



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



Ofício nº 810/2024

Mangaratiba, 15 de Outubro de 2024.

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

Expediente para leitura

En. 25 / 11 / 24
Presidente

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 **Setembro 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

*Reubi em
28/10/2024
na sala
Secretaria
às 14h30*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

1534 MANGARATIBA 1831





En. 25 / 11 / 24

Exercício de 2024

Data: 01/09/2024 a 30/09/2024

Presidente

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	1.847.885,27
Transferências Recebidas	9.700.655,18
Receitas Extra Orçamentárias	1.287.928,74
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	12.836.469,19
Retiradas Bancárias	19.450.653,29
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	32.287.122,48

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	10.797.147,48
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	1.167.630,15
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	11.964.777,63
Depósitos Bancários	20.322.344,85
Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Despesa	32.287.122,48

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	100.303.195,41
Receitas do Período	12.836.469,19
Total das Receitas	113.139.664,60
Saldo Inicial do Exercício	18.203.900,69
Tesouraria	0,00
Bancos	18.203.900,69
Total do Balancete da Receita	131.343.565,29

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	110.532.970,48
Pagamentos do Período	11.964.777,63
Total dos Pagamentos	122.497.748,11
Saldo na Data	8.845.817,18
Tesouraria	0,00
Bancos	8.845.817,18
Total do Balancete da Despesa	131.343.565,29

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			7.974.125,62	20.322.344,85	19.450.653,29	8.845.817,18	0,00	8.845.817,18
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			7.361.370,45	12.373.855,01	13.757.797,28	5.977.428,18	0,00	5.977.428,18
CORRENTE								
300.2100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT			7.361.370,45	12.373.855,01	13.757.797,28	5.977.428,18	0,00	5.977.428,18
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	745,26
54704	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50	651,22	4,39	0,00	655,61	655,61
53265	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50	403,69	2,49	0,00	406,18	406,18
60269	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50	2.501.273,02	4.106.843,89	6.303.143,53	304.973,38	304.973,38
62945	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	2.754.242,96	2.757.962,57	2.750.000,00	2.762.205,53	2.762.205,53
50960	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50	947,11	6,12	0,00	953,23	953,23
50951	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50	307,08	3,67	0,00	310,75	310,75
50952	104 887-0 624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50	14,79	0,00	0,00	14,79	14,79
50958	104 887-0 624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50	76,57	0,49	0,00	77,06	77,06
51287	104 887-0 624006-8	Caixa Econ. - Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50	12,47	0,07	0,00	12,54	12,54
51548	104 887-0 624009-0	Caixa Econ. -Estrut.Red. Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50	62,51	0,40	0,00	62,91	62,91
56411	104 887-0 624010-3	Caixa Econ. -Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50	62,16	0,40	0,00	62,56	62,56
57731	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50	562,76	3,63	0,00	566,39	566,39
57726	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	270,72	1,74	0,00	272,46	272,46
50949	104 887-0 624001-4	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50	5.263,19	59,81	0,00	5.323,00	5.323,00
50851	237 0886-9 660-2	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50	1.080,21	15,40	0,00	1.095,61	1.095,61
56460	237 0886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
50853	237 0886-9 816-8	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50	-670.890,79	4.146.250,57	3.316.838,97	158.520,81	158.520,81
50856	237 0886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
50857	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	4.614,52	488,33	0,00	5.102,85	5.102,85
50937	237 0886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	60.297,76	1.092.414,54	1.092.789,44	59.922,86	59.922,86
50940	237 0886-9 8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
50941	237 0886-9 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50	5.944,20	39,46	0,00	5.983,66	5.983,66
50953	237 0886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50	869.059,66	85.302,86	79.487,65	874.874,87	874.874,87
50942	237 0886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50	85.371,67	566,81	0,00	85.938,48	85.938,48
50955	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	1,00
60192	237 0886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	535.922,50	3.558,14	0,00	539.480,64	539.480,64
60193	237 0886-9 0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
60193	237 0886-9 0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	925.384,65	6.143,89	0,00	931.528,54	931.528,54

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes



Data: 01/09/2024 a 30/09/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
60194	237 0886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	65.332,22	65.331,22	65.331,22	65.332,22	0,00	65.332,22
60195	237 0886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50	53.183,26	65.694,32	65.331,22	53.536,36	0,00	53.536,36
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50	32.285,82	5.588,85	5.387,60	32.487,07	0,00	32.487,07
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	79.488,65	37.580,95	79.487,65	37.581,95	0,00	37.581,95
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
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				18.479,04	234,60	117,30	18.596,34	0,00	18.596,34
300.0023 - PAB				0,00	117,30	117,30	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	117,30	117,30	0,00	0,00	0,00
300.0228 - Gestão do SUS				18.224,47	117,30	0,00	18.341,77	0,00	18.341,77
62952	104 887-0 624039-1	CEF - INVEST SUS - Rendimentos	1.1.1.1.1.50	18.224,47	117,30	0,00	18.341,77	0,00	18.341,77
300.2105 - PAB Fixo				254,57	0,00	0,00	254,57	0,00	254,57
62947	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	254,57	0,00	0,00	254,57	0,00	254,57
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				93,44	0,58	0,00	94,02	0,00	94,02
300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde				93,44	0,58	0,00	94,02	0,00	94,02
62954	001 3836-9 17641-9	FMS - FMSCONVENIENTE - Investimento	1.1.1.1.1.50	93,44	0,58	0,00	94,02	0,00	94,02
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento de pisos salariais para profissionais da enfermagem.				285.336,19	1.075.310,25	902.070,35	458.576,09	0,00	458.576,09
300.0029 - Outros Convênios Federais				285.336,19	1.075.310,25	902.070,35	458.576,09	0,00	458.576,09
62960	001 3836-9 24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.19	0,00	77.480,74	77.480,74	0,00	0,00	0,00
62961	001 3836-9 24800-2	Piso Enfermagem FMS	1.1.1.1.1.50	285.336,19	997.829,51	824.589,61	458.576,09	0,00	458.576,09
16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				308.263,32	4.872.940,79	2.790.656,36	2.390.547,75	0,00	2.390.547,75
000.0001 - GERAL				308.263,32	4.872.940,79	2.790.656,36	2.390.547,75	0,00	2.390.547,75
62950	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	308.263,32	4.872.940,79	2.790.656,36	2.390.547,75	0,00	2.390.547,75
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				583,18	2.000.003,62	2.000.012,00	574,80	0,00	574,80
000.0157 - Royalties - Minério				583,18	2.000.003,62	2.000.012,00	574,80	0,00	574,80
62959	001 3836-9 24602-6	BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50	583,18	2.000.003,62	2.000.012,00	574,80	0,00	574,80
Total				7.974.125,62	20.322.344,85	19.450.653,29	8.845.817,18	0,00	8.845.817,18

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	ER	CÓDIGO APLIC.	PREVISO		ARRECADADO		ANULADO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	APRECIADO	ANULADO MAIOR
	1	Receitas Correntes				21.710.873,55	26.823.236,05	1.847.835,27	35.629.335,48		8.806.099,42
	1.3	Receita Patrimonial				1.430.148,94	1.548.184,26	44.451,85	988.541,02	559.643,24	
	1.3.2	Valores Mobiliários				1.430.148,94	1.548.184,26	44.451,85	988.541,02	559.643,24	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.430.148,94	1.548.184,26	44.451,85	988.541,02	559.643,24	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.430.148,94	1.548.184,26	44.451,85	988.541,02	559.643,24	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118.035,32	44.451,85	988.541,02		870.505,70
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		1,00	0,49	4,45		3,45
28	1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica			16000000 300.0025		31,35	15,40	2.553,34		2.521,99
29	1.3.2.1.01.0.1.51	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS			16000000 300.0228		7,47	3,67	609,16		604,69
30	1.3.2.1.01.0.1.52	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Saúde			16350000 300.2234		13.323,05	8.868,96	34.108,02		20.784,97
31	1.3.2.1.01.0.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S			16210000 300.0021		29.663,75	16.476,61	105.908,99		76.245,24
32	1.3.2.1.01.0.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde			15001002 STN.1002		6.641,71	3.736,33	33.853,67		27.211,96
33	1.3.2.1.01.0.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS			16000000 300.0223		31.417,86	6.048,37	537.827,30		506.409,44
34	1.3.2.1.01.0.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS			16010000 300.2124		26.080,19	8.157,18	215.206,03		189.125,84
35	1.3.2.1.01.0.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Minério - FMS			17080000 000.0157		7,45	3,62	620,81		613,36
37	1.3.2.1.01.0.1.65	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência financeira da União destinada à comple			16050000 300.2116		10.861,49	1.141,22	57.842,90		46.981,41
	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 300.0025		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				20.280.724,81	25.275.051,80	1.803.433,42	34.640.794,46		9.365.742,66
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				11.207.634,71	16.201.961,90	1.803.433,42	33.286.740,82		17.084.778,92
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				11.207.634,71	16.201.961,90	1.803.433,42	33.286.740,82		17.084.778,92
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				11.207.634,71	16.201.961,90	1.803.433,42	33.286.740,82		17.084.778,92
	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	432.231,10	8.854.566,38		3.287.928,09
	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	432.231,10	8.854.566,38		3.287.928,09
12	1.7.1.3.50.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)			16000000 300.0223		4.839.863,28		415.287,10		2.231.454,66
13	1.7.1.3.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde			16000000 300.0223		226.860,02		16.944,00		74.364,02
14	1.7.1.3.50.1.1.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			16000000 300.0223		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	417.224,65	19.989.377,62		11.594.505,43
	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	417.224,65	19.989.377,62		11.594.505,43
15	1.7.1.3.50.2.1.01	Teto Financeiro			16000000 300.0224		3.387.639,87		267.114,38		11.737.713,05
16	1.7.1.3.50.2.1.02	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência			16000000 300.0224		1.363.320,14		119.676,00		286.230,54
17	1.7.1.3.50.2.1.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			16000000 300.0224		11.358,84		30.434,27		143.022,92
	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	23.629,69	232.546,13	40.549,35	
	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	23.629,69	232.546,13	40.549,35	
18	1.7.1.3.50.3.1.01	Vigilância Sanitária			16000000 300.0025		273.095,48		23.629,69		40.549,35
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú				277.525,64	277.525,64	21.863,43	249.824,25	27.701,39	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO	Tipo Rep.	PR	CODIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAC.		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				277.525,64	277.525,64	21.863,43	249.824,25	27.701,39	
19	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		16000000	300.0226	277.525,64	277.525,64	21.863,43	249.824,25	27.701,39	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				327.597,58	1.689.371,43	908.484,55	3.960.426,44		2.271.055,01
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				327.597,58	1.689.371,43	908.484,55	3.960.426,44		2.271.055,01
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		1.361.773,85	908.484,55	3.938.568,59		2.576.794,74
	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		1.354.053,64	7.719.036,26	
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				9.033.891,34	9.033.891,34		1.354.053,64	7.679.837,70	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				9.033.891,34	9.033.891,34		1.354.053,64	7.679.837,70	
	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		1.354.053,64	7.679.837,70	
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		1.354.053,64	7.679.837,70	
	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 DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			91.616.190,78	106.237.098,84	10.988.583,92	77.510.329,12		
	Consignações					1.287.928,74	11.556.433,50		
62937	5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186	000.0001			12.411,52	1.411.505,02		
62938	5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186	000.0001			534.362,39	3.537.607,30		
62939	5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186	000.0001			10.398,13	98.902,24		
62944	5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150	000.0000			1.189,25	9.077,61		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	150	300.2100			205.643,68	1.979.381,57		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150	300.2100			9.082,53	72.304,71		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	150	300.2100			201.204,58	1.608.776,68		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150	300.2100			1.710,23	10.932,91		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	150	300.2100			1.748,00	14.934,00		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150	300.2100			23.249,48	511.446,99		
50987	5.2.11.99.0007 - L.N.S.S.	150	300.2100			136.210,41	1.427.410,13		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150	300.2100			19.139,01	158.062,81		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	150	300.2100			4.150,51	34.096,75		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150	300.2100			18.351,74	135.364,62		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150	300.2100			43.582,96	45.385,11		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150	300.2100			65.494,32	501.245,05		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			91.616.190,78	106.237.098,84	9.700.655,18	65.953.895,62		
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	3.355.358,06	30.820.627,28	25.189.167,93	
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	15.238.338,24	3.259.900,14	12.422.439,98	2.815.898,26	
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	26.762.199,71	1.085.396,98	14.784.062,68	11.978.137,03	
62945	5.6.01.01.0014 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	170	000.0157		7.926.765,68	2.000.000,00	7.926.765,68		

