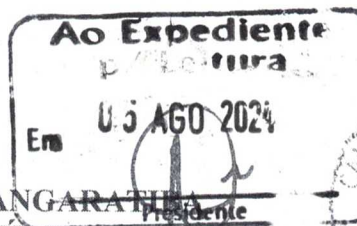




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 570/2024

Mangaratiba, 19 de Julho 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 Junho 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

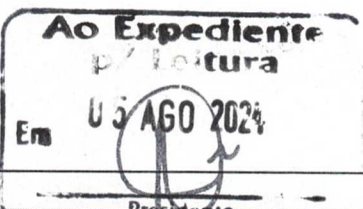
Recebido em 29.07.24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JUNHO DE 2024

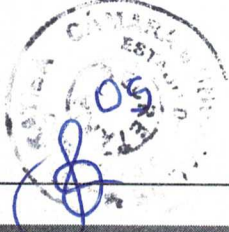




Data: 01/06/2024 a 30/06/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	2.935.874,12	Despesas Orçamentárias	12.249.732,77
Transferências Recebidas	5.630.112,03	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.403.310,90	Despesas Extra Orçamentárias	1.397.551,77
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	9.969.297,05	Total dos Pagamentos	13.647.284,54
Retiradas Bancárias	12.681.390,88	Depósitos Bancários	9.003.403,39
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	22.650.687,93	Total do Caixa da Despesa	22.650.687,93
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	64.995.913,99	Pagamentos Acumulados Anterior	66.800.133,16
Receitas do Período	9.969.297,05	Pagamentos do Período	13.647.284,54
Total das Receitas	74.965.211,04	Total dos Pagamentos	80.447.417,70
Saldo Inicial do Exercício	18.203.900,69	Saldo na Data	12.721.694,03
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	18.203.900,69	Bancos	12.721.694,03
Total do Balancete da Receita	93.169.111,73	Total do Balancete da Despesa	93.169.111,73

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				16.399.681,52	9.003.403,39	12.681.390,88	12.721.694,03	0,00	12.721.694,03
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				13.798.831,90	6.788.353,20	10.365.903,79	10.221.281,31	0,00	10.221.281,31
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				13.798.831,90	6.788.353,20	10.365.903,79	10.221.281,31	0,00	10.221.281,31
50869	001 3836-0 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00	745,26
50874	001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001 3836-0 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	8.415,08	53,65	0,00	8.468,73	0,00	8.468,73
53264	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	6.246,51	39,23	0,00	6.285,74	0,00	6.285,74
56443	001 3836-0 17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03880	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001 3836-9 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	8.587.606,94	2.448.011,67	6.014.331,55	5.021.287,06	0,00	5.021.287,06
60270	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data: 01/06/2024 a 30/06/2024

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	2.712.264,68	15.835,82	0,00	2.728.100,50	0,00	2.728.100,50
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	928,52	5,68	0,00	934,20	0,00	934,20
44728	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50	2.385,42	14,58	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104 887-0 00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	75,07	0,46	0,00	75,53	0,00	75,53
50957	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	12,26	0,07	0,00	12,33	0,00	12,33
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	61,28	0,38	0,00	61,66	0,00	61,66
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	60,94	0,37	0,00	61,31	0,00	61,31
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	551,71	3,37	0,00	555,08	0,00	555,08
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	9.339,13	57,08	0,00	9.396,21	0,00	9.396,21
57725	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57726	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50	348.645,35	2.131,11	0,00	350.776,46	0,00	350.776,46
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	58.092,64	355,09	0,00	58.447,73	0,00	58.447,73
50851	237 0886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	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	155.977,05	1.958.891,05	2.000.073,75	114.794,35	0,00	114.794,35
50853	237 0886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237 0886-9 6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237 0886-9 6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	5.052,39	0,00	347,22	4.705,17	0,00	4.705,17
50857	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	47.343,38	2.342.260,25	2.342.021,99	47.581,64	0,00	47.581,64
43505	237 0886-9 8930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	237 0886-9 8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50937	237 0886-9 8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50940	237 0886-9 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50	5.824,84	36,51	0,00	5.861,35	0,00	5.861,35
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	984.639,75	6.172,14	0,00	990.811,89	0,00	990.811,89
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	83.657,34	524,40	0,00	84.181,74	0,00	84.181,74
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	451.127,99	2.827,86	0,00	453.955,85	0,00	453.955,85
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	196.848,67	1.233,93	0,00	198.082,60	0,00	198.082,60
60194	237 0886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	4,72	0,00	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	52.115,30	326,68	0,00	52.441,98	0,00	52.441,98
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	31.393,28	9.571,82	9.129,28	31.835,82	0,00	31.835,82
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50933	237 886-0 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	5,35	0,00	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	49.390,26	0,00	0,00	49.390,26	0,00	49.390,26



Data: 01/06/2024 a 30/06/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos						
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62955	104 887-0 624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Red. Serv.Atenção 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bás.Saúde Aplic					
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.211.938,57	7.351,83	0,00	1.219.290,40	0,00
	300.0023 - PAB	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
	300.0028 - Gestão do SUS	1.202.746,09	7.351,83	0,00	1.210.097,92	0,00
62951	104 887-0 624039-1 CEF - INVEST SUS 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62952	104 887-0 624039-1 CEF - INVEST SUS - Rendimentos 1.1.1.1.1.50	1.202.746,09	7.351,83	0,00	1.210.097,92	0,00
	300.2105 - PAB Fixo	9.192,48	0,00	0,00	9.192,48	0,00
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
	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	3.927,52	22,93	0,00	3.950,45	0,00
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	3.927,52	22,93	0,00	3.950,45	0,00
62953	001 3836-9 17641-9 FMS - FMSCONVENIENTE 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62954	001 3836-9 17641-9 FMS - FMSCONVENIENTE - Investimento 1.1.1.1.1.50	3.927,52	22,93	0,00	3.950,45	0,00
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.266.507,53	881.835,26	896.856,73	1.251.486,06	0,00
	300.0029 - Outros Convênios Federais	1.266.507,53	881.835,26	896.856,73	1.251.486,06	0,00
62960	001 3836-9 24800-2 Piso Enfermagem FMS 1.1.1.1.1.19	0,00	437.070,02	437.070,02	0,00	0,00
62961	001 3836-9 24800-2 Piso Enfermagem FMS 1.1.1.1.1.50	1.266.507,53	444.765,24	459.786,71	1.251.486,06	0,00
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	117.880,13	1.325.836,69	1.418.630,36	25.086,46	0,00
	000.0001 - GERAL	117.880,13	1.325.836,69	1.418.630,36	25.086,46	0,00
62949	001 3836-9 22444-8 BB - Pré-sal - Saúde 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62950	001 3836-9 22444-8 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50	117.880,13	1.325.836,69	1.418.630,36	25.086,46	0,00
	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
	000.6107 - Royalties Estado	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
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
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	595,87	3,48	0,00	599,35	0,00
	000.0157 - Royalties - Minério	595,87	3,48	0,00	599,35	0,00
62958	001 3836-9 24602-6 BB - Royalties Minério Saúde 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62959	001 3836-9 24602-6 BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50	595,87	3,48	0,00	599,35	0,00
Total		16.399.681,52	9.003.403,39	12.681.390,88	12.721.694,03	0,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cdd. 73383

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				21.710.873,55	25.801.750,60	2.935.874,12	21.720.660,82	4.081.089,78	
	1.3	Receita Patrimonial				1.430.148,94	1.436.514,62	516.162,23	1.213.159,54	223.355,08	
	1.3.2	Valores Mobiliários				1.430.148,94	1.436.514,62	516.162,23	1.213.159,54	223.355,08	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.430.148,94	1.436.514,62	516.162,23	1.213.159,54	223.355,08	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.430.148,94	1.436.514,62	516.162,23	1.213.159,54	223.355,08	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					6.365,68	516.162,23	1.213.159,54		1.206.793,86
26	1.3.2.1.01.0.1.48	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica		16000000	300.0223				6,35		6,35
27	1.3.2.1.01.0.1.49	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sanitária		16000000	300.0225			0,46	2,92		2,92
28	1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica		16000000	300.0026			355,09	2.437,06		2.437,06
29	1.3.2.1.01.0.1.51	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS		16000000	300.0228			14,58	595,50		595,50
30	1.3.2.1.01.0.1.52	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Saúde		16350000	300.2234			2.976,10	18.128,41		18.128,41
31	1.3.2.1.01.0.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S		16210000	300.0021			11.121,52	70.558,07		70.558,07
32	1.3.2.1.01.0.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde		15001002	STN.1002			3.124,46	21.659,26		21.659,26
33	1.3.2.1.01.0.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS		16000000	300.0223			28.379,79	449.134,44		449.134,44
34	1.3.2.1.01.0.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS		16010000	300.2124			25.421,51	168.256,56		168.256,56
35	1.3.2.1.01.0.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério - FMS		17080000	000.0157			3,48	609,35		609,35
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	444.765,24	481.771,62		475.405,94
	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	2.419.711,89	20.507.501,28	3.857.734,70	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				11.207.634,71	15.292.146,08	2.419.711,89	20.153.956,66	4.861.810,58	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				11.207.634,71	15.292.146,08	2.419.711,89	20.153.956,66	4.861.810,58	
	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	2.419.711,89	20.153.956,66		4.861.810,58
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				5.566.638,29	5.566.638,29	1.983.890,96	6.000.511,81		433.873,52
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				5.566.638,29	5.566.638,29	1.983.890,96	6.000.511,81		433.873,52
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	1.966.946,96	4.268.095,37	571.767,91	
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	101.664,00	125.196,02	
14	1.7.1.3.50.1.1.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		16000000	300.0223	499.914,99	499.914,99		1.630.752,44		1.130.837,45
	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	390.327,81	12.060.770,71		3.665.898,52
	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	390.327,81	12.060.770,71		3.665.898,52
15	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro		16000000	300.0224	3.387.639,87	7.020.193,21	270.651,11	11.304.641,87		4.284.448,66
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	718.060,20	645.259,94	
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	10.968,09	166.253,06	106.842,42	
	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	10.968,09	166.253,06	106.842,42	
18	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária		16000000	300.0025	273.095,48	273.095,48	10.968,09	166.253,06	106.842,42	
	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	34.525,03	206.097,39	71.428,25	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

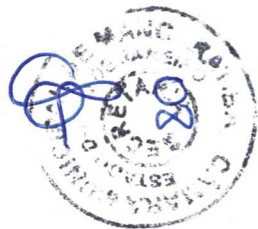
Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
19	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				277.525,64	277.525,64	34.525,03	206.097,39	71.428,25	
	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	277.525,64	277.525,64	34.525,03	206.097,39	71.428,25	
	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		1.720.323,69		940.768,08
	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		1.720.323,69		940.768,08
20	1.7.1.3.50.5.1.01	Qualificação da Gestão SUS		16000000	300.0223	19.712,49	19.712,49		21.857,85		2.145,36
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		1.698.465,84		1.246.507,81
	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		353.544,62	8.719.545,28	
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				9.033.891,34	9.033.891,34		353.544,62	8.680.346,72	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				9.033.891,34	9.033.891,34		353.544,62	8.680.346,72	
	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		353.544,62	8.680.346,72	
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		353.544,62	8.680.346,72	
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				39.198,56	39.198,56			39.198,56	
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS				39.198,56	39.198,56			39.198,56	
	1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Prir				39.198,56	39.198,56			39.198,56	
25	1.7.2.4.50.0.1.01	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Prir		16360000	300.2115	39.198,56	39.198,56			39.198,56	


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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

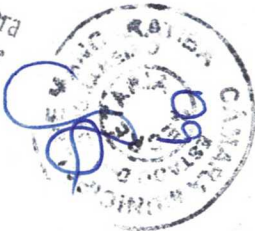
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CODIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			91.616.190,78	102.129.626,01	7.033.422,93	53.244.550,22		
	Consignações					1.403.310,90	7.519.122,21		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			201.936,57	1.134.813,64		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			429.573,27	2.039.720,76		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			10.105,18	71.405,83		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			1.189,25	5.509,86		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			237.938,27	1.323.439,54		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			9.055,70	44.831,10		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			204.258,90	1.002.969,27		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			1.564,65	5.964,62		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.862,00	9.614,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			69.955,61	350.861,43		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			130.301,00	1.023.594,19		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			20.849,53	98.620,38		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.327,17	21.417,56		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			16.745,27	79.195,88		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			257,45	1.287,25		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			63.391,08	305.876,90		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			91.616.190,78	102.129.626,01	5.630.112,03	45.725.428,01		
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	56.009.795,21	1.965.338,41	24.799.913,74	31.209.881,47	
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	14.567.932,96	1.323.098,85	6.306.008,95	8.261.924,01	
62942	5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Estado	170	000.6107	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
62943	5.6.01.01.0009 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Transferências da União Referentes	172	000.1110	26.307.681,45	26.331.897,84	2.341.674,77	9.699.505,32	16.632.392,52	
62945	5.6.01.01.0014 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	170	000.0157		4.920.000,00		4.920.000,00		

Lucia Ferreira Rosa
Superintendente de
Recursos e Finanças
Cód. 73293

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

Naian de Araújo Bichara
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura de Mangaratiba





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	113.370.157,31	22.147.893,83	669.717,54	12.211.861,74	117.245.326,56	12.406.589,15	64.126.467,74	12.249.732,77	63.227.826,08	898.641,66	53.118.860,82
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	113.370.157,31	22.147.893,83	669.717,54	12.211.861,74	117.245.326,56	12.406.589,15	64.126.467,74	12.249.732,77	63.227.826,08	898.641,66	53.118.860,82
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	113.370.157,31	22.147.893,83	669.717,54	12.211.861,74	117.245.326,56	12.406.589,15	64.126.467,74	12.249.732,77	63.227.826,08	898.641,66	53.118.860,82
10.122.0007.2014	Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	51.920.317,01	4.815.151,79		4.557.411,79	53.704.142,91	5.257.918,79	26.687.536,55	5.257.918,79	26.687.536,55		27.016.606,36
15001002	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	48.266.000,22	-3.035.000,00			42.719.169,10	1.931.261,97	19.525.453,48	1.931.261,97	19.525.453,48		23.193.715,62
STN.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48.266.000,22	-3.035.000,00			42.719.169,10	1.931.261,97	19.525.453,48	1.931.261,97	19.525.453,48		23.193.715,62
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.625.583,02	-3.025.000,00			35.600.583,02	1.570.469,18	17.151.000,99	1.570.469,18	17.151.000,99		18.449.582,03
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.327.498,29				4.300.000,00	154.517,89	1.238.040,05	154.517,89	1.238.040,05		3.061.959,95
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	204.258,90	1.002.969,27	204.258,90	1.002.969,27		1.477.225,00
8	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	332.724,64				332.724,64	2.016,00	127.776,00	2.016,00	127.776,00		204.948,64
16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	3.654.316,79	7.850.151,79		4.557.411,79	10.984.973,81	3.326.656,82	7.162.083,07	3.326.656,82	7.162.083,07		3.822.890,74
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	1.169.217,34	566.000,00		-300.000,00	1.722.749,98	115.663,92	621.848,12	115.663,92	621.848,12		1.100.901,86
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.069.217,34	576.000,00		-300.000,00	1.645.200,00	108.847,26	593.298,14	108.847,26	593.298,14		1.051.901,86
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00	-10.000,00			77.549,98	6.816,66	28.549,98	6.816,66	28.549,98		49.000,00
300.0224	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.485.099,45	7.284.151,79		4.857.411,79	9.262.223,83	3.210.992,90	6.540.234,95	3.210.992,90	6.540.234,95		2.721.988,88
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.105.099,45	7.508.151,79		4.805.955,79	9.110.767,83	3.168.176,90	6.443.850,95	3.168.176,90	6.443.850,95		2.666.916,88
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	76.000,00		51.456,00	151.456,00	42.816,00	96.394,00	42.816,00	96.394,00		55.072,00
10.122.0007.2019	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	50.000,00	100.000,00			48.370,50	5.374,50	26.872,50	5.374,50	26.872,50		21.498,00
15001002	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	100.000,00			48.370,50	5.374,50	26.872,50	5.374,50	26.872,50		21.498,00
STN.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	100.000,00			48.370,50	5.374,50	26.872,50	5.374,50	26.872,50		21.498,00
11	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00										
12	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	100.000,00			48.370,50	5.374,50	26.872,50	5.374,50	26.872,50		21.498,00
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
10.301.0007.2038	Manutenção da Atenção Básica	1.161.170,03	-1.054.000,00		100.000,00	100.000,00	2.723,17	2.723,17	2.723,17	2.723,17		97.276,83
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	1.861,52										
16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.159.308,51	-1.054.000,00		100.000,00	100.000,00	2.723,17	2.723,17	2.723,17	2.723,17		97.276,83
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	1.159.308,51	-1.054.000,00		100.000,00	100.000,00	2.723,17	2.723,17	2.723,17	2.723,17		97.276,83
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	860.202,96	-760.000,00		100.000,00	100.000,00	2.723,17	2.723,17	2.723,17	2.723,17		97.276,83
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	17.474.435,53	669.717,54	7.530.079,95	63.382.445,15	7.135.072,69	37.361.835,52	6.978.216,31	35.483.193,86	898.641,66	25.920.609,63
15001002	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.110.313,14	-90.000,00		2.820,00	283.851,22	27.572,94	167.497,55	28.752,94	152.646,70	14.850,85	116.353,67
STN.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.110.313,14	-90.000,00		2.820,00	283.851,22	27.572,94	167.497,55	28.752,94	152.646,70	14.850,85	116.353,67
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			16.000,00		16.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	613.161,09				299.207,88	24.752,94	142.823,36	24.752,94	142.823,36	30,85	116.353,67
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.422,33	10.000,00			5.528,42		5.528,42		5.528,42		
16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	6.228.106,99	16.510.706,80	256.174,35	4.451.003,80	22.027.675,52	2.826.375,68	14.287.878,03	2.729.282,28	13.465.030,20	822.847,83	7.739.797,49
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	3.651.861,89	1.306.284,89		-354.257,00	4.854.870,29	367.947,83	2.659.668,88	360.050,96	2.642.017,05	17.651,83	2.195.201,41
20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.253.785,75	-360.000,00		-500.000,00	2.903.000,00	281.910,65	1.349.339,00	281.910,65	1.349.339,00		1.553.661,00
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	320.945,64	160.000,00			455.706,90		455.706,90		455.706,90		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

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	944.284,89		145.743,00	990.018,41	56.953,85	640.885,73	49.056,98	623.233,90	17.651,83	349.132,68
47	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.976,79	370.000,00			325.249,98	29.083,33	115.249,98	29.083,33	115.249,98		210.000,00
59	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00			48.895,00		48.895,00		48.895,00		
61	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		132.000,00			132.000,00		49.592,27		49.592,27		82.407,73
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.277.219,40	13.908.552,15	256.174,35	4.805.260,80	15.679.922,91	2.388.137,52	10.156.143,94	2.298.940,99	9.350.947,94	805.196,00	5.523.778,97
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	8.057.494,49	62.750,00	3.167.776,77	9.383.043,76	1.139.092,22	5.402.331,48	1.049.995,69	4.597.135,48	805.196,00	3.980.712,28
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.219,40	35.000,00		51.575,57	94.730,64	7.894,22	39.471,10	7.894,22	39.471,10		55.259,54
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	5.421.057,66	193.424,35	1.585.908,46	5.807.981,91	1.241.151,08	4.320.520,07	1.241.151,08	4.320.520,07		1.487.461,84
60	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		270.000,00			269.166,60		269.166,60		269.166,60		
64	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		125.000,00			125.000,00		124.654,69		124.654,69		345,31
	300.0226 - Assistência Farmacêutica	294.647,93	1.204.234,39			1.492.882,32	70.290,33	1.472.065,21	70.290,33	1.472.065,21		20.817,11
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	294.647,93	1.204.234,39			1.492.882,32	70.290,33	1.472.065,21	70.290,33	1.472.065,21		20.817,11
	300.0228 - Gestão do SUS	4.377,77	91.635,37			91.635,37						
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.377,77	91.635,37			91.635,37						
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	505.518,69	1.518.981,61	304.312,50	1.635.498,65	1.635.498,65						1.635.498,65
	300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde	505.518,69	1.518.981,61	304.312,50	1.635.498,65	1.635.498,65						1.635.498,65
66	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil		1.637.071,76		1.616.586,65	1.616.586,65						1.616.586,65
67	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		23.528,00		18.912,00	18.912,00						18.912,00
49	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	505.518,69	-141.618,15	304.312,50								
	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 p		2.907.881,44		1.251.583,63	2.907.881,44	459.786,71	1.656.297,81	459.786,71	1.656.297,81		1.251.583,63
	300.2116 - Outros Convênios Federais		2.907.881,44		1.251.583,63	2.907.881,44	459.786,71	1.656.297,81	459.786,71	1.656.297,81		1.251.583,63
63	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil		2.907.881,44		1.251.583,63	2.907.881,44	459.786,71	1.656.297,81	459.786,71	1.656.297,81		1.251.583,63
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	9.550.830,08	-8.300.000,00	33.045,40		724.545,25		123.995,65		123.995,65		600.549,60
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	9.550.830,08	-8.300.000,00	33.045,40		724.545,25		123.995,65		123.995,65		600.549,60
21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	5.951.464,24	-5.700.000,00			220.000,00						220.000,00
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	-1.300.000,00	21.390,40								
39	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	-1.100.000,00			504.545,25		123.995,65		123.995,65		380.549,60
46	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	149.378,28	-100.000,00									
50	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	149.987,56	-100.000,00	11.655,00								
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013	14.480.334,45		3.885,29	82.143,21	12.115.030,47	1.472.631,62	6.671.096,96	1.418.630,36	6.617.095,70	54.001,26	5.443.933,51
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	14.480.334,45		3.885,29	82.143,21	12.115.030,47	1.472.631,62	6.671.096,96	1.418.630,36	6.617.095,70	54.001,26	5.443.933,51
28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	68.635,44	125.000,00		40.492,89	152.922,99	47.267,15	118.438,78	50,80	71.722,43	46.716,35	34.484,21
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242.538,27	315.000,00	3.885,29	41.650,32	450.851,16	33.669,64	159.057,67	26.384,73	151.772,96	7.284,91	291.793,29
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.169.160,74	-440.000,00			11.511.256,32	1.391.694,83	6.393.600,31	1.391.694,83	6.393.600,31		5.117.656,01
	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 PELA I	300.000,00										



