/2024	PAGAMENTO		FOXY LOG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI (24.078.146/0001-18) Lançamento: 00000994/2024 - Pagamento: 000555/2024 (Pagamento)	-153.838,42	14.439.997,14
26/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000998/2024 - Pagamento: 000556/2024 (Pagamento)	-1.868,48	14.438.128,66
26/03/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001001/2024 - Pagamento: 000557/2024 (Pagamento)	-17.401,60	14.420.727,06
26/03/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00001002/2024 - Pagamento: 000558/2024 (Pagamento)	-326.453,96	14.094.273,10
26/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001003/2024 - Pagamento: 000559/2024 (Pagamento)	-4.176,38	14.090.096,72
26/03/2024	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) Lançamento: 00001005/2024 - Pagamento: 000561/2024 (Pagamento)	-48.895,00	14.041.201,72
26/03/2024	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANA DOS SANTOS (027.230.967-26) Lançamento: 00001006/2024 - Pagamento: 000562/2024 (Pagamento)	-4.180,70	14.037.021,02
26/03/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001018/2024 - Pagamento: 000571/2024 (Pagamento)	-85,75	14.036.935,27
28/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000927/2024 - Movimento Bancário: 000012/2024 (Transferência bancária)	75.151,00	14.112.086,27
28/03/2024	PAGAMENTO		SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) Lançamento: 00001019/2024 - Pagamento: 000572/2024 (Pagamento)	-11.200,13	14.100.886,14



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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
28/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001020/2024 - Pagamento: 000573/2024 (Pagamento)	-136,03	14.100.750,11
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001190/2024 - Receita: 000255/2024 (Recebimento de receita)	92.222,31	14.192.972,42
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001213/2024 - Movimento Bancário: 000018/2024 (Transferência bancária)	14.461,44	14.207.433,86
Total dos Depósitos:				1.121.806,20	Total das Retiradas: 2.323.607,39





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/03/2024

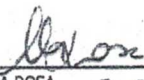
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19488-3
Ficha:	60269	Conta:	6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

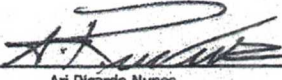
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	14.207.433,86
(-) 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	63.224,88
Saldo do extrato bancário na data	14.144.208,98

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Comp	Data Comp	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							63.224,88
60269	31/01/2024	00052098					34.007,20
60269	29/02/2024	00052099					0,21
60269	28/03/2024	00052101					29.217,47


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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241521574074006
24/04/2024 15:25:02

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 03 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.088	13.041,86 D	
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.089	28.546,64 D	
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.090	15.250,42 D	
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.091	98.221,07 D	
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.092	5.657,56 D	
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.093	59.138,90 D	
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.094	73.810,51 D	
01/03/2024		0000	13105		30.101	2.009,98 D	
				237 0886 11691676756 FELIPE DO ROSARIO			
01/03/2024		0000	13105		30.102	2.009,98 D	
				237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS			
01/03/2024		0000	13105		30.103	2.009,98 D	
				237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE			
01/03/2024		0000	13105		30.104	459,21 D	
				260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENC			
01/03/2024		0000	13105		30.105	272,70 D	
				260 0001 16201741704 KEURILAYLLE DE OL			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.428,81 C	0,00 C
04/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	904.071.000.046	11.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	904.573.000.066	24.495,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2024		0000	13105		30.401	10.792,72 D	
				237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			
04/03/2024		0000	13105		30.402	12.169,38 D	
				237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI			
04/03/2024		0000	13105		30.403	12.901,17 D	
				237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND			
04/03/2024		0000	13105		30.404	3.184,36 D	
				237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D			
04/03/2024		0000	13105		30.405	2.710,94 D	
				237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA			
04/03/2024		0000	13105		30.406	1.737,28 D	
				237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS			
04/03/2024		0000	13105		30.407	2.009,98 D	
				237 7072 04641462755 FABRICIO DE ALMEI			
04/03/2024		0000	13105		30.408	2.009,98 D	
				237 0886 08739527743 LIDIANE FRANCISCA			
04/03/2024		0000	13105		30.409	2.009,98 D	

			237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA		
04/03/2024	0000	13105		30.410	12.169,38 D
			237 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE		
04/03/2024	0000	13105		30.411	2.971,08 D
			237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA		
04/03/2024	0000	13105		30.412	9.357,83 D
			237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA		
04/03/2024	0000	13105		30.413	3.028,53 D
			237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE		
04/03/2024	0000	13105		30.414	1.971,98 D
			237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA		
04/03/2024	0000	13105		30.415	1.628,61 D
			237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE		
04/03/2024	0000	13105		30.416	2.009,98 D
			237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS		
04/03/2024	0000	13105		30.417	2.221,68 D
			237 0886 10406040729 CAROLINA DE OLIVE		
04/03/2024	0000	13105		30.418	2.346,36 D
			237 0886 03365696709 MARLUCE LOPES		
04/03/2024	0000	13105		30.419	2.221,68 D
			237 3905 27469878807 PATRICIA DE ARAUJ		
04/03/2024	0000	13105		30.420	2.475,78 D
			237 0886 15339631770 YURI ROGERIO CORR		
04/03/2024	0000	13105		30.421	2.472,42 D
			237 0886 17005674707 MARCELA DE SOUZA		
04/03/2024	0000	13105		30.422	1.306,10 D
			237 0886 09146056742 MARILENE NICACIO		
04/03/2024	0000	13105		30.424	1.306,10 D
			237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND		
04/03/2024	0000	13105		30.425	6.318,03 D
			237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH		
04/03/2024	0000	13105		30.426	2.023,18 D
			033 4618 02207492729 RENATA DE BARROS		
04/03/2024	0000	13105		30.427	2.023,18 D
			237 0886 02109087773 RENATO ORVELIN SL		
04/03/2024	0000	13105		30.428	4.136,12 D
			341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P		
04/03/2024	0000	13105		30.429	2.023,18 D
			237 0582 01871738776 ALEXANDRE MELLO		
04/03/2024	0000	13105		30.430	1.306,10 D
			336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS		
04/03/2024	0000	13105		30.431	2.296,18 D
			323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE		
04/03/2024	0000	13105		30.432	1.306,10 D
			033 3720 16212015747 DOUGLAS TORRES		
04/03/2024	0000	13105		30.433	2.296,18 D
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		
04/03/2024	0000	13105		30.434	5.477,48 D
			237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N		
04/03/2024	0000	13105		30.435	2.296,18 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
04/03/2024	0000	13105		30.436	1.330,14 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
04/03/2024	0000	13105		30.437	2.296,18 D