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73355

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Antonio de F. 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: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
R.F.A.	DESCRIÇÃO	FUNDAÇÃO		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	29.298.164,14	1.635.156,90	2.748.836,09	126.579.036,64	11.056.290,60	107.240.419,97	10.797.147,48	101.354.630,02	893.789,95	24.330.616,67
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	113.370.157,31	29.298.164,14	1.635.156,90	2.748.836,09	126.579.036,64	11.056.290,60	107.240.419,97	10.797.147,48	101.354.630,02	893.789,95	24.330.616,67
03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	113.370.157,31	29.298.164,14	1.635.156,90	2.748.836,09	126.579.036,64	11.056.290,60	107.240.419,97	10.797.147,48	101.354.630,02	893.789,95	24.330.616,67
10.122.0007.2014	Encargos com Pagto. de Pessoal da Área da Saúde	51.920.217,01	6.312.151,79		2.459,41	57.706.602,32	5.237.918,83	41.176.406,56	5.036.714,25	40.975.201,98	201.204,58	16.530.195,76
15001002	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	48.266.000,22	-6.142.600,00		-3.107.600,00	39.611.569,10	1.777.503,03	23.919.622,89	1.576.298,45	23.718.418,31	201.204,58	15.691.946,21
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002		48.266.000,22	-6.142.600,00		-3.107.600,00	39.611.569,10	1.777.503,03	23.919.622,89	1.576.298,45	23.718.418,31	201.204,58	15.691.946,21
STN.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48.266.000,22	-6.142.600,00		-3.107.600,00	39.611.569,10	1.777.503,03	23.919.622,89	1.576.298,45	23.718.418,31	201.204,58	15.691.946,21
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.625.583,02	-6.108.000,00		-3.083.000,00	32.517.583,02	1.564.394,45	20.618.637,52	1.564.394,45	20.618.637,52		11.898.945,50
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.327.498,29				4.300.000,00		1.545.901,52		1.545.901,52		2.754.098,48
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	201.204,58	1.608.776,08		1.407.572,10	201.204,58	871.417,59
8	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	332.724,64	-24.600,00		-24.600,00	308.124,64	11.904,00	140.640,00	11.904,00	140.640,00		157.484,64
16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	3.654.316,79	14.454.751,79		3.110.059,41	18.095.033,22	3.460.415,80	17.256.783,67	3.460.415,80	17.256.783,67		838.249,55
F.R. STN: 1.600.0000		3.654.316,79	14.454.751,79		3.110.059,41	18.095.033,22	3.460.415,80	17.256.783,67	3.460.415,80	17.256.783,67		838.249,55
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	1.269.217,34	566.000,00			1.722.749,98	147.972,81	1.029.091,04	147.972,81	1.029.091,04		693.658,94
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.069.217,34	576.000,00			1.645.200,00	140.972,81	979.541,06		979.541,06		665.658,94
9	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	100.000,00	-10.000,00			77.549,98	7.000,00	49.549,98	7.000,00	49.549,98		28.000,00
300.0224	Médica e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.485.099,45	13.888.751,79		3.110.059,41	16.372.283,24	3.312.442,99	16.227.692,63	3.312.442,99	16.227.692,63		144.590,61
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.105.099,45	14.091.151,79		3.095.483,41	16.196.251,24	3.287.866,99	16.056.908,63	3.287.866,99	16.056.908,63		139.342,61
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	97.600,00		24.576,00	176.032,00	24.576,00	170.784,00	24.576,00	170.784,00		5.248,00
10.122.0007.2019	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	50.000,00	100.000,00		16.123,50	64.494,00	5.374,50	42.996,00	5.374,50	32.247,00	10.749,00	21.498,00
15001002	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	100.000,00		16.123,50	64.494,00	5.374,50	42.996,00	5.374,50	32.247,00	10.749,00	21.498,00
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002		50.000,00	100.000,00		16.123,50	64.494,00	5.374,50	42.996,00	5.374,50	32.247,00	10.749,00	21.498,00
STN.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	100.000,00		16.123,50	64.494,00	5.374,50	42.996,00	5.374,50	32.247,00	10.749,00	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		16.123,50	64.494,00	5.374,50	42.996,00	5.374,50	32.247,00	10.749,00	21.498,00
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
10.301.0007.2030	Manutenção da Atenção Básica	1.161.170,03	-1.054.000,00			100.000,00	9.765,01	32.018,20	9.765,01	32.018,20		67.981,80
15001002	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.861,52										
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002		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	9.765,01	32.018,20	9.765,01	32.018,20		67.981,80
F.R. STN: 1.600.0000		1.159.308,51	-1.054.000,00			100.000,00	9.765,01	32.018,20	9.765,01	32.018,20		67.981,80
300.0223	ATENÇÃO BÁSICA	1.159.308,51	-1.054.000,00			100.000,00	9.765,01	32.018,20	9.765,01	32.018,20		67.981,80
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	860.202,96	-760.000,00			100.000,00	9.765,01	32.018,20	9.765,01	32.018,20		67.981,80
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	-24.627.000,00	1.435.156,90	2.730.253,18	68.617.576,32	5.802.232,26	60.963.999,21	5.745.293,72	60.282.162,84	681.836,37	7.653.571,11
15001002	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.110.315,44	-1.140.000,00			272.508,82	23.724,41	229.642,79	23.724,41	226.134,04	3.508,75	42.866,03
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1002		2.110.315,44	-1.140.000,00			272.508,82	23.724,41	229.642,79	23.724,41	226.134,04	3.508,75	42.866,03
STN.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.110.315,44	-1.140.000,00			272.508,82	23.724,41	229.642,79	23.724,41	226.134,04	3.508,75	42.866,03
22	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	196,38	10.000,00			3.772,82		294,92		294,92		
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.408.531,09	-1.150.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	613.161,09				259.207,58	23.724,41	216.341,55	23.724,41	216.310,70	30,85	42.866,03
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	17.948.706,80	1.330.844,48	53.500,00	22.304.149,79	322.132,85	20.898.591,21	586.755,30	20.890.694,34	7.896,87	1.405.558,58
	F.R. STN: 1.600.0000	6.228.106,99	17.948.706,80	1.330.844,48	53.500,00	22.304.149,79	322.132,85	20.898.591,21	586.755,30	20.890.694,34	7.896,87	1.405.558,58
	300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA	3.651.861,69	1.306.284,89		5.000,00	4.851.423,83	314.238,63	3.862.428,46	330.961,42	3.854.532,59	7.896,87	988.994,37
20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.253.785,75	-350.000,00			2.903.000,00	284.238,63	2.120.561,76	284.238,63	2.120.561,76		782.438,24
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	320.945,64	140.000,00			455.706,90		455.706,90		455.706,90		
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.153,71	964.284,89		5.000,00	986.571,95		900.423,67	16.722,76	892.526,80	7.896,87	86.148,28
47	3.3.90.46.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.976,79	370.000,00			325.249,98	30.000,00	205.249,98	30.000,00	205.249,98		120.000,00
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		131.592,15		131.592,15		407,85
	300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.277.219,40	15.346.552,15	1.330.844,48	48.500,00	15.959.820,14	7.894,22	15.564.073,04	255.793,88	15.564.073,04		395.747,10
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	8.977.494,49	1.019.516,10	39.400,00	9.429.163,76		9.165.577,50		9.165.577,50		263.586,26
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.219,40	18.000,00			94.720,64	7.894,22	63.153,75	7.894,22	63.153,75		31.576,89
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	703.000,00	5.886.057,66	244.475,00	9.100,00	6.041.758,14		5.941.520,50	247.899,66	5.941.520,50		100.238,64
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		195.000,00	66.853,38		125.000,00		124.654,69		124.654,69		345,31
	300.0226 - Assistência Farmacêutica	294.647,93	1.204.234,38			1.492.882,32		1.472.065,21		1.472.065,21		20.817,11
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	294.647,93	1.204.234,38			1.492.882,32		1.472.065,21		1.472.065,21		20.817,11
	300.0228 - Gestão do SUS		4.377,77			91.635,37		23,50		23,50		
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.377,77			91.635,37		23,50		23,50		
	16000000 - 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		
	F.R. STN: 1.601.0000	505.518,69	1.495.453,61	304.312,50		1.616.586,65		1.616.586,65		1.616.586,65		
	F.R. STN: 1.601.0000 C.D.: 0000		23.528,00			18.912,00		18.912,00		18.912,00		
	300.2124 - Investimento-Implante 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									
	F.R. STN: 1.602.0000		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 planos sa		4.279.651,75		501.770,31	4.279.651,75	824.589,61	4.276.104,81	824.589,61	4.276.104,81		3.546,94
	F.R. STN: 1.605.0000		4.279.651,75		501.770,31	4.279.651,75	824.589,61	4.276.104,81	824.589,61	4.276.104,81		3.546,94
	300.2116 - Outros Convênios Federais		4.279.651,75		501.770,31	4.279.651,75	824.589,61	4.276.104,81	824.589,61	4.276.104,81		3.546,94
63	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.279.651,75		501.770,31	4.279.651,75	824.589,61	4.276.104,81	824.589,61	4.276.104,81		3.546,94
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	9.550.830,08	-8.300.000,00		69.563,59	827.154,24	41.906,70	337.450,90	41.906,70	337.450,90		489.703,34
	F.R. STN: 1.621.0000	9.550.830,08	-8.300.000,00		69.563,59	827.154,24	41.906,70	337.450,90	41.906,70	337.450,90		489.703,34
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	9.550.830,08	-8.300.000,00		69.563,59	827.154,24	41.906,70	337.450,90	41.906,70	337.450,90		489.703,34
21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.951.464,24	-5.700.000,00		4.084,59	224.084,59						224.084,59
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	-1.300.000,00		2.680,00	24.070,40						24.070,40
39	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	-1.104.000,00			504.545,25	41.906,70	337.450,90	41.906,70	337.450,90		167.094,35
46	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	149.378,28	-100.000,00		21.024,00	21.024,00						21.024,00
50	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	149.987,55	-96.000,00		41.775,00	53.430,00						53.430,00
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013	14.480.334,45			677.377,56	14.368.035,70	1.522.615,31	10.948.285,86	1.182.764,63	10.356.558,51	591.727,35	3.419.749,81
	F.R. STN: 1.635.0000	14.480.334,45			677.377,56	14.368.035,70	1.522.615,31	10.948.285,86	1.182.764,63	10.356.558,51	591.727,35	3.419.749,81
	300.2234 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12.858/2013)	14.480.334,45			677.377,56	14.368.035,70	1.522.615,31	10.948.285,86	1.182.764,63	10.356.558,51	591.727,35	3.419.749,81

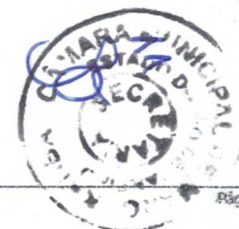


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FOLHA	DESCRIÇÃO	FINANÇAMENTO		PREV. EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGOS		ANULADO	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	68.635,44	2.044.000,00		719.413,82	2.097.001,74	407.179,59	567.291,01	18.041,03	166.392,38	400.898,63	1.529.710,73
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242.538,27	280.000,00		11.206,45	462.137,61	44.288,75	284.982,49	27.788,78	261.540,77	23.441,72	177.155,12
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.169.160,74	-2.324.000,00		-53.322,71	11.808.896,35	1.071.146,94	10.096.012,36	1.136.934,62	9.923.625,36	167.387,00	1.712.883,99
	16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULAD	39.198,56										
	F.R. STN: 1.636.0000	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										
	F.R. STN: 1.700.0000	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 CONGÊNEROS DOS ES	333.020,80										
	F.R. STN: 1.701.0000	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	300.000,00	-300.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000	300.000,00	-300.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	300.000,00	-300.000,00									
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	-300.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	7.926.865,68			2.000.000,00	7.926.865,68	2.000.012,00	7.926.849,69	2.000.012,00	7.926.849,69		15,99
	F.R. STN: 1.708.0000	7.926.865,68			2.000.000,00	7.926.865,68	2.000.012,00	7.926.849,69	2.000.012,00	7.926.849,69		15,99
	000.0157 - Royalties - Minério	7.926.865,68			2.000.000,00	7.926.865,68	2.000.012,00	7.926.849,69	2.000.012,00	7.926.849,69		15,99
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.926.865,68			2.000.000,00	7.926.865,68	2.000.012,00	7.926.849,69	2.000.012,00	7.926.849,69		15,99
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	26.307.681,45	-406.500,00		-571.958,28	17.003.705,69	1.068.251,38	14.711.575,30	1.085.541,07	14.632.871,90	78.703,40	2.292.130,39
	F.R. STN: 1.720.0000	26.307.681,45	-406.500,00		-571.958,28	17.003.705,69	1.068.251,38	14.711.575,30	1.085.541,07	14.632.871,90	78.703,40	2.292.130,39
	000.1110 - ROYALTIES	26.307.681,45	-406.500,00		-571.958,28	17.003.705,69	1.068.251,38	14.711.575,30	1.085.541,07	14.632.871,90	78.703,40	2.292.130,39
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.633.534,29	-315.000,00				73.822,14	26.690,00	47.172,14	27.700,00	47.172,14	26.650,00
33	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	485.540,65	-1.500,00		14.511,15	420.046,91	31.533,05	293.914,71	40.061,68	232.435,54	61.479,17	126.132,20
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.178.060,03	-2.184.415,16		-586.469,43	14.417.700,00	1.009.344,25	12.282.463,61	1.009.087,61	12.265.963,46	16.500,15	2.135.236,39
45	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.546,48					10.546,48	724,08	6.434,68	716,77	5.710,60	724,08
58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		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	7.975,00	17.175,00	
	10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	273.432,58	412.306,51			90.370,00			33.000,00	33.000,00		57.370,00
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	273.432,58	412.306,51			90.370,00			33.000,00	33.000,00		57.370,00
	F.R. STN: 1.600.0000	273.432,58	412.306,51			90.370,00			33.000,00	33.000,00		57.370,00
	300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária	273.432,58	412.306,51			90.370,00			33.000,00	33.000,00		57.370,00
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	242.306,51			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			33.000,00	33.000,00		33.000,00
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	100.000,00									
	10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância Epidemiológica	100.000,00										
	15001002 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	100.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00										
56	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
C/C	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO		TRE	EXERCÍCIO		ANULADO		PAGO		LÍQUIDO
		INICIAL	ALTERAÇÕES		RESOLUÇÃO	RECEITA	RESOLUÇÃO	RECEITA	RESOLUÇÃO	RECEITA	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		22.870.161,21	24.238.164,14	1.003.154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.238.164,14





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	Restos a Pagar	Restos a Pagar - 2014	Restos a Pagar - 2015	Restos a Pagar - 2016	Restos a Pagar - 2017	Restos a Pagar - 2018	Restos a Pagar - 2019	Restos a Pagar - 2020	Restos a Pagar - 2021
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	1.167.630,15	21.243.118,09							
Consignações	1.167.630,15	12.579.523,02							
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica	186 000.0001	11.470,46	1.410.535,27						
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral	186 000.0001	534.362,39	3.891.656,19						
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel	186 000.0001	10.390,13	98.902,24						
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAÚ	150 000.0000	1.189,25	9.077,61						
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S.	150 300.2100	222.496,56	2.023.970,27						
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	150 300.2100	9.082,53	81.087,23						
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI	150 300.2100	201.204,58	1.995.680,17						
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	150 300.2100	1.710,23	11.783,62						
51003 5.2.11.99.0005 - ASDF	150 300.2100	1.748,00	17.062,00						
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	150 300.2100	23.249,48	582.144,59						
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	150 300.2100		1.493.389,56						
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	150 300.2100	19.139,01	169.226,03						
50990 5.2.11.99.0012 - SISPNUM	150 300.2100	4.150,51	38.163,30						
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	150 300.2100	18.351,74	150.971,33						
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	150 300.2100	43.582,96	45.642,56						
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	150 300.2100	65.494,32	560.231,05						
Restos a Pagar			8.563.595,07						
Restos a Pagar - 2022			75.151,00						
Restos a Pagar - 2023			8.488.444,07						





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS					DESPESAS				
CODIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CODIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		33.781.450,21	1.847.885,27	35.629.335,48	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		90.557.462,54	10.797.147,48	101.354.610,02
1	Receitas Correntes	33.781.450,21	1.847.885,27	35.629.335,48	10	Saúde	90.557.462,54	10.797.147,48	101.354.610,02
1.3	Receita Patrimonial	944.089,17	44.451,85	988.541,02					
1.7	Transferência Corrente	32.837.361,04	1.803.433,42	34.640.794,46					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		96.253.240,44	9.700.655,18	105.953.895,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
5.6.01.01.0002	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.465.269,22	3.355.358,06	30.820.627,28					
5.6.01.01.0003	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.162.539,84	3.259.900,14	12.422.439,98					
5.6.01.01.0009	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.698.665,70	1.085.396,98	14.784.062,68					
5.6.01.01.0014	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	5.926.765,68	2.000.000,00	7.926.765,68					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.268.904,75	1.287.928,74	11.556.833,50	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		19.975.487,04	1.167.630,15	21.143.118,09
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	4.490.842,52	557.172,04	5.048.014,56	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.811.892,87	1.167.630,15	12.979.523,02
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	7.888,36	1.189,25	9.077,61	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	4.844.862,72	556.230,98	5.401.093,70
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	5.769.773,88	729.567,45	6.499.341,33	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	7.888,36	1.189,25	9.077,61
					5.2.11.99.0000	Outras Consignações	6.559.141,79	610.208,92	7.169.351,71
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		8.563.595,07	0,00	8.563.595,07
					2022	Restos a Pagar de 2022	75.151,00	0,00	75.151,00
					2023	Restos a Pagar de 2023	8.488.444,07	0,00	8.488.444,07
DISPONIBILIDADES				18.203.900,69	DISPONIBILIDADES				8.845.817,18
Banco				18.203.900,69	Banco				8.845.817,18
Recurso Disponível				14.310.161,42	Recurso Disponível				5.819.099,03
Recurso Aplicado				3.893.739,27	Recurso Aplicado				3.026.718,15
TOTAL GERAL				131.343.565,29	TOTAL GERAL				131.343.565,29





Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			16.014.754,94 D	20.756.174,44	21.843.186,80	16.227.742,48 D
1.1			11.398.752,02 D	20.756.174,44	21.843.186,80	10.811.739,56 D
1.1.1			7.974.125,62 D	20.322.344,85	19.450.653,29	8.845.817,18 D
1.1.1.1			7.974.125,62 D	20.322.344,85	19.450.653,29	8.845.817,18 D
1.1.1.1.1			7.974.125,62 D	20.322.344,85	19.450.653,29	8.845.817,18 D
1.1.1.1.1.02			33.533,72 D	0,00	0,00	33.533,72 D
C/C: 237 886-9 860-2	2.2	✓	1,60 D	0,00	0,00	1,00 D
FR: 1600 300.2100						
C/C: 237 886-9 8677-0	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
FR: 1600 300.2100						
C/C: 237 886-9 816-8	2.2	✓	1,60 D	0,00	0,00	1,00 D
FR: 1600 300.2100						
1.1.1.1.1.19			4.388.630,44 D	4.040.962,12	4.085.089,05	4.363.908,51 D
C/C: 001 3836-0 10044-7	2.2	✓	745,26 D	0,00	0,00	745,26 D
FR: 1600 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: 1600 300.2100						
C/C: 001 3836-9 19489-1	2.2	✓	1.316.512,42 D	2.757.982,57	2.750.000,00	1.323.474,99 D
F: 62946 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	77.480,74	77.480,74	0,00
F: 82960 Piso Enfermagem FMS						
FR: 16060000 300.0029						
C/C: 104 887-0 624036-9	2.2	✓	8.335,54 D	0,00	0,00	8.335,54 D
FR: 1600 300.2100						
C/C: 104 887-0 624036-9	2.2	✓	8.064,52 C	1,74	0,00	8.063,06 C
F: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. APLIC C/C						
F: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C 6240						
FR: 15000000 300.2100						
C/C: 104 887-0 624038-3	2.2	✓	9.192,48 D	0,00	0,00	9.192,48 D
FR: 1600 300.2105						
C/C: 104 887-0 624038-3	2.2	✓	8.937,91 C	0,00	0,00	8.937,91 C
F: 62947 CEF - Bloco de Custeio - c/c 624038-3						
FR: 15000000 300.2105						
C/C: 237 0886-9 0023496-6	2.2	✓	1.558.234,48 D	0,00	0,00	1.558.234,48 D
FR: 1600 300.2100						
C/C: 237 0886-9 0023496-6	2.2	✓	630.948,63 C	6.143,86	0,00	624.704,94 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: 1600 300.2100						
C/C: 237 0886-9 10991-6	2.2	✓	1.994.860,93 C	3.588,14	0,00	1.991.992,79 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: 1600 300.2100						
C/C: 237 0886-9 24016-8	2.2	✓	246.946,26 C	63.331,22	63.331,22	246.946,26 C
F: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.& Saúde-C						
FR: 15000000 300.2100						