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.5107 - Royalties Estado	300.000,00										
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		4.926.865,68			4.920.100,00		4.920.048,00		4.920.048,00		52,00
	000.0157 - Royalties - Minério		4.926.865,68			4.920.100,00		4.920.048,00		4.920.048,00		52,00
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.926.865,68			4.920.100,00		4.920.048,00		4.920.048,00		52,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	26.307.681,45		72.300,00	107.030,66	18.687.862,60	2.348.705,74	9.555.021,52	2.341.764,02	9.548.079,80	6.941,72	9.132.841,08
	000.1110 - ROYALTIES	26.307.681,45		72.300,00	107.030,66	18.687.862,60	2.348.705,74	9.555.021,52	2.341.764,02	9.548.079,80	6.941,72	9.132.841,08
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.633.534,29	-30.000,00	12.300,00	15.671,62	20.522,14		4.850,52		4.850,52		15.671,62
33	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	485.540,65		60.000,00	74.184,04	405.535,76	38.474,77	192.373,85	31.533,05	185.432,13	6.941,72	213.161,91
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.178.060,03	-2.064.415,16			16.169.668,06	2.309.512,18	7.289.822,33	2.309.512,18	7.289.822,33		8.879.845,73
45	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.546,48				10.546,48	718,79	3.559,66	718,79	3.559,66		6.986,82
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		
65	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		17.175,00	17.175,00						17.175,00
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	273.432,58	812.306,51		24.370,00	90.370,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00		62.870,00
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	273.432,58	812.306,51		24.370,00	90.370,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00		62.870,00
	300.0025 - Agões de Vigilância Sanitária	273.432,58	812.306,51		24.370,00	90.370,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00		62.870,00
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	242.306,51		24.370,00	24.370,00						24.370,00
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	70.000,00			66.000,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00		38.500,00
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										



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 113.370.157,31 22.147.893,83 669.717,54 12.211.861,74 117.245.328,56 12.406.589,15 64.126.467,74 12.249.732,77 63.227.826,08 896.641,66 53.118.860,82



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA									
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2014									
Restos a Pagar - 2015									
Restos a Pagar - 2016									
Restos a Pagar - 2017									
Restos a Pagar - 2018									
Restos a Pagar - 2019									
Restos a Pagar - 2020									
Restos a Pagar - 2021									
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA						1.397.551,77	17.219.591,62		
Consignações						1.397.551,77	8.679.191,80		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica	186	000.0001			201.936,57	1.134.813,64		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			429.573,27	2.393.769,65		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			10.105,18	71.405,83		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			1.189,25	5.509,86		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			237.776,29	1.367.828,15		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			9.055,70	53.613,62		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			204.258,90	1.389.872,76		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			1.564,65	6.815,33		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.862,00	11.742,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			69.955,61	421.559,03		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150	300.2100			130.301,00	1.225.784,03		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			15.252,38	109.783,60		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.327,17	25.484,11		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			16.745,27	94.802,59		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Ceneru	150	300.2100			257,45	1.544,70		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			63.391,08	364.862,90		
Restos a Pagar							8.540.399,82		
Restos a Pagar - 2022							75.151,00		
Restos a Pagar - 2023							8.465.248,82		



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.397.551,77

17.219.591,62

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2024

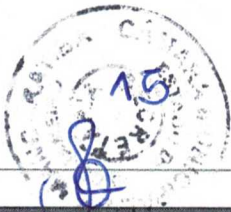
Filtro: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		18.784.786,70	2.935.874,12	21.720.660,82	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		50.978.093,31	12.249.732,77	63.227.826,08
1	Receitas Correntes	18.784.786,70	2.935.874,12	21.720.660,82	10	Saúde	50.978.093,31	12.249.732,77	63.227.826,08
1.3	Receita Patrimonial	696.997,31	516.162,23	1.213.159,54					
1.7	Transferência Correntes	18.087.789,39	2.419.711,89	20.507.501,28					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		40.095.315,98	5.630.112,03	45.725.428,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
5.6.01.01.0002	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.834.575,33	1.965.338,41	24.799.913,74					
5.6.01.01.0003	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.982.910,10	1.323.098,85	6.306.008,95					
5.6.01.01.0009	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.357.830,55	2.341.674,77	9.699.505,32					
5.6.01.01.0014	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.119.811,31	1.403.310,90	7.519.122,21	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		15.822.039,85	1.397.551,77	17.219.591,62
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	2.604.325,21	641.615,02	3.245.940,23	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.281.640,03	1.397.551,77	8.679.191,80
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.320,61	1.189,25	5.509,86	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	2.958.374,10	641.615,02	3.599.989,12
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	3.507.165,49	760.506,63	4.267.672,12	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.320,61	1.189,25	5.509,86
					5.2.11.99.0000	Outras Consignações	4.318.945,32	754.747,50	5.073.692,82
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		8.540.399,82	0,00	8.540.399,82
					2022	Restos a Pagar de 2022	75.151,00	0,00	75.151,00
					2023	Restos a Pagar de 2023	8.465.248,82	0,00	8.465.248,82
DISPONIBILIDADES				18.203.900,69	DISPONIBILIDADES				12.721.694,03
	Banco			18.203.900,69		Banco			12.721.694,03
	Recurso Disponível			14.310.161,42		Recurso Disponível			10.115.617,78
	Recurso Aplicado			3.893.739,27		Recurso Aplicado			2.606.076,25
TOTAL GERAL				93.169.111,73	TOTAL GERAL				93.169.111,73





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



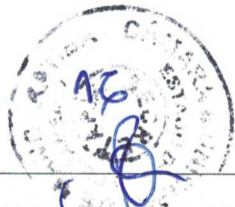
Exercício de 2024

Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			23.149.752,97 D	10.269.759,24	13.533.169,79	19.886.342,42 D
1.1			18.642.631,08 D	10.260.053,09	13.533.169,79	15.369.514,38 D
1.1.1			16.399.681,52 D	9.003.403,39	12.681.390,88	12.721.694,03 D
1.1.1.1			16.399.681,52 D	9.003.403,39	12.681.390,88	12.721.694,03 D
1.1.1.1.1			16.399.681,52 D	9.003.403,39	12.681.390,88	12.721.694,03 D
1.1.1.1.1.02			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			3.393.396,33 D	2.799.284,95	2.779.439,23	3.413.242,06 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 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	✓	1.273.534,14 D	15.835,82	0,00	1.289.369,96 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 24800-2	2.2	✓	0,00	437.070,02	437.070,02	0,00
F: 62960 Piso Enfermagem FMS						
FR: 16050000 300.0029						
C/C: 104 887-0 624035-9	2.2	✓	8.335,54 D	0,00	0,00	8.335,54 D
FR: 1500 300.2100						
C/C: 104 887-0 624035-9	2.2	✓	1.003,59 D	57,08	0,00	1.060,67 D
F: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC						
C/C						
F: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C						
6240						
FR: 15000000 300.2100						
C/C: 104 887-0 624038-3	2.2	✓	9.192,48 D	0,00	0,00	9.192,48 D
FR: 1600 300.2105						
C/C: 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	✓	1.359.384,81 C	1.233,93	0,00	1.358.150,88 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						
C/C: 237 0886-9 10991-6	2.2	✓	2.079.655,44 C	2.827,86	0,00	2.076.827,58 C
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						
C/C: 237 0886-9 24016-8	2.2	✓	311.277,50 D	0,00	0,00	311.277,50 D
FR: 1500 300.2100						
C/C: 237 0886-9 24016-8	2.2	✓	311.273,78 C	0,00	0,00	311.273,78 C
F: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C						
FR: 15000000 300.2100						
C/C: 237 0886-9 6677-0	2.2	✓	578,21 D	0,00	0,00	578,21 D
FR: 1500 300.2100						



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



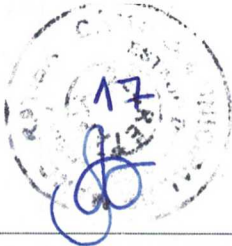
Exercício de 2024

Filtro: Período: Junho/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 6677-0 F: 43424 Rend de aplicação - Royalties F: 43423 Bradesco - Royalties- 6677-0 F: 50857 BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação F: 50856 BRADESCO - Royalties- 6677-0 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	7.629,97 D	2.342.260,25	2.342.369,21	7.521,01 D
	C/C: 237 886-0 10080-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	98,24 D	0,00	0,00	98,24 D
	C/C: 237 886-0 10080-3 F: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	97,24 C	0,00	0,00	97,24 C
	C/C: 237 886-0 10081-1 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	71,90 D	0,00	0,00	71,90 D
	C/C: 237 886-0 10081-1 F: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	66,55 C	0,00	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	✓	12.967.751,47 D	6.204.118,43	9.901.951,65
C/C: 001 3836-0 16356-2 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	✓	362.609,63 C	53,65	0,00	362.555,98 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	✓	269.913,45 C	39,23	0,00	269.874,22 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	✓	64.918,23 C	22,93	0,00	64.895,30 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
C/C: 001 3836-9 19488-3 F: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC FR: 15000000 300.2100		2.2	✓	7.996.346,34 D	2.448.011,67	6.014.331,55	4.430.026,46 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-sai - Saúde - Aplicação FR: 16350000 000.0001		2.2	✓	562.930,00 C	1.325.836,69	1.418.630,36	646.723,67 C
C/C: 001 3836-9 24802-6 F: 62959 BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação FR: 17080000 000.0157		2.2	✓	595,87 D	3,48	0,00	599,35 D
C/C: 001 3836-9 24800-2 F: 62961 Piso Enfermagem FMS FR: 16050000 300.0029		2.2	✓	1.266.507,53 D	444.765,24	459.786,71	1.261.486,06 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Junho/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 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	✓	1.535.918,80 C	2.131,11	0,00	1.534.787,69 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	✓	122.342,99 C	355,09	0,00	121.987,90 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: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação F: 43518 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	928,51 D	5,68	0,00	934,19 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: 50950 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic F: 44734 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	97.933,44 C	14,58	0,00	97.918,86 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	✓	3.094,27 C	0,46	0,00	3.093,81 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: 43526 Caixa Econ. - Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	9,89 C	0,07	0,00	9,82 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: 51297 Caixa Econ. -Estrut.Redu Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	132.605,10 C	0,38	0,00	132.604,72 C
	C/C: 104 887-0 624010-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	128.652,80 D	0,00	0,00	128.652,80 D
	C/C: 104 887-0 624010-3 F: 51548 Caixa Econ. -Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	128.591,86 C	0,37	0,00	128.591,49 C
	C/C: 104 887-0 624024-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	47.437,86 D	0,00	0,00	47.437,86 D
	C/C: 104 887-0 624024-3 F: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-A F: 56440 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	46.886,15 C	3,37	0,00	46.882,78 C
	C/C: 104 887-0 624039-1 FR: 1600 300.0228	2.2	✓	1.073.498,07 D	0,00	0,00	1.073.498,07 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Junho/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 624039-1 F: 62952 CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 16000000 300.0228	2.2	✓	129.248,02 D	7.351,83	0,00	136.599,85 D
	C/C: 237 0886-9 10080-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	225.988,13 D	0,00	0,00	225.988,13 D
	C/C: 237 0886-9 10080-3 F: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic F: 43509 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	199.157,38 C	6.172,14	0,00	192.985,24 C
	C/C: 237 0886-9 10081-1 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	9.200,81 D	0,00	0,00	9.200,81 D
	C/C: 237 0886-9 10081-1 F: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC F: 43521 Bradesco - Rend.Aplic. AFB FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	274.187,44 C	524,40	0,00	273.663,04 C
	C/C: 237 0886-9 24016-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	274.908,81 D	0,00	0,00	274.908,81 D
	C/C: 237 0886-9 24016-8 F: 60195 Bradesco - Progr. Est. Financ. Atenção Prim. à Saúde-C FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	222.793,51 C	326,68	0,00	222.466,83 C
	C/C: 237 0886-9 680-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	455.272,62 D	0,00	0,00	455.272,62 D
	C/C: 237 0886-9 660-2 F: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	428.046,03 C	1.958.891,05	2.000.073,75	469.228,73 C
	C/C: 237 0886-9 8930-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	51.623,22 D	0,00	0,00	51.623,22 D
	C/C: 237 0886-9 8930-3 F: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 F: 43508 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	741.517,46 C	36,51	0,00	741.480,95 C
	C/C: 237 886-0 10991-6 F: 50956 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	49.390,26 D	0,00	0,00	49.390,26 D
	C/C: 237 886-0 816-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	36.399,32 D	0,00	0,00	36.399,32 D
	C/C: 237 886-0 816-8 F: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	5.006,04 C	9.571,82	9.129,28	4.563,50 C
	C/C: 237 886-9 10080-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	957.809,00 D	0,00	0,00	957.809,00 D
	C/C: 237 886-9 10081-1 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	348.643,97 D	0,00	0,00	348.643,97 D
	C/C: 237 886-9 660-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	128.750,46 D	0,00	0,00	128.750,46 D
	C/C: 237 886-9 8930-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	695.719,08 D	0,00	0,00	695.719,08 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos - Consolidação			20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 08623738765 - MARCIO ANTONIO ROSSI JUNIOR (Id: 54484)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 11297731751 - BRUNO SIDNEI VASQUES DA SILVA (Id: 49215)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 12673750789 - ERICA BATISTA DE SOUZA (Id: 53013)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



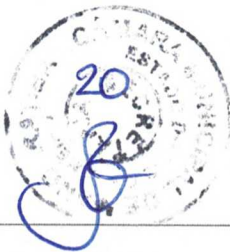
Exercício de 2024

Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.3.1.1.02	2 - CPF - Pessoa física: 13898204758 - CLAUDINIER RIBEIRO DA SILVA NETO (Id: 47150)	3	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
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		2.222.949,56 D	1.256.649,70	851.778,91	2.627.820,35 D
1.1.5.6	Almoxarifado		2.222.949,56 D	1.256.649,70	851.778,91	2.627.820,35 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado - Consolidação		2.222.949,56 D	1.256.649,70	851.778,91	2.627.820,35 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo		0,00	805.196,00	524.165,00	281.031,00 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares		1.698.784,56 D	451.453,70	327.613,91	1.822.624,35 D
1.1.5.6.1.99	Outros - Almoxarifado (P)		524.165,00 D	0,00	0,00	524.165,00 D
1.2	Ativo não-Circulante		4.507.121,89 D	9.706,15	0,00	4.516.828,04 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial		174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.1.2.1.05.05	Créditos a Receber de Responsáveis por Danos ou Perdas - Tomada de Contas Especial	3	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	Imobilizado		4.332.721,89 D	9.706,15	0,00	4.342.428,04 D
1.2.3.1	Bens Móveis		4.087.014,42 D	9.706,15	0,00	4.096.720,57 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis - Consolidação		4.087.014,42 D	9.706,15	0,00	4.096.720,57 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		1.676.154,67 D	9.706,15	0,00	1.685.860,82 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares		844.150,60 D	9.706,15	0,00	853.856,75 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		832.004,07 D	0,00	0,00	832.004,07 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática		14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados		14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios		53.084,90 D	0,00	0,00	53.084,90 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos		40.032,90 D	0,00	0,00	40.032,90 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral		13.052,00 D	0,00	0,00	13.052,00 D
1.2.3.1.1.05	Veículos		413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral		413.000,00 D	0,00	0,00	413.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis		1.929.787,85 D	0,00	0,00	1.929.787,85 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		1.923.287,85 D	0,00	0,00	1.923.287,85 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		16.994.285,13 C	13.547.284,54	13.819.606,20	17.166.606,79 C
2.1	Passivo Circulante		12.184.984,19 C	13.547.284,54	13.819.606,20	12.357.305,85 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	5.979.773,99	5.979.773,99	0,00
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		0,00	5.591.913,87	5.591.913,87	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar - Consolidação		0,00	5.591.913,87	5.591.913,87	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		0,00	5.591.913,87	5.591.913,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓	0,00	5.591.913,87	5.591.913,87	0,00
2.1.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	29.083,33	29.083,33	0,00
2.1.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação		0,00	29.083,33	29.083,33	0,00
2.1.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	✓	0,00	29.083,33	29.083,33	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		0,00	358.776,79	358.776,79	0,00
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS		0,00	204.258,90	204.258,90	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	204.258,90	204.258,90	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓	0,00	204.258,90	204.258,90	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União		0,00	154.517,89	154.517,89	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar		0,00	154.517,89	154.517,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	✓	0,00	154.517,89	154.517,89	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.462.061,79 C	6.218.310,12	6.382.052,65	4.625.804,32 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		4.462.061,79 C	6.218.310,12	6.382.052,65	4.625.804,32 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		4.462.061,79 C	6.218.310,12	6.382.052,65	4.625.804,32 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		4.454.061,79 C	6.214.310,12	6.382.052,65	4.621.804,32 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	4.454.061,79 C	6.214.310,12	6.382.052,65	4.621.804,32 C
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais		8.000,00 C	4.000,00	0,00	4.000,00 C
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	8.000,00 C	4.000,00	0,00	4.000,00 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		7.722.922,40 C	1.449.200,43	1.457.779,56	7.731.501,53 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		7.722.922,40 C	1.397.551,77	1.403.310,90	7.728.681,53 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis - Consolidação		7.698.776,08 C	755.936,75	761.695,88	7.704.535,21 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		7.698.731,59 C	755.936,75	761.695,88	7.704.490,72 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	3	0,00	1.189,25	1.189,25	0,00
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	0,00	1.189,25	1.189,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	7.698.731,59 C	754.747,50	760.506,63	7.704.490,72 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS	G/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
2.1.8.8.1.01.99	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	25.637,67 C	237.776,29	237.938,27	25.799,65 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	7.673.093,92 C	516.971,21	522.568,36	7.678.691,07 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			5.462,06 C	641.615,02	641.615,02	5.462,06 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			5.462,06 C	641.615,02	641.615,02	5.462,06 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	✓		5.462,06 C	641.615,02	641.615,02	5.462,06 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)			18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)	✓		18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo			0,00	51.648,66	54.468,66	2.820,00 C
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	51.648,66	54.468,66	2.820,00 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			0,00	51.648,66	51.648,66	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas (F)	3	✓	0,00	51.648,66	51.648,66	0,00
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar (F)	3	✓	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00 C
2.3	Patrimônio Líquido			4.809.300,94 C	0,00	0,00	4.809.300,94 C
2.3.7	Resultados Acumulados			4.809.300,94 C	0,00	0,00	4.809.300,94 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			4.809.300,94 C	0,00	0,00	4.809.300,94 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			5.589.516,93 C	0,00	0,00	5.589.516,93 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			5.589.516,93 C	0,00	0,00	5.589.516,93 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			386.903,49 D	0,00	0,00	386.903,49 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			386.903,49 D	0,00	0,00	386.903,49 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			374.628,24 D	0,00	0,00	374.628,24 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			374.628,24 D	0,00	0,00	374.628,24 D
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município			18.684,26 D	0,00	0,00	18.684,26 D
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			18.684,26 D	0,00	0,00	18.684,26 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva			52.724.634,84 D	12.001.718,36	0,00	64.726.353,20 D
3.1	Pessoal e Encargos			24.034.486,01 D	5.950.690,66	0,00	29.985.176,67 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			21.609.236,82 D	5.591.913,87	0,00	27.201.150,69 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			9.840.050,72 D	2.575.341,68	0,00	12.415.392,40 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			9.840.050,72 D	2.575.341,68	0,00	12.415.392,40 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			9.840.050,72 D	2.575.341,68	0,00	12.415.392,40 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			9.840.050,72 D	2.575.341,68	0,00	12.415.392,40 D
3.1.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			11.769.186,10 D	3.016.572,19	0,00	14.785.758,29 D
3.1.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			11.769.186,10 D	3.016.572,19	0,00	14.785.758,29 D
3.1.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			11.769.186,10 D	3.016.572,19	0,00	14.785.758,29 D
3.1.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			11.769.186,10 D	3.016.572,19	0,00	14.785.758,29 D
3.1.2	Encargos Patronais			2.425.249,19 D	368.776,79	0,00	2.784.025,98 D
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS			798.710,37 D	204.258,90	0,00	1.002.969,27 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			798.710,37 D	204.258,90	0,00	1.002.969,27 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			798.710,37 D	204.258,90	0,00	1.002.969,27 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			1.626.538,82 D	154.517,89	0,00	1.781.056,71 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			1.625.512,28 D	154.517,89	0,00	1.780.030,17 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			1.625.512,28 D	154.517,89	0,00	1.780.030,17 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			1.026,54 D	0,00	0,00	1.026,54 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			1.026,54 D	0,00	0,00	1.026,54 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			102.916,65 D	29.083,33	0,00	131.999,98 D
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais			102.916,65 D	29.083,33	0,00	131.999,98 D
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais			102.916,65 D	29.083,33	0,00	131.999,98 D
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			102.916,65 D	29.083,33	0,00	131.999,98 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			28.375.792,44 D	5.970.295,71	0,00	34.346.088,15 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			5.112.990,71 D	851.778,91	0,00	5.964.769,62 D
3.3.1.1	Consumo de Material			5.112.990,71 D	851.778,91	0,00	5.964.769,62 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			5.112.990,71 D	851.778,91	0,00	5.964.769,62 D
3.3.1.1.1.08	Material Farmacológico			2.865.468,50 D	34.156,66	0,00	2.899.625,16 D
3.3.1.1.1.36	Material Hospitalar			1.479.241,09 D	293.457,25	0,00	1.772.698,34 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			768.281,12 D	524.165,00	0,00	1.292.446,12 D
3.3.2	Serviços			23.262.801,73 D	5.118.516,80	0,00	28.381.318,53 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			416.080,24 D	85.538,63	0,00	501.618,87 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			416.080,24 D	85.538,63	0,00	501.618,87 D
3.3.2.2.1.21	Locações			416.080,24 D	85.538,63	0,00	501.618,87 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			22.846.426,57 D	5.030.158,17	0,00	27.876.584,74 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			20.733.116,41 D	5.030.158,17	0,00	25.763.274,58 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			798.668,94 D	570.884,30	0,00	1.369.553,24 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			3.040.480,56 D	587.605,28	0,00	3.628.085,84 D
3.3.2.3.1.10	Locações			258.952,50 D	61.569,50	0,00	320.522,00 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			2.840,87 D	718,79	0,00	3.559,66 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