			341 6081 10669421707 GUSTAVO ANDRE LEM		
04/03/2024	0000	13105		30.438	1.841,17 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
04/03/2024	0000	13105		30.439	6.037,09 D
			237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ		
04/03/2024	0000	13105		30.440	6.037,09 D
			237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD		
04/03/2024	0000	13105		30.441	2.296,18 D
			237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI		
04/03/2024	0000	13105		30.442	1.306,10 D
			260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO		
04/03/2024	0000	13105		30.443	1.306,10 D
			237 1542 17721258731 LARISSA VARGAS LO		
04/03/2024	0000	13105		30.444	1.306,10 D
			260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR		
04/03/2024	0000	13105		30.445	1.306,10 D
			237 0955 10937417750 LUCIELE ESMAL S		
04/03/2024	0000	13105		30.446	1.306,10 D
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M		
04/03/2024	0000	13105		30.447	2.296,18 D
			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME		
04/03/2024	0000	13105		30.448	2.296,18 D
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO		
04/03/2024	0000	13105		30.449	1.306,10 D
			237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE		
04/03/2024	0000	13105		30.450	6.037,09 D
			237 2751 05144984711 VALESCA ANTUNES M		
04/03/2024	0000	13105		30.451	2.296,18 D
			237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO		
04/03/2024	0000	13105		30.452	1.306,10 D
			237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS		
04/03/2024	0000	13105		30.453	1.368,14 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
04/03/2024	0000	13105		30.454	1.430,18 D
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL		
04/03/2024	0000	13105		30.455	1.306,10 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		
04/03/2024	0000	13105		30.456	1.306,10 D
			237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES		
04/03/2024	0000	13105		30.457	1.306,10 D
			033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA		
04/03/2024	0000	13105		30.458	1.368,14 D
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		
04/03/2024	0000	13105		30.459	1.306,10 D
			237 6176 18895910761 EDUARDA COSTA DAN		
04/03/2024	0000	13105		30.460	1.306,10 D
			237 0886 05665968730 ELAINE FERREIRA B		
04/03/2024	0000	13105		30.461	1.306,10 D
			237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA		
04/03/2024	0000	13105		30.462	1.306,10 D
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA		
04/03/2024	0000	13105		30.464	1.306,10 D
			237 0886 12723831728 KARIN XAVIER DE L		
04/03/2024	0000	13105		30.465	1.306,10 D



			260 0001 19734858777 LINDA JULIA FERRE			
04/03/2024	0000	13105		30.466	1.306,10 D	
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE			
04/03/2024	0000	13105		30.467	1.430,18 D	
			323 0001 11928110703 MICHELI RODRIGUES			
04/03/2024	0000	13105		30.468	1.306,10 D	
			237 0886 12626725706 MIRDILANE VIEIRA			
04/03/2024	0000	13105		30.469	1.368,14 D	
			237 0886 13535787718 PRISCILA KAREN MO			
04/03/2024	0000	13105		30.470	1.306,10 D	
			260 0001 14513120754 RAFAELLA CRISTINA			
04/03/2024	0000	13105		30.471	1.306,10 D	
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU			
04/03/2024	0000	13105		30.472	1.306,10 D	
			237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S			
04/03/2024	0000	13105		30.473	1.368,14 D	
			260 0001 16222378706 SARA LUCIENE ORLA			
04/03/2024	0000	13105		30.474	1.268,10 D	
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V			
04/03/2024	0000	13105		30.475	1.306,10 D	
			077 0001 17006146739 YASMINE SOARES GU			
04/03/2024	0000	13105		30.476	2.296,18 D	
			033 2258 08356981735 CARLOS LEANDRO DE			
04/03/2024	0000	13105		30.477	2.557,51 D	
			033 3720 15971134760 BARBARA CRISTINA			
04/03/2024	0000	13105		30.478	7.789,17 D	
			341 6948 09399375730 LUCIANO DE ANDRAD			
04/03/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	72.900.510.022.308	2.296,18 D	
			01/03 DOMENICA D M GUARINO			
04/03/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	383.600.510.016.950	1.306,10 D	
			01/03 JULIANA MASELLO TAVARES			
04/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.114,05 C	0,00 C
05/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	934.199.000.071	12.661,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	934.260.000.071	268.784,63 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	950.937.000.002	1.414,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	951.073.000.036	119.676,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	956.345.000.071	8.670,09 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.211.000.057.602	1.306,10 D	
			05/03 10:24 LEONARDO E CRUZ RAMOS			
05/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.000.231	6.318,03 D	
			05/03 10:24 GILSON JOSE DE SOUZA SA			
05/03/2024	0000	13105		30.501	75.151,00 D	
			237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP			
05/03/2024	0000	13105		30.502	1.306,10 D	
			237 0886 17705074770 VICTORIA ANGELICA			
05/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	327.125,79 D	0,00 C
06/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	992.881.000.003	3.926,20 C	



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.601	38,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.602	1.319,73 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.603	9.374,40 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.604	1.738,23 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.605	2.786,21 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.606	76,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.607	1.255,71 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.608	566,12 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.609	17,28 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.610	586,01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.611	1.721,34 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.612	2.555,58 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.613	257,45 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.614	38,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.615	24.345,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.616	390,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.140,01 C	0.00 C
07/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	81.829,70 D	
			07/03 15:53 J W T L SERVICOS LTDA			
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.701	4.536,01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.702	4.354,57 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.720,28 C	0.00 C
08/03/2024	0000	13105		30.801	500,00 D	
			237 0949 01046018760 BELMIRO TENORIO S			
08/03/2024	0000	13105		30.802	49.592,27 D	
			756 3260 014596408000182 ITAMOBILE COM			
08/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.092,27 C	0.00 C
11/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.045.000.062.304	500,00 D	
			11/03 12:08 EVELIN GARCIA NASCIMENTO			
11/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.045.000.062.304	2.500,00 D	
			11/03 12:08 EVELIN GARCIA NASCIMENTO			
11/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.642.000.034.353	2.500,00 D	





			11/03 12:08 FREDERICO ROSARIO SILVA			
11/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.886	500,00 D	
			11/03 12:08 LUIS FILIPE REIS DA SILV			
11/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045	2.500,00 D	
			11/03 12:03 CRISTIANE PEREIRA SANTOS			
11/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.101	49.211,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/03/2024	0000	13105		31.102	500,00 D	
			237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S			
11/03/2024	0000	13105		31.103	2.500,00 D	
			237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S			
11/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.711,81 C	0,00 C
12/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	3	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.642.000.034.353	500,00 D	
			12/03 12:50 FREDERICO ROSARIO SILVA			
12/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.049.449	2.500,00 D	
			12/03 12:50 FIDEL MORCIEGO CORDOVA			
12/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.049.449	500,00 D	
			12/03 12:50 FIDEL MORCIEGO CORDOVA			
12/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.714.000.000.315	247.498,20 D	
			12/03 11:56 S B S CONSTRUCAO LTDA			
12/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.201	3.166,28 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.202	13.192,87 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/03/2024	0000	13105		31.203	500,00 D	
			260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D			
12/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267.357,35 C	0,00 C
13/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.177.587.000.070	31.104,48 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.177.671.000.044	38.068,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.192.680.000.063	9.678,03 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.192.831.000.070	129.436,16 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.192.913.000.069	80.685,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.192.938.000.067	16.944,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.192.973.000.071	21.863,43 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	327.779,74 D	0,00 C
14/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	2.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.218.997.000.057	3.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.886	2.500,00 D	
			14/03 15:08 LUIS FILIPE REIS DA SILV			
14/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045	500,00 D	