Filtro: Período: Setembro/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 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	578,21 D	0,00	0,00	578,21 D
	C/C: 237 0886-9 6677-0 F: 43424 Rend.de aplicação - Royalties F: 43423 Bradesco - Royalties- 6677-0 F: 50857 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação F: 50856 BRADESCO - Royalties- 6677-0 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	20.146,48 D	1.092.802,87	1.092.799,44	20.250,91 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 10090-3 F: 50933 Bradesco - C/C - FINANCIAMENTO ESTADUAL FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	79.390,41 D	37.590,55	79.467,65	37.467,71 D
	C/C: 237 886-0 10091-1 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	✓	68,55 C	0,00	0,00	68,55 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 6830-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	3.547.561,46 D	16.281.362,73	15.385.564,24	4.443.379,35 D
	C/C: 001 3836-0 16366-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	371.024,71 D	0,00	0,00	371.024,71 D
	C/C: 001 3836-0 16366-2 F: 54704 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./16366-2 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	370.379,48 C	4,39	0,00	370.369,10 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	✓	275.756,27 C	2,49	0,00	275.753,76 C
	C/C: 001 3836-9 17641-9 FR: 1601 300.2124	2.2	✓	68.845,75 D	0,00	0,00	68.845,75 D
	C/C: 001 3836-9 17641-9 F: 62964 FMS - FNSCONVENIENTE - Investimento FR: 16010000 300.2124	2.2	✓	68.752,31 C	0,58	0,00	68.751,73 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: 60289 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	1.910.012,42 D	4.106.843,89	6.303.143,53	285.287,52 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: 62960 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação FR: 16350000 000.0001	2.2	✓	352.546,61 C	4.872.940,79	2.790.656,36	1.719.797,62 D
	C/C: 001 3836-9 24602-6 F: 62968 BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação FR: 17060000 000.0157	2.2	✓	593,18 D	2.000.003,62	3.500.012,00	374,80 D



Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50 C/C: 001 3636-9 24800-2 F: 62961 Piso Enfermagem FMS FR: 16050000 300.0029	2.2	✓	285.336,19 D	997.829,51	824.589,61	458.576,09 D
C/C: 104 887-0 0624027-5 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	✓	1.880.300,96 C	59,81	0,00	1.880.241,15 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 Econômica - A.F.B. Aplic FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	179.358,42 C	15,40	0,00	179.340,02 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 Econômica - A.T.B. Aplicação F: 43518 Caixa Econômica - Aplicação A.T.B. FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	947,10 D	6,12	0,00	953,22 D
C/C: 104 887-0 624003-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	100.318,86 D	0,00	0,00	100.318,86 D
C/C: 104 887-0 624003-0 F: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES824.003-0 Aplic F: 44734 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	100.011,78 C	3,67	0,00	100.008,11 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 624006-7 F: 50952 Caixa Econômica -BLVGS Aplicação. F: 43520 Caixa Econômica - Aplicação BLVGS. FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	3.092,77 C	0,49	0,00	3.092,28 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	✓	9,68 C	0,07	0,00	9,61 C
C/C: 104 887-0 624008-0 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	132.668,38 D	0,00	0,00	132.668,38 D
C/C: 104 887-0 624008-0 F: 51287 Caixa Econ.-Estrut.Redeserv.Atensão Bás.Saúde Ap FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	132.603,87 C	0,40	0,00	132.603,47 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	✓	128.590,64 C	0,40	0,00	128.590,24 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	✓	46.875,10 C	3,63	0,00	46.871,47 C



Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.1.1.1.50	C/C: 104 897-0 624038-3 F: 62948 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 FR: 16000000 300.0023	2.2	✓	0,00	117,30	117,30 0,00
	C/C: 104 887-0 624039-1 FR: 1600 300.0226	2.2	✓	1.073.498,07 D	0,00	0,00 1.073.498,07 D
	C/C: 104 887-0 624039-1 F: 62852 CEF - INVEST SUS - Rendimentos FR: 16000000 300.0228	2.2	✓	1.058.273,60 C	117,30	0,00 1.058.156,30 C
	C/C: 237 0886-9 10080-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	225.965,13 D	0,00	0,00 225.965,13 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	✓	314.737,47 C	85.302,86	79.487,65 308.922,26 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	✓	273.479,11 C	588,81	0,00 271.906,30 C
	C/C: 237 0886-9 24018-8 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	274.908,81 D	0,00	0,00 274.908,81 D
	C/C: 237 0886-9 24018-8 F: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim à Saúde-C FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	221.725,55 C	65.684,32	65.331,22 221.372,45 C
	C/C: 237 0886-9 660-2 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	455.272,62 D	0,00	0,00 455.272,62 D
	C/C: 237 0886-9 660-2 F: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	1.254.913,87 C	4.146.250,57	3.316.838,97 425.502,27 C
	C/C: 237 0886-9 8930-3 FR: 1500 300.2100	2.2	✓	51.623,22 D	0,00	0,00 51.623,22 D
	C/C: 237 0886-9 8930-3 F: 50940 Bradesco - PAH! Rend.de Aplicação - 8930-3 F: 43508 Bradesco - Rend.de Aplicação PAH! FR: 15000000 300.2100	2.2	✓	741.398,10 C	39,46	0,00 741.358,63 C
	C/C: 237 886-0 10991-6 F: 50958 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	✓	4.113,80 C	5.588,85	5.387,85 3.912,25 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			4.000,00 D	0,00	0,00 4.000,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			4.000,00 D	0,00	0,00 4.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos - Consolidação			4.000,00 D	0,00	0,00 4.000,00 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



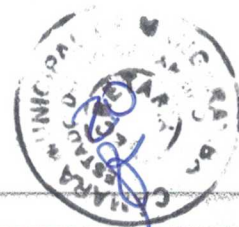
Exercício de 2024

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
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: 07831026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	Estoques		3.420.626,46 D	433.829,59	2.092.533,81	1.761.922,38 D
1.1.5.6	Almoxarifado		3.420.626,40 D	433.829,59	2.092.533,81	1.761.922,38 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado - Consolidação		3.420.626,40 D	433.829,59	2.092.533,81	1.761.922,38 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo		518.863,95 C	238.631,31	1.250,00	281.482,64 C
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares		3.393.726,25 D	195.198,28	2.091.283,81	1.497.840,92 D
1.1.5.6.1.99	Outros - Almoxarifado (P)		545.764,10 D	0,00	0,00	545.764,10 D
1.2	Ativo não-Circulante		4.616.002,92 D	0,00	0,00	4.616.002,92 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		4.441.602,92 D	0,00	0,00	4.441.602,92 D
1.2.3.1	Bens Móveis		4.195.895,45 D	0,00	0,00	4.195.895,45 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis - Consolidação		4.195.895,45 D	0,00	0,00	4.195.895,45 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		1.685.860,82 D	0,00	0,00	1.685.860,82 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares		853.856,75 D	0,00	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		2.028.962,73 D	0,00	0,00	2.028.962,73 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		2.022.462,73 D	0,00	0,00	2.022.462,73 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		16.899.036,19 C	13.224.536,68	13.603.978,39	17.275.539,56 C
2.1	Passivo Circulante		12.089.797,25 C	13.224.536,68	13.603.978,39	12.466.236,96 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	6.926.663,34	7.026.967,92	201.204,58 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		0,00	6.795.663,34	6.795.663,34	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar - Consolidação		0,00	6.795.663,34	6.795.663,34	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		0,00	6.795.663,34	6.795.663,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		0,00	6.795.663,34	6.795.663,34	0,00
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		0,00	0,00	201.204,58	201.204,58 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS		0,00	0,00	201.204,58	201.204,58 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00	201.204,58	201.204,58 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		0,00	0,00	201.204,58	201.204,58 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.337.956,34 C	5.007.364,62	5.065.303,16	4.395.894,86 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		4.337.956,34 C	5.007.364,62	5.065.303,16	4.395.894,86 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		4.337.956,34 C	5.007.364,62	5.065.303,16	4.395.894,86 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		4.337.956,34 C	5.007.364,62	5.065.303,16	4.395.894,86 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	4.337.956,34 C	5.007.364,62	5.065.303,16	4.395.894,86 C
2.1.6	Demais Obrigações a Curto Prazo		7.748.640,91 C	1.361.409,72	1.911.607,31	7.869.139,56 C
2.1.6.8	Valores Restituíveis		7.745.383,01 C	1.345.244,72	1.465.543,31	7.865.681,60 C
2.1.6.8.1	Valores Restituíveis - Consolidação		7.721.188,00 C	666.957,19	766.314,72	7.840.501,04 C
2.1.6.8.1.01	Consignações		7.721.143,51 C	666.957,19	766.314,72	7.840.501,04 C
2.1.6.8.1.01.15	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
2.1.6.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	7.721.143,51 C	666.767,94	765.125,47	7.840.501,04 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	42.452,44 C	222.496,66	205.843,66	25.599,56 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	7.678.691,07 C	443.271,38	579.481,79	7.814.901,46 C
2.1.6.8.1.03	Depósitos Judiciais		44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
2.1.6.8.1.03.01	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
2.1.6.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União		5.480,75 C	678.267,53	675.228,59	6.431,81 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