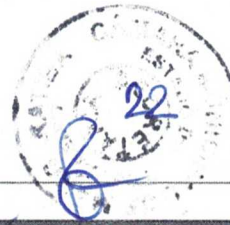
Exercício de 2024

Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.12			233.639,13 D	0,00	0,00	233.639,13 D
3.3.2.3.1.32			727,85 D	0,00	0,00	727,85 D
3.3.2.3.1.51			7.959,48 D	0,00	0,00	7.959,48 D
3.3.2.3.1.56			113.611,81 D	24.701,94	0,00	138.313,75 D
3.3.2.3.1.99			16.274.631,27 D	3.784.678,36	0,00	20.059.309,63 D
3.3.2.3.2			2.113.310,16 D	0,00	0,00	2.113.310,16 D
3.3.2.3.2.99			2.113.310,16 D	0,00	0,00	2.113.310,16 D
3.4			3.221,40 D	0,00	0,00	3.221,40 D
3.4.9			3.221,40 D	0,00	0,00	3.221,40 D
3.4.9.1			3.221,40 D	0,00	0,00	3.221,40 D
3.4.9.1.1			3.221,40 D	0,00	0,00	3.221,40 D
3.7			2.307,02 D	0,00	0,00	2.307,02 D
3.7.1			2.307,02 D	0,00	0,00	2.307,02 D
3.7.1.2			2.307,02 D	0,00	0,00	2.307,02 D
3.7.1.2.4			2.307,02 D	0,00	0,00	2.307,02 D
3.9			205.911,32 D	51.648,66	0,00	257.559,98 D
3.9.9			205.911,32 D	51.648,66	0,00	257.559,98 D
3.9.9.6			205.911,32 D	51.648,66	0,00	257.559,98 D
3.9.9.6.1			205.911,32 D	51.648,66	0,00	257.559,98 D
4			58.880.102,68 C	0,00	8.566.986,15	67.446.088,83 C
4.4			696.997,31 C	0,00	516.162,23	1.213.159,54 C
4.4.5			696.997,31 C	0,00	516.162,23	1.213.159,54 C
4.4.5.1			696.997,31 C	0,00	516.162,23	1.213.159,54 C
4.4.5.1.1			696.997,31 C	0,00	516.162,23	1.213.159,54 C
4.5			58.183.105,37 C	0,00	8.048.823,92	66.232.929,29 C
4.5.1			40.095.315,98 C	0,00	5.630.112,03	45.725.428,01 C
4.5.1.1			40.095.315,98 C	0,00	5.630.112,03	45.725.428,01 C
4.5.1.1.2			40.095.315,98 C	0,00	5.630.112,03	45.725.428,01 C
4.5.1.1.2.01			40.095.315,98 C	0,00	5.630.112,03	45.725.428,01 C
4.5.2			18.087.789,39 C	0,00	2.419.711,89	20.507.501,28 C
4.5.2.1			18.087.789,39 C	0,00	2.419.711,89	20.507.501,28 C
4.5.2.1.3			17.734.244,77 C	0,00	2.419.711,89	20.153.956,66 C
4.5.2.1.3.07			17.734.244,77 C	0,00	2.419.711,89	20.153.956,66 C
4.5.2.1.4			353.544,62 C	0,00	0,00	353.544,62 C
4.5.2.1.4.06			353.544,62 C	0,00	0,00	353.544,62 C
5			261.488.083,34 D	30.536.615,35	16.881.903,40	295.140.785,29 D
5.2			267.118.709,86 D	30.536.615,35	16.881.903,40	280.773.421,81 D
5.2.1			25.801.750,60 D	0,00	0,00	25.801.750,60 D
5.2.1.1			21.710.873,55 D	0,00	0,00	21.710.873,55 D
5.2.1.1.1			21.710.873,55 D	0,00	0,00	21.710.873,55 D
5.2.1.2			4.090.877,05 D	0,00	0,00	4.090.877,05 D
5.2.1.2.1			4.090.877,05 D	0,00	0,00	4.090.877,05 D
5.2.1.2.1.01			4.090.877,05 D	0,00	0,00	4.090.877,05 D
5.2.2			241.318.959,26 D	30.536.615,35	16.881.903,40	254.971.671,21 D
5.2.2.1			134.639.074,91 D	16.468.008,46	15.579.032,23	135.518.051,14 D
5.2.2.1.1			113.370.157,31 D	0,00	0,00	113.370.157,31 D
5.2.2.1.1.01			113.370.157,31 D	0,00	0,00	113.370.157,31 D
5.2.2.1.2			35.287.574,70 D	8.229.004,23	0,00	44.516.578,93 D
5.2.2.1.2.01			35.287.574,70 D	8.229.004,23	0,00	44.516.578,93 D
5.2.2.1.3			0,00	8.229.004,23	8.229.004,23	0,00
5.2.2.1.3.01			9.187.237,35 D	0,00	0,00	9.187.237,35 D
5.2.2.1.3.02			7.154.814,57 D	878.978,23	0,00	8.033.790,80 D
5.2.2.1.3.03			19.945.522,78 D	7.350.028,00	0,00	27.295.550,78 D
5.2.2.1.3.99			35.287.574,70 C	0,00	8.229.004,23	44.516.578,93 C
5.2.2.1.9			15.018.657,10 C	0,00	7.350.028,00	22.368.685,10 C
5.2.2.1.9.04			15.018.657,10 C	0,00	7.350.028,00	22.368.685,10 C
5.2.2.9			106.677.884,35 D	14.078.606,89	1.302.871,17	119.453.620,07 D
5.2.2.9.1			1.644.417,53 D	669.657,19	105.783,21	2.208.291,51 D
5.2.2.9.1.01			1.654.016,69 D	669.657,19	0,00	2.323.673,88 D
5.2.2.9.1.03			9.599,16 C	0,00	105.783,21	115.382,37 C
5.2.2.9.2			105.033.466,82 D	13.408.949,70	1.197.087,96	117.245.328,56 D
5.2.2.9.2.01			105.033.466,82 D	13.408.949,70	1.197.087,96	117.245.328,56 D
5.2.2.9.2.01.01			110.108.652,23 D	13.408.949,70	0,00	123.517.601,93 D
5.2.2.9.2.01.03			5.075.185,41 C	0,00	1.197.087,96	6.272.273,37 C
5.3			14.367.373,48 D	0,00	0,00	14.367.373,48 D
5.3.1			5.198.304,79 D	0,00	0,00	5.198.304,79 D
5.3.1.1			4.794.229,72 D	0,00	0,00	4.794.229,72 D
5.3.1.2			404.075,07 D	0,00	0,00	404.075,07 D
5.3.2			9.169.058,69 D	0,00	0,00	9.169.058,69 D
5.3.2.1			6.243.709,46 D	0,00	0,00	6.243.709,46 D
5.3.2.2			2.925.359,23 D	0,00	0,00	2.925.359,23 D
6			281.488.083,34 C	77.198.864,27	90.653.376,22	295.140.785,29 C
6.2			267.118.709,86 C	77.038.054,41	90.692.766,36	280.773.421,81 C
6.2.1			25.801.750,60 C	2.935.874,12	2.935.874,12	25.801.750,60 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		7.016.963,90 C	2.935.874,12	0,00	4.081.089,78 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		18.784.786,70 C	0,00	2.935.874,12	21.720.660,82 C
6.2.2	Execução da Despesa			241.316.959,26 C	74.102.180,29	87.756.892,24	254.971.671,21 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			134.639.074,91 C	47.765.407,59	48.644.383,82	135.518.051,14 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		29.122.184,92 C	21.428.634,89	9.909.455,01	17.603.005,04 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			483.423,17 C	483.362,82	669.657,19	669.717,54 C
6.2.2.1.2.02	Crédito Pre-Empenhado	26		483.423,17 C	483.362,82	669.657,19	669.717,54 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			105.033.466,82 C	25.853.409,88	38.065.271,62	117.245.328,56 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		53.313.588,23 C	13.603.677,11	13.408.949,70	53.118.860,82 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		741.785,28 C	12.249.732,77	12.406.589,15	898.641,66 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	27.2		50.978.093,31 C	0,00	12.249.732,77	63.227.826,08 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			106.677.884,35 C	26.336.772,70	39.112.508,42	119.453.620,07 C
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			1.644.417,53 C	483.362,82	1.047.236,80	2.208.291,51 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		483.423,17 C	483.362,82	669.657,19	669.717,54 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		1.160.994,36 C	0,00	377.579,61	1.538.573,97 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho			105.033.466,82 C	25.853.409,88	38.065.271,62	117.245.328,56 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			105.033.466,82 C	25.853.409,88	38.065.271,62	117.245.328,56 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		53.313.588,23 C	13.603.677,11	13.408.949,70	53.118.860,82 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		741.785,28 C	12.249.732,77	12.406.589,15	898.641,66 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		50.978.093,31 C	0,00	12.249.732,77	63.227.826,08 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			14.367.373,48 C	160.609,86	160.609,86	14.367.373,48 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			5.198.304,79 C	160.609,86	160.609,86	5.198.304,79 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		1.967.311,12 C	160.609,86	0,00	1.806.701,26 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		210.852,74 C	0,00	9.706,15	220.558,89 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		2.880.754,90 C	0,00	0,00	2.880.754,90 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			139.386,03 C	0,00	150.903,71	290.289,74 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		139.386,03 C	0,00	150.903,71	290.289,74 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			9.169.068,69 C	0,00	0,00	9.169.068,69 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		3.509.423,77 C	0,00	0,00	3.509.423,77 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		5.659.644,92 C	0,00	0,00	5.659.644,92 C
7	Controles Devedores			489.736.242,18 D	31.821.340,43	7.350.028,00	505.007.554,61 D
7.1	Atos Potenciais			94.649.363,73 D	1.008.450,00	0,00	95.657.813,73 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			6.637.733,16 D	0,00	0,00	6.637.733,16 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 Passivos			87.058.082,54 D	1.008.450,00	0,00	88.066.532,54 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			87.058.082,54 D	1.008.450,00	0,00	88.066.532,54 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			87.058.082,54 D	1.008.450,00	0,00	88.066.532,54 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	1.008.450,00	0,00	68.859.355,66 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			91.512,74 C	0,00	0,00	91.512,74 C
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			19.279.689,62 D	0,00	0,00	19.279.689,62 D
7.2	Administração Financeira			319.968.515,60 D	18.198.301,28	7.350.028,00	330.816.788,88 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			83.199.814,68 D	9.969.297,05	0,00	93.169.111,73 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			83.199.814,68 D	9.969.297,05	0,00	93.169.111,73 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			185.912.587,65 C	1.968.482,87	0,00	183.944.124,78 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			225.328.177,34 D	6.597.523,28	0,00	231.925.700,62 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			43.784.224,99 D	1.403.310,90	0,00	45.187.535,89 D
7.2.2	Programação Financeira			236.768.700,92 D	8.229.004,23	7.350.028,00	237.647.677,15 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			236.768.700,92 D	8.229.004,23	7.350.028,00	237.647.677,15 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			236.768.700,92 D	8.229.004,23	7.350.028,00	237.647.677,15 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias			134.639.074,91 D	8.229.004,23	7.350.028,00	135.518.051,14 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		36.287.574,70 D	8.229.004,23	0,00	44.516.578,93 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		15.018.657,10 C	0,00	7.350.028,00	22.368.685,10 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			102.129.626,01 D	0,00	0,00	102.129.626,01 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		10.585.461,82 D	0,00	0,00	10.585.461,82 D
7.2.2.1.1.02.09	(-) Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Reduções	33.1		72.026,59 C	0,00	0,00	72.026,59 C
7.9	Outros Controles			66.118.362,85 D	12.414.589,15	0,00	78.532.952,00 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			15.555,39 D	4.000,00	0,00	19.555,39 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			15.555,39 D	4.000,00	0,00	19.555,39 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			15.555,39 D	4.000,00	0,00	19.555,39 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcsp			15.555,39 D	4.000,00	0,00	19.555,39 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos			15.555,39 D	4.000,00	0,00	19.555,39 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			66.087.252,07 D	12.406.589,15	0,00	78.493.841,22 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			51.719.878,59 D	12.406.589,15	0,00	64.126.467,74 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		51.719.878,59 D	12.406.589,15	0,00	64.126.467,74 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6.2			14.367.373,48 D	0,00	0,00	14.367.373,48 D
8			480.736.242,18 C	86.696.458,47	110.987.770,90	505.007.554,61 C
8.1			84.649.363,73 C	4.726.396,93	5.734.846,93	95.657.813,73 C
8.1.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01	25		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01	25		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2			87.058.082,54 C	4.726.396,93	5.734.846,93	88.066.532,54 C
8.1.2.3			87.058.082,54 C	4.726.396,93	5.734.846,93	88.066.532,54 C
8.1.2.3.1			87.058.082,54 C	4.726.396,93	5.734.846,93	88.066.532,54 C
8.1.2.3.1.01			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01	25		19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02			67.850.905,66 C	4.688.418,09	5.696.868,09	68.859.355,66 C
8.1.2.3.1.02.01	25		47.093.062,55 C	4.688.418,09	1.008.450,00	43.413.094,46 C
8.1.2.3.1.02.02	25		20.757.843,11 C	0,00	4.688.418,09	25.446.261,20 C
8.1.2.3.1.03			91.512,74 D	31.335,94	31.335,94	91.512,74 D
8.1.2.3.1.03.01	26		261.619,11 D	31.335,94	0,00	292.955,05 D
8.1.2.3.1.03.02	25		170.106,37 C	0,00	31.335,94	201.442,31 C
8.1.2.3.1.04			19.279.689,62 C	6.642,90	6.642,90	19.279.689,62 C
8.1.2.3.1.04.01	25		19.215.740,77 C	6.642,90	0,00	19.209.097,87 C
8.1.2.3.1.04.02	25		63.948,85 C	0,00	6.642,90	70.591,75 C
8.2			319.968.515,60 C	59.559.718,91	80.407.992,19	330.816.788,88 C
8.2.1			83.199.814,68 C	40.620.521,21	50.789.818,26	93.169.111,73 C
8.2.1.1			83.199.814,68 C	40.620.521,21	50.789.818,26	93.169.111,73 C
8.2.1.1.1			51.066.202,02 D	13.408.949,70	9.913.977,82	54.561.173,90 D
8.2.1.1.1.01	1		51.066.202,02 D	13.408.949,70	9.913.977,82	54.561.173,90 D
8.2.1.1.2			55.280.899,35 C	13.764.286,97	13.408.949,70	54.925.562,08 C
8.2.1.1.2.01	1		55.280.899,35 C	13.764.286,97	13.408.949,70	54.925.562,08 C
8.2.1.1.3			12.184.984,19 C	13.647.264,54	13.819.606,20	12.357.305,85 C
8.2.1.1.3.01	1		4.462.061,79 C	12.249.732,77	12.416.295,30	4.628.624,32 C
8.2.1.1.3.02	1		7.722.877,91 C	1.397.551,77	1.403.310,90	7.728.637,04 C
8.2.1.1.3.03	1		44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
8.2.1.1.4			66.800.133,16 C	0,00	13.647.264,54	80.447.417,70 C
8.2.1.1.4.01	1		59.518.493,13 C	0,00	12.249.732,77	71.768.225,90 C
8.2.1.1.4.02	1		7.281.640,03 C	0,00	1.397.551,77	8.679.191,80 C
8.2.2			236.768.700,92 C	28.739.197,70	29.618.173,93	237.647.677,15 C
8.2.2.1			236.768.700,92 C	28.739.197,70	29.618.173,93	237.647.677,15 C
8.2.2.1.1			236.768.700,92 C	28.739.197,70	29.618.173,93	237.647.677,15 C
8.2.2.1.1.01	12.1		134.639.074,91 C	23.109.085,67	23.988.061,90	135.518.051,14 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		29.122.184,92 C	21.428.634,89	9.909.455,01	17.603.005,04 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2		105.516.889,99 C	1.680.450,78	14.078.606,89	117.915.046,10 C
8.2.2.1.1.02			102.129.626,01 C	5.630.112,03	5.630.112,03	102.129.626,01 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1		62.034.310,03 C	5.630.112,03	0,00	56.404.198,00 C
8.2.2.1.1.02.02	33.2		40.095.315,98 C	0,00	5.630.112,03	45.725.428,01 C
8.9			66.119.362,85 C	12.410.342,63	24.824.931,78	78.532.952,00 C
8.9.1			15.555,39 C	0,00	4.000,00	19.555,39 C
8.9.1.2			15.555,39 C	0,00	4.000,00	19.555,39 C
8.9.1.2.1			15.555,39 C	0,00	4.000,00	19.555,39 C
8.9.1.2.1.01	19		15.555,39 C	0,00	4.000,00	19.555,39 C
8.9.5			15.555,39 C	0,00	4.000,00	19.555,39 C
8.9.5.3			15.555,39 C	0,00	4.000,00	19.555,39 C
8.9.5.3.1	19		15.555,39 C	0,00	4.000,00	19.555,39 C
8.9.6			66.087.252,07 C	12.410.342,63	24.816.931,78	78.493.841,22 C
8.9.6.1			61.719.678,59 C	12.249.732,77	24.666.321,92	64.126.467,74 C
8.9.6.1.1			741.785,28 C	12.249.732,77	12.406.589,15	898.641,66 C
8.9.6.1.1.01	14		750.105,28 C	12.249.732,77	12.406.589,15	906.961,66 C
8.9.6.1.1.02	14		8.320,00 D	0,00	0,00	8.320,00 D
8.9.6.1.2			50.978.093,31 C	0,00	12.249.732,77	63.227.826,08 C
8.9.6.1.2.01	16		50.978.093,31 C	0,00	12.249.732,77	63.227.826,08 C
8.9.6.2			14.367.373,48 C	160.609,86	160.609,86	14.367.373,48 C
8.9.6.2.1			9.169.068,69 C	0,00	0,00	9.169.068,69 C
8.9.6.2.1.01	9.2		3.509.423,77 C	0,00	0,00	3.509.423,77 C
8.9.6.2.1.02	9.2		5.659.644,92 C	0,00	0,00	5.659.644,92 C
8.9.6.2.2			5.198.304,79 C	160.609,86	160.609,86	5.198.304,79 C



Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		1.967.311,12 C	160.609,86	0,00	1.806.701,26 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		210.852,74 C	0,00	9.706,15	220.558,89 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		2.880.754,90 C	0,00	0,00	2.880.754,90 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		139.386,03 C	0,00	150.903,71	290.289,74 C
RESUMO					261.971.840,66	261.971.840,66	





Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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





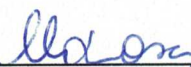
Conciliação Bancária em 28/06/2024

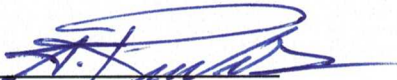
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	816-8
Ficha:	50853	Conta:	6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cod. 73333


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/07/2024 - 09h47



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000816-8	31.847,17	31.847,17

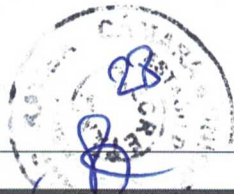
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/05/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
11/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	886894	4.000,00		4.001,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
19/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	886508		-4.000,00	1,00
	ERICA BATISTA DE SOUZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886920	5.374,50		5.375,50
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	686909		-245,22	5.130,28
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5745968		-5.116,53	13,75
	DEST. TRAPIXE TRANSPORTES				
	DOC/TED INTERNET	5745968		-12,75	1,00
	TED INTERNET				
Total			9.374,50	-9.374,50	1,00

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 09h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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 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					31.393,28
11/06/2024	PAGAMENTO		ERICA BATISTA DE SOUZA (126.737.507-89) Lançamento: 00002052/2024 - Pagamento: 001175/2024 (Pagamento)	-4.000,00	27.393,28
11/06/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002253/2024 - Receita: 000429/2024 (Recebimento de receita)	4.000,00	31.393,28
18/06/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002261/2024 - Receita: 000437/2024 (Recebimento de receita)	5.374,50	36.767,78
19/06/2024	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) Lançamento: 00002233/2024 - Pagamento: 001334/2024 (Pagamento)	-5.116,53	31.651,25
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002366/2024 - Receita: 000476/2024 (Recebimento de receita)	197,32	31.848,57
28/06/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002370/2024 - Pagamento: 001416/2024 (Pagamento)	-12,75	31.835,82
Total dos Depósitos:				9.571,82	Total das Retiradas: 9.129,28



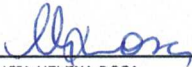
Conciliação Bancária em 28/06/2024

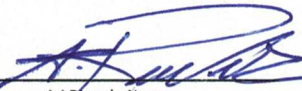
Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	816-8
Ficha:	56461	Conta:	6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	31.835,82
(-) 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	31.835,82




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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000816-8**
Data da emissão: **02/07/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2024 a 30/06/2024**
Cota em: **31/05/2024 - 2,1173578**
28/06/2024 - 2,1306303
Rentabilidade
no mês: **+0,63%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	29.210,41	14.826,63002	31.393,28	2.182,87	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	245,22	115,34284	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	29.455,63	14.941,97286	31.835,82	2.380,19	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	197,32	--
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 01/06/2024 a 30/06/2024

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

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





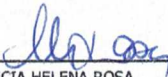
Conciliação Bancária em 28/06/2024

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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 01/07/2024 - 09h44



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	220.884,08	220.884,08

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
04/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	4572452	1.195.427,66		1.195.428,66
	REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4572542	916.950,71		2.112.379,37
	REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4572543	905.857,07		3.018.236,44
	REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886513	1.491.354,38		4.509.590,82
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	684899		-848.397,18	3.661.193,64
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	578		-61.847,32	3.599.346,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	579		-752.276,90	2.847.069,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	580		-824.226,61	2.022.842,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	581		-1.799.930,80	222.912,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	886721		-222.911,01	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05/06/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683323	18.900,12		18.901,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5638499		-12.768,94	6.132,18
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	459955		-2.118,00	4.014,18
	LUMA ELESBAO ARAUJO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886393		-493,60	3.520,58
	FLAVIANE ROSA GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886943		-493,36	3.027,22
	ENILDA MARIA MAZZA DA SILV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3176950		-335,86	2.691,36
	LUIZA FORNAZELLI SIMOES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3899946		-573,93	2.117,43
	GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6735936		-651,49	1.465,94
	DEBORAH CABRAL DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	663933		-898,36	567,58
	DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN				
07/06/2024	TRANSF CC PARA CP PJ	886392		-553,83	13,75
	CAINARA CARVALHO DA CUNHA				
	DOC/TED INTERNET	5638499		-12,75	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683323	249.861,50		249.862,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	684899	211.994,57		461.857,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-303,98	461.553,09
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-1.345,65	460.207,44
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-2.524,47	457.682,97
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-12.080,94	445.602,03
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-608,00	444.994,03
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-4.072,44	440.921,59
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-418,00	440.503,59
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-436,39	440.067,20
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-6.088,24	433.978,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.202,38	430.776,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-18.165,94	412.610,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.802,70	410.807,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-26.116,57	384.691,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-190,00	384.501,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-33.985,50	350.515,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-49.623,98	300.891,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-381,37	300.510,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-7.526,36	292.984,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-494,00	292.490,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.260,67	291.229,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-5.079,26	286.150,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-32.277,16	253.873,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-752,86	253.120,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.002,50	251.117,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-194.134,57	56.983,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-976,93	56.006,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-4.670,88	51.335,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-13.564,72	37.770,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-37.769,61	1,00
10/06/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	684899	74.465,22		74.466,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-74.465,22	1,00
12/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886333	81.130,80		81.131,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	686119		-71.837,82	9.293,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	1992399		-3.417,24	5.876,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Alexandre Bittencour	1997240		-464,86	5.411,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886083		-5.385,38	26,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1992399		-12,75	13,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1997240		-12,75	1,00
13/06/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	684899	73.114,32		73.115,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886931	24.701,94		97.817,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	582		-24.303,38	73.513,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	583		-22.552,65	50.961,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	584		-9.258,31	41.702,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	195		-33.615,00	8.087,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	196		-142,64	7.945,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.149,73	4.795,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-4.547,35	248,20