14/03 12:20 CRISTIANE PEREIRA SANTOS						
14/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120	2.500,00 D	
14/03 12:20 ALINDA M JEFFERS GONZALE						
14/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120	500,00 D	
14/03 12:20 ALINDA M JEFFERS GONZALE						
14/03/2024	0000	13105		31.401	2.500,00 D	
260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D						
14/03/2024	0000	13105		31.402	500,00 D	
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA						
14/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.403	2.399,86 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
14/03/2024	0000	13105		31.404	197.588,82 D	
237 2949 007943870000143 MED-SUR COM.						
14/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.405	7.604,91 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
14/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.406	1.825,18 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
14/03/2024	0000	13105		31.407	1.942,90 D	
033 0215 007404103000166 HUMANAS DISTR						
14/03/2024	0000	13105		31.408	142.668,14 D	
237 2187 028133769000105 HUMANIZALAB L						
14/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	357.129,81 C	0,00 C
15/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.224.216.000.044	68.200,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
15/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.246.830.000.071	27.458,49 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
15/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.501	1.038,76 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
15/03/2024	0000	13105		31.502	64.748,32 D	
237 0406 018659066000153 CELERE SOLUCO						
15/03/2024	0000	13105		31.503	167.387,00 D	
237 0406 033328548000114 ADSUMUS BRASI						
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137.515,59 C	0,00 C
18/03/2024	0000	13105		31.801	500,00 D	
260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D						
18/03/2024	0000	13105		31.802	2.500,00 D	
260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D						
18/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.803	3.462,52 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
18/03/2024	0000	13105		31.804	0,80 D	
237 0406 018659066000153 CELERE SOLUCO						
18/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.463,32 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.201	171,51 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
22/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.202	190,56 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
22/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.203	161,98 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
22/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.204	104,81 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
22/03/2024	0000	13105		32.205	6.619,31 D	
341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA						

22/03/2024	0000	13105	237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN	32.206	30.658,44 D	
22/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.207	1.274,91 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.181,52 C	0,00 C
25/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.382.431.000.071	62.255,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	62.255,00 D	0,00 C
26/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.041.282	48.895,00 D	
			26/03 16:06 EL S C SERVICOS LTDA			
26/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.601	1.868,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/03/2024	0000	13105	237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN	32.602	4.180,70 D	
26/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.603	17.401,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.604	85,75 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.605	4.176,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/03/2024	0000	13105	341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI	32.606	326.453,96 D	
26/03/2024	0000	13105	341 6553 024078146000118 FOXY LOG DIST	32.607	153.838,42 D	
26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	556.900,29 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.913.167	75.151,00 C	
			237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA			
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.801	136,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/03/2024	0000	13105	033 3724 003828079000131 SICAFLA COMER	32.802	11.200,13 D	
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.814,84 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Ficha: 60195	Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à	C/C: 237 0886-9 24016-8 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					51.063,04
18/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000888/2024 - Receita: 000188/2024 (Recebimento de receita)	3,72	51.066,76
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001076/2024 - Receita: 000216/2024 (Recebimento de receita)	342,04	51.408,80
29/03/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001207/2024 - Movimento Bancário: 000014/2024 (Transferência bancária)	-3,72	51.405,08
Total dos Depósitos:				345,76	Total das Retiradas: 3,72



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/04/2024**

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

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

Período: **01/03/2024 a 31/03/2024**

Cota em: **29/02/2024 - 2,0746065**
28/03/2024 - 2,0895029

Rentabilidade
no mês: **+0,67%**



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	51.063,04	2.042,60	--
	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	51.405,08	2.384,64	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	342,04	--
	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.		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1,00
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	3,72	4,72
			Lançamento: 00001207/2024 - Movimento Bancário: 000014/2024 (Transferência bancária)		
Total dos Depósitos:				3,72	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 31/03/2024

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	4,72
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas de extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	4,72


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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/04/2024 - 07h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0024016-8	51.427,66	51.427,66

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
18/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR RESSARCIMENTO DE TARIFAS	1800886	3,72		4,72
Total			3,72	0,00	4,72

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Ficha: 57726	Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	C/C: 104 887-06 0624037-5 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					795.033,44
04/03/2024	PAGAMENTO		JARAGUA MERCANTIL LTDA (13.390.706/0001-89) Lançamento: 00000749/2024 - Pagamento: 000453/2024 (Pagamento)	-453.438,90	341.594,54
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001098/2024 - Receita: 000231/2024 (Recebimento de receita)	2.493,91	344.088,45
Total dos Depósitos:				2.493,91	Total das Retiradas: 453.438,90





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/03/2024

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 - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	344.083,43
(-) 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	344.083,43


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tecnologia e Finanças
CNPJ 73355


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

Código
0887

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Operação
0055

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Emissão
05/04/2024

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0.6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

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 03/2024	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	795.033,44C	106.043,171818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	453.438,90D	60.441,386599
Rendimento Bruto no Mês	2.493,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	344.088,45C	45.601,785218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	453.438,90D	60.441,386599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/03/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Téc. Supl. de
Superintendente de
Recursos e Finanças
CNPJ: 73355


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAD
887600000
0887/006/00324030-7
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIO
de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		9.192,480
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,480
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,480
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,480
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,480
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,480
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,480
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,480
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,480
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,480
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,480
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,480
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,480
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,480
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,480
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,480
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,480
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,480
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,480
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,480
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,480
31/03/2024	-	SALDO FINAL		9.192,480



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

IMPRIMIR



Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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





Conciliação Bancária em 31/03/2024

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

- (-) 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

Saldo do extrato bancário na data

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



LUCIA HELENA ROSA

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

Ari Ricardo Nunes

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041620015603028
04/04/2024 16:34:22



Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	15.360.766,20			12.394.059,773123		
01/03/2024	RESGATE	300.428,81			242.328,425404	1,239758850	12.151.731,347719
	Aplicação 05/12/2023	54.579,08			44.023,952619		
	Aplicação 06/12/2023	242.910,56			195.933,718659		
	Aplicação 12/12/2023	2.939,17			2.370,754128		
04/03/2024	RESGATE	180.114,05			145.235,524907	1,240151472	12.006.495,822812
	Aplicação 12/12/2023	117.383,59			94.652,623430		
	Aplicação 13/12/2023	62.730,46			50.582,901477		
05/03/2024	APLICAÇÃO	327.125,79			263.695,002235	1,240546037	12.270.190,825047
06/03/2024	RESGATE	43.140,01			34.764,063536	1,240936922	12.235.426,761511
	Aplicação 13/12/2023	43.140,01			34.764,063536		
07/03/2024	RESGATE	90.720,28			73.083,974092	1,241315639	12.162.342,787419
	Aplicação 13/12/2023	28.768,62			23.175,911955		
	Aplicação 14/12/2023	61.951,66			49.908,062137		
08/03/2024	RESGATE	50.092,27			40.341,244402	1,241713555	12.122.001,543017
	Aplicação 14/12/2023	50.092,27			40.341,244402		
11/03/2024	RESGATE	60.711,81			48.878,052803	1,242107787	12.073.123,490214
	Aplicação 14/12/2023	58.574,45			47.157,303187		
	Aplicação 15/12/2023	115,25			92,782933		
	Aplicação 26/12/2023	2.022,11			1.627,966683		
12/03/2024	RESGATE	267.357,35			215.176,172731	1,242504440	11.857.947,317483
	Aplicação 26/12/2023	267.357,35			215.176,172731		
13/03/2024	APLICAÇÃO	327.779,74			263.722,084506	1,242898336	12.121.669,401989
14/03/2024	RESGATE	357.129,81			287.244,464382	1,243295709	11.834.424,937607
	Aplicação 26/12/2023	357.129,81			287.244,464382		
15/03/2024	RESGATE	137.515,59			110.570,635932	1,243689962	11.723.854,301675
	Aplicação 26/12/2023	137.515,59			110.570,635932		
18/03/2024	RESGATE	6.463,32			5.195,245387	1,244083680	11.718.659,056288
	Aplicação 26/12/2023	6.463,32			5.195,245387		
22/03/2024	RESGATE	39.181,52			31.455,258220	1,245627034	11.687.203,798068
	Aplicação 26/12/2023	39.181,52			31.455,258220		
25/03/2024	APLICAÇÃO	62.255,00			49.963,910334	1,245999354	11.737.167,708402
26/03/2024	RESGATE	556.900,29			446.817,453879	1,246370940	11.290.350,254523
	Aplicação 26/12/2023	556.900,29			446.817,453879		
28/03/2024	APLICAÇÃO	63.814,84			51.169,866970	1,247117567	11.341.520,121493
28/03/2024	SALDO ATUAL	14.144.208,98			11.341.520,121493		11.341.520,121493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.360.766,20
APLICAÇÕES (+)	780.975,37
RESGATES (-)	2.089.755,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.222,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.222,52
SALDO ATUAL =	14.144.208,98



Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Ficha: 62952	Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST.SUS - Rendimentos	C/C: 104 887-0 624039-1 - CEF - INVEST.SUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.179.436,63
29/03/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001097/2024 - Receita: 000230/2024 (Recebimento de receita)	7.589,22	1.187.025,85
Total dos Depósitos:				7.589,22	Total das Retiradas: 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/03/2024

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	1.187.025,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.187.025,85



Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Recursos e Finanças
CNPJ: 77355

Art Ricardo Nunes
Art 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 05/04/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

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 03/2024	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.179.436,63C	157.315,648316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.589,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.187.025,85C	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 01/03/2024 a 31/03/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					3.853,73
29/03/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.223/0001-37) Lançamento: 00001093/2024 - Receita: 000226/2024 (Recebimento de receita)	24,11	3.877,84
Total dos Depósitos:				24,11	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 31/03/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.877,84
(-) 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	3.877,84



LUCIA HELENA ROSA

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

Ari Ricardo Nunes

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.853,73			3.109,441933		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.877,84			3.109,441933		3.109,441933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.853,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,11
SALDO ATUAL =	3.877,84

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 01/03/2024 a 31/03/2024

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
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001095/2024 - Receita: 000228/2024 (Recebimento de receita)	0,13	0,13
29/03/2024	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001095/2024 - Receita: 000228/2024 (Recebimento de receita)	-0,13	0,00
Total dos Depósitos:				0,13	Total das Retiradas: 0,13





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/03/2024

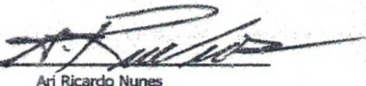
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24602-6
Ficha:	62958	Conta:	6.2.02.00.1459 - BB - Royalties Minério Saúde		
Fonte de recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério		

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
Superintendente de
Trazimento e Finanças
Cód.: 73355


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	26,46			21,353370		
12/03/2024	RESGATE	12,00			9,657913	1,242504440	11,695457
	Aplicação 22/06/2023	12,00			9,657913		
28/03/2024	SALDO ATUAL	14,59			11,695457		11,695457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	14,59



Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 01/03/2024 a 31/03/2024

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					38,46
12/03/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000798/2024 - Pagamento: 000502/2024 (Pagamento)	-1.686.188,91	-1.686.150,45
12/03/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000799/2024 - Pagamento: 000503/2024 (Pagamento)	-160.107,70	-1.846.258,15
12/03/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000802/2024 - Pagamento: 000506/2024 (Pagamento)	-153.703,39	-1.999.961,54
12/03/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000900/2024 - Receita: 000198/2024 (Recebimento de receita)	2.000.000,00	38,46
29/03/2024	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) Lançamento: 00001051/2024 - Pagamento: 000597/2024 (Pagamento)	-12,00	26,46
29/03/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001095/2024 - Receita: 000228/2024 (Recebimento de receita)	0,13	26,59
Total dos Depósitos:				2.000.000,13	Total das Retiradas: 2.000.012,00





Conciliação Bancária em 31/03/2024

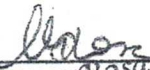
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24602-6
Ficha:	62959	Conta:	6.2.11.99.0024 - BB - Royalties Minerio Saúde - Aplicação		
Fonte de recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	26,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	12,00
Saldo do extrato bancário na data	14,59

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doco	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
Tessoureira
Superintendente de
Tessouraria e Finanças
Cód.. 73355