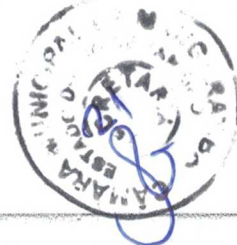
Exercício de 2024

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.3.01	Contribuições (F)			5.490,75 C	678.287,53	679.228,59	6.431,81 C
2.1.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	5.490,75 C	678.287,53	679.228,59	6.431,81 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.01	Contribuições (F)			18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.8.01.08	ISS (F)		✓	18.684,26 C	0,00	0,00	18.684,26 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo			3.477,90 C	46.264,00	46.264,00	3.477,90 C
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação			3.477,90 C	46.264,00	46.264,00	3.477,90 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			0,00	46.264,00	46.264,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas (F)	3	✓	0,00	46.264,00	46.264,00	0,00
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar (F)	3	✓	3.477,90 C	0,00	0,00	3.477,90 C
2.3	Patrimônio Líquido			4.809.309,94 C	0,00	0,00	4.809.309,94 C
2.3.7	Resultados Acumulados			4.809.309,94 C	0,00	0,00	4.809.309,94 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			4.809.309,94 C	0,00	0,00	4.809.309,94 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação			5.589.519,93 C	0,00	0,00	5.589.519,93 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			5.589.519,93 C	0,00	0,00	5.589.519,93 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	Variações Patrimoniais Diminutivas			90.915.033,90 D	13.023.369,75	308.891,13	103.631.023,82 D
3.1	Pessoal e Encargos			43.089.662,04 D	6.336.844,87	23.812,79	49.402.694,12 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			39.593.171,78 D	6.135.640,29	23.812,79	45.704.999,26 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS			15.603.295,82 D	2.650.433,28	0,00	18.253.729,10 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação			15.603.295,82 D	2.650.433,28	0,00	18.253.729,10 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS			15.603.295,82 D	2.650.433,28	0,00	18.253.729,10 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			15.603.295,82 D	2.650.433,28	0,00	18.253.729,10 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS			23.989.875,94 D	3.485.207,01	23.812,79	27.451.270,16 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação			23.989.875,94 D	3.485.207,01	23.812,79	27.451.270,16 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS			23.989.875,94 D	3.485.207,01	23.812,79	27.451.270,16 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			23.989.875,94 D	3.485.207,01	23.812,79	27.451.270,16 D
3.1.2	Encargos Patronais			3.496.430,28 D	201.204,58	0,00	3.697.634,86 D
3.1.2.1	Encargos Patronais - RPPS			1.407.572,10 D	201.204,58	0,00	1.608.776,68 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS			1.407.572,10 D	201.204,58	0,00	1.608.776,68 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			1.407.572,10 D	201.204,58	0,00	1.608.776,68 D
3.1.2.2	Encargos Patronais - RGPS			2.088.918,18 D	0,00	0,00	2.088.918,18 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais - RGPS - Consolidação			2.087.891,64 D	0,00	0,00	2.087.891,64 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias - INSS			2.087.891,64 D	0,00	0,00	2.087.891,64 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			191.999,98 D	30.000,00	0,00	221.999,98 D
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais			191.999,98 D	30.000,00	0,00	221.999,98 D
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais			191.999,98 D	30.000,00	0,00	221.999,98 D
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			191.999,98 D	30.000,00	0,00	221.999,98 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			47.287.597,48 D	6.813.560,58	285.078,34	53.616.070,02 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			8.996.553,85 D	2.092.533,61	0,00	11.089.087,46 D
3.3.1.1	Consumo de Material			8.996.553,85 D	2.092.533,61	0,00	11.089.087,46 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material - Consolidação			8.996.553,85 D	2.092.533,61	0,00	11.089.087,46 D
3.3.1.1.1.08	Material Farmacológico			3.537.734,27 D	879.488,10	0,00	4.417.202,37 D
3.3.1.1.1.38	Material Hospitalar			3.225.969,06 D	1.211.815,51	0,00	4.437.784,57 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			2.233.450,52 D	1.250,00	0,00	2.234.700,52 D
3.3.2	Serviços			38.291.033,63 D	4.521.027,27	285.078,34	42.526.982,59 D
3.3.2.1	Diárias			3.772,82 D	0,00	0,00	3.772,82 D
3.3.2.1.1	Diárias - Consolidação			3.772,82 D	0,00	0,00	3.772,82 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			3.772,82 D	0,00	0,00	3.772,82 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros - Pessoa Física			674.550,95 D	83.716,05	0,00	758.267,00 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação			674.550,95 D	83.716,05	0,00	758.267,00 D
3.3.2.2.1.21	Locações			674.550,95 D	83.716,05	0,00	758.267,00 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			37.612.700,68 D	4.437.311,22	285.078,34	41.764.942,74 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação			35.499.399,70 D	4.437.311,22	285.078,34	39.661.632,58 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			1.953.107,96 D	0,00	0,00	1.953.107,96 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			1.904,00 D	0,00	0,00	1.904,00 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação			4.691.591,48 D	326.885,39	0,00	5.018.476,87 D
3.3.2.3.1.10	Locações			443.661,00 D	12.674,50	0,00	456.335,50 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			5.710,50 D	724,08	0,00	6.434,58 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			270.140,98 D	0,00	0,00	270.140,98 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			727,85 D	0,00	0,00	727,85 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			9.602,99 D	1.900,15	0,00	11.503,14 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			187.002,95 D	23.985,11	0,00	210.988,06 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			27.936.249,89 D	4.071.441,99	285.078,34	31.722.613,54 D
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - PJ - Intra OFSS			2.113.310,16 D	0,00	0,00	2.113.310,16 D
3.3.2.3.2.99	Outros Serviços Terceiros - PJ			2.113.310,16 D	0,00	0,00	2.113.310,16 D
3.4	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			3.221,40 D	0,00	0,00	3.221,40 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
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			341.255,98 D	43.480,00	0,00	384.735,98 D
3.9.9			341.255,98 D	43.480,00	0,00	384.735,98 D
3.9.9.6			341.255,98 D	43.480,00	0,00	384.735,98 D
3.9.9.6.1			341.255,98 D	43.480,00	0,00	384.735,98 D
4			80.034.880,65 C	2.034.447,93	11.862.988,38	181.583.231,10 C
4.4			944.089,17 C	117,30	44.569,15	988.641,02 C
4.4.3			944.089,17 C	117,30	44.569,15	988.641,02 C
4.4.5.1			944.089,17 C	117,30	44.569,15	988.641,02 C
4.4.5.1.1			944.089,17 C	117,30	44.569,15	988.641,02 C
4.5			69.690.601,48 C	2.034.330,63	13.638.419,23	189.594.699,08 C
4.5.1			55.253.240,44 C	1.579.422,72	11.280.077,90	65.953.895,62 C
4.5.1.1			55.253.240,44 C	1.579.422,72	11.280.077,90	65.953.895,62 C
4.5.1.1.2			55.253.240,44 C	1.579.422,72	11.280.077,90	65.953.895,62 C
4.5.1.1.2.01			55.253.240,44 C	1.579.422,72	11.280.077,90	65.953.895,62 C
4.5.2			32.837.361,04 C	454.907,91	2.258.341,33	34.640.794,46 C
4.5.2.1			32.837.361,04 C	454.907,91	2.258.341,33	34.640.794,46 C
4.5.2.1.3			31.483.307,40 C	454.907,91	2.258.341,33	33.286.740,82 C
4.5.2.1.3.07			31.483.307,40 C	454.907,91	2.258.341,33	33.286.740,82 C
4.5.2.1.4			1.354.053,64 C	0,00	0,00	1.354.053,64 C
4.5.2.1.4.06			1.354.053,64 C	0,00	0,00	1.354.053,64 C
5			308.029.368,73 D	21.526.418,77	15.576.121,07	313.979.664,43 D
5.2			293.661.993,25 D	21.526.418,77	15.576.121,07	299.612.290,95 D
5.2.1			25.868.661,09 D	954.384,97	0,00	26.823.236,06 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			4.157.977,54 D	954.384,97	0,00	5.112.362,51 D
5.2.1.2.1			4.157.977,54 D	954.384,97	0,00	5.112.362,51 D
5.2.1.2.1.01			4.157.977,54 D	954.384,97	0,00	5.112.362,51 D
5.2.2			267.793.142,16 D	20.572.033,80	15.576.121,07	272.789.054,89 D
5.2.2.1			140.421.244,81 D	12.637.383,28	10.390.276,64	142.668.321,45 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			56.287.772,60 D	6.311.176,64	0,00	62.598.949,24 D
5.2.2.1.2.01			56.287.772,60 D	6.311.176,64	0,00	62.598.949,24 D
5.2.2.1.3			0,00	6.311.176,64	6.311.176,64	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			8.935.984,47 D	453.578,64	0,00	9.390.563,11 D
5.2.2.1.3.03			38.163.550,78 D	5.857.600,00	0,00	44.021.150,78 D
5.2.2.1.3.09			56.287.772,60 D	0,00	6.311.176,64	62.598.949,24 D
5.2.2.1.9			29.238.685,10 C	15.000,00	4.079.100,00	33.300.785,10 C
5.2.2.1.9.04			29.238.685,10 C	15.000,00	4.079.100,00	33.300.785,10 C
5.2.2.9			127.371.897,35 D	7.834.680,52	5.185.844,43	139.120.733,44 D
5.2.2.9.1			3.541.698,80 D	0,00	0,00	3.541.698,80 D
5.2.2.9.1.01			4.222.198,48 D	0,00	0,00	4.222.198,48 D
5.2.2.9.1.03			680.501,66 C	0,00	0,00	680.501,66 C
5.2.2.9.2			123.830.200,55 D	7.934.680,52	5.185.844,43	128.579.036,84 D
5.2.2.9.2.01			123.830.200,55 D	7.934.680,52	5.185.844,43	128.579.036,84 D
5.2.2.9.2.01.01			192.717.046,48 D	7.934.680,52	0,00	199.651.727,00 D
5.2.2.9.2.01.03			8.088.845,93 C	0,00	5.185.844,43	14.072.690,36 C
5.3			14.367.373,46 D	0,00	0,00	14.367.373,46 D
5.3.1			6.193.304,79 D	0,00	0,00	6.193.304,79 D
5.3.1.1			4.794.229,72 D	0,00	0,00	4.794.229,72 D
5.3.1.2			404.075,07 D	0,00	0,00	404.075,07 D
5.3.2			9.169.068,69 D	0,00	0,00	9.169.068,69 D
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			308.029.368,73 C	73.665.530,04	79.616.827,74	313.979.664,43 C
6.2			293.661.993,25 C	73.448.411,35	79.398.709,05	299.612.290,95 C
6.2.1			25.868.661,09 C	2.757.935,69	3.712.320,66	26.823.236,06 C
6.2.1.1			7.912.699,12 D	2.302.910,46	1.409.410,16	8.006.099,42 D
6.2.1.2			33.781.450,21 C	455.025,21	2.302.910,46	35.629.335,48 C
6.2.2			267.793.142,16 C	70.600.475,68	78.608.398,39	272.789.054,89 C
6.2.2.1			140.421.244,81 C	41.362.126,09	43.699.204,73	142.668.321,45 C
6.2.2.1.1			14.821.111,18 C	12.013.780,52	11.646.797,17	14.454.127,83 C
6.2.2.1.2			1.768.933,06 C	134.776,10	0,00	1.635.156,96 C
6.2.2.1.2.02			1.768.933,06 C	134.776,10	0,00	1.635.156,96 C
6.2.2.1.3			123.830.200,56 C	29.203.571,47	31.982.497,66	128.579.036,84 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.3.01		27.2	32.638.071,18 C	16.551.026,16	8.243.571,65	24.330.616,67 C
6.2.2.1.3.03		27.2	634.646,83 C	11.879.291,96	12.138.435,08	893.789,95 C
6.2.2.1.3.04		27.2	90.557.482,54 C	773.253,35	11.570.400,83	101.354.630,02 C
6.2.2.9			127.371.897,55 C	28.338.347,57	32.087.183,68	130.120.733,44 C
6.2.2.9.1			3.541.696,80 C	134.776,10	134.776,10	3.541.696,80 C
6.2.2.9.1.01		7.2	1.769.933,08 C	134.776,10	0,00	1.635.156,98 C
6.2.2.9.1.02		7.2	1.771.763,72 C	0,00	134.776,10	1.906.539,82 C
6.2.2.9.2			123.830.200,55 C	29.203.571,47	31.952.407,56	126.579.036,64 C
6.2.2.9.2.01			123.830.200,55 C	29.203.571,47	31.952.407,56	126.579.036,64 C
6.2.2.9.2.01.01		28	32.638.071,18 C	16.551.026,16	8.243.571,65	24.330.616,67 C
6.2.2.9.2.01.03		28	634.646,83 C	11.879.291,96	12.138.435,08	893.789,95 C
6.2.2.9.2.01.04		16	90.557.482,54 C	773.253,35	11.570.400,83	101.354.630,02 C
6.3			14.367.373,48 C	217.118,69	217.118,69	14.367.373,48 C
6.3.1			5.198.304,79 C	217.118,69	217.118,69	5.198.304,79 C
6.3.1.1		15	1.318.525,10 C	217.118,69	0,00	1.101.406,41 C
6.3.1.3		14	197.363,64 C	0,00	0,00	197.363,64 C
6.3.1.4		15	2.903.960,15 C	0,00	0,00	2.903.960,15 C
6.3.1.9			778.466,96 C	0,00	217.118,69	995.584,59 C
6.3.1.9.9		17	778.466,96 C	0,00	217.118,69	995.584,59 C
6.3.2			9.169.068,69 C	0,00	0,00	9.169.068,69 C
6.3.2.1		14	3.509.423,77 C	0,00	0,00	3.509.423,77 C
6.3.2.2		16	5.659.644,92 C	0,00	0,00	5.659.644,92 C
7			565.453.546,09 D	26.922.561,57	8.499.811,94	598.882.795,72 D
7.1			97.978.905,91 D	0,00	0,00	97.978.905,91 D
7.1.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2			90.387.624,72 D	0,00	0,00	90.387.624,72 D
7.1.2.3			90.387.624,72 D	0,00	0,00	90.387.624,72 D
7.1.2.3.1			90.387.624,72 D	0,00	0,00	90.387.624,72 D
7.1.2.3.1.01			19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02			71.180.447,84 D	0,00	0,00	71.180.447,84 D
7.1.2.3.1.03			91.512,74 C	0,00	0,00	91.512,74 C
7.1.2.3.1.04			19.278.669,62 D	0,00	0,00	19.278.669,62 D
7.2			382.882.026,55 D	26.567.679,84	8.190.726,91	380.248.955,58 D
7.2.1			118.507.096,10 D	14.894.884,40	2.058.415,21	131.343.565,29 D
7.2.1.1			118.507.096,10 D	14.894.884,40	2.058.415,21	131.343.565,29 D
7.2.1.1.1			181.270.311,22 C	3.360.737,90	1.643,51	177.911.216,83 C
7.2.1.1.2			251.840.488,88 D	10.222.280,48	2.032.804,42	260.029.934,94 D
7.2.1.1.3			47.938.918,44 D	1.311.896,02	23.967,28	49.224.847,18 D
7.2.2			244.374.930,45 D	10.682.795,44	6.132.305,60	248.905.420,29 D
7.2.2.1			244.374.930,45 D	10.682.795,44	6.132.305,60	248.905.420,29 D
7.2.2.1.1			244.374.930,45 D	10.682.795,44	6.132.305,60	248.905.420,29 D
7.2.2.1.1.01			140.421.244,81 D	6.326.176,64	4.079.100,00	142.668.321,45 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	113.370.157,31 D	0,00	0,00	113.370.157,31 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	56.287.772,50 D	6.311.176,64	0,00	62.598.949,24 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	29.235.695,10 C	15.000,00	4.079.100,00	33.300.785,10 C
7.2.2.1.1.02			103.963.685,64 D	4.336.618,80	2.053.205,60	106.237.098,84 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	91.616.190,78 D	0,00	0,00	91.616.190,78 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	12.692.934,65 D	4.336.618,80	0,00	17.029.553,45 D
7.2.2.1.1.02.09		33.1	365.439,79 C	0,00	2.053.205,60	2.408.645,39 C
7.9			105.598.613,83 D	11.365.181,73	308.691,13	116.654.904,23 D
7.9.1			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.1.2			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.1.2.1			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.5			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.5.3			19.555,39 D	0,00	0,00	19.555,39 D
7.9.6			105.559.502,85 D	11.365.181,73	308.691,13	116.615.793,48 D
7.9.6.1			91.192.129,37 D	11.365.181,73	308.691,13	102.248.419,97 D
7.9.6.1.1		27.2	91.192.129,37 D	11.365.181,73	308.691,13	102.248.419,97 D
7.9.6.2			14.367.373,48 D	0,00	0,00	14.367.373,48 D
8			565.453.546,09 C	90.676.690,11	119.099.939,74	598.882.795,72 C
8.1			97.978.905,91 C	4.871.208,22	4.871.208,22	97.978.905,91 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		26	6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C



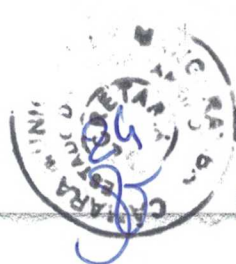
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.1.3.1.03			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2			80.387.824,72 C	4.871.208,22	4.871.208,22	80.387.824,72 C
8.1.2.3			80.387.824,72 C	4.871.208,22	4.871.208,22	80.387.824,72 C
8.1.2.3.1			80.387.824,72 C	4.871.208,22	4.871.208,22	80.387.824,72 C
8.1.2.3.1.01			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02	25		71.180.447,84 C	4.641.123,60	4.641.123,60	71.180.447,84 C
8.1.2.3.1.02.01	25		37.708.245,53 C	4.356.045,26	388.078,34	38.637.278,61 C
8.1.2.3.1.02.02	25		38.472.202,31 C	285.078,34	4.356.045,26	37.543.169,33 C
8.1.2.3.1.03			91.512,74 D	23.441,72	23.441,72	91.512,74 D
8.1.2.3.1.03.01	25		343.822,46 D	23.441,72	0,00	366.964,17 D
8.1.2.3.1.03.02	25		252.009,71 C	0,00	23.441,72	275.451,43 C
8.1.2.3.1.04			19.279.689,82 C	8.842,90	8.842,90	19.279.689,82 C
8.1.2.3.1.04.01	25		19.195.812,07 C	8.842,90	0,00	19.189.169,17 C
8.1.2.3.1.04.02	25		83.877,55 C	0,00	8.842,90	90.520,45 C
8.2			382.882.026,55 C	73.136.817,89	86.892.778,92	389.230.898,58 C
8.2.1			118.507.098,10 C	40.886.710,62	53.725.179,81	131.343.566,28 C
8.2.1.1			118.507.098,10 C	40.886.710,62	53.725.179,81	131.343.566,28 C
8.2.1.1.1			38.069.267,91 D	9.969.128,45	18.985.951,50	29.052.444,86 D
8.2.1.1.1.01	1		38.069.267,91 D	9.969.128,45	18.985.951,50	29.052.444,86 D
8.2.1.1.2			33.956.598,28 C	16.768.144,85	8.243.571,65	25.432.023,08 C
8.2.1.1.2.01	1		33.956.598,28 C	16.768.144,85	8.243.571,65	25.432.023,08 C
8.2.1.1.3			12.086.797,25 C	13.224.536,68	13.603.978,39	12.466.289,96 C
8.2.1.1.3.01	1		4.341.434,24 C	11.879.291,96	12.138.435,06	4.600.577,36 C
8.2.1.1.3.02	1		7.745.318,52 C	1.345.244,72	1.465.543,31	7.865.617,11 C
8.2.1.1.3.03	1		44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
8.2.1.1.4			110.832.970,46 C	926.900,64	12.891.678,27	122.497.748,11 C
8.2.1.1.4.01	1		99.121.077,61 C	773.253,35	11.570.400,83	109.918.225,09 C
8.2.1.1.4.02	1		11.411.892,87 C	153.647,29	1.321.277,44	12.579.523,02 C
8.2.2			244.374.930,45 C	32.247.107,27	36.777.597,11	248.905.420,29 C
8.2.2.1			244.374.930,45 C	32.247.107,27	36.777.597,11	248.905.420,29 C
8.2.2.1.1			244.374.930,45 C	32.247.107,27	36.777.597,11	248.905.420,29 C
8.2.2.1.1.01			149.421.244,81 C	17.334.401,05	19.581.477,69	142.609.321,45 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		14.821.111,18 C	12.013.780,52	11.846.797,17	14.454.127,83 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2		125.600.133,63 C	5.320.620,53	7.734.680,52	128.214.193,62 C
8.2.2.1.1.02			103.953.685,64 C	14.812.706,22	17.196.119,42	106.237.098,84 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1		47.700.445,20 C	13.333.283,50	5.918.041,52	40.283.203,22 C
8.2.2.1.1.02.02	33.2		56.253.240,44 C	1.578.422,72	11.280.077,90	65.953.895,62 C
8.9			106.598.613,83 C	12.889.684,06	23.925.954,60	116.654.984,23 C
8.9.1			19.555,39 C	0,00	0,00	19.555,39 C
8.9.1.2			19.555,39 C	0,00	0,00	19.555,39 C
8.9.1.2.1			19.555,39 C	0,00	0,00	19.555,39 C
8.9.1.2.1.01	19		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.1.2.1.03			4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.5			19.555,39 C	0,00	0,00	19.555,39 C
8.9.5.3			19.555,39 C	0,00	0,00	19.555,39 C
8.9.5.3.1	19		15.555,39 C	0,00	0,00	15.555,39 C
8.9.5.3.2	20		4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.8			108.558.502,85 C	12.889.684,06	23.925.954,60	116.654.984,23 C
8.9.8.1			91.192.129,37 C	12.652.545,31	23.708.835,91	102.248.418,97 C
8.9.8.1.1			634.646,83 C	11.879.291,96	12.138.435,06	893.769,95 C
8.9.8.1.1.01	14		654.966,84 C	11.570.400,83	12.138.435,06	1.223.001,09 C
8.9.8.1.1.02	14		20.320,01 D	308.891,13	0,00	329.211,14 D
8.9.8.1.2			90.667.482,64 C	773.253,35	11.570.400,83	101.364.630,02 C
8.9.8.1.2.01	16		90.667.482,64 C	773.253,35	11.570.400,83	101.364.630,02 C
8.9.8.2			14.367.373,48 C	217.118,69	217.118,69	14.367.373,48 C
8.9.8.2.1			9.169.068,69 C	0,00	0,00	9.169.068,69 C
8.9.8.2.1.01	9.2		3.609.423,77 C	0,00	0,00	3.609.423,77 C
8.9.8.2.1.02	9.2		5.559.644,92 C	0,00	0,00	5.559.644,92 C
8.9.8.2.2			5.198.304,79 C	217.118,69	217.118,69	5.198.304,79 C
8.9.8.2.2.01	9.2		1.318.525,10 C	217.118,69	0,00	1.101.406,41 C
8.9.8.2.2.02	9.2		197.363,64 C	0,00	0,00	197.363,64 C
8.9.8.2.2.03	9.2		2.603.950,15 C	0,00	0,00	2.603.950,15 C
8.9.8.2.2.04	9.2		778.465,80 C	0,00	217.118,69	995.584,59 C
RESUMO				271.830.545,29	271.830.545,29	