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/06/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-175,72	72,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-71,48	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	684899	204.258,90		204.259,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886342	204.258,90		408.518,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886294		-204.258,90	204.259,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886296		-204.258,90	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886294	44.933,24		44.934,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	686523		-44.933,24	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	684899	175.234,24		175.235,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886273	109.584,65		284.819,89
17/06/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301059		-84.717,74	200.102,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303741		-92.372,86	107.729,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304501		-9.868,75	97.860,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307628		-24.866,91	72.993,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308655		-37.928,14	35.065,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308726		-35.064,49	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	684899	7.804,70		7.805,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-7.804,70	1,00
Total			5.989.832,92	-5.989.832,92	1,00



Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Ficha: 56460	Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237 0886-9 660-2 - Mangaratiba
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					155.977,05
04/06/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001963/2024 - Receita: 000410/2024 (Recebimento de receita)	1.491.354,38	1.647.331,43
05/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002139/2024 - Pagamento: 001240/2024 (Pagamento)	-72.018,75	1.575.312,68
05/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002140/2024 - Pagamento: 001241/2024 (Pagamento)	-13.564,72	1.561.747,96
05/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002188/2024 - Pagamento: 001289/2024 (Pagamento)	-80.661,17	1.481.086,79
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002189/2024 - Pagamento: 001290/2024 (Pagamento)	-381,37	1.480.705,42
05/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002190/2024 - Pagamento: 001291/2024 (Pagamento)	-5.079,26	1.475.626,16
05/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002198/2024 - Pagamento: 001299/2024 (Pagamento)	-69.453,01	1.406.173,15
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002199/2024 - Pagamento: 001300/2024 (Pagamento)	-589,57	1.405.583,58
05/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002200/2024 - Pagamento: 001301/2024 (Pagamento)	-12.080,94	1.393.502,64
05/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002209/2024 - Pagamento: 001310/2024 (Pagamento)	-876.577,51	516.925,13
05/06/2024	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00002210/2024 - Pagamento: 001311/2024 (Pagamento)	-2.016,00	514.909,13
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002211/2024 - Pagamento: 001312/2024 (Pagamento)	-7.652,14	507.256,99
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002212/2024 - Pagamento: 001313/2024 (Pagamento)	-32.277,16	474.979,83
05/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002213/2024 - Pagamento: 001314/2024 (Pagamento)	-194.134,57	280.845,26
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002214/2024 - Pagamento: 001315/2024 (Pagamento)	-4.670,88	276.174,38
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002215/2024 - Pagamento: 001316/2024 (Pagamento)	-436,39	275.737,99
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002216/2024 - Pagamento: 001317/2024 (Pagamento)	-303,98	275.434,01
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002217/2024 - Pagamento: 001318/2024 (Pagamento)	-18.165,94	257.268,07
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002218/2024 - Pagamento: 001319/2024 (Pagamento)	-1.802,70	255.465,37
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002219/2024 - Pagamento: 001320/2024 (Pagamento)	-190,00	255.275,37
12/06/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002254/2024 - Receita: 000430/2024 (Recebimento de receita)	81.130,80	336.406,17
13/06/2024	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00002075/2024 - Pagamento: 001198/2024 (Pagamento)	-24.701,94	311.704,23
13/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002076/2024 - Pagamento: 001199/2024 (Pagamento)	-2.912,25	308.791,98
13/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002077/2024 - Pagamento: 001200/2024 (Pagamento)	-6.143,45	302.648,53
13/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002243/2024 - Pagamento: 001344/2024 (Pagamento)	-23.572,65	279.075,88
13/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002244/2024 - Pagamento: 001345/2024 (Pagamento)	-4.547,35	274.528,53
13/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002245/2024 - Pagamento: 001346/2024 (Pagamento)	-9.258,31	265.270,22



Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

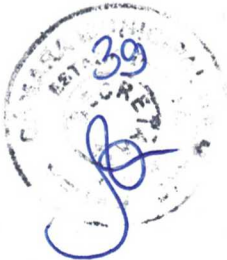
Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
13/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002246/2024 - Pagamento: 001347/2024 (Pagamento)	-3.149,73	262.120,49
13/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002247/2024 - Pagamento: 001348/2024 (Pagamento)	-1.191,84	260.928,65
13/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002248/2024 - Pagamento: 001349/2024 (Pagamento)	-175,72	260.752,93
13/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002249/2024 - Pagamento: 001350/2024 (Pagamento)	-2.225,40	258.527,53
13/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002250/2024 - Pagamento: 001351/2024 (Pagamento)	-71,48	258.456,05
13/06/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002257/2024 - Receita: 000433/2024 (Recebimento de receita)	24.701,94	283.157,99
13/06/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002267/2024 - Pagamento: 001352/2024 (Pagamento)	-28.668,76	254.489,23
13/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002268/2024 - Pagamento: 001353/2024 (Pagamento)	-464,86	254.024,37
13/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002269/2024 - Pagamento: 001354/2024 (Pagamento)	-7.804,70	246.219,67
14/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002096/2024 - Pagamento: 001210/2024 (Pagamento)	-85.354,45	160.865,22
14/06/2024	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00002098/2024 - Pagamento: 001212/2024 (Pagamento)	-204.258,90	-43.393,68
14/06/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002258/2024 - Receita: 000434/2024 (Recebimento de receita)	204.258,90	160.865,22
17/06/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002259/2024 - Receita: 000435/2024 (Recebimento de receita)	109.584,65	270.449,87
17/06/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002260/2024 - Receita: 000436/2024 (Recebimento de receita)	44.933,24	315.383,11
18/06/2024	INSS PATRONAL		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002172/2024 - Pagamento: 001273/2024 (Pagamento)	-109.584,65	205.798,46
18/06/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002173/2024 - Pagamento: 001274/2024 (Pagamento)	-2.509,53	203.288,93
18/06/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002174/2024 - Pagamento: 001275/2024 (Pagamento)	-3.302,28	199.986,65
18/06/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002175/2024 - Pagamento: 001276/2024 (Pagamento)	-5.219,81	194.766,84
18/06/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002178/2024 - Pagamento: 001279/2024 (Pagamento)	-13.082,89	181.683,95
18/06/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002179/2024 - Pagamento: 001280/2024 (Pagamento)	-2.868,63	178.815,32
18/06/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002180/2024 - Pagamento: 001281/2024 (Pagamento)	-9.244,24	169.571,08
18/06/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002181/2024 - Pagamento: 001282/2024 (Pagamento)	-1.018,70	168.552,38
18/06/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002182/2024 - Pagamento: 001283/2024 (Pagamento)	-1.185,30	167.367,08
18/06/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002183/2024 - Pagamento: 001284/2024 (Pagamento)	-1.360,74	166.006,34
18/06/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002184/2024 - Pagamento: 001285/2024 (Pagamento)	-8.209,14	157.797,20
18/06/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002185/2024 - Pagamento: 001286/2024 (Pagamento)	-717,36	157.079,84
18/06/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002186/2024 - Pagamento: 001287/2024 (Pagamento)	-241,14	156.838,70



Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
18/06/2024	INSS PATRONAL		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00002187/2024 - Pagamento: 001288/2024 (Pagamento)	-44.933,24	111.905,46
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002360/2024 - Receita: 000470/2024 (Recebimento de receita)	2.927,14	114.832,60
28/06/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002370/2024 - Pagamento: 001416/2024 (Pagamento)	-38,25	114.794,35
Total dos Depósitos:				1.958.891,05	Total das Retiradas: 2.000.073,75





Conciliação Bancária em 28/06/2024

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	114.794,35
(-) 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	110.306,13
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	4.289,44
Saldo do extrato bancário na data	220.811,04

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							110.306,13
56460	30/04/2024	00053609				IRRF NÃO DEBITADO NO BANCO	97.247,72
56460	30/04/2024	00053610				saude unimed não debitado do banco	2.248,79
56460	30/04/2024	00053687					10.809,62
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							4.289,44
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
56460	28/06/2024	00056431					2.109,27

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000660-2**
Data da emissão: **02/07/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2024 a 30/06/2024**
Cota em: **31/05/2024 - 2,1173578**
28/06/2024 - 2,1306303
Rentabilidade
no mês: **+0,63%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saído Anterior	267.761,24	126.737,78437	268.349,23	587,99	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	965.168,24	455.422,65142	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.013.092,69	478.523,94389	1.015.633,57	2.540,88	2.039,41
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saído Atual	219.836,79	103.636,49190	220.811,04	974,25	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.927,14	2.039,41
	IOF -		IRRF (R\$) -		

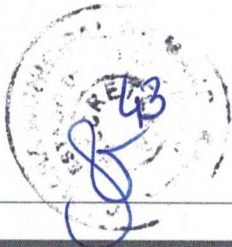
Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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





Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					47.343,38
12/06/2024	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00002065/2024 - Pagamento: 001188/2024 (Pagamento)	-2.122,93	45.220,45
12/06/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00002066/2024 - Pagamento: 001189/2024 (Pagamento)	-1.967.134,22	-1.921.913,77
12/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002068/2024 - Pagamento: 001191/2024 (Pagamento)	-163.036,30	-2.084.950,07
12/06/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002069/2024 - Pagamento: 001192/2024 (Pagamento)	-169.829,48	-2.254.779,55
12/06/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002255/2024 - Receita: 000431/2024 (Recebimento de receita)	2.122,93	-2.252.656,62
12/06/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002256/2024 - Receita: 000432/2024 (Recebimento de receita)	2.300.000,00	47.343,38
13/06/2024	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) Lançamento: 00002073/2024 - Pagamento: 001196/2024 (Pagamento)	-567,06	46.776,32
13/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002074/2024 - Pagamento: 001197/2024 (Pagamento)	-28,59	46.747,73
13/06/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002369/2024 - Receita: 000478/2024 (Recebimento de receita)	595,65	47.343,38
18/06/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002262/2024 - Receita: 000438/2024 (Recebimento de receita)	7.300,00	54.643,38
18/06/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002263/2024 - Receita: 000439/2024 (Recebimento de receita)	123,14	54.766,52
18/06/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002264/2024 - Receita: 000440/2024 (Recebimento de receita)	8.698,40	63.464,92
19/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002234/2024 - Pagamento: 001335/2024 (Pagamento)	-257,97	63.206,95
19/06/2024	PAGAMENTO		MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.999.291/0001-05) Lançamento: 00002235/2024 - Pagamento: 001336/2024 (Pagamento)	-6.949,60	56.257,35
19/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002236/2024 - Pagamento: 001337/2024 (Pagamento)	-350,40	55.906,95
19/06/2024	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) Lançamento: 00002237/2024 - Pagamento: 001338/2024 (Pagamento)	-117,23	55.789,72
19/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002238/2024 - Pagamento: 001339/2024 (Pagamento)	-5,91	55.783,81
19/06/2024	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) Lançamento: 00002241/2024 - Pagamento: 001342/2024 (Pagamento)	-7.202,34	48.581,47
19/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002242/2024 - Pagamento: 001343/2024 (Pagamento)	-1.496,06	47.085,41
20/06/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002265/2024 - Receita: 000441/2024 (Recebimento de receita)	4.837,05	51.922,46
20/06/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002266/2024 - Receita: 000442/2024 (Recebimento de receita)	6.055,84	57.978,30
20/06/2024	PAGAMENTO		DEINER CLARK TAVARES (523.483.937-00) Lançamento: 00002270/2024 - Pagamento: 001355/2024 (Pagamento)	-4.402,86	53.575,44
20/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002271/2024 - Pagamento: 001356/2024 (Pagamento)	-434,19	53.141,25
20/06/2024	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00002272/2024 - Pagamento: 001357/2024 (Pagamento)	-5.286,49	47.854,76
20/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002273/2024 - Pagamento: 001358/2024 (Pagamento)	-769,35	47.085,41
24/06/2024	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00002292/2024 - Pagamento: 001376/2024 (Pagamento)	-4.737,68	42.347,73
24/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002293/2024 - Pagamento: 001377/2024 (Pagamento)	-561,18	41.786,55



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
24/06/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002311/2024 - Receita: 000447/2024 (Recebimento de receita)	5.298,86	47.085,41
25/06/2024	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00002306/2024 - Pagamento: 001387/2024 (Pagamento)	-5.712,10	41.373,31
25/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002307/2024 - Pagamento: 001388/2024 (Pagamento)	-930,80	40.442,51
25/06/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002312/2024 - Receita: 000448/2024 (Recebimento de receita)	6.642,90	47.085,41
28/06/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00002356/2024 - Pagamento: 001414/2024 (Pagamento)	-89,25	46.996,16
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002365/2024 - Receita: 000475/2024 (Recebimento de receita)	238,26	47.234,42
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002368/2024 - Movimento Bancário: 000024/2024 (Transferência bancária)	347,22	47.581,64
Total dos Depósitos:				2.342.260,25	Total das Retiradas: 2.342.021,99





Conciliação Bancária em 28/06/2024

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 47.581,64

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

Saldo do extrato bancário na data 38.246,96

Relação dos movimentos não conciliados

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

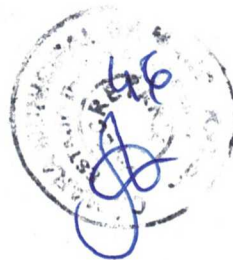

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0006677-0**
Data da emissão: **02/07/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2024 a 30/06/2024**
Cota em: **31/05/2024 - 2,1173578**
28/06/2024 - 2,1306303
Rentabilidade
no mês: **+0,63%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	29.729,43	17.951,00765	38.008,70	8.279,27	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	29.729,43	17.951,00765	38.246,96	8.517,53	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	238,26	--
IOF -			IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					5.052,39
28/06/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002368/2024 - Movimento Bancário: 000024/2024 (Transferência bancária)	-347,22	4.705,17
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 347,22





Conciliação Bancária em 28/06/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4.705,17
(-) 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	4.705,17

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cod. 73353

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



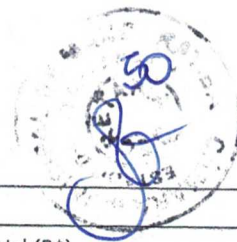


Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 01/07/2024 - 09h48



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	42.964,59	42.964,59

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2024	SALDO ANTERIOR				5.052,39
12/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1820839	2.300.000,00		2.305.052,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886988	2.122,93		2.307.175,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL	15		-2.122,93	2.305.052,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	1843743		-1.967.134,22	337.918,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-163.036,30	174.881,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-169.829,48	5.052,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1843743		-12,75	5.039,64
13/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886399	595,65		5.635,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-28,59	5.606,70
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-189,17	5.417,53
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-193,01	5.224,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-92,46	5.132,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-92,42	5.039,64
19/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886107	8.698,40		13.738,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886377	123,14		13.861,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886684	7.300,00		21.161,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	16		-117,23	21.043,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MURICASAS INCORPORA	5745963		-6.949,60	14.094,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	5981273		-7.202,34	6.892,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-257,97	6.634,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.496,06	5.137,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-5,91	5.132,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-350,40	4.781,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5745963		-12,75	4.768,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5981273		-12,75	4.756,17
20/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886098	4.837,05		9.593,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886318	6.055,84		15.649,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	6974119		-5.286,49	10.362,57

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/06/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEINER CLARK TAVARES	6974150		-4.402,86	5.959,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-434,19	5.525,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-769,35	4.756,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6974119		-12,75	4.743,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6974150		-12,75	4.730,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886420	5.298,86		10.029,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	8328320		-4.737,68	5.291,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-561,18	4.730,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8328320		-12,75	4.717,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886461	6.642,90		11.360,82
25/06/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIOVANINA DA SILVEIR	9233124		-5.712,10	5.648,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-930,80	4.717,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9233124		-12,75	4.705,17
	Total		2.341.674,77	-2.342.021,99	4.705,17

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 09h48 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 01/06/2024 a 30/06/2024

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





Conciliação Bancária em 28/06/2024

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

Tesoureira

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

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Visualizar Pix agrupados

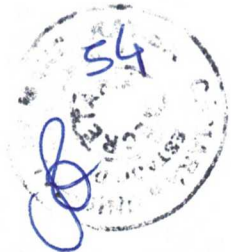


Extrato conta corrente

G334011012711366007
01/07/2024 10:16:55

Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato 06 / 2024



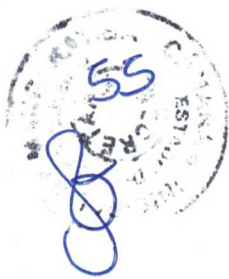
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.323.098,85 C	
				04/06 16:52 PREF MUN DE MANGARATIBA			
04/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.323.098,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.096.589,60 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
12/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.202	14.751,75 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.203	3.540,42 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	276.742,74 D	
				341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI			
12/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.036.432	11,72 D	
				Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.036.433	11,72 D	
				Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.391.647,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.901	183,71 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	3.578,44 D	
				341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S			
19/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.199.930	11,72 D	
				Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.773,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	12.858,50 D	
				24/06 12:06 AURELIO SANTOS CARRICO			
24/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.401	4,75 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	2.317,83 D	
				237 2068 52799190715 JORGE DA SILVA PA			
24/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.403	3.641,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.761.100.014.255	11,72 D	
				Cobrança referente 24/06/2024			
24/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.834,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

25/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.501	192,23 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	3.607,77 D	
			341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
25/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.022.915	11,72 D	
			Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.811,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	550,80 D	
			341 4814 041899439000185 DROGARIA FARM			
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.024.493	11,72 D	
			Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	562,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024	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 01/06/2024 a 30/06/2024

Ficha: 62950	Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	C/C: 001 3836-9 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL		Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					117.880,13
04/06/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001967/2024 - Receita: 000411/2024 (Recebimento de receita)	1.323.098,85	1.440.978,98
12/06/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00002067/2024 - Pagamento: 001190/2024 (Pagamento)	-1.096.589,60	344.389,38
12/06/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00002070/2024 - Pagamento: 001193/2024 (Pagamento)	-276.742,74	67.646,64
12/06/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002071/2024 - Pagamento: 001194/2024 (Pagamento)	-14.751,75	52.894,89
12/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002072/2024 - Pagamento: 001195/2024 (Pagamento)	-3.540,42	49.354,47
19/06/2024	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) Lançamento: 00002231/2024 - Pagamento: 001332/2024 (Pagamento)	-3.578,44	45.776,03
19/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002232/2024 - Pagamento: 001333/2024 (Pagamento)	-183,71	45.592,32
24/06/2024	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRICO (130.349.447-72) Lançamento: 00002286/2024 - Pagamento: 001370/2024 (Pagamento)	-12.858,50	32.733,82
24/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002287/2024 - Pagamento: 001371/2024 (Pagamento)	-3.641,50	29.092,32
24/06/2024	PAGAMENTO		JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15) Lançamento: 00002288/2024 - Pagamento: 001372/2024 (Pagamento)	-2.317,83	26.774,49
24/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002289/2024 - Pagamento: 001373/2024 (Pagamento)	-4,75	26.769,74
25/06/2024	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) Lançamento: 00002308/2024 - Pagamento: 001389/2024 (Pagamento)	-3.607,77	23.161,97
25/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002309/2024 - Pagamento: 001390/2024 (Pagamento)	-192,23	22.969,74
26/06/2024	PAGAMENTO		DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85) Lançamento: 00002310/2024 - Pagamento: 001391/2024 (Pagamento)	-550,80	22.418,94
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002319/2024 - Receita: 000455/2024 (Recebimento de receita)	2.737,84	25.156,78
28/06/2024	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) Lançamento: 00002355/2024 - Pagamento: 001413/2024 (Pagamento)	-70,32	25.086,46
Total dos Depósitos:				1.325.836,69	Total das Retiradas: 1.418.630,36



Conciliação Bancária em 28/06/2024

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 NATUAL VINCU	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 25.086,46

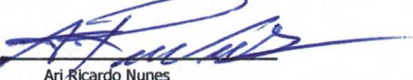
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7,61

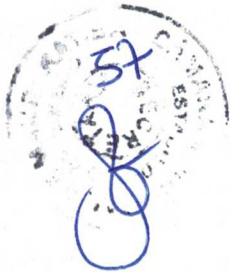
Saldo do extrato bancário na data 25.078,85

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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021646252396011
02/07/2024 16:52:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	117.872,52			93.320,357344		
04/06/2024	APLICAÇÃO	1.323.098,85			1.046.892,495133	1,263834497	1.140.212,852477
12/06/2024	RESGATE	1.391.647,95			1.099.208,791956	1,266045141	41.004,060521
	Aplicação 02/05/2024	118.147,78			93.320,357344		
	Aplicação 04/06/2024	1.273.500,17			1.005.888,434612		
19/06/2024	RESGATE	3.773,87			2.976.498762	1,267888987	38.027,561759
	Aplicação 04/06/2024	3.773,87			2.976,498762		
24/06/2024	RESGATE	18.834,30			14.841,869457	1,268997821	23.185,692302
	Aplicação 04/06/2024	18.834,30			14.841,869457		
25/06/2024	RESGATE	3.811,72			3.002,852376	1,269366430	20.182,839926
	Aplicação 04/06/2024	3.811,72			3.002,852376		
26/06/2024	RESGATE	562,52			443,021424	1,269735434	19.739,818502
	Aplicação 04/06/2024	562,52			443,021424		
28/06/2024	SALDO ATUAL	25.078,85			19.739,818502		19.739,818502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.872,52
APLICAÇÕES (+)	1.323.098,85
RESCATES (-)	1.418.630,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.737,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.737,84
SALDO ATUAL =	25.078,85



Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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 01/06/2024 a 30/06/2024

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 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					745,26

39



Conciliação Bancária em 28/06/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	745,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	745,26

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73353

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



----- Extrato de Conta Corrente -----

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/06/2024 a 30/06/2024

ESTADO DA SAÚDE

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

SALDO

745,26 C

0





Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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





Conciliação Bancária em 28/06/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 09/07/2024 - 10h36

Agência: 886 | Conta: 0010080-3

Total dos Saldos

Total R\$ 993.012,04

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	993.012,04
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	993.011,04

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	993.011,04
Total	993.011,04

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 09/07/2024 às 10h36 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 01/06/2024 a 30/06/2024

Ficha: 50941	Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	C/C: 237 0886-9 10080-3 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					984.639,75
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	6.172,14	990.811,89
			Lançamento: 00002364/2024 - Receita: 000474/2024 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				6.172,14	Total das Retiradas: 0,00



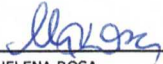


Conciliação Bancária em 28/06/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	990.811,89
(-) 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	990.811,89


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
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 M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010080-3**
Data da emissão: **02/07/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2024 a 30/06/2024**
Cota em: **31/05/2024 - 2,1173578**
28/06/2024 - 2,1306303
Rentabilidade
no mês: **+0,63%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	806.995,43	465.032,29236	984.639,75	177.644,32	--
	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	806.995,43	465.032,29236	990.811,89	183.816,46	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

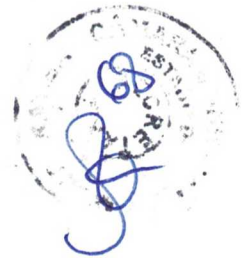
Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6.172,14	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					5,35



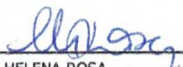


Conciliação Bancária em 28/06/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cod.. 73353


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 09/07/2024 - 10h34



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R\$ 84.373,94
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	84.373,94
Conta-Corrente	5,35
FIC FI CP P. Público	84.368,59

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 5,35
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	84.368,59
Total	84.368,59
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 09/07/2024 às 10h34 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 01/06/2024 a 30/06/2024

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					83.657,34
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	524,40	84.181,74
			Lançamento: 00002359/2024 - Receita: 000469/2024 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				524,40	Total das Retiradas: 0,00



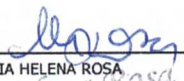


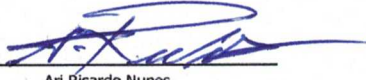
Conciliação Bancária em 28/06/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	84.181,74
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	84.181,74


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cod.. 73353


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010081-1**
Data da emissão: **02/07/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2024 a 30/06/2024**
Cota em: **31/05/2024 - 2,1173578**
28/06/2024 - 2,1306303
Rentabilidade
no mês: **+0,63%**



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	83.657,34	4.687,51	--
	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	84.181,74	5.211,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	524,40	--
IOF -			IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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



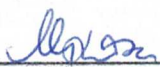


Conciliação Bancária em 28/06/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 09/07/2024 - 10h35

Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total R\$ 5.875,36

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	5.875,36
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	5.874,36

Saldo Disponível Para Investimento

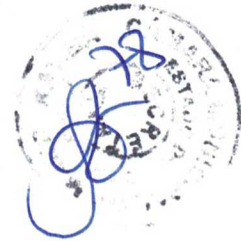
Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	5.874,36
Total	5.874,36

** Investimento com Baka Automática

Os dados acima têm como base 09/07/2024 às 10h35 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.





Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					5.824,84
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002362/2024 - Receita: 000472/2024 (Recebimento de receita)	36,51	5.861,35
Total dos Depósitos:				36,51	Total das Retiradas: 0,00



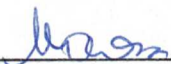


Conciliação Bancária em 28/06/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	5.861,35
(-) 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	5.861,35


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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

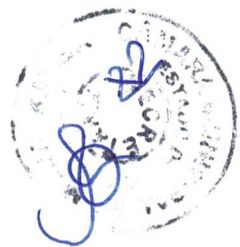
Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0008930-3**
Data da emissão: **02/07/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2024 a 30/06/2024**
Cota em: **31/05/2024 - 2,1173578**
28/06/2024 - 2,1306303
Rentabilidade
no mês: **+0,63%**



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	5.824,84	377,40	--
	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	5.447,44	2.750,99488	5.861,35	413,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	36,51	--
	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 01/06/2024 a 30/06/2024

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					451.127,99
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002361/2024 - Receita: 000471/2024 (Recebimento de receita)	2.827,86	453.955,85
Total dos Depósitos:				2.827,86	Total das Retiradas: 0,00



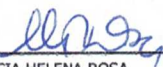


Conciliação Bancária em 28/06/2024

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	453.955,85
(-) 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	453.955,85


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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010991-6**
Data da emissão: **02/07/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2024 a 30/06/2024**
Cota em: **31/05/2024 - 2,1173578**
28/06/2024 - 2,1306303
Rentabilidade
no mês: **+0,63%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	403.775,06	213.061,76632	451.127,99	47.352,93	--
	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	403.775,06	213.061,76632	453.955,85	50.180,79	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.827,86	--
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 01/06/2024 a 30/06/2024

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

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



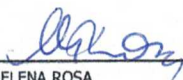


Conciliação Bancária em 28/06/2024

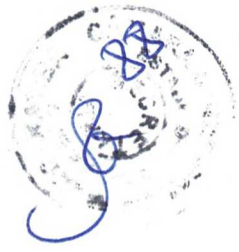
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10991-6
Ficha:	50942	Conta:	6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73253


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 09/07/2024 - 10h35

Agência: 886 | Conta: 0010991-6

Total dos Saldos

Total R\$ 454.964,40

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	454.964,40
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	454.963,40

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	454.963,40
Total	454.963,40

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 09/07/2024 às 10h35 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.





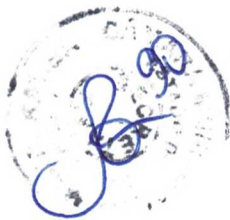
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					58.092,64
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002326/2024 - Receita: 000462/2024 (Recebimento de receita)	355,09	58.447,73
Total dos Depósitos:				355,09	Total das Retiradas: 0,00





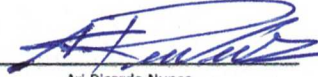
Conciliação Bancária em 28/06/2024

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 - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	58.447,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	58.447,73


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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





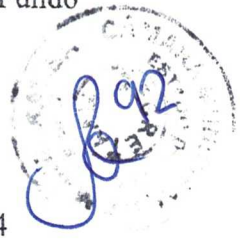
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Código 0887 Operação 0055 Emissão 02/07/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0.6113	4.0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB

CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37 Conta Corrente 0006.000000624001-4 Mês/Ano Folha 06/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	58.092,64C	7.598,346387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	355,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.447,73C	7.598,346387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

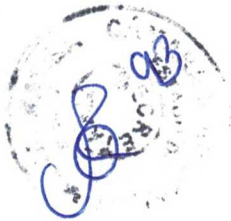
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					928,52
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002327/2024 - Receita: 000463/2024 (Recebimento de receita)	5,68	934,20
Total dos Depósitos:				5,68	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 28/06/2024

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	934,20
(-) 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	934,20
-----------------------------------	--------


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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Código 0887 Operação 0055 Emissão 02/07/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLATB	12.349.225/0001-37	0006.000000624002-2	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	928,52C	121,447993
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	934,20C	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
------	-----------	-----------	---------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					75,07
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002328/2024 - Receita: 000464/2024 (Recebimento de receita)	0,46	75,53
Total dos Depósitos:				0,46	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 28/06/2024

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	75,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,46
(+) 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	75,07

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário							0,46
50952	28/06/2024	00055820				RENDIMENTOS	0,46

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

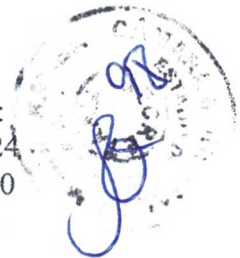
Código Operação Emissão
0887 0055 02/07/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500



Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
12.349.225/0001-37 0006.000000624005-7 06/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	75,07C	9,818463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75,53C	9,818463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

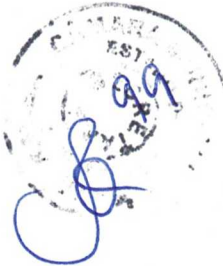
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Ficha: 50960	Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	C/C: 104 887-0 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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					2.385,42
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)		2.400,00
			Lançamento: 00002325/2024 - Receita: 000461/2024 (Recebimento de receita)	14,58	
Total dos Depósitos:				14,58	Total das Retiradas: 0,00





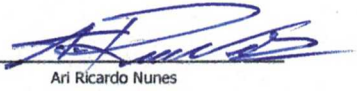
Conciliação Bancária em 28/06/2024

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 - R	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.400,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.400,00


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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

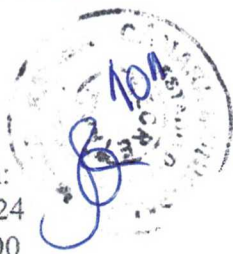
Código 0887 Operação 0055 Emissão 02/07/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500



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 06/2024	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.385,42C	312,005866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.400,00C	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
------	-----------	-----------	---------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					12,26
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)		12,33
			Lançamento: 00002322/2024 - Receita: 000458/2024 (Recebimento de receita)	0,07	
Total dos Depósitos:				0,07	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 28/06/2024

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	12,33
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	12,33

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
04/06/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
05/06/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
06/06/2024	-	SALDO TOTAL			12,26C
07/06/2024	000000	REM BASICA	0,10820000	0,01C	12,27C
07/06/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	12,33C
07/06/2024	-	SALDO TOTAL			12,33C
10/06/2024	-	SALDO TOTAL			12,33C
11/06/2024	-	SALDO TOTAL			12,33C
12/06/2024	-	SALDO TOTAL			12,33C
13/06/2024	-	SALDO TOTAL			12,33C
14/06/2024	-	SALDO TOTAL			12,33C
17/06/2024	-	SALDO TOTAL			12,33C
18/06/2024	-	SALDO TOTAL			12,33C
19/06/2024	-	SALDO TOTAL			12,33C
20/06/2024	-	SALDO TOTAL			12,33C
21/06/2024	-	SALDO TOTAL			12,33C
24/06/2024	-	SALDO TOTAL			12,33C
25/06/2024	-	SALDO TOTAL			12,33C
26/06/2024	-	SALDO TOTAL			12,33C
27/06/2024	-	SALDO TOTAL			12,33C
28/06/2024	-	SALDO TOTAL			12,33C
30/06/2024	-	SALDO FINAL			12,33C

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



IMPRIMIR FECHAR



Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					61,28
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002323/2024 - Receita: 000459/2024 (Recebimento de receita)	0,38	61,66
Total dos Depósitos:				0,38	Total das Retiradas: 0,00



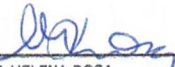


Conciliação Bancária em 28/06/2024

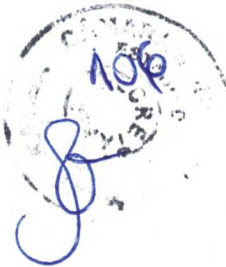
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624009-0
Ficha:	51287	Conta:	6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	61,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	61,66


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
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

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

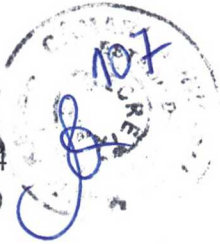
Operação
0055

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Emissão
02/07/2024

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500



Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS MANGARATIBA
FNSSCONVENIENTE
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37

Conta Corrente
0006.000000624009-0

Data da Avaliação

Mês/Ano
06/2024

Folha
01/01

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	61,28C	8,015458
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*	61,66C	8,015458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					60,94
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002324/2024 - Receita: 000460/2024 (Recebimento de receita)	0,37	61,31
Total dos Depósitos:				0,37	Total das Retiradas: 0,00



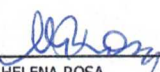


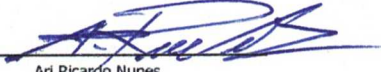
Conciliação Bancária em 28/06/2024

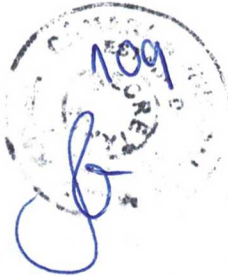
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624010-3
Ficha:	51548	Conta:	6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	61,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	61,31


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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Código Operação Emissão
0887 0055 02/07/2024

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:	Cota em:
0,6113	4,0089	8,9801	31/05/2024 7,64543200	28/06/2024 7,69216500



Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PLANEJA SUS

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
12.349.225/0001-37	0006.0000000624010-3	06/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	60,94C	7,970817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61,31C	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
------	-----------	-----------	---------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					196.848,67
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	1.233,93	198.082,60
			Lançamento: 00002367/2024 - Receita: 000477/2024 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				1.233,93	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 28/06/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	198.082,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	198.082,60


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73253


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: **02/07/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2024 a 30/06/2024**
Cota em: **31/05/2024 - 2,1173578**
28/06/2024 - 2,1306303
Rentabilidade
no mês: **+0,63%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	194.816,21	92.969,01615	196.848,67	2.032,46	--
	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	194.816,21	92.969,01615	198.082,60	3.266,39	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

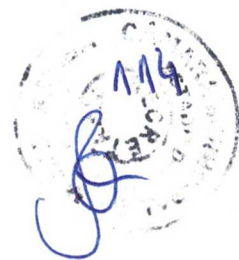
Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.233,93	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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 01/06/2024 a 30/06/2024

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

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



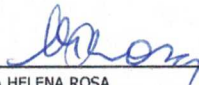


Conciliação Bancária em 28/06/2024

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
Tesoúreira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cod. 73353


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 09/07/2024 - 10h36



Agência: 886 | Conta: 0023496-6

Total dos Saldos

Total	R\$ 198.523,25
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	198.523,25
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	198.522,25

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	198.522,25
Total	198.522,25
** Investimento com Baka Automática	

Os dados acima têm como base 09/07/2024 às 10h36 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



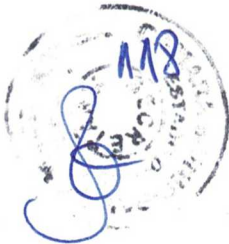
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					6.246,51
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002314/2024 - Receita: 000450/2024 (Recebimento de receita)	32,78	6.279,29
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002315/2024 - Receita: 000451/2024 (Recebimento de receita)	6,45	6.285,74
Total dos Depósitos:				39,23	Total das Retiradas: 0,00



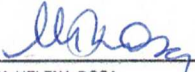


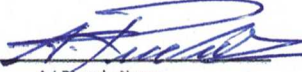
Conciliação Bancária em 28/06/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	6.285,74
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	6.285,74


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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021646252396007
02/07/2024 16:50:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.141,60			1.066,632260		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.174,38			1.066,632260		1.066,632260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.141,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,78
SALDO ATUAL =	5.174,38



Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.104,91			874,760071		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.111,36			874,760071		874,760071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.104,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,45
SALDO ATUAL =	1.111,36

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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					551,71
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)		555,08
			Lançamento: 00002329/2024 - Receita: 000465/2024 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				3,37	Total das Retiradas: 0,00



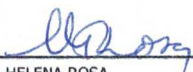


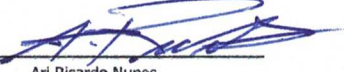
Conciliação Bancária em 28/06/2024

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	555,08
(-) 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	555,08


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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Ficha: 54704	Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./16351	C/C: 001 3836-0 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					8.415,08
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002313/2024 - Receita: 000449/2024 (Recebimento de receita)	53,65	8.468,73
Total dos Depósitos:				53,65	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 28/06/2024

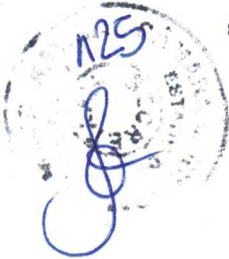
Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	16356-2
Ficha:	54704	Conta:	6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	8.468,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	8.468,73


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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021646252396006
02/07/2024 16:50:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.415,08			1.745,721392		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.468,73			1.745,721392		1.745,721392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.415,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,65
SALDO ATUAL =	8.468,73



Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

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 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					9.339,13
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	57,08	9.396,21
			Lançamento: 00002330/2024 - Receita: 000465/2024 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				57,08	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 28/06/2024

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 9.396,21

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

Saldo do extrato bancário na data 9.396,21

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cod. 73230

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 02/07/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

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 CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-0006.000000624035-06/2024 01/01
37 9

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	9.339,13C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.396,21C	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
------	-----------	-----------	---------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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 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					2.712.264,68
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	15.835,82	2.728.100,50
			Lançamento: 00002317/2024 - Receita: 000453/2024 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				15.835,82	Total das Retiradas: 0,00





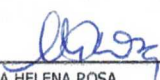
Conciliação Bancária em 28/06/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.728.100,50
(-) 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	2.728.100,50
-----------------------------------	--------------


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73333


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021646252396009
02/07/2024 16:51:20

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.712.264,68			2.147.315,726272		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.728.100,50			2.147.315,726272		2.147.315,726272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.712.264,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.835,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.835,82
SALDO ATUAL =	2.728.100,50



Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
29/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					8.587.606,94
05/06/2024	PAGAMENTO		FAST RIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00001914/2024 - Pagamento: 001156/2024 (Pagamento)	-143.243,73	8.444.363,21
05/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001915/2024 - Pagamento: 001157/2024 (Pagamento)	-1.739,80	8.442.623,41
05/06/2024	PAGAMENTO		FAST RIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00001916/2024 - Pagamento: 001158/2024 (Pagamento)	-157.101,24	8.285.522,17
05/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002043/2024 - Pagamento: 001169/2024 (Pagamento)	-1.908,11	8.283.614,06
05/06/2024	PAGAMENTO		TUISE GESTAO INTEGRADA LTDA (10.190.061/0001-12) Lançamento: 00002044/2024 - Pagamento: 001170/2024 (Pagamento)	-168.742,00	8.114.872,06
05/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002045/2024 - Pagamento: 001171/2024 (Pagamento)	-8.508,00	8.106.364,06
05/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002108/2024 - Receita: 000415/2024 (Recebimento de receita)	2.298,00	8.108.662,06
05/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002109/2024 - Receita: 000416/2024 (Recebimento de receita)	8.670,09	8.117.332,15
05/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002113/2024 - Receita: 000417/2024 (Recebimento de receita)	12.661,60	8.129.993,75
05/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002141/2024 - Pagamento: 001242/2024 (Pagamento)	-119.003,24	8.010.990,51
05/06/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002142/2024 - Pagamento: 001243/2024 (Pagamento)	-38,00	8.010.952,51
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002143/2024 - Pagamento: 001244/2024 (Pagamento)	-1.337,78	8.009.614,73
05/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002144/2024 - Pagamento: 001245/2024 (Pagamento)	-9.462,38	8.000.152,35
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002145/2024 - Pagamento: 001246/2024 (Pagamento)	-459,24	7.999.693,11
05/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002146/2024 - Pagamento: 001247/2024 (Pagamento)	-5.972,61	7.993.720,50
05/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002147/2024 - Pagamento: 001248/2024 (Pagamento)	-828,09	7.992.892,41
05/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002148/2024 - Pagamento: 001249/2024 (Pagamento)	-2.723,17	7.990.169,24
05/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002149/2024 - Pagamento: 001250/2024 (Pagamento)	-115.049,79	7.875.119,45
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002150/2024 - Pagamento: 001251/2024 (Pagamento)	-76,00	7.875.043,45
05/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002151/2024 - Pagamento: 001252/2024 (Pagamento)	-63,34	7.874.980,11
05/06/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002152/2024 - Pagamento: 001253/2024 (Pagamento)	-44.836,18	7.830.143,93
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002153/2024 - Pagamento: 001254/2024 (Pagamento)	-390,36	7.829.753,57
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00002154/2024 - Pagamento: 001255/2024 (Pagamento)	-502,98	7.829.250,59
05/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002155/2024 - Pagamento: 001256/2024 (Pagamento)	-1.802,96	7.827.447,63
05/06/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002156/2024 - Pagamento: 001257/2024 (Pagamento)	-23.367,90	7.804.079,73
05/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002157/2024 - Pagamento: 001258/2024 (Pagamento)	-486,59	7.803.593,14
05/06/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002158/2024 - Pagamento: 001259/2024 (Pagamento)	-12.787,55	7.790.805,59



Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Ficha: 60269	Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194	C/C: 001 3836-9 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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
05/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002159/2024 - Pagamento: 001260/2024 (Pagamento)	-120,90	7.790.684,69
05/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002160/2024 - Pagamento: 001261/2024 (Pagamento)	-11.099,16	7.779.585,53
05/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002161/2024 - Pagamento: 001262/2024 (Pagamento)	-96,72	7.779.488,81
05/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002162/2024 - Pagamento: 001263/2024 (Pagamento)	-11.815,77	7.767.673,04
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002163/2024 - Pagamento: 001264/2024 (Pagamento)	-586,01	7.767.087,03
05/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002164/2024 - Pagamento: 001265/2024 (Pagamento)	-855,36	7.766.231,67
05/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002165/2024 - Pagamento: 001266/2024 (Pagamento)	-155.713,86	7.610.517,81
05/06/2024	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00002166/2024 - Pagamento: 001267/2024 (Pagamento)	-8.160,00	7.602.357,81
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002167/2024 - Pagamento: 001268/2024 (Pagamento)	-2.678,80	7.599.679,01
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002168/2024 - Pagamento: 001269/2024 (Pagamento)	-257,45	7.599.421,56
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002169/2024 - Pagamento: 001270/2024 (Pagamento)	-38,00	7.599.383,56
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002170/2024 - Pagamento: 001271/2024 (Pagamento)	-796,45	7.598.587,11
05/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002171/2024 - Pagamento: 001272/2024 (Pagamento)	-17.173,76	7.581.413,35
05/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002191/2024 - Pagamento: 001292/2024 (Pagamento)	-803.093,99	6.778.319,36
05/06/2024	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00002192/2024 - Pagamento: 001293/2024 (Pagamento)	-8.064,00	6.770.255,36
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002193/2024 - Pagamento: 001294/2024 (Pagamento)	-4.072,44	6.766.182,92
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002194/2024 - Pagamento: 001295/2024 (Pagamento)	-6.088,24	6.760.094,68
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002195/2024 - Pagamento: 001296/2024 (Pagamento)	-3.202,38	6.756.892,30
05/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002196/2024 - Pagamento: 001297/2024 (Pagamento)	-33.985,50	6.722.906,80
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002197/2024 - Pagamento: 001298/2024 (Pagamento)	-494,00	6.722.412,80
05/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002201/2024 - Pagamento: 001302/2024 (Pagamento)	-784.684,54	5.937.728,26
05/06/2024	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00002202/2024 - Pagamento: 001303/2024 (Pagamento)	-12.000,00	5.925.728,26
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002203/2024 - Pagamento: 001304/2024 (Pagamento)	-2.002,50	5.923.725,76
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002204/2024 - Pagamento: 001305/2024 (Pagamento)	-976,93	5.922.748,83
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002205/2024 - Pagamento: 001306/2024 (Pagamento)	-1.345,65	5.921.403,18
05/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002206/2024 - Pagamento: 001307/2024 (Pagamento)	-74.465,22	5.846.937,96
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002207/2024 - Pagamento: 001308/2024 (Pagamento)	-418,00	5.846.519,96



Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002208/2024 - Pagamento: 001309/2024 (Pagamento)	-706,00	5.845.813,96
05/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002220/2024 - Pagamento: 001321/2024 (Pagamento)	-925.262,73	4.920.551,23
05/06/2024	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00002221/2024 - Pagamento: 001322/2024 (Pagamento)	-14.592,00	4.905.959,23
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002222/2024 - Pagamento: 001323/2024 (Pagamento)	-26.116,57	4.879.842,66
05/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002223/2024 - Pagamento: 001324/2024 (Pagamento)	-49.623,98	4.830.218,68
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002224/2024 - Pagamento: 001325/2024 (Pagamento)	-7.526,36	4.822.692,32
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002225/2024 - Pagamento: 001326/2024 (Pagamento)	-1.260,67	4.821.431,65
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002226/2024 - Pagamento: 001327/2024 (Pagamento)	-752,86	4.820.678,79
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002227/2024 - Pagamento: 001328/2024 (Pagamento)	-37.769,61	4.782.909,18
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002228/2024 - Pagamento: 001329/2024 (Pagamento)	-2.524,47	4.780.384,71
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002229/2024 - Pagamento: 001330/2024 (Pagamento)	-608,00	4.779.776,71
05/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002230/2024 - Pagamento: 001331/2024 (Pagamento)	-4.342,51	4.775.434,20
07/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002114/2024 - Receita: 000418/2024 (Recebimento de receita)	119.676,70	4.895.110,90
07/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002116/2024 - Receita: 000419/2024 (Recebimento de receita)	268.784,63	5.163.895,53
10/06/2024	PAGAMENTO		SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) Lançamento: 00002033/2024 - Pagamento: 001159/2024 (Pagamento)	-62.699,07	5.101.196,46
10/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002034/2024 - Pagamento: 001160/2024 (Pagamento)	-761,52	5.100.434,94
10/06/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00002035/2024 - Pagamento: 001161/2024 (Pagamento)	-1.565,49	5.098.869,45
10/06/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00002036/2024 - Pagamento: 001162/2024 (Pagamento)	-5.198,27	5.093.671,18
10/06/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00002037/2024 - Pagamento: 001163/2024 (Pagamento)	-39.739,42	5.053.931,76
10/06/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00002038/2024 - Pagamento: 001164/2024 (Pagamento)	-20.118,89	5.033.812,87
10/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002039/2024 - Pagamento: 001165/2024 (Pagamento)	-19,01	5.033.793,86
10/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002040/2024 - Pagamento: 001166/2024 (Pagamento)	-63,13	5.033.730,73
10/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002041/2024 - Pagamento: 001167/2024 (Pagamento)	-482,66	5.033.248,07
10/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002042/2024 - Pagamento: 001168/2024 (Pagamento)	-244,36	5.033.003,71
10/06/2024	PAGAMENTO		SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) Lançamento: 00002050/2024 - Pagamento: 001173/2024 (Pagamento)	-4.298,41	5.028.705,30
10/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002051/2024 - Pagamento: 001174/2024 (Pagamento)	-52,20	5.028.653,10
11/06/2024	PAGAMENTO		SICAFLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) Lançamento: 00002053/2024 - Pagamento: 001176/2024 (Pagamento)	-52.027,45	4.976.625,65



Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
11/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002054/2024 - Pagamento: 001177/2024 (Pagamento)	-631,91	4.975.993,74
11/06/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00002055/2024 - Pagamento: 001178/2024 (Pagamento)	-47.876,41	4.928.117,33
11/06/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00002063/2024 - Pagamento: 001179/2024 (Pagamento)	-78.504,92	4.849.612,41
11/06/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00002056/2024 - Pagamento: 001180/2024 (Pagamento)	-77.123,28	4.772.489,13
11/06/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00002057/2024 - Pagamento: 001181/2024 (Pagamento)	-77.301,03	4.695.188,10
11/06/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00002058/2024 - Pagamento: 001182/2024 (Pagamento)	-7.607,39	4.687.580,71
11/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002059/2024 - Pagamento: 001183/2024 (Pagamento)	-581,49	4.686.999,22
11/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002060/2024 - Pagamento: 001184/2024 (Pagamento)	-936,72	4.686.062,50
11/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002061/2024 - Pagamento: 001185/2024 (Pagamento)	-938,87	4.685.123,63
11/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002062/2024 - Pagamento: 001186/2024 (Pagamento)	-92,39	4.685.031,24
11/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002064/2024 - Pagamento: 001187/2024 (Pagamento)	-953,50	4.684.077,74
11/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002118/2024 - Receita: 000420/2024 (Recebimento de receita)	21.863,43	4.705.941,17
12/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002119/2024 - Receita: 000421/2024 (Recebimento de receita)	16.944,00	4.722.885,17
12/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002120/2024 - Receita: 000422/2024 (Recebimento de receita)	75.990,88	4.798.876,05
12/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002121/2024 - Receita: 000423/2024 (Recebimento de receita)	22.779,08	4.821.655,13
12/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002122/2024 - Receita: 000424/2024 (Recebimento de receita)	30.069,00	4.851.724,13
13/06/2024	PAGAMENTO		BELMIRO TENÓRIO SIQUEIRA (010.460.187-60) Lançamento: 00002078/2024 - Pagamento: 001201/2024 (Pagamento)	-500,00	4.851.224,13
13/06/2024	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00002079/2024 - Pagamento: 001202/2024 (Pagamento)	-500,00	4.850.724,13
13/06/2024	PAGAMENTO		FIDEL MORTICIO CORDOVA (079.305.781-78) Lançamento: 00002080/2024 - Pagamento: 001203/2024 (Pagamento)	-500,00	4.850.224,13
13/06/2024	PAGAMENTO		FIDEL MORTICIO CORDOVA (079.305.781-78) Lançamento: 00002081/2024 - Pagamento: 001204/2024 (Pagamento)	-2.500,00	4.847.724,13
13/06/2024	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) Lançamento: 00002082/2024 - Pagamento: 001205/2024 (Pagamento)	-2.500,00	4.845.224,13
13/06/2024	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) Lançamento: 00002083/2024 - Pagamento: 001206/2024 (Pagamento)	-500,00	4.844.724,13
13/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002123/2024 - Receita: 000425/2024 (Recebimento de receita)	30.000,00	4.874.724,13
13/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002124/2024 - Receita: 000426/2024 (Recebimento de receita)	236.908,00	5.111.632,13
13/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002125/2024 - Receita: 000427/2024 (Recebimento de receita)	68.200,00	5.179.832,13
14/06/2024	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.852.851-89) Lançamento: 00002094/2024 - Pagamento: 001208/2024 (Pagamento)	-500,00	5.179.332,13
14/06/2024	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.852.851-89) Lançamento: 00002095/2024 - Pagamento: 001209/2024 (Pagamento)	-2.500,00	5.176.832,13



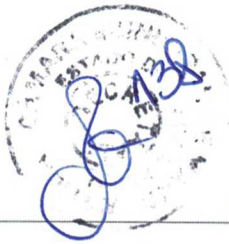
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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
14/06/2024	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) Lançamento: 00002099/2024 - Pagamento: 001213/2024 (Pagamento)	-500,00	5.176.332,13
14/06/2024	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) Lançamento: 00002100/2024 - Pagamento: 001214/2024 (Pagamento)	-2.500,00	5.173.832,13
14/06/2024	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) Lançamento: 00002101/2024 - Pagamento: 001215/2024 (Pagamento)	-500,00	5.173.332,13
14/06/2024	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) Lançamento: 00002102/2024 - Pagamento: 001216/2024 (Pagamento)	-2.500,00	5.170.832,13
14/06/2024	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) Lançamento: 00002103/2024 - Pagamento: 001217/2024 (Pagamento)	-500,00	5.170.332,13
14/06/2024	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) Lançamento: 00002104/2024 - Pagamento: 001218/2024 (Pagamento)	-2.500,00	5.167.832,13
14/06/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00002105/2024 - Pagamento: 001219/2024 (Pagamento)	-18.521,59	5.149.310,54
14/06/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00002106/2024 - Pagamento: 001220/2024 (Pagamento)	-31.106,29	5.118.204,25
14/06/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00002107/2024 - Pagamento: 001221/2024 (Pagamento)	-19.818,97	5.098.385,28
14/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002110/2024 - Pagamento: 001222/2024 (Pagamento)	-224,96	5.098.160,32
14/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002111/2024 - Pagamento: 001223/2024 (Pagamento)	-377,81	5.097.782,51
14/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002112/2024 - Pagamento: 001224/2024 (Pagamento)	-240,71	5.097.541,80
14/06/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00002115/2024 - Pagamento: 001225/2024 (Pagamento)	-8.548,77	5.088.993,03
14/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002117/2024 - Pagamento: 001226/2024 (Pagamento)	-103,83	5.088.889,20
14/06/2024	PREVI FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00002491/2024 - Pagamento: 001449/2024 (Pagamento)	-118.904,45	4.969.984,75
17/06/2024	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) Lançamento: 00002126/2024 - Pagamento: 001227/2024 (Pagamento)	-500,00	4.969.484,75
17/06/2024	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) Lançamento: 00002127/2024 - Pagamento: 001228/2024 (Pagamento)	-2.500,00	4.966.984,75
17/06/2024	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) Lançamento: 00002128/2024 - Pagamento: 001229/2024 (Pagamento)	-500,00	4.966.484,75
17/06/2024	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) Lançamento: 00002129/2024 - Pagamento: 001230/2024 (Pagamento)	-2.500,00	4.963.984,75
17/06/2024	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) Lançamento: 00002130/2024 - Pagamento: 001231/2024 (Pagamento)	-500,00	4.963.484,75
17/06/2024	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) Lançamento: 00002131/2024 - Pagamento: 001232/2024 (Pagamento)	-2.500,00	4.960.984,75
17/06/2024	PAGAMENTO		JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) Lançamento: 00002132/2024 - Pagamento: 001233/2024 (Pagamento)	-316,66	4.960.668,09
17/06/2024	PAGAMENTO		JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) Lançamento: 00002133/2024 - Pagamento: 001234/2024 (Pagamento)	-1.583,33	4.959.084,76
17/06/2024	PAGAMENTO		EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) Lançamento: 00002134/2024 - Pagamento: 001235/2024 (Pagamento)	-48.895,00	4.910.189,76
17/06/2024	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0008-73) Lançamento: 00002135/2024 - Pagamento: 001236/2024 (Pagamento)	-119.805,62	4.790.384,14
17/06/2024	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00002136/2024 - Pagamento: 001237/2024 (Pagamento)	-68.213,11	4.722.171,03
17/06/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002137/2024 - Pagamento: 001238/2024 (Pagamento)	-10.022,32	4.712.148,71



Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Ficha: 60269	Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194	C/C: 001 3836-9 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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
17/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002138/2024 - Pagamento: 001239/2024 (Pagamento)	-2.405,36	4.709.743,35
18/06/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002489/2024 - Pagamento: 001447/2024 (Pagamento)	-40.989,37	4.668.753,98
18/06/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002490/2024 - Pagamento: 001448/2024 (Pagamento)	-40.351,87	4.628.402,11
19/06/2024	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00002239/2024 - Pagamento: 001340/2024 (Pagamento)	-500,00	4.627.902,11
19/06/2024	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPÇÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00002240/2024 - Pagamento: 001341/2024 (Pagamento)	-2.500,00	4.625.402,11
21/06/2024	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) Lançamento: 00002274/2024 - Pagamento: 001359/2024 (Pagamento)	-535.489,47	4.089.912,64
21/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002275/2024 - Pagamento: 001360/2024 (Pagamento)	-6.850,61	4.083.062,03
21/06/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002276/2024 - Pagamento: 001361/2024 (Pagamento)	-28.544,22	4.054.517,81
21/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002277/2024 - Receita: 000443/2024 (Recebimento de receita)	3.000,00	4.057.517,81
24/06/2024	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00002290/2024 - Pagamento: 001374/2024 (Pagamento)	-4.883,50	4.052.634,31
24/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002291/2024 - Pagamento: 001375/2024 (Pagamento)	-616,50	4.052.017,81
24/06/2024	PAGAMENTO		C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (27.764.200/0001-77) Lançamento: 00002294/2024 - Pagamento: 001378/2024 (Pagamento)	-254.343,23	3.797.674,58
24/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002295/2024 - Pagamento: 001379/2024 (Pagamento)	-3.089,19	3.794.585,39
24/06/2024	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) Lançamento: 00002296/2024 - Pagamento: 001380/2024 (Pagamento)	-500,00	3.794.085,39
24/06/2024	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) Lançamento: 00002297/2024 - Pagamento: 001381/2024 (Pagamento)	-2.500,00	3.791.585,39
25/06/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00002299/2024 - Pagamento: 001382/2024 (Pagamento)	-274.431,01	3.517.154,38
25/06/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002301/2024 - Pagamento: 001383/2024 (Pagamento)	-14.628,52	3.502.525,86
25/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002303/2024 - Pagamento: 001384/2024 (Pagamento)	-3.510,84	3.499.015,02
25/06/2024	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) Lançamento: 00002304/2024 - Pagamento: 001385/2024 (Pagamento)	-6.619,31	3.492.395,71
25/06/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00002305/2024 - Pagamento: 001386/2024 (Pagamento)	-1.274,91	3.491.120,80
26/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002298/2024 - Receita: 000444/2024 (Recebimento de receita)	1.500.000,00	4.991.120,80
26/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002300/2024 - Receita: 000445/2024 (Recebimento de receita)	1.018,08	4.992.138,88
26/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002302/2024 - Receita: 000446/2024 (Recebimento de receita)	648,40	4.992.907,28
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002316/2024 - Receita: 000452/2024 (Recebimento de receita)	28.299,78	5.021.287,06
Total dos Depósitos:				2.448.011,67	Total das Retiradas: 6.014.331,55



Conciliação Bancária em 28/06/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	5.021.287,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	171.674,75
Saldo do extrato bancário na data	4.849.612,31

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							171.674,75
60269	31/01/2024	00052098					34.007,20
60269	29/02/2024	00052099					0,21
60269	29/03/2024	00053438					29.217,47
60269	10/04/2024	00053604				pago imndevidamente pelo custelo	97.247,72
60269	10/04/2024	00053605				pago imndevidamente pelo custeio(Saude Unimed)	2.248,79
60269	30/04/2024	00053607					6.552,04
60269	28/06/2024	00056436					2.401,32

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cod. 73353

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021646252396008
02/07/2024 16:50:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.418.333,51			6.664.843,624967		
03/06/2024	RESGATE	11.388,24			9.013,514894	1,263462715	6.655.830,110073
	Aplicação 11/01/2024	11.388,24			9.013,514894		
04/06/2024	RESGATE	3.321.693,48			2.628.266,191409	1,263834497	4.027.563,918664
	Aplicação 11/01/2024	176.374,87			139.555,354356		
	Aplicação 12/01/2024	214.854,83			170.002,347768		
	Aplicação 16/01/2024	59.981,11			47.459,625450		
	Aplicação 17/01/2024	219.082,09			173.347,135784		
	Aplicação 22/01/2024	28.967,87			22.920,616724		
	Aplicação 25/01/2024	13.007,37			10.291,990842		
	Aplicação 06/02/2024	248.842,11			196.894,538295		
	Aplicação 14/02/2024	1.094.265,71			865.845,734536		
	Aplicação 15/02/2024	1.081.062,40			855.382,888479		
	Aplicação 23/02/2024	70.895,56			56.095,602262		
	Aplicação 05/03/2024	114.339,56			90.470,356913		
05/06/2024	RESGATE	647.693,82			512.334,653575	1,264200685	3.515.229,265089
	Aplicação 05/03/2024	218.990,72			173.224,645322		
	Aplicação 13/03/2024	333.397,64			263.722,084506		
	Aplicação 25/03/2024	63.164,41			49.963,910334		
	Aplicação 28/03/2024	32.141,05			25.424,013413		
06/06/2024	RESGATE	1.346,16			1.064,522552	1,264566915	3.514.164,742537
	Aplicação 28/03/2024	1.346,16			1.064,522552		
07/06/2024	APLICAÇÃO	388.461,33			307.099,649443	1,264935765	3.821.264,391980
10/06/2024	RESGATE	172.037,91			135.965,940639	1,265301510	3.685.298,451341
	Aplicação 28/03/2024	31.229,33			24.681,331005		
	Aplicação 04/04/2024	140.808,58			111.284,609634		
11/06/2024	RESGATE	322.711,93			254.972,818413	1,265671894	3.430.325,632928
	Aplicação 04/04/2024	228.505,29			180.540,696704		
	Aplicação 11/04/2024	94.206,64			74.432,121709		
12/06/2024	APLICAÇÃO	153.086,37			120.916,991853	1,266045141	3.551.242,624781
13/06/2024	APLICAÇÃO	325.555,99			257.068,690583	1,266416339	3.808.311,315364
14/06/2024	RESGATE	91.596,90			72.306,838353	1,266780599	3.736.004,477011
	Aplicação 11/04/2024	91.596,90			72.306,838353		
17/06/2024	RESGATE	260.241,40			205.375,418223	1,267149702	3.530.629,058788
	Aplicação 11/04/2024	56.652,51			44.708,615860		
	Aplicação 12/04/2024	131.121,55			103.477,550427		
	Aplicação 22/04/2024	2.323,74			1.833,836202		
	Aplicação 23/04/2024	6.969,15			5.499,862195		
	Aplicação 03/05/2024	3.326,99			2.625,566460		
	Aplicação 08/05/2024	59.847,46			47.229,987079		
19/06/2024	RESGATE	3.000,00			2.366,137754	1,267888987	3.528.262,921034
	Aplicação 08/05/2024	3.000,00			2.366,137754		
21/06/2024	RESGATE	567.884,30			447.636,696355	1,268627672	3.080.626,224679
	Aplicação 08/05/2024	12.492,45			9.847,212949		
	Aplicação 13/05/2024	555.391,85			437.789,483406		



24/06/2024	RESGATE	265.932,42	209.560,974494	1,268997821	2.871.065,250185
	Aplicação 13/05/2024	265.932,42	209.560,974494		
25/06/2024	RESGATE	300.464,59	236.704,377001	1,269366430	2.634.360,873184
	Aplicação 13/05/2024	47.236,34	37.212,530508		
	Aplicação 14/05/2024	253.228,25	199.491,846493		
26/06/2024	APLICAÇÃO	1.501.866,48	1.182.818,435860	1,269735434	3.817.179,309044
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.849.612,31	3.817.179,309044		3.817.179,309044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.418.333,51
APLICAÇÕES (+)	2.368.970,17
RESGATES (-)	5.965.991,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.299,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.299,78
SALDO ATUAL =	4.849.612,31



Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

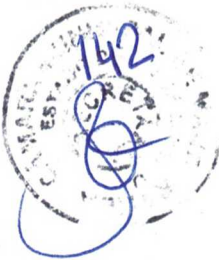
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					52.115,30
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002363/2024 - Receita: 000473/2024 (Recebimento de receita)	326,68	52.441,98
Total dos Depósitos:				326,68	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 28/06/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	52.441,98
(-) 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	52.441,98

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador

CRC: 0561910-8/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73333



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: **02/07/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2024 a 30/06/2024**
Cota em: **31/05/2024 - 2,1173578**
28/06/2024 - 2,1306303
Rentabilidade
no mês: **+0,63%**



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	52.115,30	3.094,86	--
	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	52.441,98	3.421,54	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

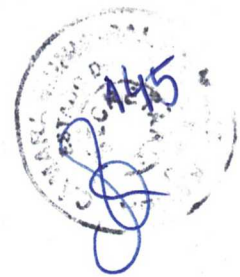
Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	326,68	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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





Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					4,72





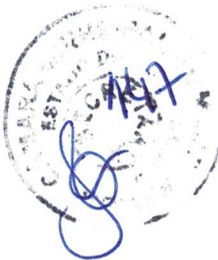
Conciliação Bancária em 28/06/2024

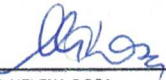
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	24016-8
Ficha:	60194	Conta:	6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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 do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	4,72
-----------------------------------	------




LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73358


Ari Ricardo Nunes

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 09/07/2024 - 10h36

Agência: 886 | Conta: 0024016-8

Total dos Saldos

Total R\$ 52.563,10

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	52.563,10
Conta-Corrente	4,72
FIC FI CP P. Público	52.558,38

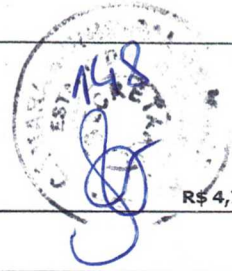
Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 4,72

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	52.558,38
Total	52.558,38

** Investimento com Baixa Automática



Os dados acima têm como base 09/07/2024 às 10h36 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Ficha: 57726	Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	C/C: 104 887-0 0624037-5 - InvestSUS
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					348.645,35
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	2.131,11	350.776,46
			Lançamento: 00002331/2024 - Receita: 000467/2024 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				2.131,11	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 28/06/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	350.776,46
(-) 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	350.776,46
-----------------------------------	------------


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73010


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

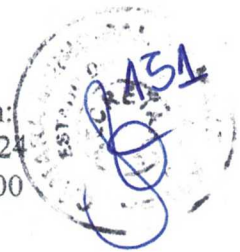
Código 0887 Operação 0055 Emissão 02/07/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500



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 06/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	348.645,35C	45.601,785218
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.131,11C	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	350.776,46C	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
------	-----------	-----------	---------------



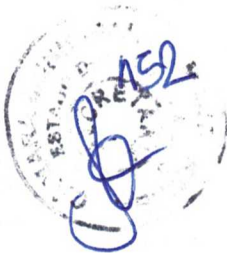
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