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Visualizar Pix agrupados

G334010835257828028
01/04/2024 08:46:54



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
12/03/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	2.000.000,00 C	
				12/03 16:31 ROYALTIES DE MINERIO			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.686.188,91 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
12/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.202	160.107,70 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.203	153.703,39 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.141.717	12,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0.00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Filtro: Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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
01/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000929/2024 - Receita: 000211/2024 (Recebimento de receita)	413.399,79	413.399,79
01/03/2024	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000929/2024 - Receita: 000211/2024 (Recebimento de receita)	-413.399,79	0,00
29/03/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001096/2024 - Receita: 000229/2024 (Recebimento de receita)	7.519,67	7.519,67
29/03/2024	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001096/2024 - Receita: 000229/2024 (Recebimento de receita)	-7.519,67	0,00
Total dos Depósitos:				420.919,46	Total das Retiradas: 420.919,46

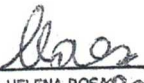


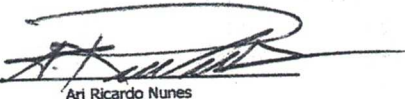


Conciliação Bancária em 31/03/2024

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


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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



☐ visualizar Pix agrupados

G334010835257828029
01/04/2024 08:47:23



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	896.168.000.071	413.399,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	413.399,79 D	0,00 C
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	558,44 D	
				237 1700 07735881754 NATANAEL DOMINGOS			
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	558,44 C	0,00 C
14/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	1.818,18 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	558,44 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/03/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.081.000.111.350	292,55 D	
				14/03 15:16 VANESSA MACHADO JOAO			
14/03/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.094.960	1.818,18 D	
				14/03 15:16 VANESSAA SOUZA			
14/03/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.099.899	738,64 D	
				14/03 15:16 LARISSA C SILVA COSTA			
14/03/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.133	292,55 D	
				14/03 15:14 FABIANA CORREA DA CRUZ			
14/03/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.713	19,89 D	
				14/03 15:14 DANIELE ALVES TORRES			
14/03/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.343	1.610,73 D	
				14/03 15:16 MARCIA C BARBOSA SOARES			
14/03/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.996	1.610,73 D	
				14/03 15:14 CARINA DA SILVA RODRIGUE			
14/03/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.001	292,55 D	
				14/03 15:16 RENATA REZENDE PORTO			
14/03/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.014	1.610,73 D	
				14/03 15:16 JAQUELINE O CAETANO			
14/03/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.025	1.818,18 D	
				14/03 15:16 NAIRA MENDONCA NUNES			
14/03/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.049	558,44 D	
				14/03 15:14 ELISANGELA DE MELLO INEZ			
14/03/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.098	19,89 D	
				14/03 15:16 NECI DAIANI A SANT'ANA			
14/03/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.021.644	1.818,18 D	
				14/03 15:16 LUCIANA GARCIA DE MATOS			
14/03/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.033	855,05 D	
				14/03 15:14 AMANDA E P GUIMARAES			



14/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.400	292,55 D
			14/03 15:14 ANA PAULA BIANCHI BARROS		
14/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.714	292,55 D
			14/03 15:14 ANA PAULA COSTA SANTOS		
14/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.738	292,55 D
			14/03 15:14 ELAINE C O FERREIRA		
14/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.740	292,55 D
			14/03 15:16 TAMARA LIMA DE SOUSA		
14/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.831	1.610,73 D
			14/03 15:16 MARIANA DOMINGUES RAMOS		
14/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.857	19,89 D
			14/03 15:14 FLAVIA SIMONE XISTO		
14/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.249	1.818,18 D
			14/03 15:14 ANA L GONCALVES SANTOS		
14/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.655	1.818,18 D
			14/03 15:16 THAINARA DE AGUIAR LEITE		
14/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.682	1.610,73 D
			14/03 15:16 INGRID PEREIRA MIRANDA		
14/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.806	1.818,18 D
			14/03 15:16 LAIARA FERREIRA SOUSA		
14/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.932	1.610,73 D
			14/03 15:16 VIVIA FONTELLA ALVES		
14/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.036.452	1.610,73 D
			14/03 15:14 ANA LUCIA DA SILVA DUART		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	83,77 D
			341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	1.610,73 D
			336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	1.818,18 D
			323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	292,55 D
			237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	1.610,73 D
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	1.818,18 D
			237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	1.818,18 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	558,44 D
			237 1542 85169188749 ELISANDRA DE OLIV		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.409	1.610,73 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.410	1.610,73 D
			341 8265 12720969710 GISELLE BENTO DA		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.411	1.818,18 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.412	1.818,18 D
			237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.413	1.610,73 D
			260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.414	1.610,73 D

			237 1542 17721258731 LARISSA VARGAS LO		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.415	292,55 D
			237 0886 08739527743 LIDIANE FRANCISCA		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.416	1.610,73 D
			260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.417	1.610,73 D
			237 0955 10937417750 LUCIELE ESMAILE S		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.418	292,55 D
			237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.419	1.610,73 D
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.420	1.818,18 D
			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.421	19,89 D
			237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.422	1.818,18 D
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.423	1.610,73 D
			237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.424	292,55 D
			237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.425	292,55 D
			237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.426	558,44 D
			341 4814 17811780704 THAYS CRISTINA DO		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.427	1.818,18 D
			237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.428	292,55 D
			237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.429	292,55 D
			237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.430	1.818,18 D
			341 4814 11789038774 ALINE CRISTINA LA		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.431	1.610,73 D
			104 0909 00054424780 EDNA LUCIA INACIA		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.432	292,55 D
			237 3248 14439796788 INA MOREIRA SOARE		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.433	19,89 D
			237 0886 08843362712 JOSUE BEZERRA CAS		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.434	292,55 D
			237 0886 05447230748 LILIAN BRAGA MERI		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.435	292,55 D
			237 0886 05860240775 MARCIA CARINE ROD		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.436	19,89 D
			237 0886 09570811706 MARCIO FRANCISCO		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.437	19,89 D
			341 6194 02504916728 MARCOS VITORIANO		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.438	1.610,73 D
			341 4814 06199891732 PAMELA CONCEICAO		
14/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.965,31 C 0,00 C
15/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.029	900,97 C



MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD

15/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	1.818,18 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
15/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.090	447,05 D
15/03 16:34 MONICA CRISTINA F DOURAD					
15/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.918	558,44 D
15/03 13:43 ELEACY FERREIRA DA SILVA					
15/03/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.190	558,44 D
15/03 16:34 MARILUCY S COSTA RAMOS					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.500	524,86 D
237 2921 11136864725 GABRIELA OLIVEIRA					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.818,18 D
237 3735 02318671745 DULCILENE BARBOSA					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	775,35 D
237 2014 09515816785 GASTAO GOULART NE					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	558,44 D
237 1542 85169188749 ELISANDRA DE OLIV					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	775,35 D
237 2722 14385840750 GEANNE BALMANT DE					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	775,35 D
237 0886 02166339743 ADRIANA DIAS DA S					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	775,35 D
237 6735 08946142740 GIGLIOLA RAINHA G					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	1.314,12 D
237 0886 09564753708 ADRIANA FORTUNATO					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	558,44 D
237 0886 11638034729 GLAUCIA DOS SANTO					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	558,44 D
237 0886 01952155754 ADRIANA LIMA DE O					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	775,35 D
237 2766 09787750741 GRAZIELE BARBOSA					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	558,44 D
237 0886 05445699706 ADRIANA PIRES DA					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	558,44 D
237 0886 05525664704 HELEN TEBALDI DA					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	626,18 D
237 1284 07330509728 ALDALEIA TORRES B					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	558,44 D
237 0886 01971555703 HELENA MARIA DOS					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	558,44 D
237 0886 16771845745 ALEX CONCEICAO DA					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	775,35 D
237 6874 16942017752 IANCA ALMEIDA DE					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.509	775,35 D
237 1284 04151405798 ALEX CRISTIAN DE					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.509	626,18 D
237 2379 08979132727 INGRID PEREIRA DA					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.510	558,44 D
237 0955 09238556709 ALEXSANDRO NEVES					
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.510	83,06 D
237 0886 02058986709 ISABEL CRISTINA D					



15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0406 10818158760 ALINE DE FARIAS D	31.511	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10386199710 IZABEL DE LIMA CO	31.511	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07834872745 ALINE MORAES CAMA	31.512	775,35 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16683165793 IZABELE DOS SANTO	31.512	775,35 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08484780708 ALINE RIBEIRO SIL	31.513	775,35 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09914575790 JACIANE ALMEIDA D	31.513	1.531,03 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05609980747 ALLAN FRANCIS DE	31.514	626,18 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3752 02445170702 JACIARA EUZEBIO C	31.514	1.810,73 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14686671736 AMADELAINE DA SIL	31.515	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3980 05213785751 JACIRA MARQUES DO	31.515	775,35 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 08424300750 AMANDA ROSA RICAR	31.516	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07536746709 JANAINA SOUZA DE	31.516	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 11418212733 AMANDA SANTOS DE	31.517	775,35 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0868 82139210700 JANET DE OLIVEIRA	31.517	775,35 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0436 13097485783 AMANDA VENUTE LUI	31.518	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09590929788 JAQUELINE CAMPOS	31.518	620,34 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 86978101753 AMERICA JUNGER TE	31.519	612,51 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11642436755 JAQUELINE NUNES F	31.519	900,97 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2893 18596890785 ANA BEATRIZ CARDO	31.520	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0868 13483737766 JAQUELINE OLIVEIR	31.520	775,35 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12877696758 ANA CAROLINA LOPE	31.521	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16259722702 JENNIFER AGATHA D	31.521	775,35 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00365863742 ANA LUCIA SOUZA D	31.522	775,35 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3248 14012775782 JESSICA DAJENE LE	31.522	775,35 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08252115730 ANA MARIA DE OLIV	31.523	612,51 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.523	624,86 D



			237 0955 17288092747 JESSICA FIDELIS T		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.524	1.054,65 D
			237 0886 64999424720 ANA PAULA DOS SAN		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.524	558,44 D
			237 3858 15137695700 JESSICA SALDANHA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.525	775,35 D
			237 1542 09283509757 ANA PAULA LOPES S		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.525	626,18 D
			237 0886 10860172775 JOICE SANTANA VIE		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.526	83,06 D
			237 0886 08581988784 ANDRE LUIS DE OLI		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.526	83,06 D
			237 0886 91511666749 JOSE AMADO DE SOU		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.527	775,35 D
			237 0886 07378137766 ANDREIA BATISTA D		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.527	558,44 D
			237 0886 14299532767 JOSIANE GONCALVES		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.528	558,44 D
			237 0886 03030215784 ANDREIA FERNANDES		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.528	558,44 D
			237 0886 14582316743 JULIA MONTEIRO CO		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.529	1.531,03 D
			237 0886 14601262895 ANDREIA FERREIRA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.529	775,35 D
			237 0471 10367228726 JULIANA ALVES NUN		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.530	747,09 D
			237 0886 01337536709 ANDREIA NOGUEIRA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.530	558,44 D
			237 0886 15826427701 JULIANA ARAUJO SO		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.531	558,44 D
			237 0886 15239981728 ANDREZA SILVA GOM		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.531	1.531,03 D
			237 1700 15849887709 JULIANA CEZARIO G		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.532	626,18 D
			237 0886 05259106709 ANGELITA TIBURCIO		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.532	900,97 D
			237 0886 11488979766 JULIANA FERREIRA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.533	558,44 D
			237 0886 19457807707 ANNA BARBARA LUZI		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.533	462,10 D
			237 0886 14794138792 JULIANA MARA BARB		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.534	900,97 D
			237 6876 10815107730 ANNE CAROLINE DE		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.534	558,44 D
			237 0886 16253238752 JULIANA PEREIRA D		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.535	775,35 D
			260 0001 16076110740 ANNE CAROLINE DO		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.535	626,18 D
			237 0886 10652638724 JULIANE CAROLINE		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.536	775,35 D
			237 0886 11297713770 BARBARA GISELE ME		

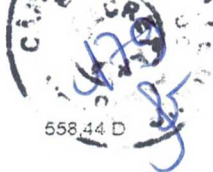


15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 06965602759 JUNIA DE MOURA FR	31.536	75,35 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 63535319749 BASILIA ROSA RIBE	31.537	1.610,73 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 13454622719 KARINE ROSA RODRI	31.537	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17660973754 BRANDON JOHNY SAL	31.538	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 17741522744 KARLA MARINHO DA	31.538	1.314,12 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19688886750 BRENDA LUIZA ALCA	31.539	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19554757760 KAROLINA FERREIRA	31.539	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3943 12992282758 BRUNA DA COSTA TE	31.540	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 85701572749 KATIA CRISTINA SA	31.540	775,35 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09274909780 BRUNA RIBEIRO DA	31.541	775,35 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 05197338784 KEILA MACEDO LOPE	31.541	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16654261798 CAIO FABIO DOS SA	31.542	626,18 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE	31.542	1.531,03 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 14839361711 CARLA DE OLIVEIRA	31.543	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13300212740 LARISSA PEREIRA D	31.543	900,97 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07835468743 CARLA PEREIRA SAN	31.544	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 21175987735 LARYSSA PIRES DA	31.544	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2772 05398727761 CARLOS ALEXANDRE	31.545	1.531,03 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11366523709 LAURIMAR TEREZA L	31.545	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02054393738 CELI FRANCA DA SI	31.546	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17355393766 LAYS CHRISTINE DE	31.546	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11688245768 CHARLES CORREA TR	31.547	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3177 07610466743 LEANDRO MAGALHAES	31.547	626,18 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 04790590712 CLAUDIA DE AQUINO	31.548	626,18 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12249678790 LEANDRO MAGALHAES	31.548	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.549	775,35 D