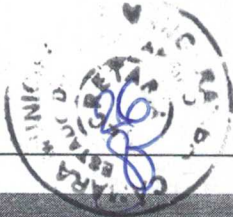
Filtro: Período: Setembro/2024



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
Complemento da Fonte de Recurso STN:	
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					85.371,67
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003588/2024 - Receita: 000647/2024 (Recebimento de receita)	566,81	85.938,48
Total dos Depósitos:				566,81	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/09/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	85.938,48
(-) 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	85.938,48
-----------------------------------	-----------

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010081-1**
Data da emissão: **02/10/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**
Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931
Rentabilidade
no mês: **+0,66%**

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	85.371,67	6.401,84	--
	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	85.938,48	6.968,65	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	566,81	--
IOF -			IRRF (R\$) -		



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

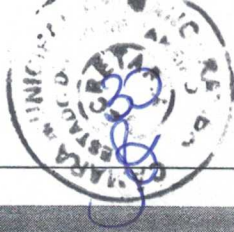
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das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



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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				
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
Complemento da Fonte de Recurso STN:				
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

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



Conciliação Bancária em 30/09/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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
Mangaratiba, 30 de Setembro de 2024
Assinada e rubricada
em 30/09/2024
pelo T3333


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: 02/10/2024 - 16h55



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	-436.541,46	1.108.167,03

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
03/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	8247872	359.977,90		359.978,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886571	1.576.298,45		1.936.277,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	696411		-1.645.223,47	291.053,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	593		-291.052,88	1,00
04/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692298	139.281,33		139.282,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696411	709.529,01		848.811,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	595		-848.810,34	1,00
05/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696411	334.869,82		334.870,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1255810		-11.974,26	322.896,56
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459855		-2.118,00	320.778,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886049		-493,60	320.284,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886850		-493,36	319.791,60
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176852		-335,86	319.455,74
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA	3899857		-573,93	318.881,81
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH CABRAL DA SILVA	6876848		-565,61	318.316,20
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663845		-898,36	317.417,84
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886046		-743,69	316.674,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886267		-316.660,05	14,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1255810		-13,10	1,00
11/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696411	303.181,71		303.182,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-6.126,89	297.055,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-123.819,90	173.235,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4.644,18	168.591,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.005,94	167.585,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-598,46	166.987,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-665,59	166.321,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-921,83	165.399,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.841,18	161.558,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.189,25	160.369,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.357,34	159.012,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-12.848,61	146.163,54

02/10/2024 16:56

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-47.739,84	98.423,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-399,74	98.023,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-6.419,41	91.604,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-29.255,22	62.349,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-380,00	61.969,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-2.563,37	59.405,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.938,35	55.467,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-418,00	55.049,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-788,40	54.261,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-10.340,37	43.920,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-228,00	43.692,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-384,12	43.308,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-43.307,72	1,00
12/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696411	92,42		93,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-92,42	1,00
17/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	8399561	1.750.000,00		1.750.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	698158		-1.750.000,00	1,00
19/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696411	299.666,06		299.667,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698158	1.651.551,62		1.951.218,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	9763427		-1.750.000,00	201.218,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886628		-201.204,58	14,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9763427		-13,10	1,00
23/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698158	6.935,82		6.936,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	2746528	2.146,71		9.083,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886362	23.685,11		32.768,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	202		-32.625,00	143,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	203		-142,64	1,00
Total			7.157.215,96	-7.157.215,96	1,00

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 16h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/09/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R	886220	100.311,60		100.312,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	886223	500.307,27		600.619,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R	886226	877.991,97		1.478.611,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886298	3.834.058,75		5.312.670,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	596		-83.452,45	5.229.218,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	597		-954.208,21	4.275.009,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	598		-902.778,86	3.372.231,07



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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				
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
Complemento da Fonte de Recurso STN:				
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					-670.890,79
02/09/2024	Estorno		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003536/2024 - Pagamento: 002153/2024 (Estorno de Pagamento)	637.254,80	-33.635,99
02/09/2024	Estorno		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00003537/2024 - Pagamento: 002154/2024 (Estorno de Pagamento)	2.784,00	-30.851,99
02/09/2024	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003538/2024 - Pagamento: 002155/2024 (Estorno de Pagamento)	999,53	-29.852,46
02/09/2024	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003539/2024 - Pagamento: 002156/2024 (Estorno de Pagamento)	832,29	-29.020,17
02/09/2024	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003540/2024 - Pagamento: 002157/2024 (Estorno de Pagamento)	1.098,93	-27.921,24
02/09/2024	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003541/2024 - Pagamento: 002158/2024 (Estorno de Pagamento)	119.916,46	91.995,22
02/09/2024	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003557/2024 - Pagamento: 002172/2024 (Estorno de Pagamento)	2.403,63	94.398,85
02/09/2024	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003558/2024 - Pagamento: 002173/2024 (Estorno de Pagamento)	27.455,39	121.854,24
03/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003493/2024 - Receita: 000624/2024 (Recebimento de receita)	1.576.298,45	1.698.152,69
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003401/2024 - Pagamento: 002038/2024 (Pagamento)	-93.997,52	1.604.155,17
04/09/2024	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00003402/2024 - Pagamento: 002039/2024 (Pagamento)	-192,00	1.603.963,17
04/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003403/2024 - Pagamento: 002040/2024 (Pagamento)	-6.126,89	1.597.836,28
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003404/2024 - Pagamento: 002041/2024 (Pagamento)	-384,12	1.597.452,16
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003444/2024 - Pagamento: 002080/2024 (Pagamento)	-202.735,39	1.394.716,77
04/09/2024	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00003445/2024 - Pagamento: 002081/2024 (Pagamento)	-384,00	1.394.332,77
04/09/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003446/2024 - Pagamento: 002082/2024 (Pagamento)	-665,59	1.393.667,18
04/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003447/2024 - Pagamento: 002083/2024 (Pagamento)	-47.739,84	1.345.927,34
04/09/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003448/2024 - Pagamento: 002084/2024 (Pagamento)	-1.005,94	1.344.921,40
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003449/2024 - Pagamento: 002085/2024 (Pagamento)	-598,46	1.344.322,94
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003450/2024 - Pagamento: 002086/2024 (Pagamento)	-1.357,34	1.342.965,60
04/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003451/2024 - Pagamento: 002087/2024 (Pagamento)	-6.419,41	1.336.546,19
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003452/2024 - Pagamento: 002088/2024 (Pagamento)	-380,00	1.336.166,19
04/09/2024	PENSAO ALIMENTÍCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003453/2024 - Pagamento: 002089/2024 (Pagamento)	-901,92	1.335.264,27
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003460/2024 - Pagamento: 002096/2024 (Pagamento)	-856.833,40	478.430,79
04/09/2024	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00003461/2024 - Pagamento: 002097/2024 (Pagamento)	-11.328,00	467.102,79
04/09/2024	PENSAO ALIMENTÍCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003462/2024 - Pagamento: 002098/2024 (Pagamento)	-6.009,16	461.093,63

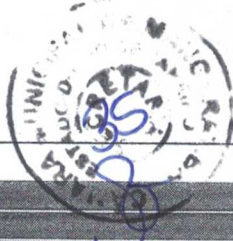


Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003463/2024 - Pagamento: 002099/2024 (Pagamento)	-2.563,37	458.530,26
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003464/2024 - Pagamento: 002100/2024 (Pagamento)	-418,00	458.112,26
04/09/2024	PLANO SAÚDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003465/2024 - Pagamento: 002101/2024 (Pagamento)	-43.307,72	414.804,54
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003465/2024 - Pagamento: 002102/2024 (Pagamento)	-29.255,22	385.549,32
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003467/2024 - Pagamento: 002103/2024 (Pagamento)	-4.644,18	380.905,14
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003468/2024 - Pagamento: 002104/2024 (Pagamento)	-921,83	379.983,31
04/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003469/2024 - Pagamento: 002105/2024 (Pagamento)	-123.819,90	256.163,41
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003470/2024 - Pagamento: 002106/2024 (Pagamento)	-1.189,25	254.974,16
16/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003509/2024 - Receita: 000635/2024 (Recebimento de receita)	1.750.000,00	2.004.974,16
19/09/2024	PREVI FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003391/2024 - Pagamento: 002028/2024 (Pagamento)	-94.376,16	1.910.598,00
19/09/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003511/2024 - Movimento Bancário: 000037/2024 (Transferência bancária)	-1.750.000,00	160.598,00
23/09/2024	PAGAMENTO		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727.386/0001-78) Lançamento: 00003522/2024 - Pagamento: 002139/2024 (Pagamento)	-23.685,11	136.912,89
23/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003523/2024 - Pagamento: 002140/2024 (Pagamento)	-5.572,97	131.339,92
23/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003628/2024 - Receita: 000682/2024 (Recebimento de receita)	23.685,11	155.025,03
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003589/2024 - Receita: 000648/2024 (Recebimento de receita)	3.521,98	158.547,01
30/09/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00003623/2024 - Pagamento: 002193/2024 (Pagamento)	-26,20	158.520,81
Total dos Depósitos:				4.146.250,57	Total das Retiradas: 3.316.838,97



Conciliação Bancária em 30/09/2024

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	158.520,81
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	13.058,41
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	78.795,23
Saldo do extrato bancário na data	92.783,99

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							13.058,41
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							78.795,23
56460	31/01/2024	00049356				31/08,30/110e0 31/01/23	71,63
56460	01/03/2024	00051779				Transferencia efetuada a maior pensão alimenticia	409,05
56460	29/03/2024	00051780					30,77
56460	30/09/2024	00060707					73.283,58

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Responsável de
Contabilidade e Finanças
73.283

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.521,98	4.120,74
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 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	C/C: 237 0886-9 6677-0 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					60.297,76
12/09/2024	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00003252/2024 - Pagamento: 001972/2024 (Pagamento)	-1.643,51	58.654,25
12/09/2024	PAGAMENTO		JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) Lançamento: 00003287/2024 - Pagamento: 001976/2024 (Pagamento)	-7.202,34	51.451,91
12/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003288/2024 - Pagamento: 001977/2024 (Pagamento)	-1.496,06	49.955,85
12/09/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00003347/2024 - Pagamento: 001987/2024 (Pagamento)	-1.000.000,00	-950.044,15
12/09/2024	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) Lançamento: 00003355/2024 - Pagamento: 001993/2024 (Pagamento)	-565,14	-950.609,29
12/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003356/2024 - Pagamento: 001994/2024 (Pagamento)	-28,49	-950.637,78
12/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003496/2024 - Receita: 000625/2024 (Recebimento de receita)	1.643,51	-948.994,27
12/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003498/2024 - Receita: 000627/2024 (Recebimento de receita)	593,64	-948.400,63
12/09/2024	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003499/2024 - Receita: 000628/2024 (Estorno de Recebimento de receita)	-1.643,51	-950.044,14
12/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003500/2024 - Receita: 000629/2024 (Recebimento de receita)	1.643,51	-948.400,63
12/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003501/2024 - Receita: 000630/2024 (Recebimento de receita)	1.000.000,00	51.599,37
12/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003503/2024 - Receita: 000632/2024 (Recebimento de receita)	8.698,40	60.297,77
16/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003627/2024 - Receita: 000681/2024 (Recebimento de receita)	123,14	60.420,91
17/09/2024	PAGAMENTO		OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) Lançamento: 00003357/2024 - Pagamento: 001995/2024 (Pagamento)	-117,23	60.303,68
17/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003358/2024 - Pagamento: 001996/2024 (Pagamento)	-5,91	60.297,77
19/09/2024	PAGAMENTO		SODREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (53.540.226/0001-41) Lançamento: 00003394/2024 - Pagamento: 002031/2024 (Pagamento)	-7.966,70	52.431,07
19/09/2024	PAGAMENTO		SODREX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (53.540.226/0001-41) Lançamento: 00003395/2024 - Pagamento: 002032/2024 (Pagamento)	-1.050,00	51.381,07
19/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003396/2024 - Pagamento: 002033/2024 (Pagamento)	-108,30	51.272,77
19/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003510/2024 - Receita: 000635/2024 (Recebimento de receita)	9.025,00	60.297,77
26/09/2024	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) Lançamento: 00003561/2024 - Pagamento: 002176/2024 (Pagamento)	-26.650,00	33.647,77
26/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003630/2024 - Receita: 000684/2024 (Recebimento de receita)	26.650,00	60.297,77
27/09/2024	PAGAMENTO		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) Lançamento: 00003562/2024 - Pagamento: 002177/2024 (Pagamento)	-5.116,53	55.181,24
27/09/2024	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) Lançamento: 00003563/2024 - Pagamento: 002178/2024 (Pagamento)	-7.628,08	47.553,16
27/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003564/2024 - Pagamento: 002179/2024 (Pagamento)	-1.657,54	45.895,62
27/09/2024	PAGAMENTO		MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI (31.999.291/0001-05) Lançamento: 00003565/2024 - Pagamento: 002180/2024 (Pagamento)	-6.949,60	38.946,02
27/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003566/2024 - Pagamento: 002181/2024 (Pagamento)	-380,40	38.565,62



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	C/C: 237 0886-9 6677-0 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
27/09/2024	PAGAMENTO		DEINER CLARK TAVARES (523.483.937-00) Lançamento: 00003567/2024 - Pagamento: 002182/2024 (Pagamento)	-4.402,66	34.192,76
27/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003568/2024 - Pagamento: 002183/2024 (Pagamento)	-434,19	33.758,57
27/09/2024	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00003569/2024 - Pagamento: 002184/2024 (Pagamento)	-5.712,10	28.046,47
27/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003570/2024 - Pagamento: 002185/2024 (Pagamento)	-930,80	27.115,67
27/09/2024	Estorno		TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) Lançamento: 00003571/2024 - Pagamento: 002186/2024 (Estorno de Pagamento)	5.116,53	32.232,20
27/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003631/2024 - Receita: 000685/2024 (Recebimento de receita)	6.642,90	38.875,10
27/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003632/2024 - Receita: 000686/2024 (Recebimento de receita)	9.285,62	48.160,72
27/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003633/2024 - Receita: 000687/2024 (Recebimento de receita)	7.300,00	55.460,72
27/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003634/2024 - Receita: 000688/2024 (Recebimento de receita)	4.837,05	60.297,77
30/09/2024	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00003572/2024 - Pagamento: 002187/2024 (Pagamento)	-2.456,78	57.840,99
30/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003573/2024 - Pagamento: 002188/2024 (Pagamento)	-16,02	57.824,97
30/09/2024	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00003574/2024 - Pagamento: 002189/2024 (Pagamento)	-6.786,57	51.038,40
30/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003575/2024 - Pagamento: 002190/2024 (Pagamento)	-1.338,35	49.700,05
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003594/2024 - Receita: 000653/2024 (Recebimento de receita)	257,52	49.957,57
30/09/2024	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00003624/2024 - Pagamento: 002194/2024 (Pagamento)	-144,10	49.813,47
30/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003636/2024 - Receita: 000690/2024 (Recebimento de receita)	2.472,80	52.286,27
30/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003637/2024 - Receita: 000691/2024 (Recebimento de receita)	8.124,92	60.411,19
30/09/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003738/2024 - Movimento Bancário: 000042/2024 (Transferência bancária)	-488,33	59.922,86
Total dos Depósitos:				1.092.414,54	Total das Retiradas: 1.092.789,44

Conciliação Bancária em 30/09/2024

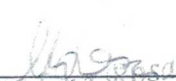
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	6677-0
Ficha:	50857	Conta:	6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	59.922,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	20.877,75
Saldo do extrato bancário na data	39.045,11

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							20.877,75
50857	31/01/2024	00049362			2021 e 01, 07 e 08/2022		8.165,05
50857	31/01/2024	00050246					1.169,63
50857	30/09/2024	00060716					11.543,07

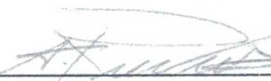


LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Secretaria de Finanças

Cod.: 73353

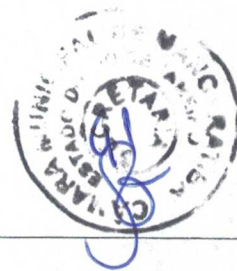


Ari Ricardo Nunes

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**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**