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





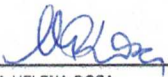
Conciliação Bancária em 28/06/2024

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

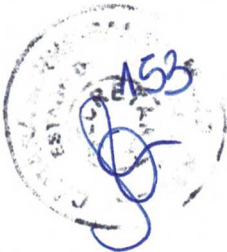
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO ANTERIOR		9.192,48C
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		9.192,48C
30/06/2024	-	SALDO FINAL		9.192,48C



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

IMPRIMIR FECHAR



Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Ficha: 62948 | Conta: 6.2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938 | 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: 300.0023 - PAB
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

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





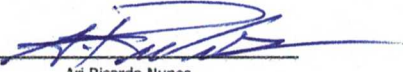
Conciliação Bancária em 28/06/2024

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 - RT		Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente
Tesouraria e Contabilidade
Cód. 73300


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Visualizar Pix agrupados

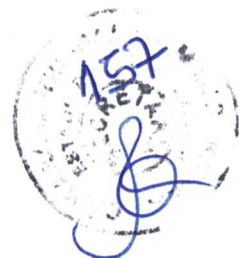


Extrato conta corrente

G334011012711366008
01/07/2024 10:17:32

Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 06 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	60.301	2.060,60 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE	60.302	8.071,95 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16201741704 KEURILAYLLE DE OL	60.303	376,01 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO	60.304	420,44 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENC	60.305	459,24 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.388,24 C	0,00 C
04/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.776	4.261,73 D	
04/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.777	61.118,76 D	
04/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.778	82.845,41 D	
04/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.779	18.602,17 D	
04/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.780	30.055,44 D	
04/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.781	2.557,51 D	
04/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.782	11.815,77 D	
04/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.783	88.353,34 D	
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE	60.401	905.857,07 D	
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE	60.402	916.950,71 D	
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE	60.403	1.195.427,66 D	
04/06/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.404	3.647,91 D	
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.321.693,48 C	0,00 C
05/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.799.028.000.071	2.298,00 C	
05/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.808.407.000.071	8.670,09 C	
05/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.808.489.000.071	12.661,60 C	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	3.259,63 D	

237 0886 17005674707 MARCELA DE SOUZA

05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.306,10 D
			237 0886 09146056742 MARILENE NICACIO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	2.684,44 D
			237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	2.023,18 D
			237 0582 01871738776 ALEXANDRE MELLO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	67,84 D
			237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	2.023,18 D
			033 4618 02207492729 RENATA DE BARROS		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	2.023,18 D
			237 0886 02109087773 RENATO ORVELIN SL		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	2.557,51 D
			033 3720 15971134760 BARBARA CRISTINA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.509	2.557,51 D
			237 3905 27469878807 PATRICIA DE ARAUJ		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.510	2.557,51 D
			237 0886 09772259761 DEISE MELO BONFIM		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.511	2.557,51 D
			237 0886 12086408790 RAFAEL DE AZEVEDO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.512	2.557,51 D
			237 0886 13191498710 ROBERTA DE SOUZA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.513	2.557,51 D
			237 3738 03017455793 SANDRO CAETANO CO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.514	2.557,51 D
			237 0886 13967306720 EWERTON LAGE DA S		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.515	2.557,51 D
			237 1542 02360170473 GENILDA MARIA DA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.516	2.023,18 D
			260 0001 07968956781 JULIO CESAR VASCO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.517	3.935,74 D
			341 8219 13793115780 ODENI FONTAINHA W		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.518	8.167,95 D
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.519	8.071,95 D
			237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.520	2.797,62 D
			237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.521	8.544,09 D
			237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.522	1.498,10 D
			341 0402 17769020760 DANIELLE DE OLIVE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.523	2.322,70 D
			237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.524	2.060,60 D
			237 7072 04641462755 FABRICIO DE ALMEI		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.525	2.060,60 D
			237 0886 11691676756 FELIPE DO ROSARIO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.526	2.358,18 D
			077 0001 13000533729 IGOR DA SILVA NOG		



			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.553	2.296,18 D
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.554	1.306,10 D
			237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.555	2.296,18 D
			341 6081 12414830786 THATYANE VIEIRA M		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.556	6.037,09 D
			237 2751 05144984711 VALESCA ANTUNES M		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.557	2.296,18 D
			237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.558	1.306,10 D
			237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.559	1.368,14 D
			237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.560	1.306,10 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.561	1.306,10 D
			033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.562	1.368,14 D
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.563	1.306,10 D
			237 6176 18895910761 EDUARDA COSTA DAN		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.564	1.306,10 D
			237 0886 05665968730 ELAINE FERREIRA B		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.565	1.306,10 D
			237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.566	1.306,10 D
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.567	1.306,10 D
			237 0886 14831742716 ISABELA CRISTINA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.568	609,52 D
			237 0886 06940081763 JAQUELINE DOMINGO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.569	1.306,10 D
			237 7802 16287443792 JESSICA VIEIRA DE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.570	1.306,10 D
			237 0886 13962374701 JOAO PAULO CABRAL		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.572	1.306,10 D
			260 0001 19734858777 LINDA JULIA FERRE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.573	1.306,10 D
			033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.574	1.306,10 D
			237 0886 12626725706 MIRDILANE VIEIRA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.575	638,47 D
			237 0886 13535787718 PRISCILA KAREN MO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.576	1.306,10 D
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.577	1.306,10 D
			237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.578	1.368,14 D
			260 0001 16222378706 SARA LUCIENE ORLA		

05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V	60.579	1.268,10 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 17006146739 YASMINE SOARES GU	60.580	43,54 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 529 0305 021766049000120 FAST RIO COME	60.581	143.243,73 D	
05/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.582	8.508,00 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6865 010190061000112 TUISE GESTAO	60.583	168.742,00 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 529 0305 021766049000120 FAST RIO COME	60.584	157.101,24 D	
05/06/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 03/06 JULIANA MASELLO TAVARES	383.600.510.016.950	1.306,10 D	
05/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	647.693,82 C	0,00 C
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19953234701 JANDERSON GOMES D	60.601	1.346,16 D	
06/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.346,16 C	0,00 C
07/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.878.394.000.037	119.576,70 C	
07/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.879.253.000.071	268.784,63 C	
07/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	388.461,33 D	0,00 C
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	61.001	390,36 D	
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	61.002	502,98 D	
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	61.003	1.802,96 D	
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	61.004	828,09 D	
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	61.005	36,00 D	
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	61.006	1.337,78 D	
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	61.007	9.462,38 D	
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	61.008	76,00 D	
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	61.009	63,34 D	
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	61.010	96,72 D	
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	61.011	120,90 D	
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	61.012	486,59 D	
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.013	586,01 D	

			PREF MUN MANGARATIBA				
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.014	855,36 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.015	2.678,80 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.016	257,45 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.017	38,00 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.018	17.173,76 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.019	809,16 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	66.622,07 D		
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO				
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.021	813,72 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.022	66.997,48 D		
			033 3724 003828079000131 SICAFLA COMER				
10/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.037,91 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.947.332.000.071	21.863,43 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
11/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.101	581,49 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
11/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.102	2.921,48 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	288.413,03 D		
			104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO				
11/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.104	631,91 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	52.027,45 D		
			033 3724 003828079000131 SICAFLA COMER				
11/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	322.711,93 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	337.416.510	3.417,24 C		
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA				
12/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.965.256.000.068	16.944,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.988.159.000.069	75.990,88 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.988.242.000.058	22.779,08 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.988.358.000.044	36.069,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.223	1.191,84 D		
12/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.224	2.225,40 D		
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	696,59 D		
			260 0001 14005783708 BRENA DA SILVA IN				
12/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	153.086,37 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				

13/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.989.792.000.005	30.000,00 C	
13/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.990.819.000.071	236.908,00 C	
13/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.991.388.000.041	68.200,00 C	
13/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 13/06 15:08 FIDEL MORCIEGO CORDOVA	551.357.000.049.449	3.000,00 D	
13/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 13/06 15:08 MARIA FERNANDA DE MATTOS	553.228.000.070.587	3.000,00 D	
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 08906871708 DEBORAH FERRAZ DE	61.301	2.552,01 D	
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA	61.302	500,00 D	
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0949 01046018760 BELMIRO TENORIO S	61.303	500,00 D	
13/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	325.555,99 D	0,00 C
14/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:48 BRUNO DE CARVALHO SOARES	550.769.000.007.160	3.000,00 D	
14/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 14/06 14:48 ALINDA M JEFFERS GONZALE	555.716.000.012.120	3.000,00 D	
14/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	61.401	103,83 D	
14/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	61.402	843,48 D	
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO	61.403	69.446,82 D	
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1619 032350180000128 NOVA LINEA CO	61.404	8.548,77 D	
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S	61.405	3.000,00 D	
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0678 08407383155 YADIRA MARIA BAST	61.406	3.000,00 D	
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02172750794 CARLOS EDUARDO CO	61.407	654,00 D	
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91.596,90 C	0,00 C
17/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 17/06 16:02 EVELIN GARCIA NASCIMENTO	550.045.000.062.304	3.000,00 D	
17/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 17/06 16:02 JOSE MANUEL UGARTE SEGUR	550.076.000.101.896	1.899,99 D	
17/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 17/06 16:29 EL S C SERVICOS LTDA	550.183.000.041.282	48.895,00 D	
17/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 17/06 16:02 FREDERICO ROSARIO SILVA	550.642.000.034.353	3.000,00 D	
17/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 17/06 16:02 LUIS FILIPE REIS DA SILV	551.566.000.026.886	3.000,00 D	
17/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	61.701	10.022,32 D	
17/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.702	2.405,36 D	

PREF MUN MANGARATIBA

17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	188.018,73 D	
			237 2187 028133769000873 HUMANIZALAB L			
17/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260.241,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	3.000,00 D	
			260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D			
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.139.940.000.006	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.714.000.000.315	535.469,47 D	
			21/06 15:28 S B S CONSTRUCAO LTDA			
21/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.101	28.544,22 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.102	6.850,51 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	567.884,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.155.000.030.262	254.343,23 D	
			24/06 12:00 C.B.DISTRIBUIDORA			
24/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045	3.000,00 D	
			24/06 11:58 CRISTIANE PEREIRA SANTOS			
24/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.401	616,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	4.883,50 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
24/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.403	3.089,19 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265.932,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.501	1.274,91 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	6.619,31 D	
			341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA			
25/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.503	14.628,52 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.504	3.510,84 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	274.431,01 D	
			341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI			
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.464,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.208.025.000.013	1.500.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.211.909.000.003	1.018,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.212.228.000.001	848,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.501.866,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			



30/06/2024

0000

00000 999 SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.202.746,09
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	7.351,83	1.210.097,92
			Lançamento: 00002332/2024 - Receita: 000468/2024 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				7.351,83	Total das Retiradas: 0,00





Conciliação Bancária em 28/06/2024

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 1.210.097,92

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

Saldo do extrato bancário na data 1.210.097,92


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tessouraria e Finanças
Cód. 73359


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Código 0887 Operação 0055 Emissão 02/07/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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



Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	0006.000000624039-1	06/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.202.746,09C	157.315,648316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.351,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.210.097,92C	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
------	-----------	-----------	---------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					3.927,52
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002318/2024 - Receita: 000454/2024 (Recebimento de receita)	22,93	3.950,45
Total dos Depósitos:				22,93	Total das Retiradas: 0,00



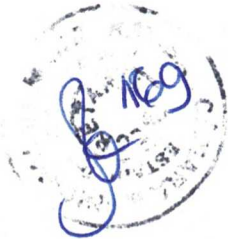


Conciliação Bancária em 28/06/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.950,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	3.950,45



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

Art Ricardo Nunes

Contador

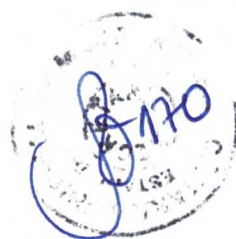
CRC: 0561910-8/RJ

Atualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336081429563248006
08/07/2024 14:40:12



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.755.672.000.070	437.070,02 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	437.070,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.009	1.610,73 C	
				MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
05/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.016	2.906,18 C	
				MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
05/06/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.133	1.826,84 D	
				05/06 11:56 FABIANA CORREA DA CRUZ			
05/06/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.918	1.610,73 D	
				05/06 16:42 ELEACY FERREIRA DA SILVA			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.500	550,37 D	
				237 0886 11811087728 DEBORA FERREIRA V			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	241,61 D	
				341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	706,43 D	
				237 2490 13337036783 DEBORA LIBERATO D			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.610,73 D	
				336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.610,73 D	
				237 0886 09530710739 DEISE MARQUES DOS			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	1.818,18 D	
				323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	706,43 D	
				237 1542 05634781795 DEISE SILVA DOS S			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	855,05 D	
				341 0402 17769020760 DANIELLE DE OLIVE			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	1.610,73 D	
				237 0886 02890709612 DICIMERE PEREIRA			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	1.610,73 D	
				033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	2.906,18 D	
				237 0468 07889876742 DIOGO DE OLIVEIRA			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	1.818,18 D	
				237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	855,05 D	
				237 0886 13232273777 DIRCE DO ESPIRITO			

05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0887 10859205770 ELAINE FERREIRA C	60.507	1.610,73 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12360469789 DOUGLAS SOARES DA	60.507	8.312,00 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE	60.508	1.818,18 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2490 09853754770 DULCILENE REIS BE	60.508	874,23 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 85169188749 ELISANDRA DE OLIV	60.509	855,05 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 04490769709 DULCINEA BARBOZA	60.509	1.610,73 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES	60.510	1.610,73 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09162868780 EDSON FERREIRA JU	60.510	1.826,64 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8265 12720969710 GISELLE BENTO DA	60.511	1.610,73 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10056786778 ELENICE GONCALVES	60.511	855,05 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO	60.512	1.818,18 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3248 90094840768 ELIANE CARDOSO PI	60.512	1.826,64 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI	60.513	1.818,18 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13294118708 ELISA MALAFAIA BR	60.513	855,05 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7772 17116885765 KAREN SANTOS DE A	60.514	1.610,73 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03798386722 ELISANGELA DE LIM	60.514	855,05 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO	60.515	1.610,73 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03658125799 ELISANGELA SANTOS	60.515	855,05 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 17721258731 LARISSA VARGAS LO	60.516	1.610,73 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15150541796 ELLEN CHRISTINA C	60.516	1.610,73 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR	60.517	855,05 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2133 12386675700 ELLEN DA COSTA AM	60.517	1.178,91 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0955 10937417750 LUCIELE ESMAILE S	60.518	1.610,73 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7111 31719439800 ELOIDE DOS SANTOS	60.518	706,43 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE	60.519	855,05 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.519	1.610,73 D

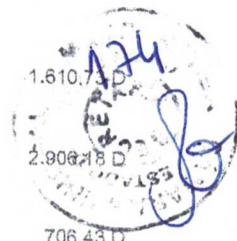
			237 0886 14852514780 EMANOELLA THAIS C		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.520	1.610,73 D
			260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.520	706,43 D
			237 2921 14714079778 EMERSON DA SILVA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.521	1.818,18 D
			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.521	706,43 D
			237 6874 13453028783 EMERSON DA SILVA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.522	1.738,64 D
			237 6690 08873792759 MOISES CAMARGO DA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.522	1.826,64 D
			237 0886 07997472703 EMILIANA DA FONSE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.523	1.818,18 D
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.523	2.906,18 D
			237 0886 11798082748 EMILLI FILGUEIRAS		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.524	1.610,73 D
			237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.524	706,43 D
			237 1315 46911936187 ENOIR BOTELHO ROD		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.525	855,05 D
			237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.525	2.906,18 D
			237 0886 08390318741 ELISANGELA SOARES		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.526	855,05 D
			341 4814 17811780704 THAYS CRISTINA DO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.527	1.818,18 D
			237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.528	855,05 D
			237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.529	855,05 D
			237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.530	706,43 D
			237 0886 02166339743 ADRIANA DIAS DA S		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.531	1.610,73 D
			237 0886 09564753708 ADRIANA FORTUNATO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.532	855,05 D
			237 0886 01952155754 ADRIANA LIMA DE O		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.533	855,05 D
			237 0886 05445699706 ADRIANA PIRES DA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.534	550,37 D
			237 1284 07330509728 ALDALEIA TORRES B		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.535	855,05 D
			237 0886 16771845745 ALEX CONCEICAO DA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.536	706,43 D
			237 1284 04151405798 ALEX CRISTIAN DE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.537	1.610,73 D
			237 0886 08411385752 ALEXANDRA AMARAL		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.538	855,05 D
			237 0955 09238556709 ALEXSANDRO NEVES		



05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0406 10818158760 ALINE DE FARIAS D	60.539	855,05 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07834872745 ALINE MORAES CAMA	60.540	706,43 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08484780708 ALINE RIBEIRO SIL	60.541	706,43 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05609980747 ALLAN FRANCIS DE	60.542	550,37 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14686671736 AMADELAINE DA SIL	60.543	855,05 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI	60.544	1.178,91 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 08424300750 AMANDA ROSA RICAR	60.545	855,05 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 11418212733 AMANDA SANTOS DE	60.546	706,43 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0436 13097485783 AMANDA VENUTE LUI	60.547	855,05 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 86978101753 AMERICA JUNGER TE	60.548	536,07 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2893 18596890785 ANA BEATRIZ CARDO	60.549	855,05 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12877696758 ANA CAROLINA LOPE	60.550	855,05 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 16243346790 ANA CAROLINA SOUZ	60.551	855,05 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05877017730 ANA CLARA LOPES I	60.552	2.906,18 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00365863742 ANA LUCIA SOUZA D	60.553	706,43 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08252115730 ANA MARIA DE OLIV	60.554	536,07 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06993627760 ANA PAULA AZEVEDO	60.555	1.826,64 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 64999424720 ANA PAULA DOS SAN	60.556	953,74 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 09283509757 ANA PAULA LOPES S	60.557	706,43 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03030215784 ANDREIA FERNANDES	60.558	855,05 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14601262895 ANDREIA FERREIRA	60.559	1.462,11 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07378137766 ANDREIA BATISTA D	60.560	706,43 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01337536709 ANDREIA NOGUEIRA	60.561	747,09 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15239981728 ANDREZA SILVA GOM	60.562	855,05 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05259106709 ANGELITA TIBURCIO	60.563	550,37 D
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.564	855,05 D



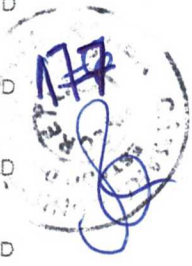
			237 0886 19457807707 ANNA BARBARA LUZI		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.565	1.610,73 D
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.566	2.906,18 D
			237 6876 10815107730 ANNE CAROLINE DE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.567	706,43 D
			260 0001 16076110740 ANNE CAROLINE DO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.568	706,43 D
			237 0886 03593194759 ARLETE RIBEIRO NA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.569	706,43 D
			237 0886 11297713770 BARBARA GISELE ME		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.570	1.610,73 D
			237 0886 63535319749 BASILIA ROSA RIBE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.571	855,05 D
			237 0886 17660973754 BRANDON JOHNY SAL		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.572	1.610,73 D
			237 0886 19688886750 BRENDA LUIZA ALCA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.573	855,05 D
			237 3943 12992282758 BRUNA DA COSTA TE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.574	706,43 D
			237 0886 09274909780 BRUNA RIBEIRO DA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.575	550,37 D
			237 0868 16654261798 CAIO FABIO DOS SA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.576	855,05 D
			237 6176 14839361711 CARLA DE OLIVEIRA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.577	855,05 D
			237 0886 07835468743 CARLA PEREIRA SAN		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.578	1.462,11 D
			237 2772 05398727761 CARLOS ALEXANDRE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.579	1.521,96 D
			237 1852 05712280701 CAROLINE AUGUSTA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.580	2.906,18 D
			237 0886 08205309728 CAROLINE CARDOSO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.581	1.826,64 D
			237 0886 13953504770 CAROLINE PEREIRA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.582	855,05 D
			237 0886 02054393738 CELI FRANCA DA SI		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.583	2.906,18 D
			237 0868 01812694733 CLARICE SILVA ANT		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.584	550,37 D
			237 1453 04790590712 CLAUDIA DE AQUINO		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.585	1.826,64 D
			237 0886 23575450382 CLAUDIO HENRIQUE		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.586	1.826,64 D
			237 0886 12176999703 CRISTIANE DOS SAN		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.587	536,07 D
			237 0886 03363762780 CRISTIANE FARIAS		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.588	855,05 D
			237 0886 01685357776 CRISTIANE PEREIRA		
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.589	855,05 D
			237 1310 13137251702 CRISTINA MIRANDA		

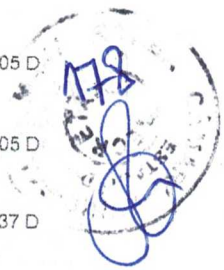


05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02106529775 CRISTINA SOUZA SI	60.590	706,43 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3428 10963165798 DANIEL BARBOZA RI	60.591	550,37 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0876 10097890740 DANIEL GUARACIMIR	60.592	1.826,64 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 09107755759 DANIELE CRISTINA	60.593	1.610,73 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11196996733 DANIELE DE QUEIRO	60.594	2.906,18 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16408952720 DANIELLE DOS SANT	60.595	706,43 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09155900771 DANIELLE MORAES D	60.596	855,05 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12394837756 DANILO DE OLIVEIR	60.597	706,43 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 05369535701 DAVID RODRIGUES D	60.598	1.369,12 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15586483726 DEBORA EVELYN ALV	60.599	855,05 D	
05/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	158.882,58 C	0,00 C
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17575534792 MARIA VICTORIA ME	60.600	855,05 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 15855294781 ERICA FERREIRA DE	60.601	855,05 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2949 05453725770 ERIKA SILVA GOIS	60.602	706,43 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11907041702 ESTELA DE SOUZA C	60.603	2.906,18 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 19672245793 ESTER DE SOUZA MO	60.604	706,43 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05444104750 EVELYN CRISTINA D	60.605	1.610,73 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12242703714 FABIANA CONCEICAO	60.606	855,05 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07589589780 FABIANA SOARES DO	60.607	855,05 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09438641785 FATIMA DE JESUS S	60.608	855,05 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08483562766 FERNANDA BARBOSA	60.609	855,05 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15967160701 FERNANDA DA CONCE	60.610	855,05 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13665793726 FERNANDA DA SILVA	60.611	1.610,73 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3248 08978580777 FERNANDO NASCIMEN	60.612	706,43 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08866203769 FLAVIA ADRIANA PA	60.613	855,05 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	1.826,64 D	