			237 0886 03593194759 ARLETE RIBEIRO NA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.549	775,35 D
			237 1310 11148979735 LEILA ARAUJO DE S		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.550	612,51 D
			237 0886 03363762780 CRISTIANE FARIAS		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.550	775,35 D
			237 0886 09934467798 LEONARDO LEITE TE		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.551	558,44 D
			237 0886 01685357776 CRISTIANE PEREIRA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.551	558,44 D
			237 0886 16175267702 LETICIA ANTONIO D		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.552	83,06 D
			237 0886 01095128710 CRISTINA FONSECA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.552	1.531,03 D
			237 1882 18241628714 LETICIA GUIMARAES		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.553	558,44 D
			237 1310 13137251702 CRISTINA MIRANDA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.553	775,35 D
			237 1542 20998829757 LETICIA KAMILY PE		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.554	775,35 D
			237 0886 02106529775 CRISTINA SOUZA SI		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.554	2.609,57 D
			237 0886 15524569783 LETICIA MARQUES D		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.555	83,06 D
			237 0886 07331987755 DALVA CARVALHO DE		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.555	558,44 D
			237 0886 12264641738 LIDIENNE DE AGUIA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.556	558,44 D
			237 3899 09107755759 DANIELE CRISTINA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.556	83,06 D
			237 0886 10119709708 LILIA MARIA ARTIA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.557	900,97 D
			237 0886 11196996733 DANIELE DE QUEIRO		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.557	83,06 D
			237 0886 09482225732 LIVIA CELIA BARRE		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.558	447,05 D
			237 0886 08384022755 DANIELE RAINHA DE		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.558	558,44 D
			237 1310 12842245709 LIVIA PESSOA ROSS		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.559	775,35 D
			237 0886 16408952720 DANIELLE DOS SANT		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.559	1.314,12 D
			237 3737 14059285730 LOUISE CAROLINE M		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.560	558,44 D
			237 0886 09155900771 DANIELLE MORAES D		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.560	1.037,28 D
			237 0886 13772453732 LUANA CRISTINA FA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.561	775,35 D
			237 0886 12394837756 DANILO DE OLIVEIR		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.561	1.531,03 D
			237 1700 16456617766 LUCAS GOMES DOS S		

15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 05369535701 DAVID RODRIGUES D	31.562	474,67 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11631535757 LUCIANA CARNEIRO	31.562	1.381,88 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15586483726 DEBORA EVELYN ALV	31.563	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 08428652767 LUCIANA DA SILVA	31.563	83,06 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11811087728 DEBORA FERREIRA V	31.564	826,18 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05320197764 LUCIANA FRANCISCA	31.564	83,06 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2490 13337036783 DEBORA LIBERATO D	31.565	775,35 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14140096748 LUCIANA NASCIMENT	31.565	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09530710739 DEISE MARQUES DOS	31.566	1.314,12 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07877959761 LUCIANE PEREIRA A	31.566	775,35 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05634781795 DEISE SILVA DOS S	31.567	775,35 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 12258919738 LUCILA DE OLIVEIR	31.567	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02890709612 DICIMERE PEREIRA	31.568	1.314,12 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12826353799 LUDMILA AMARAL DE	31.568	900,97 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0468 07889876742 DIOGO DE OLIVEIRA	31.569	1.826,64 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2258 08356981735 CARLOS LEANDRO DE	31.569	1.818,18 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12360469789 DOUGLAS SOARES DA	31.570	900,97 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 49644238753 LUZIMAR DE LIMA A	31.570	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2490 09853754770 DULCILENE REIS BE	31.571	950,04 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00827421702 MAGALI LEAL FARIA	31.571	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 04490769709 DULCINEA BARBOZA	31.572	1.314,12 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0663 83985956715 MAGNOLIA DE FATIM	31.572	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10056786778 ELENICE GONCALVES	31.573	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 08942225705 MAKSOUD CHRISOSTO	31.573	1.531,03 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13294118708 ELISA MALAFAIA BR	31.574	558,44 D
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.574	558,44 D



237 0886 74840460787 MARA LUCIA DAS NE

15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.575	558,44 D
			237 0886 03798386722 ELISANGELA DE LIM		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.575	775,35 D
			237 7802 16778827785 MARCELA RODRIGUES		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.576	558,44 D
			237 0886 03658125799 ELISANGELA SANTOS		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.576	775,35 D
			237 6315 09354517730 MARCIA DA SILVA J		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.577	1.610,73 D
			237 0886 15150541796 ELLEN CHRISTINA C		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.577	1.327,40 D
			237 0886 18261065707 MARCIO FELIPE MEN		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.578	775,35 D
			237 7111 31719439800 ELOIDE DOS SANTOS		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.578	558,44 D
			237 0886 67341845791 MARIA DAS GRACAS		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.579	775,35 D
			237 2921 14714079778 EMERSON DA SILVA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.579	1.054,65 D
			237 0886 07554829726 MARIA IZABEL VIDA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.580	775,35 D
			237 6874 13453028783 EMERSON DA SILVA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.580	1.531,03 D
			237 1310 13926460733 MARIA REGINA DE S		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.581	900,97 D
			237 0886 11798082748 EMILLI FILGUEIRAS		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.581	558,44 D
			237 0886 17575534792 MARIA VICTORIA ME		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.582	775,35 D
			237 1315 46911936187 ENOIR BOTELHO ROD		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.582	558,44 D
			237 0886 00777483521 MARILENE ARAUJO F		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.583	558,44 D
			237 7526 15855294781 ERICA FERREIRA DE		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.583	292,55 D
			237 0886 11180779703 MARINA CRAVO VIEI		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.584	626,18 D
			237 2949 05453725770 ERIKA SILVA GOIS		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.584	83,06 D
			237 0886 09201830777 MARINEIDE DO AMAR		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.585	775,35 D
			237 1700 19672245793 ESTER DE SOUZA MO		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.585	612,51 D
			237 0886 00391732757 MARLUCE DA SILVA		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.586	1.314,12 D
			237 0886 05444104750 EVELYN CRISTINA D		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.586	558,44 D
			237 0886 84003766768 MARLY MACEDO VIEI		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.587	558,44 D
			237 0886 12242703714 FABIANA CONCEICAO		