Conta: **00886-9 | 0006677-0**

Data da emissão: **02/10/2024**

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

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

Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**

Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931

Rentabilidade
no mês: **+0,66%**

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	38.787,59	9.058,16	--
	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	39.045,11	9.315,68	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

03/10/2024 08:04

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do mês	-	-	-	257,52	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00 Desbloqueio judicial: R\$ 0,00 Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco					
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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					4.614,52
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003738/2024 - Movimento Bancário: 000042/2024 (Transferência bancária)	488,33	5.102,85
Total dos Depósitos:				488,33	Total das Retiradas: 0,00



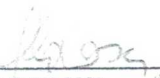
Conciliação Bancária em 30/09/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	6677-0
Código:	50856	Conta:	6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0		
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	5.102,85
(-) 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	5.102,85




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ: 13.353


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: 02/10/2024 - 16h58



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	5.228,90	44.300,17

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				4.614,52
12/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	6074441	1.000.000,00		1.004.614,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886269	8.698,40		1.013.312,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886431	1.643,51		1.014.956,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886530	593,64		1.015.550,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL	19		-1.643,51	1.013.906,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	6125296		-1.000.000,00	13.906,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LOPES	6125351		-7.202,34	6.704,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-28,49	6.675,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.496,06	5.179,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6125296		-13,10	5.166,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6125351		-13,10	5.153,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-188,72	4.964,75
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-189,74	4.775,01
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-94,26	4.680,75
16/09/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886450	123,14		4.803,89
17/09/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	20		-117,23	4.686,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-5,91	4.680,75
19/09/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886380	9.025,00		13.705,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SODREXCOMERCIO E SER	9892755		-8.916,70	4.789,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-108,30	4.680,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9892755		-13,10	4.667,65
26/09/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886707	26.650,00		31.317,65
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4278622	26.650,00		57.967,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	4278622		-26.650,00	31.317,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4278622		-13,10	31.304,55
27/09/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886255	7.300,00		38.604,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886570	9.825,62		48.430,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886848	6.642,90		55.073,07

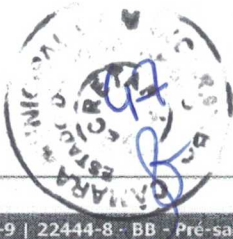
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886894	4.837,05		59.910,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MURICASAS INCORPORA	5542050		-6.949,60	52.960,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEINER CLARK TAVARES	5542065		-4.402,86	48.557,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	5542068		-7.628,08	40.929,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIOVANINA DA SILVEIR	5547452		-5.712,10	35.217,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-930,80	34.286,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.657,54	32.629,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-350,40	32.278,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-434,19	31.844,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5542050		-13,10	31.831,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5542065		-13,10	31.818,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5542068		-13,10	31.805,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5547452		-13,10	31.792,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886474	8.124,92		39.917,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886863	2.472,80		42.389,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JM S DE POSITO DE GA	6546084		-26.650,00	15.739,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	6736103		-6.786,57	8.953,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	6736144		-2.456,78	6.496,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.338,35	5.158,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-16,02	5.142,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6546084		-13,10	5.129,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6736103		-13,10	5.115,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6736144		-13,10	5.102,85
	TED INTERNET				
Total			1.112.586,98	-1.112.098,65	5.102,85



Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 16h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				5.102,85
02/10/2024	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886745	1.900,15		7.003,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886921	126,05		7.129,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21		-1.900,15	5.228,90
Total			2.026,20	-1.900,15	5.228,90



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



Conciliação Bancária em 30/09/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

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



Saldo do extrato bancário na data

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73353

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do extrato 09 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.577.779,21 C	
				03/09 13:23 PREF MUN DE MANGARATIBA			
03/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.301	98,43 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.302	3.462,52 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.303	1.036,76 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	64.749,12 D	
				237 0406 018659066000153 CELERE SOLUCO			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	8.104,37 D	
				237 1542 037141903000100 MEDBOX DISTRI			
03/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.135.288	12,01 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.135.289	12,01 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.500.301,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	500.909,89 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
03/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.202	14.248,93 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.203	3.419,74 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	267.310,02 D	
				341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI			
12/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.033.198	12,00 D	
				Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.033.199	12,00 D	
				Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	785.912,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.306	6.177,56 D	
				17/09 10:48 GLAUCIA SANTOS SOUZA			
17/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.701	1.107,35 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	91.702	183,71 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			

09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	3.575,44 D	
			341 9326 07568087743 JOAO CARLOS DOS S			
	0000	13105	375 Impostos	91.704	3,71 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	306,07 D	
			033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.706	552,00 D	
			341 4814 041899439000185 DROGARIA FARM			
	0000	13105	375 Impostos	91.707	14,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.708	1.227,25 D	
			033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.189.017	12,00 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.189.018	12,00 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.189.019	12,00 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.189.020	12,00 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.198,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
	0000	13105	375 Impostos	91.801	5,51 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	454,12 D	
			033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI			
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	5.256,00 D	
			341 4814 041899439000185 DROGARIA FARM			
	0000	13105	375 Impostos	91.804	192,23 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	3.607,77 D	
			341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA			
	0000	13105	375 Impostos	91.806	754,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807	5.246,00 D	
			237 2068 52799190715 JORGE DA SILVA PA			
	0000	13105	375 Impostos	91.808	1.012,97 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.809	5.928,75 D	
			341 4814 13762324727 JULLYANNA DA COST			
	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.621.100.025.186	12,00 D	
			Cobrança referente 18/09/2024			
	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.621.100.025.187	12,00 D	
			Cobrança referente 18/09/2024			
	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.621.100.025.188	12,00 D	
			Cobrança referente 18/09/2024			
	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.621.100.025.189	12,00 D	
			Cobrança referente 18/09/2024			
	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.621.100.025.190	12,00 D	
			Cobrança referente 18/09/2024			
	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.517,35 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.401	3.420,94 D
PREF MUN MANGARATIBA					
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	267.403,48 D
341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI					
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.023.834	12,00 D
Cobrança referente 24/09/2024					
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270.836,42 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/09/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.682.120,93 C
25/09 12:58 PREF MUN DE MANGARATIBA					
25/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.682.120,93 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.601	14.253,92 D
PREF MUN MANGARATIBA					
26/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.602	24,22 D
PREF MUN MANGARATIBA					
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	1.994,45 D
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI					
26/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.024.689	12,00 D
Cobrança referente 26/09/2024					
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.284,59 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Operação realizada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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		
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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					308.263,32
03/09/2024	PAGAMENTO		MEDBOX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (37.141.903/0001-00) Lançamento: 00003201/2024 - Pagamento: 001960/2024 (Pagamento)	-8.104,37	300.158,95
03/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003202/2024 - Pagamento: 001961/2024 (Pagamento)	-98,43	300.060,52
03/09/2024	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) Lançamento: 00003203/2024 - Pagamento: 001962/2024 (Pagamento)	-64.749,12	235.311,40
03/09/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003204/2024 - Pagamento: 001963/2024 (Pagamento)	-3.462,52	231.848,88
03/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003205/2024 - Pagamento: 001964/2024 (Pagamento)	-1.038,76	230.810,12
03/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003497/2024 - Receita: 000626/2024 (Recebimento de receita)	1.577.779,21	1.808.589,33
03/09/2024	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003504/2024 - Receita: 000633/2024 (Estorno de Recebimento de receita)	-1.577.779,21	230.810,12
03/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003505/2024 - Receita: 000634/2024 (Recebimento de receita)	1.577.779,21	1.808.589,33
12/09/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00003284/2024 - Pagamento: 001973/2024 (Pagamento)	-267.310,02	1.541.279,31
12/09/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003285/2024 - Pagamento: 001974/2024 (Pagamento)	-14.248,93	1.527.030,38
12/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003286/2024 - Pagamento: 001975/2024 (Pagamento)	-3.419,74	1.523.610,64
12/09/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00003350/2024 - Pagamento: 001990/2024 (Pagamento)	-500.909,89	1.022.700,75
17/09/2024	PAGAMENTO		GLAUCIA DOS SANTOS DE SOUZA (857.823.787-00) Lançamento: 00003359/2024 - Pagamento: 001997/2024 (Pagamento)	-6.177,56	1.016.523,19
17/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003360/2024 - Pagamento: 001998/2024 (Pagamento)	-1.107,35	1.015.415,84
17/09/2024	PAGAMENTO		JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) Lançamento: 00003361/2024 - Pagamento: 001999/2024 (Pagamento)	-3.578,44	1.011.837,40
17/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003362/2024 - Pagamento: 002000/2024 (Pagamento)	-183,71	1.011.653,69
17/09/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00003363/2024 - Pagamento: 002001/2024 (Pagamento)	-306,07	1.011.347,62
17/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003364/2024 - Pagamento: 002002/2024 (Pagamento)	-3,71	1.011.343,91
17/09/2024	PAGAMENTO		DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85) Lançamento: 00003365/2024 - Pagamento: 002003/2024 (Pagamento)	-552,00	1.010.791,91
17/09/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00003366/2024 - Pagamento: 002004/2024 (Pagamento)	-1.227,25	1.009.564,66
17/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003367/2024 - Pagamento: 002005/2024 (Pagamento)	-14,90	1.009.549,76
18/09/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00003380/2024 - Pagamento: 002018/2024 (Pagamento)	-454,12	1.009.095,64
18/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003381/2024 - Pagamento: 002019/2024 (Pagamento)	-5,51	1.009.090,13
18/09/2024	PAGAMENTO		DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85) Lançamento: 00003382/2024 - Pagamento: 002020/2024 (Pagamento)	-2.400,00	1.006.690,13
18/09/2024	PAGAMENTO		DROGARIA FARMA COSTA DE INGAIBA (41.899.439/0001-85) Lançamento: 00003383/2024 - Pagamento: 002021/2024 (Pagamento)	-2.856,00	1.003.834,13
18/09/2024	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADI (137.623.247-27) Lançamento: 00003384/2024 - Pagamento: 002022/2024 (Pagamento)	-5.928,75	997.905,38



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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
Fonte de Recurso STN: 1635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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
18/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003385/2024 - Pagamento: 002023/2024 (Pagamento)	-1.012,97	996.892,41
18/09/2024	PAGAMENTO		RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) Lançamento: 00003386/2024 - Pagamento: 002024/2024 (Pagamento)	-3.607,77	993.284,64
18/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003387/2024 - Pagamento: 002025/2024 (Pagamento)	-192,23	993.092,41
13/09/2024	PAGAMENTO		JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15) Lançamento: 00003388/2024 - Pagamento: 002026/2024 (Pagamento)	-5.246,00	987.846,41
18/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003389/2024 - Pagamento: 002027/2024 (Pagamento)	-754,00	987.092,41
24/09/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00003550/2024 - Pagamento: 002165/2024 (Pagamento)	-267.403,48	719.688,93
24/09/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003551/2024 - Pagamento: 002166/2024 (Pagamento)	-14.253,92	705.435,01
24/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003552/2024 - Pagamento: 002167/2024 (Pagamento)	-3.420,94	702.014,07
25/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003629/2024 - Receita: 000683/2024 (Recebimento de receita)	1.682.120,93	2.284.135,00
26/09/2024	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) Lançamento: 00003553/2024 - Pagamento: 002168/2024 (Pagamento)	-26.650,00	2.357.485,00
26/09/2024	PAGAMENTO		DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) Lançamento: 00003554/2024 - Pagamento: 002169/2024 (Pagamento)	-1.994,45	2.355.490,55
26/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003555/2024 - Pagamento: 002170/2024 (Pagamento)	-24,22	2.355.466,33
26/09/2024	Estorno		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) Lançamento: 00003556/2024 - Pagamento: 002171/2024 (Estorno de Pagamento)	26.650,00	2.382.116,33
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003584/2024 - Receita: 000644/2024 (Recebimento de receita)	8.611,44	2.390.727,77
30/09/2024	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) Lançamento: 00003625/2024 - Pagamento: 002195/2024 (Pagamento)	-180,02	2.390.547,75
Total dos Depósitos:				4.872.940,79	Total das Retiradas: 2.290.656,36



Conciliação Bancária em 30/09/2024

001 Agência: 3836-9 Conta: 22444-8

Ficha: 62950 Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação

Fonte de recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCU Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 2.390.547,75

(-) 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 9.584,54
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 12,01

Saldo do extrato bancário na data 2.400.130,28

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							9.584,54
62950	30/08/2024	00059236					9.584,54
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							12,01
62950	31/07/2024	00057580				TARIFA NAO LANÇADA	12,01

LUCIA FERREIRA ROCHA
Supervisora de
Tesouraria e Finanças
Cm... 73333

Arl Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021624103207016
02/10/2024 16:33:12



Agência 3836-9
Conta 22444-8 PRE SAL SAUDE
Saldo referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	317.835,85			246.924,572200		
03/09/2024	APLICAÇÃO	1.500.301,99			1.164.898,999935	1,287924524	1.411.823,572135
12/09/2024	RESGATE	785.912,58			608.985,389172	1,290527809	802.838,182963
	Aplicação 08/08/2024	318.660,28			246.922,440426		
	Aplicação 23/08/2024	2,75			2,131774		
	Aplicação 03/09/2024	467.249,55			362.060,816972		
17/09/2024	RESGATE	13.198,99			10.218,716134	1,291648562	792.619,466829
	Aplicação 03/09/2024	13.198,99			10.218,716134		
18/09/2024	RESGATE	22.517,35			17.427,976013	1,292023238	775.191,490816
	Aplicação 03/09/2024	22.517,35			17.427,976013		
24/09/2024	RESGATE	270.836,42			209.372,865817	1,293560266	565.818,624999
	Aplicação 03/09/2024	270.836,42			209.372,865817		
25/09/2024	APLICAÇÃO	1.682.120,93			1.299.991,971542	1,293947168	1.865.810,596541
26/09/2024	RESGATE	16.284,59			12.581,452081	1,294333110	1.853.229,144460
	Aplicação 03/09/2024	16.284,59			12.581,452081		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.400.120,28			1.853.229,144460		1.853.229,144460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.835,85
APLICAÇÕES (+)	3.182.422,92
RESGATES (-)	1.108.749,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.611,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.611,44
SALDO ATUAL =	2.400.120,28

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 50869	Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	C/C: 001 3836-0 10044-7 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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





Conciliação Bancária em 30/09/2024

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	10044-7
Fica:	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
Tessoureira
Suplente de
Tessoureira e Finanças
CPF: 733653

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/09/2024 a 30/09/2024

-----ESTADO DA SAUDE-----

Data	Bal .	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0603	Saldo	Anterior	em	06/03/2008		745,26C

A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO

745,26 C

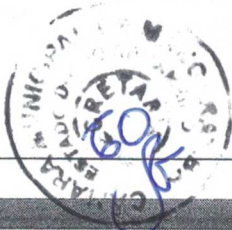




Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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 TESOIRO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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					79.498,65
30/09/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003706/2024 - Movimento Bancário: 000039/2024 (Transferência bancária)	-79.487,65	1,00
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003707/2024 - Movimento Bancário: 000040/2024 (Transferência bancária)	37.580,95	37.581,95
Total dos Depósitos:				37.580,95	Total das Retiradas: 79.487,65



Conciliação Bancária em 30/09/2024

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	10080-3
Conta:	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	37.581,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	37.581,95

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Recursos e Finanças
CNPJ: 73353

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 08/10/2024 - 15h15



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010080-3	51,69	51,69

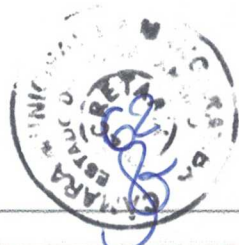
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				79.488,65
12/09/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6127232		-39.308,48	40.180,17
	DEST. GREENFOOD ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-2.095,34	38.084,83
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-502,88	37.581,95
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
Total			0,00	-41.906,70	37.581,95

Os dados acima têm como base 08/10/2024 às 15h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2024	SALDO ANTERIOR				-41.569,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617642	41.621,24		51,69
Total			41.621,24	0,00	51,69



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 50937	Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3	C/C: 237 0886-9 8930-3 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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

Conciliação Bancária em 30/09/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8930-3
Conta:	50937	Conta:	6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI - 8930-3		
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	1,00
(*) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(*) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1,00



LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 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: 02/10/2024 - 17h07



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total R\$ 5.988,67

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	1,00
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	5.987,67