			237 0552 10747366721 FRANCISCA SERGIA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	1.610,73 D
			237 0886 16998775725 GABRIEL ALEXANDRE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	706,43 D
			237 0886 14372486758 GABRIEL BAYMA VIE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	399,48 D
			237 2921 11136864725 GABRIELA OLIVEIRA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	706,43 D
			237 2014 09515816785 GASTAO GOULART NE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.619	706,43 D
			237 2722 14385840750 GEANNE BALMANT DE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.620	706,43 D
			237 6735 08946142740 GIGLIOLA RAINHA G		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.621	1.826,64 D
			237 3905 08282487708 GISELE GONCALVES		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	855,05 D
			237 0886 11638034729 GLAUCIA DOS SANTO		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.623	1.462,11 D
			237 2766 09787750741 GRAZIELE BARBOSA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	855,05 D
			237 0886 05525664704 HELEN TEBALDI DA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.625	855,05 D
			237 0886 01971555703 HELENA MARIA DOS		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	1.826,64 D
			237 0886 07312545700 HELLEN CRISTINA C		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.627	706,43 D
			237 6874 16942017752 IANCA ALMEIDA DE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.628	550,37 D
			237 2379 08979132727 INGRID PEREIRA DA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.629	1.610,73 D
			237 1310 10539950750 ISABELA PRISCILA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.630	2.366,41 D
			237 0886 10386199710 IZABEL DE LIMA CO		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.631	706,43 D
			237 0886 16683165793 IZABELE DOS SANTO		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.632	1.462,11 D
			237 0886 09914575790 JACIANE ALMEIDA D		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.633	1.610,73 D
			237 3752 02445170702 JACIARA EUZEBIO C		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.634	706,43 D
			237 3980 05213785751 JACIRA MARQUES DO		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.635	855,05 D
			237 0886 07536746709 JANAINA SOUZA DE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.636	706,43 D
			237 0868 82139210700 JANET DE OLIVEIRA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.637	509,34 D
			237 0886 09590929788 JAQUELINE CAMPOS		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.638	2.906,18 D
			341 4814 11642436755 JAQUELINE NUNES F		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.639	706,43 D
			237 0868 13483737766 JAQUELINE OLIVEIR		

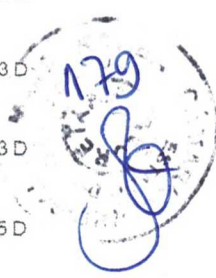
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16259722702 JENNIFER AGATHA D	60.640	706,43 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3248 14012775782 JESSICA DAIENE LE	60.641	706,40 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0955 17288092747 JESSICA FIDELIS T	60.642	399,48 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 13243523702 JESSICA GONCALVES	60.643	1.826,64 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 15137695700 JESSICA SALDANHA	60.644	855,05 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10860172775 JOICE SANTANA VIE	60.645	550,37 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3248 12605831710 JOYCE ELAINE RACC	60.646	1.826,64 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14582316743 JULIA MONTEIRO CO	60.647	855,05 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0471 10367228726 JULIANA ALVES NUN	60.648	706,43 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 15849887709 JULIANA CEZARIO G	60.649	1.462,11 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14299532767 JOSIANE GONCALVES	60.650	2.366,41 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0814 11558094750 JULIANA DE AQUINO	60.651	1.178,91 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11488979766 JULIANA FERREIRA	60.652	2.906,18 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14794138792 JULIANA MARA BARB	60.653	378,70 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16253238752 JULIANA PEREIRA D	60.654	855,05 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10652638724 JULIANE CAROLINE	60.655	550,37 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 06965602759 JUNIA DE MOURA FR	60.656	706,43 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 13454622719 KARINE ROSA RODRI	60.657	855,05 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 17741522744 KARLA MARINHO DA	60.658	1.610,73 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19554757760 KAROLINA FERREIRA	60.659	855,05 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6876 05857911710 KARYNINNE DE CARV	60.660	1.826,64 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 85701572749 KATIA CRISTINA SA	60.661	706,43 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 05197338784 KEILA MACEDO LOPE	60.662	855,05 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE	60.663	1.462,11 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13300212740 LARISSA PEREIRA D	60.664	2.906,18 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.665	855,05 D





			237 3871 21175987735 LARYSSA PIRES DA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.666	855,05 D
			237 0886 11366523709 LAURIMAR TEREZA L		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.667	855,05 D
			237 0886 17355393766 LAYS CHRISTINE DE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.668	550,37 D
			237 3177 07610466743 LEANDRO MAGALHAES		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.669	855,05 D
			237 0886 12249678790 LEANDRO MAGALHAES		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.670	706,43 D
			237 1310 11148979735 LEILA ARAUJO DE S		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.671	706,43 D
			237 0886 09934467798 LEONARDO LEITE TE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.672	855,05 D
			237 0886 16175267702 LETICIA ANTONIO D		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.673	706,43 D
			237 1542 20998829757 LETICIA KAMILY PE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.674	2.906,18 D
			237 0886 15524569783 LETICIA MARQUES D		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.675	855,05 D
			237 0886 12264641738 LIDIENNE DE AGUIA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.676	1.826,64 D
			237 0886 10790864711 LILIAN FERNANDA N		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.677	855,05 D
			237 1310 12842245709 LIVIA PESSOA ROSS		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.678	1.610,73 D
			237 3737 14059285730 LOUISE CAROLINE M		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.679	945,55 D
			237 0886 13772453732 LUANA CRISTINA FA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.680	1.462,11 D
			237 1700 16456617766 LUCAS GOMES DOS S		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.681	1.306,05 D
			237 0886 11631535757 LUCIANA CARNEIRO		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.682	855,05 D
			237 0886 14140096748 LUCIANA NASCIMENT		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.683	706,43 D
			237 0886 07877959761 LUCIANE PEREIRA A		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.684	855,05 D
			237 3899 12258919738 LUCILA DE OLIVEIR		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.685	2.906,18 D
			237 0886 12826353799 LUDMILA AMARAL DE		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.686	855,05 D
			237 0886 49644238753 LUZIMAR DE LIMA A		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.687	855,05 D
			237 0886 00827421702 MAGALI LEAL FARIA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.688	855,05 D
			237 0663 83985956715 MAGNOLIA DE FATIM		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.689	1.462,11 D
			237 0552 08942225705 MAKSOUD CHRISOSTO		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.690	855,05 D
			237 0886 74840460787 MARA LUCIA DAS NE		

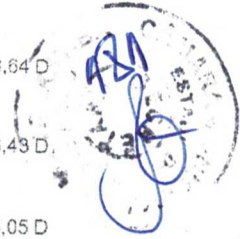
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7802 16778827785 MARCELA RODRIGUES	60.691	706,43 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14373005702 MARCELLE DE ARAUJ	60.692	1.178,91 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6315 09354517730 MARCIA DA SILVA J	60.693	706,43 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18261065707 MARCIO FELIPE MEN	60.694	1.610,73 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 67341845791 MARIA DAS GRACAS	60.695	855,05 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 89188446700 MARIA DE FATIMA M	60.696	1.826,64 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6337 07077780775 MARIA EMILIA DE A	60.697	1.826,64 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07554829726 MARIA IZABEL VIDA	60.698	953,74 D	
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 13926460733 MARIA REGINA DE S	60.699	1.462,11 D	
06/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	114.791,40 C	0,00 C
07/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	200.007	1.610,73 C	
07/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.007	550,37 C	
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:33 VANESSA MACHADO JOAO	550.081.000.111.350	855,05 D	
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 07/06 08:07 MONICA CRISTINA F DOURAD	550.460.000.040.090	362,97 D	
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:33 VANESSA A SOUZA	550.729.000.094.960	1.818,18 D	
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:29 CARLOS LEANDRO DE SOUZA	551.566.000.066.271	738,64 D	
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:29 DANIELE ALVES TORRES	553.836.000.015.713	1.738,64 D	
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:33 MARCIA C BARBOSA SOARES	553.836.000.017.343	1.610,73 D	
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:29 CARINA DA SILVA RODRIGUE	553.836.000.019.996	5.497,08 D	
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:33 RENATA REZENDE PORTO	553.836.000.020.001	855,05 D	
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:33 JAQUELINE O CAETANO	553.836.000.020.014	1.610,73 D	
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:33 NAIRA MENDONCA NUNES	553.836.000.020.025	1.818,18 D	
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:29 ELISANGELA DE MELLO INEZ	553.836.000.020.049	855,05 D	
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:33 NECI DAIANI A SANT'ANA	553.836.000.020.098	1.738,64 D	
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:33 LUCIANA GARCIA DE MATOS	553.836.000.021.644	1.818,18 D	
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.033	855,05 D	



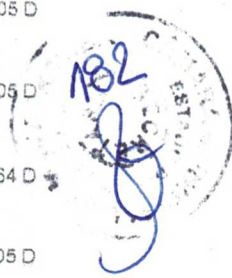
07/06 11:29 AMANDA E P GUIMARAES					
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.400	855,05 D
07/06 11:29 ANA PAULA BIANCHI BARROS					
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.714	855,05 D
07/06 11:29 ANA PAULA COSTA SANTOS					
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.738	855,05 D
07/06 11:29 ELAINE C O FERREIRA					
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.740	855,05 D
07/06 11:33 TAMARA LIMA DE SOUSA					
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.831	1.610,73 D
07/06 11:33 MARIANA DOMINGUES RAMOS					
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.857	2.818,18 D
07/06 11:33 FLAVIA SIMONE XISTO					
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.249	1.818,18 D
07/06 11:29 ANA L GONCALVES SANTOS					
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.655	1.818,18 D
07/06 11:33 THAINARA DE AGUIAR LEITE					
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.682	1.610,73 D
07/06 11:29 INGRID PEREIRA MIRANDA					
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.806	1.818,18 D
07/06 11:33 LAIARA FERREIRA SOUSA					
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.932	1.610,73 D
07/06 11:33 VIVIA FONTELLA ALVES					
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.190	855,05 D
07/06 08:06 MARILUCY S COSTA RAMOS					
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.423	1.610,73 D
07/06 11:33 ROSEMARA C SILVA SANTOS					
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.424	1.818,18 D
07/06 11:33 VICTOR NUNES DA SILVA					
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.455	855,05 D
07/06 11:33 LIDIANE FRANCISCA ARAUJO					
07/06/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.036.452	1.610,73 D
07/06 11:29 ANA LUCIA DA SILVA DUART					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.700	1.610,73 D
237 0886 13526604746 YZADORA ALVES RIB					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.826,84 D
237 0886 12644955793 MARIANA GOMES ROD					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	2.148,87 D
237 3899 07330230707 ZILANDA ANGELA DA					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	855,05 D
237 0886 00777483521 MARILENE ARAUJO F					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	1.818,18 D
341 4814 11789038774 ALINE CRISTINA LA					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	855,05 D
237 0886 11180779703 MARINA CRAVO VIEI					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	1.610,73 D
104 0909 00054424780 EDNA LUCIA INACIA					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	536,07 D
237 3002 00391732757 MARLUCE DA SILVA					
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	855,05 D
237 3248 14439796788 INA MOREIRA SOARE					



07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 84003766768 MARLY MACEDO VIEI	60.705	855,05 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08843362712 JOSUE BEZERRA CAS	60.705	1.738,64 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2794 13520664755 MAYCON ARAUJO DAS	60.706	706,43 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05447230748 LILIAN BRAGA MERI	60.706	855,05 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12165919703 MAYRA YARA MELLO	60.707	550,37 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09570811706 MARCIO FRANCISCO	60.707	1.738,64 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 14157821726 MAYZA FONSECA SOU	60.708	706,43 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6194 02504916728 MARCOS VITORIANO	60.708	1.738,64 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08248755754 MERCIA GALDINO CA	60.709	2.906,18 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 06199891732 PAMELA CONCEICAO	60.709	1.610,73 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09360061700 MICHEL DA SILVA B	60.710	706,43 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE	60.710	855,05 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09038587708 MICHELE DA SILVA	60.711	706,43 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA	60.711	1.610,73 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10291126731 MICHELE SILVANO D	60.712	706,43 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13000533729 IGOR DA SILVA NOG	60.712	855,05 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08336475710 MICHELLE BITTENC	60.713	855,05 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 12414830786 THATYANE VIEIRA M	60.713	1.818,18 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13143761792 MICHELLE MARTINS	60.714	1.826,64 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3212 04139732717 DUCINALVA CORREIA	60.714	559,05 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15765218776 MILENA OSCAR MARC	60.715	855,05 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4227 08390318741 ELISANGELA SOARES	60.715	2.906,18 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 93116063753 MIRIAM DE LOURDES	60.716	855,05 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01867592746 MONICA CRISTINA S	60.717	1.610,73 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA	60.718	2.906,18 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.719	1.826,64 D



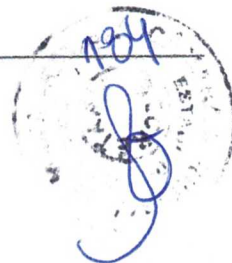
			237 0468 11957386762 MONIQUE OLIVEIRA		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.720	1.826,64 D
			237 3858 14607979732 MONIQUE TOSTA GUI		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.721	1.178,91 D
			237 0886 09889600790 MUNIQUE DA SILVA		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.722	855,05 D
			237 0886 12140179757 NATALIA CRISTINA		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.723	855,05 D
			237 0886 18699980736 NATALIA GENUEL		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.724	1.826,64 D
			237 0886 12182175709 NATALIA VIANNA		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.725	855,05 D
			237 1700 07735881754 NATANAEL DOMINGOS		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.726	2.906,18 D
			237 0886 17578497774 NATHALIA FIALHO D		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.727	855,05 D
			237 0886 15318005721 NAYARA ROCHA SILV		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.728	855,05 D
			237 0886 08454425705 NELY PLACIDO MAGA		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.729	855,05 D
			237 0886 20470804793 OSWALDO DE AVILEZ		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.730	2.366,41 D
			237 0886 13706523728 PAMELA COSTA DE A		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.731	855,05 D
			237 7526 12528557701 PAULA KARINE DE A		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.732	1.610,73 D
			237 0886 14389013728 PAULA LETICIA GOI		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.733	706,43 D
			237 0886 12940337780 POLIANNE CRUZ BAR		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.734	706,43 D
			237 2606 09265123745 PRISCILA CARDOSO		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.735	2.906,18 D
			237 0886 05537642760 PRISCILA CARDOSO		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.736	550,37 D
			237 0886 10757799795 PRISCILA CATUCHA		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.737	2.906,18 D
			237 0459 09163442744 PRISCILA FERREIRA		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.738	855,05 D
			237 0886 11980483795 PRISCILLA PIRES S		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.739	706,43 D
			237 0663 14823401786 RAFAEL VARGAS MON		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.740	550,37 D
			237 0886 12560427737 RAMON LEITE SILVA		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.741	1.610,73 D
			237 0886 12418364771 RAPHAELA OLIVEIRA		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.742	855,05 D
			237 3858 05346039716 RAQUEL DO VALE SI		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.743	855,05 D
			237 0886 10344153797 RAQUEL FREIRE DA		
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.744	855,05 D
			237 0886 05505322778 RAQUEL SILVA CATR		



07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10857576763 RAUL VARGAS DE OL	60.745	706,43 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07654924747 REJANE DOS SANTOS	60.746	855,05 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2731 14019596794 RENAN MOREIRA SAN	60.747	1.462,11 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07902155780 RENATA CRISTINA D	60.748	706,43 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 15094031759 RENATA DE OLIVEIR	60.749	855,05 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 04412031756 RENATA DO NASCIME	60.750	536,07 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11673090737 RENATA MARQUES DE	60.751	855,05 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10866072799 RENATA ROSA ANTUN	60.752	1.610,73 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 17842649707 RICARDO SILVEIRA	60.753	855,05 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6876 12290167754 RODRIGO DE LIMA O	60.754	706,43 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01152208799 ROSA MARIA ROCHA	60.755	2.906,18 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3249 01171813740 ROSELI BRAGA ROSA	60.756	550,37 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 04771367701 ROSENI SOARES DA	60.757	1.610,73 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08185294747 ROSILANE RODRIGUE	60.758	855,05 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 97260479787 ROSINETE CALAZANS	60.759	1.018,88 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2921 08535572767 SABRINA GUIMARAES	60.760	1.826,64 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 13909243789 SABRINA RAYMUNDO	60.761	855,05 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2751 01152787705 SANDRA HELENA VIE	60.762	706,43 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 62973622700 SEBASTIANA GALACH	60.763	855,05 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 92256481700 SELMA MARIA DE AS	60.764	1.462,11 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 06953029730 SIMONE ALVES DE O	60.765	706,43 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07442695710 SIMONE FERRAZZANI	60.766	855,05 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2955 07388312714 SIMONE LOPES ROCH	60.767	706,43 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3248 08090383742 SIMONE RODRIGUES	60.768	706,43 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6650 07059526730 SOLANGE DE LAURA	60.769	706,43 D
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.770	550,37 D

07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6874 10652630740 VIVIANE DE SOUZA	60.796	1.826,64 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2378 10595892736 VIVIANE GOMES GUI	60.797	706,43 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 08734916709 WILLIAM OLIVEIRA	60.798	550,37 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 16943795740 YASMIN DE PAULA D	60.799	855,05 D	
07/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	179.579,12 C	0,00 C
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12560427737 RAMON LEITE SILVA	61.001	550,37 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 10866072799 RENATA ROSA ANTUN	61.002	1.610,73 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6939 08411385752 ALEXANDRA AMARAL	61.003	1.610,73 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6939 08411385752 ALEXANDRA AMARAL	61.004	1.610,73 D	
10/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.382,56 C	0,00 C
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 03761610785 ANA CLAUDIA DE SO	61.301	558,44 D	
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 03761610785 ANA CLAUDIA DE SO	61.302	1.610,73 D	
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.169,17 C	0,00 C
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14342268752 LAYANE DE SOUZA F	62.401	855,05 D	
24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	855,05 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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					595,87
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002320/2024 - Receita: 000456/2024 (Recebimento de receita)	3,48	599,35
Total dos Depósitos:				3,48	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 28/06/2024

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

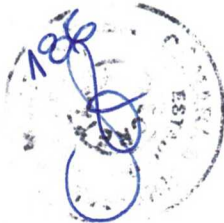
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	599,35
(-) 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	599,35
-----------------------------------	--------


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 731311


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021646252396012
02/07/2024 16:52:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	595,87			471,753891		
28/06/2024	SALDO ATUAL	599,35			471,753891		471,753891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	599,35



Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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 01/06/2024 a 30/06/2024

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
03/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001919/2024 - Receita: 000381/2024 (Recebimento de receita)	437.070,02	437.070,02
03/06/2024	Retirada	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001919/2024 - Receita: 000381/2024 (Recebimento de receita)	-437.070,02	0,00
Total dos Depósitos:				437.070,02	Total das Retiradas: 437.070,02



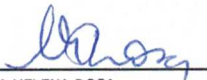


Conciliação Bancária em 28/06/2024

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 à comp	Aplicação:	300.0029 - Outros Convênios Federais		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente
Tesouraria e Finanças
Cód. 71


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021646252396010
02/07/2024 16:51:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.927,52			3.109,441933		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.950,45			3.109,441933		3.109,441933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.927,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,93
SALDO ATUAL =	3.950,45



Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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 01/06/2024 a 30/06/2024

Ficha: 62961	Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS	C/C: 001 3836-9 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à		Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.266.507,53
03/06/2024	Aplicação Automática	1	FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001919/2024 - Receita: 000381/2024 (Recebimento de receita)	437.070,02	1.703.577,55
07/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002278/2024 - Pagamento: 001362/2024 (Pagamento)	-88.897,25	1.614.680,30
07/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002279/2024 - Pagamento: 001363/2024 (Pagamento)	-2.906,18	1.611.774,12
07/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002280/2024 - Pagamento: 001364/2024 (Pagamento)	-1.610,73	1.610.163,39
07/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002281/2024 - Pagamento: 001365/2024 (Pagamento)	-67.848,02	1.542.315,37
07/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002282/2024 - Pagamento: 001366/2024 (Pagamento)	-159.261,94	1.383.033,43
07/06/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00002283/2024 - Pagamento: 001367/2024 (Pagamento)	-241,61	1.382.791,82
07/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002284/2024 - Pagamento: 001368/2024 (Pagamento)	-109.604,38	1.273.187,44
07/06/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002285/2024 - Pagamento: 001369/2024 (Pagamento)	-29.396,60	1.243.790,84
28/06/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00002321/2024 - Receita: 000457/2024 (Recebimento de receita)	7.695,22	1.251.486,06
Total dos Depósitos:				444.765,24	Total das Retiradas: 459.786,71





Conciliação Bancária em 28/06/2024

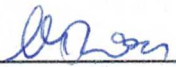
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24800-2
Ficha:	62961	Conta:	6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS		
Fonte de recurso:	16050000 - Assistência financeira da União destinada à comp	Aplicação:	300.0029 - Outros Convênios Federais		

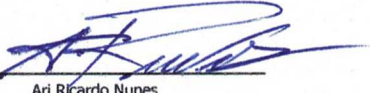
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.251.486,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	855,05
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.252.341,11

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							855,05
62961	28/06/2024	00055970				PAGAMENTO DAYSE MANUELA	855,05


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73350


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021646252396013
02/07/2024 16:52:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.269.235,75			1.004.861,332326		
03/06/2024	APLICAÇÃO	437.070,02			345.930,287305	1,263462715	1.350.791,619631
05/06/2024	RESGATE	158.882,58			125.678,289757	1,264200685	1.225.113,329874
	Aplicação 29/01/2024	7.382,55			5.839,694041		
	Aplicação 01/03/2024	151.500,03			119.838,595716		
06/06/2024	RESGATE	114.791,40			90.775,267515	1,264566915	1.134.338,062359
	Aplicação 01/03/2024	114.791,40			90.775,267515		
07/06/2024	RESGATE	179.579,12			141.966,987549	1,264935765	992.371,074810
	Aplicação 01/03/2024	155.382,07			122.837,912491		
	Aplicação 01/04/2024	24.197,05			19.129,075058		
10/06/2024	RESGATE	5.382,56			4.253,974217	1,265301510	988.117,100593
	Aplicação 01/04/2024	5.382,56			4.253,974217		
13/06/2024	RESGATE	2.169,17			1.712,841135	1,266416339	986.404,259458
	Aplicação 01/04/2024	2.169,17			1.712,841135		
24/06/2024	RESGATE	855,05			673,799423	1,268997821	985.730,460035
	Aplicação 01/04/2024	855,05			673,799423		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.252.341,11			985.730,460035		985.730,460035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.269.235,75
APLICAÇÕES (+)	437.070,02
RESGATES (-)	461.659,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.695,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.695,22
SALDO ATUAL =	1.252.341,11



Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218176 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088