15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2794 13520664755 MAYCON ARAUJO DAS	31.587	775,35 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10628809786 FABIANA GUEDES RO	31.588	83,06 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12165919703 MAYRA YARA MELLO	31.588	626,18 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07589589780 FABIANA SOARES DO	31.589	558,44 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 14157821726 MAYZA FONSECA SOU	31.589	775,35 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09438641785 FATIMA DE JESUS S	31.590	558,44 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08248755754 MERCIA GALDINO CA	31.590	1.801,94 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08483562766 FERNANDA BARBOSA	31.591	558,44 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09360061700 MICHEL DA SILVA B	31.591	775,35 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15967160701 FERNANDA DA CONCE	31.592	558,44 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09038587708 MICHELE DA SILVA	31.592	775,35 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13665793726 FERNANDA DA SILVA	31.593	1.810,73 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10291126731 MICHELE SILVANO D	31.593	775,35 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3248 08978580777 FERNANDO NASCIMEN	31.594	775,35 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08336475710 MICHELLE BITTENC	31.594	558,44 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08866203769 FLAVIA ADRIANA PA	31.595	558,44 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15765218776 MILENA OSCAR MARC	31.595	558,44 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07763838760 FLAVIA NASCIMENTO	31.596	83,06 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3889 93116063753 MIRIAM DE LOURDES	31.596	558,44 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16998775725 GABRIEL ALEXANDRE	31.597	558,44 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02606675797 MONICA CRISTINA G	31.597	83,06 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11907041702 ESTELA DE SOUZA C	31.598	900,97 D	
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14372486758 GABRIEL BAYMA VIE	31.599	775,35 D	
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.833,82 C	0,00 C
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA	31.801	1.818,18 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01867592746 MONICA CRISTINA S	31.802	1.314,12 D	

18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3177 71454845791 NADJA GUEDES DOS	31.803	83,06 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12140179757 NATALIA CRISTINA	31.804	558,44 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18699980736 NATALIA GENUER	31.805	558,44 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 07735881754 NATANAEL DOMINGOS	31.806	558,44 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17578497774 NATHALIA FIALHO D	31.807	900,87 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15318005721 NAYARA ROCHA SILV	31.808	558,44 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08454425705 NELY PLACIDO MAGA	31.809	558,44 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 20470804793 OSWALDO DE AVILEZ	31.810	558,44 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13706523728 PAMELA COSTA DE A	31.811	558,44 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 12528557701 PAULA KARINE DE A	31.812	558,44 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14389013726 PAULA LETICIA GOI	31.813	558,44 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12940337780 POLIANNE CRUZ BAR	31.814	775,35 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2606 09265123745 PRISCILA CARDOSO	31.815	775,35 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10757799795 PRISCILA CATUCHA	31.816	626,18 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 09163442744 PRISCILA FERREIRA	31.817	900,97 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11980483795 PRISCILLA PIRES S	31.818	558,44 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0663 14823401786 RAFAEL VARGAS MON	31.819	775,35 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12560427737 RAMON LEITE SILVA	31.820	626,18 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12418364771 RAPHAELA OLIVEIRA	31.821	1.810,73 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 05346039716 RAQUEL DO VALE SI	31.822	558,44 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10344153797 RAQUEL FREIRE DA	31.823	558,44 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05505322778 RAQUEL SILVA CATR	31.824	558,44 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10857576763 RAUL VARGAS DE OL	31.825	775,35 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07654924747 REJANE DOS SANTOS	31.826	558,44 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2731 14019596794 RENAN MOREIRA SAN	31.827	1.531,03 D
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.828	775,35 D



			237 0886 07902155780 RENATA CRISTINA D		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.829	
			237 3899 15094031759 RENATA DE OLIVEIR		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.830	
			237 0886 04412031756 RENATA DO NASCIME		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.831	558,44 D
			237 0886 11673090737 RENATA MARQUES DE		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.832	558,44 D
			237 0552 17842648707 RICARDO SILVEIRA		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.833	775,35 D
			237 6876 12290167754 RODRIGO DE LIMA O		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.834	900,97 D
			237 0886 01152208799 ROSA MARIA ROCHA		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.835	626,18 D
			237 3249 01171813740 ROSELI BRAGA ROSA		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.836	1.314,12 D
			237 0886 04771367701 ROSENI SOARES DA		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.837	558,44 D
			237 0886 08185294747 ROSILANE RODRIGUE		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.838	558,44 D
			237 3858 13909243789 SABRINA RAYMUNDO		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.839	775,35 D
			237 2751 01152787705 SANDRA HELENA VIE		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.840	558,44 D
			237 0886 62873622700 SEBASTIANA GALACH		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.841	1.531,03 D
			237 0886 92256481700 SELMA MARIA DE AS		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.842	775,35 D
			237 1310 06953029730 SIMONE ALVES DE O		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.843	558,44 D
			237 0886 07442695710 SIMONE FERRAZZANI		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.844	775,35 D
			237 3248 08090383742 SIMONE RODRIGUES		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.845	775,35 D
			237 6650 07059526730 SOLANGE DE LAURA		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.846	826,18 D
			237 2490 84400641791 SONIA MARIA ROUVE		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.847	558,44 D
			237 0886 46680640768 SONIA VIEIRA		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.848	558,44 D
			237 3871 12345370793 STEPHANIE KHAREN		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.849	558,44 D
			237 0886 10667078711 SUZANA SILVA TEBA		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.850	775,35 D
			104 2955 07388312714 SIMONE LOPES ROCH		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.851	1.801,94 D
			237 0886 05537642760 PRISCILA CARDOSO		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.852	558,44 D
			237 0886 16459945705 TAIANE CASTRO BUE		
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.853	775,35 D
			237 0663 11015487700 TALLITA MATIAS DE		



18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 73939471704 TANIA CRISTINA NA	31.854	558,44 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 66053625787 TANIA MARIANO PER	31.855	558,44 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 02426167718 TELMA VIEIRA DE M	31.856	775,35 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 99429233734 TERESA REGINA REI	31.857	558,44 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 15535069795 THAIANE REGINA MA	31.858	775,35 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 12705463763 THAIS DOS SANTOS	31.859	558,44 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17827401716 THAISA EVELIN ROD	31.860	775,35 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 15708905794 THAMIRIS CARVALHO	31.861	558,44 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14462727703 THAYS DE ANDRADE	31.862	1.314,12 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1698 82772568768 VALERIA GOMES PER	31.863	626,18 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7111 12728417741 VANESSA RODRIGUES	31.864	626,18 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12744810746 VERONICA DA SILVA	31.865	558,44 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03869151722 VITORIA OLIVEIRA	31.866	626,18 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2378 10595892736 VIVIANE GOMES GUI	31.867	775,35 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 08734916709 WILLIAM OLIVEIRA	31.868	626,18 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 16943795740 YASMIN DE PAULA D	31.869	558,44 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13526604746 YZADORA ALVES RIB	31.870	1.306,12 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 07330230707 ZILANDA ANGELA DA	31.871	775,35 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES	31.872	97,57 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 11642436755 JAQUELINE NUNES F	31.873	900,97 D	
18/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.998,88 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.