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	5.987,67
Total	5.987,67

** Investimento com Baka Automática

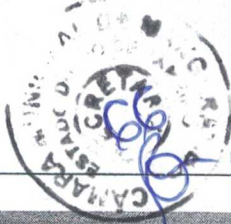
Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 17h07 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 50940	Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	C/C: 237 0886-9 8930-3 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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					5.944,20
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003591/2024 - Receita: 000650/2024 (Recebimento de receita)	39,46	5.983,66
Total dos Depósitos:				39,46	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/09/2024

Conta: 237	Agência: 0886-9	Conta: 8930-3
Conta: 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	5.983,66
(-) 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	5.983,66
-----------------------------------	----------

LUCIA HELENA ROSA
Tessalena Rosa
Tessalena Rosa
Tessalena Rosa
Tessalena Rosa

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: **02/10/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**
Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931
Rentabilidade
no mês: **+0,66%**

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	5.944,20	496,76	--
	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	5.983,66	536,22	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do mês	-	-	-	39,46	--
IOF -			IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 0,00				
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00				
Transferência judicial: R\$ 0,00				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
Complemento da Fonte de Recurso STN:	
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					535.922,50
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003590/2024 - Receita: 000649/2024 (Recebimento de receita)	3.558,14	539.480,64
Total dos Depósitos:				3.558,14	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/08/2024

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	539.480,64
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	539.480,64




LUCIA HELENA ROSA
Treasurer
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: **02/10/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**
Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931
Rentabilidade
no mês: **+0,66%**

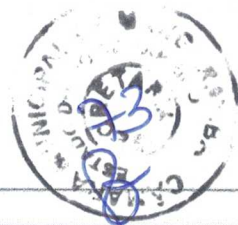
Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	479.185,38	248.026,46042	535.922,50	56.737,12	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	479.185,38	248.026,46042	539.480,64	60.295,26	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
rendimento do	-	-	-	3.558,14	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

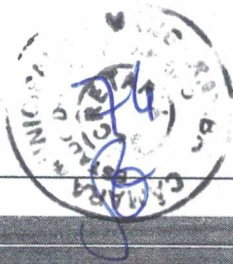
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das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



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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				
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
Complemento da Fonte de Recurso STN:				
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

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



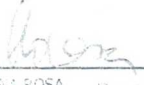
Conciliação Bancária em 30/09/2024

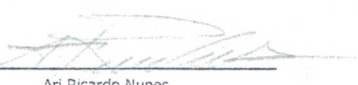
237	Agência: 0886-9	Conta: 10991-6
50942	Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	
de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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
-----------------------------------	------

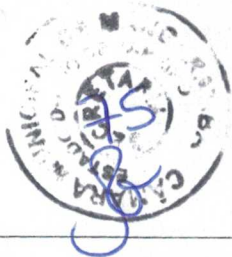

HELENA ROSA
Assessora
Superintendente de
Contabilidade e Finanças
CNPJ: 17.333.333


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 heiena rosa
Data da operação: 08/10/2024 - 15h29



Agência: 886 | Conta: 0010991-6

Total dos Saldos

Total R\$ 39.420,08

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	39.420,08
Conta-Corrente	1,00
FIC FI, CP P. Público	39.419,08

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	39.419,08
Total	39.419,08

** Investimento com Baka Automática

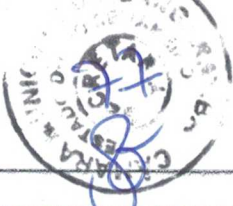
Os dados acima têm como base 08/10/2024 às 15h29 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 50949	Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic	C/C: 104 887-0 6240001-4 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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					1.080,21
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003601/2024 - Receita: 000660/2024 (Recebimento de receita)	15,40	1.095,61
Total dos Depósitos:				15,40	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/09/2024

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	1.095,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.306,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	3.401,71

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							1.306,10
50949	04/07/2024	00057435				TRANSFERENCIA NAO EFETUADA(AMANDA SA SILVA MAIA)	1.306,10

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cdt. 73353

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/10/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

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 FNSBLAFB	12.349.225/0001-37	0006.000000624001-4	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.386,31C	305,994847
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.401,71C	305,994847
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Se você é Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 50950	Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	C/C: 104 887-0 624002-2 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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					947,11
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003602/2024 - Receita: 000661/2024 (Recebimento de receita)	6,12	953,23
Total dos Depósitos:				6,12	Total das Retiradas: 0,00

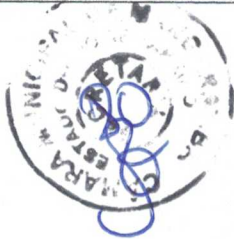


Conciliação Bancária em 30/09/2024

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624002-2
Código:	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	953,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	953,23



LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Secretaria de
Planejamento e Finanças
CPF: 73333

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Agência INGRADOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/10/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6456	No Ano(%) 6,1278	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4560	Cota em: 30/08/2024 7,79852400	Cota em: 30/09/2024 7,84886900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624002-2	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	947,11C	121,447993
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,12C	
Impostos	0,00	
Outros	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	953,23C	121,447993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFP
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 50952	Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica - BLVGS Aplicação.	C/C: 104 887-0 624005-7 - Ngracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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					76,57
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003603/2024 - Receita: 000662/2024 (Recebimento de receita)	0,49	77,06
Total dos Depósitos:				0,49	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/09/2024

Agência:	887-0	Conta:	624005-7
Conta:	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	77,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	77,06


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Secretaria de Saúde e Finanças
Mangaratiba - RJ 23053


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 02/10/2024
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6456	No Ano(%) 6,1278	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4560	Cota em: 30/08/2024 7,79852400	Cota em: 30/09/2024 7,84886900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624005-7	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76,57C	9,818463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77,06C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

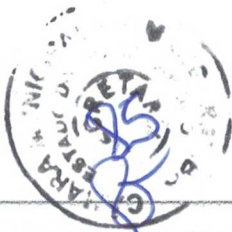
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

BAC: 10300 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 50960	Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	C/C: 104 887-0 624003-0 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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					307,08
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003600/2024 - Receita: 000659/2024 (Recebimento de receita)	3,67	310,75
Total dos Depósitos:				3,67	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/09/2024

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624003-0
Conta:	50960	Conta:	6.2.11.03.1324 - Caixa Econ. - FNSBLGES624.003-0 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	310,75
(-) 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	261,23
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	571,98

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							261,23
50960	04/07/2024	00057430				TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (MARCO ANTONIO ANTUNES)	261,23

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ 13.053.888/0001-91

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/10/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

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 FNSBLGES	12.349.225/0001-37	0006.000000624003-0	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Aplicações	568,31C	72,873908
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	3,67C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	571,98C	72,873908
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00



Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

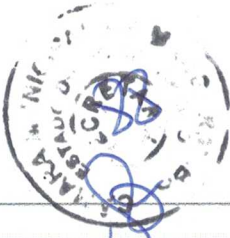
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidório:	Endereço Eletrônico:
0300 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 50958	Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	C/C: 104 887-0 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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					12,47
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003597/2024 - Receita: 000656/2024 (Recebimento de receita)	0,07	12,54
Total dos Depósitos:				0,07	Total das Retiradas: 0,00

Conciliação Bancária em 30/09/2024

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624006-8
Código:	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	12,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	12,54

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Assinada de
Lucia Helena Rosa
05/10/2024

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato das Contas Individuais

Extrato:

CAIXA:

Referência:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600000

0887/013/00624000-8

FMS MANGARATIBA FNSBLINV

de: 01/09/2024 até: 30/09/2024



Mo	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	-	SALDO ANTERIOR			12,47C
02/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,47C
07/09/2024	000000	REM BASICA	0,07430000	0,01C	12,48C
08/09/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	12,54C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
14/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
15/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
21/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
22/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
28/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
29/09/2024	-	SALDO TOTAL			12,54C
30/09/2024	-	SALDO FINAL			12,54C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 51287	Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ. - Estrut. Rede Serv. Atensão Bás.	C/C: 104 887-0 624009-0 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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					62,51
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003598/2024 - Receita: 000657/2024 (Recebimento de receita)	0,40	62,91
Total dos Depósitos:				0,40	Total das Retiradas: 0,00

Conciliação Bancária em 30/09/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	62,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	62,91

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Ari Ricardo Nunes

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/10/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

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 FNSCONVENENTE	12.349.225/0001-37	0006.000000624009-0	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62,51C	8,015458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62,91C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

Informações ao Cotista

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

Atenção! Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

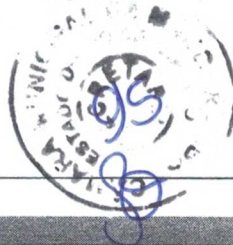
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 51548	Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.er	C/C: 104 887-0 624010-3	Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT			
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Complemento da Fonte de Recurso STN:			
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					62,16
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003599/2024 - Receita: 000658/2024 (Recebimento de receita)	0,40	62,56
Total dos Depósitos:				0,40	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/09/2024

104	Agência: 887-0	Conta: 624010-3
1548	Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	
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	62,56
(-) 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	62,56
-----------------------------------	-------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supendente de
Recursos e Finanças
13053


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 02/10/2024
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6456	No Ano(%) 6,1278	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4560	Cota em: 30/08/2024 7,79852400	Cota em: 30/09/2024 7,84886900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PLANEJA SUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624010-3	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62,16C	7,970817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62,56C	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
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Importante! Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



Conciliação Bancária em 30/09/2024

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

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

Saldo do extrato bancário na data



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

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Céd. 73353

Aní 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: 08/10/2024 - 15h30



Agência: 886 | Conta: 0023496-6

Total dos Saldos

Total	R\$ 256.450,81
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	256.450,81
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	256.449,81

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	256.449,81
Total	256.449,81
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 08/10/2024 às 15h30 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

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: **02/10/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**
Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931
Rentabilidade
no mês: **+0,66%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	918.118,03	428.270,65311	925.384,65	7.266,62	--
	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	918.118,03	428.270,65311	931.528,54	13.410,51	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Trans	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6.143,89	--
IOF -			IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**



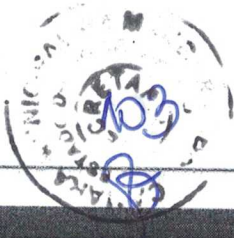
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das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



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 53265	Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.	C/C: 001 3836-0 16619-7 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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					403,69
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003580/2024 - Receita: 000640/2024 (Recebimento de receita)	2,49	406,18
Total dos Depósitos:				2,49	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/09/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	406,18
(-) 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	406,18


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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021624103207012
02/10/2024 16:31:49

Cliente

Conta 3836-9
Endereço 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENIENTE
Mês e ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	403,69			313,626849		
30/09/2024	SALDO ATUAL	406,18			313,626849		313,626849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	406,18

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

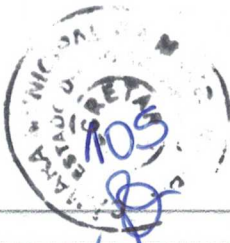
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

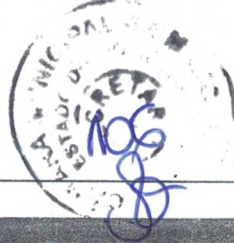




Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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				
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
Complemento da Fonte de Recurso STN:				
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					562,76
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003604/2024 - Receita: 000663/2024 (Recebimento de receita)	3,63	566,39
Total dos Depósitos:				3,63	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/09/2024

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 - RT		Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	566,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	566,39
-----------------------------------	--------

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Agência ANGRA DOS REIS, RJ		Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/10/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,6456	No Ano(%) 6,1278	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4560	Cota em: 30/08/2024 7,79852400	Cota em: 30/09/2024 7,84886900
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome PLANEJA SUS		CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 0006.000000624024-3	Mês/Ano 09/2024
Análise do Perfil do Investidor			Folha 01/01	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	562,76C	72,162024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	566,39C	72,162024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

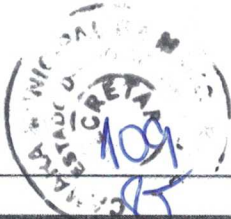
SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 54704	Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./1635	C/C: 001 3836-0 16356-2 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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					651,22
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003579/2024 - Receita: 000639/2024 (Recebimento de receita)	4,39	655,61
Total dos Depósitos:				4,39	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/09/2024

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	16356-2
Nº:	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 TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	655,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	655,61
-----------------------------------	--------


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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Origem	
Agência	3836-9
Conta	16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês e referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	651,22			132,336976		
30/09/2024	SALDO ATUAL	655,61			132,336976		132,336976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	655,61



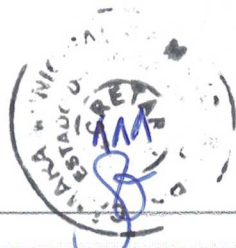
Valor da Cota	
30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade	
No mês	0,6749
Ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

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 01/09/2024 a 30/09/2024

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		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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					270,72
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003605/2024 - Receita: 000664/2024 (Recebimento de receita)	1,74	272,46
Total dos Depósitos:				1,74	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/09/2024

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 - RT	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	272,43
(+) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	272,46
-----------------------------------	--------


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 77.313


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/10/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

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
3330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.349.225/0001-37	0006.000000624035-9	09/2024	01/C1
Assinatura do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	270,72C	34,713839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272,46C	34,713839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

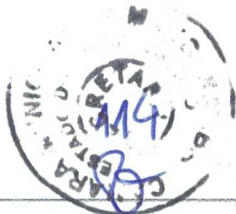
Informações ao Cotista

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

Para receber o extrato, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

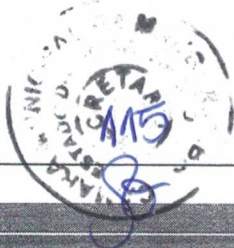
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Central:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 62945	Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836	C/C: 001 3836-9 19489-1 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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					2.754.242,96
03/09/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003494/2024 - Movimento Bancário: 000032/2024 (Transferência bancária)	-2.750.000,00	4.242,96
17/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003508/2024 - Movimento Bancário: 000036/2024 (Transferência bancária)	1.000.000,00	1.004.242,96
19/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003511/2024 - Movimento Bancário: 000037/2024 (Transferência bancária)	1.750.000,00	2.754.242,96
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003582/2024 - Receita: 000642/2024 (Recebimento de receita)	7.962,57	2.762.205,53
Total dos Depósitos:				2.757.962,57	Total das Retiradas: 2.750.000,00



Conciliação Bancária em 30/09/2024

Unidade: 001	Agência: 3836-9	Conta: 19489-1
Conta: 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 - RT	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 2.762.205,53

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

Saldo do extrato bancário na data 2.762.205,53

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Responsável de
Contabilidade e Finanças
CPF: 12333

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021624103207014
02/10/2024 16:32:30



Cliente
Código 3836-9
Nome 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Resumo referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.754.242,96			2.139.753,140419		
03/09/2024	RESGATE	2.750.000,00			2.135.218,290168	1,287924524	4.534,850251
	Aplicação 06/05/2022	1.489.849,90			1.156.783,551260		
	Aplicação 10/05/2023	157.654,54			122.409,768975		
	Aplicação 28/12/2023	8.946,91			6.946,759636		
	Aplicação 02/01/2024	1.059.146,13			822.366,613972		
	Aplicação 12/04/2024	34.402,52			26.711,596325		
17/09/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			774.204,400035	1,291648562	778.739,250286
19/09/2024	APLICAÇÃO	1.750.000,00			1.354.070,439812	1,292399530	2.132.809,690098
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.762.205,53			2.132.809,690098		2.132.809,690098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.754.242,96
APLICAÇÕES (+)	2.750.000,00
RESGATES (-)	2.750.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.962,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTES	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.962,57
SALDO ATUAL =	2.762.205,53

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 01/09/2024 a 30/09/2024

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
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
Complemento da Fonte de Recurso STN:	
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					2.501.273,02
02/09/2024	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00003491/2024 - Pagamento: 002127/2024 (Pagamento)	-77.480,74	2.423.792,28
02/09/2024	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003492/2024 - Pagamento: 002128/2024 (Estorno de Pagamento)	941,06	2.424.733,34
02/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003542/2024 - Pagamento: 002159/2024 (Pagamento)	-637.254,80	1.787.478,54
02/09/2024	FOLHA		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00003543/2024 - Pagamento: 002160/2024 (Pagamento)	-2.784,00	1.784.694,54
02/09/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003544/2024 - Pagamento: 002161/2024 (Pagamento)	-999,53	1.783.695,01
02/09/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003545/2024 - Pagamento: 002162/2024 (Pagamento)	-832,29	1.782.862,72
02/09/2024	FOLHA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003546/2024 - Pagamento: 002163/2024 (Pagamento)	-1.098,93	1.781.763,79
02/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003547/2024 - Pagamento: 002164/2024 (Pagamento)	-119.916,46	1.661.847,33
02/09/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003559/2024 - Pagamento: 002174/2024 (Pagamento)	-2.403,63	1.659.443,70
02/09/2024	INSS FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003560/2024 - Pagamento: 002175/2024 (Pagamento)	-27.455,30	1.631.988,31
03/09/2024	PAGAMENTO		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) Lançamento: 00003206/2024 - Pagamento: 001965/2024 (Pagamento)	-244.768,30	1.387.220,01
03/09/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003207/2024 - Pagamento: 001966/2024 (Pagamento)	-13.047,35	1.374.172,66
03/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003208/2024 - Pagamento: 001967/2024 (Pagamento)	-3.131,96	1.371.041,30
03/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003494/2024 - Movimento Bancário: 000032/2024 (Transferência bancária)	2.750.000,00	4.121.041,30
04/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003239/2024 - Receita: 000622/2024 (Recebimento de receita)	267.114,38	4.388.155,68
04/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003240/2024 - Receita: 000623/2024 (Recebimento de receita)	2.298,00	4.390.453,68
04/09/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003405/2024 - Pagamento: 002042/2024 (Pagamento)	-850.828,91	3.539.624,77
04/09/2024	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00003406/2024 - Pagamento: 002043/2024 (Pagamento)	-7.296,00	3.532.328,77
04/09/2024	PENSAO ALIMENTÍCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003407/2024 - Pagamento: 002044/2024 (Pagamento)	-4.583,69	3.527.745,08
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003408/2024 - Pagamento: 002045/2024 (Pagamento)	-494,00	3.527.251,08
04/09/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003409/2024 - Pagamento: 002046/2024 (Pagamento)	-4.748,16	3.522.502,92
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003410/2024 - Pagamento: 002047/2024 (Pagamento)	-7.161,16	3.515.341,76
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003411/2024 - Pagamento: 002048/2024 (Pagamento)	-4.343,01	3.511.031,75
04/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003412/2024 - Pagamento: 002049/2024 (Pagamento)	-38.634,32	3.472.397,43
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003413/2024 - Pagamento: 002050/2024 (Pagamento)	-36.086,60	3.436.310,83
04/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003414/2024 - Pagamento: 002051/2024 (Pagamento)	-3.926,85	3.432.383,98



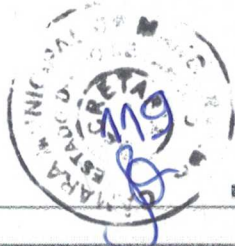
Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
Complemento da Fonte de Recurso STN:	
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
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003415/2024 - Pagamento: 002052/2024 (Pagamento)	-165.145,38	3.267.036,60
04/09/2024	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00003416/2024 - Pagamento: 002053/2024 (Pagamento)	-8.736,00	3.258.302,60
04/09/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003417/2024 - Pagamento: 002054/2024 (Pagamento)	-2.770,81	3.255.531,79
04/09/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003418/2024 - Pagamento: 002055/2024 (Pagamento)	-275,24	3.255.256,55
04/09/2024	PENSAO ALIMENTÍCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003419/2024 - Pagamento: 002056/2024 (Pagamento)	-700,73	3.254.555,82
04/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003420/2024 - Pagamento: 002057/2024 (Pagamento)	-19.555,86	3.234.999,96
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003422/2024 - Pagamento: 002058/2024 (Pagamento)	-60.949,15	3.174.050,81
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003423/2024 - Pagamento: 002059/2024 (Pagamento)	-390,36	3.173.660,45
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003424/2024 - Pagamento: 002060/2024 (Pagamento)	-502,98	3.173.157,47
04/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003425/2024 - Pagamento: 002061/2024 (Pagamento)	-5.525,24	3.167.632,23
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003426/2024 - Pagamento: 002062/2024 (Pagamento)	-122.085,04	3.045.547,19
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003427/2024 - Pagamento: 002063/2024 (Pagamento)	-38,00	3.045.509,19
04/09/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003428/2024 - Pagamento: 002064/2024 (Pagamento)	-1.021,42	3.044.487,77
04/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003429/2024 - Pagamento: 002065/2024 (Pagamento)	-9.804,78	3.034.683,99
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003430/2024 - Pagamento: 002066/2024 (Pagamento)	-12.787,55	3.021.896,44
04/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003431/2024 - Pagamento: 002067/2024 (Pagamento)	-120,90	3.021.474,53
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003432/2024 - Pagamento: 002068/2024 (Pagamento)	-12.831,80	3.008.642,74
04/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003433/2024 - Pagamento: 002069/2024 (Pagamento)	-96,72	3.008.546,02
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003434/2024 - Pagamento: 002070/2024 (Pagamento)	-68.743,96	2.939.802,06
04/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003435/2024 - Pagamento: 002071/2024 (Pagamento)	-15.266,29	2.924.535,77
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003436/2024 - Pagamento: 002072/2024 (Pagamento)	-6.095,97	2.918.439,80
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003437/2024 - Pagamento: 002073/2024 (Pagamento)	-8.695,78	2.909.803,02
04/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003438/2024 - Pagamento: 002074/2024 (Pagamento)	-828,09	2.908.974,93
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003439/2024 - Pagamento: 002075/2024 (Pagamento)	-114.777,67	2.794.197,26
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003440/2024 - Pagamento: 002076/2024 (Pagamento)	-75,00	2.794.121,26
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003441/2024 - Pagamento: 002077/2024 (Pagamento)	-12.579,56	2.781.541,70



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2024

Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
Complemento da Fonte de Recurso STN:	
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
04/09/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003442/2024 - Pagamento: 002078/2024 (Pagamento)	-596,01	2.780.945,69
04/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003443/2024 - Pagamento: 002079/2024 (Pagamento)	-914,90	2.780.030,79
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003454/2024 - Pagamento: 002090/2024 (Pagamento)	-555.585,73	2.224.445,06
04/09/2024	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00003455/2024 - Pagamento: 002091/2024 (Pagamento)	-2.880,00	2.221.565,06
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003456/2024 - Pagamento: 002092/2024 (Pagamento)	-999,53	2.220.565,53
04/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003457/2024 - Pagamento: 002093/2024 (Pagamento)	-95.743,67	2.124.821,86
04/09/2024	PENSAO ALIMENTÍCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003458/2024 - Pagamento: 002094/2024 (Pagamento)	-832,29	2.123.989,57
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003471/2024 - Pagamento: 002107/2024 (Pagamento)	-757.342,72	1.366.646,85
04/09/2024	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00003472/2024 - Pagamento: 002108/2024 (Pagamento)	-4.512,00	1.362.134,85
04/09/2024	PENSAO ALIMENTÍCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003473/2024 - Pagamento: 002109/2024 (Pagamento)	-5.406,25	1.356.728,60
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003474/2024 - Pagamento: 002110/2024 (Pagamento)	-1.187,40	1.355.541,20
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003475/2024 - Pagamento: 002111/2024 (Pagamento)	-114,00	1.355.427,20
04/09/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003476/2024 - Pagamento: 002112/2024 (Pagamento)	-7.800,39	1.347.626,81
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003477/2024 - Pagamento: 002113/2024 (Pagamento)	-13.856,86	1.333.769,95
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003478/2024 - Pagamento: 002114/2024 (Pagamento)	-4.068,86	1.329.701,09
04/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003479/2024 - Pagamento: 002115/2024 (Pagamento)	-149.358,36	1.180.342,73
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003480/2024 - Pagamento: 002116/2024 (Pagamento)	-289.900,88	890.441,85
04/09/2024	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000030000053352) Lançamento: 00003481/2024 - Pagamento: 002117/2024 (Pagamento)	-1.152,00	889.289,85
04/09/2024	PENSAO ALIMENTÍCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003482/2024 - Pagamento: 002118/2024 (Pagamento)	-493,36	888.796,49
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003483/2024 - Pagamento: 002119/2024 (Pagamento)	-399,74	888.396,75
04/09/2024	TRANSFERENCIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003484/2024 - Pagamento: 002120/2024 (Pagamento)	-228,00	888.168,75
04/09/2024	PLANO SAUDE		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003485/2024 - Pagamento: 002121/2024 (Pagamento)	-3.841,18	884.327,57
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003486/2024 - Pagamento: 002122/2024 (Pagamento)	-12.846,61	871.480,96
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003487/2024 - Pagamento: 002123/2024 (Pagamento)	-3.938,35	867.542,61
04/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003488/2024 - Pagamento: 002124/2024 (Pagamento)	-788,40	866.754,21
04/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003489/2024 - Pagamento: 002125/2024 (Pagamento)	-10.340,37	856.413,84



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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 TESOIRO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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
04/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003548/2024 - Receita: 000637/2024 (Recebimento de receita)	12.661,60	869.073,44
04/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003549/2024 - Receita: 000638/2024 (Recebimento de receita)	8.670,09	877.743,53
05/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003612/2024 - Receita: 000670/2024 (Recebimento de receita)	119.676,00	997.419,53
11/09/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003495/2024 - Movimento Bancário: 000033/2024 (Transferência bancária)	-8.423,00	988.996,53
12/09/2024	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) Lançamento: 00003289/2024 - Pagamento: 001978/2024 (Pagamento)	-500,00	988.496,53
12/09/2024	PAGAMENTO		ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) Lançamento: 00003290/2024 - Pagamento: 001979/2024 (Pagamento)	-2.500,00	985.996,53
12/09/2024	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) Lançamento: 00003292/2024 - Pagamento: 001990/2024 (Pagamento)	-500,00	985.496,53
12/09/2024	PAGAMENTO		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) Lançamento: 00003294/2024 - Pagamento: 001981/2024 (Pagamento)	-2.500,00	982.996,53
12/09/2024	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) Lançamento: 00003297/2024 - Pagamento: 001982/2024 (Pagamento)	-500,00	982.496,53
12/09/2024	PAGAMENTO		LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) Lançamento: 00003298/2024 - Pagamento: 001983/2024 (Pagamento)	-2.500,00	979.996,53
12/09/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003506/2024 - Movimento Bancário: 000034/2024 (Transferência bancária)	-1.600,00	978.396,53
12/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003613/2024 - Receita: 000671/2024 (Recebimento de receita)	16.944,00	995.340,53
12/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003614/2024 - Receita: 000672/2024 (Recebimento de receita)	38.068,64	1.033.409,17
16/09/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003507/2024 - Movimento Bancário: 000035/2024 (Transferência bancária)	-700,00	1.032.709,17
16/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003615/2024 - Receita: 000673/2024 (Recebimento de receita)	199.748,50	1.232.457,67
16/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003616/2024 - Receita: 000674/2024 (Recebimento de receita)	75.990,88	1.308.448,55
16/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003617/2024 - Receita: 000675/2024 (Recebimento de receita)	22.779,08	1.331.227,63
16/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003618/2024 - Receita: 000676/2024 (Recebimento de receita)	68.200,00	1.399.427,63
16/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003619/2024 - Receita: 000677/2024 (Recebimento de receita)	10.500,00	1.409.927,63
17/09/2024	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00003368/2024 - Pagamento: 002006/2024 (Pagamento)	-500,00	1.409.427,63
17/09/2024	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPTÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00003369/2024 - Pagamento: 002007/2024 (Pagamento)	-500,00	1.408.927,63
17/09/2024	PAGAMENTO		BRUNO ASSUMPTÃO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) Lançamento: 00003370/2024 - Pagamento: 002008/2024 (Pagamento)	-2.500,00	1.406.427,63
17/09/2024	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) Lançamento: 00003371/2024 - Pagamento: 002009/2024 (Pagamento)	-500,00	1.405.927,63
17/09/2024	PAGAMENTO		ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91) Lançamento: 00003372/2024 - Pagamento: 002010/2024 (Pagamento)	-2.500,00	1.403.427,63
17/09/2024	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) Lançamento: 00003373/2024 - Pagamento: 002011/2024 (Pagamento)	-500,00	1.402.927,63
17/09/2024	PAGAMENTO		YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) Lançamento: 00003374/2024 - Pagamento: 002012/2024 (Pagamento)	-2.500,00	1.400.427,63



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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 TESOIRO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
Complemento da Fonte de Recurso STN:	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	

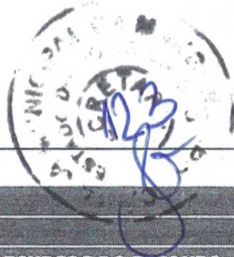
Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
17/09/2024	PAGAMENTO		BELMIRO TENÓRIO SIQUEIRA (010.460.187-60) Lançamento: 00003375/2024 - Pagamento: 002013/2024 (Pagamento)	-500,00	1.399.927,63
17/09/2024	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) Lançamento: 00003376/2024 - Pagamento: 002014/2024 (Pagamento)	-500,00	1.399.427,63
17/09/2024	PAGAMENTO		BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) Lançamento: 00003377/2024 - Pagamento: 002015/2024 (Pagamento)	-2.500,00	1.396.927,63
17/09/2024	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) Lançamento: 00003378/2024 - Pagamento: 002016/2024 (Pagamento)	-500,00	1.396.427,63
17/09/2024	PAGAMENTO		FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) Lançamento: 00003379/2024 - Pagamento: 002017/2024 (Pagamento)	-2.500,00	1.393.927,63
17/09/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003508/2024 - Movimento Bancário: 000036/2024 (Transferência bancária)	-1.000.000,00	393.927,63
18/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003620/2024 - Receita: 000678/2024 (Recebimento de receita)	21.863,43	415.791,06
19/09/2024	PREVI FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003392/2024 - Pagamento: 002029/2024 (Pagamento)	-34.684,16	381.106,90
19/09/2024	PREVI FUNCIONAL		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003393/2024 - Pagamento: 002030/2024 (Pagamento)	-72.144,26	308.962,64
19/09/2024	PAGAMENTO		PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS (027.230.967-26) Lançamento: 00003397/2024 - Pagamento: 002034/2024 (Pagamento)	-7.896,87	301.065,77
19/09/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003398/2024 - Pagamento: 002035/2024 (Pagamento)	-161,98	300.903,79
19/09/2024	PAGAMENTO		PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS (027.230.967-26) Lançamento: 00003399/2024 - Pagamento: 002036/2024 (Pagamento)	-8.825,92	292.077,87
19/09/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003400/2024 - Pagamento: 002037/2024 (Pagamento)	-181,03	291.896,84
23/09/2024	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) Lançamento: 00003512/2024 - Pagamento: 002129/2024 (Pagamento)	-500,00	291.396,84
23/09/2024	PAGAMENTO		MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) Lançamento: 00003513/2024 - Pagamento: 002130/2024 (Pagamento)	-2.500,00	288.896,84
23/09/2024	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) Lançamento: 00003514/2024 - Pagamento: 002131/2024 (Pagamento)	-500,00	288.396,84
23/09/2024	PAGAMENTO		FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) Lançamento: 00003515/2024 - Pagamento: 002132/2024 (Pagamento)	-2.500,00	285.896,84
23/09/2024	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) Lançamento: 00003516/2024 - Pagamento: 002133/2024 (Pagamento)	-500,00	285.396,84
23/09/2024	PAGAMENTO		EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) Lançamento: 00003517/2024 - Pagamento: 002134/2024 (Pagamento)	-2.500,00	282.896,84
23/09/2024	PAGAMENTO		JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) Lançamento: 00003518/2024 - Pagamento: 002135/2024 (Pagamento)	-500,00	282.396,84
23/09/2024	PAGAMENTO		JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) Lançamento: 00003519/2024 - Pagamento: 002136/2024 (Pagamento)	-2.500,00	279.896,84
23/09/2024	PAGAMENTO		PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) Lançamento: 00003520/2024 - Pagamento: 002137/2024 (Pagamento)	-6.519,31	273.277,53
23/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003521/2024 - Pagamento: 002138/2024 (Pagamento)	-1.274,91	272.002,62
23/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003524/2024 - Pagamento: 002141/2024 (Pagamento)	-1.362,85	270.639,77
23/09/2024	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00003525/2024 - Pagamento: 002142/2024 (Pagamento)	-2.146,71	268.493,06
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003581/2024 - Receita: 000641/2024 (Recebimento de receita)	6.046,05	274.539,11



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003610/2024 - Receita: 000669/2024 (Recebimento de receita)	454.907,91	729.447,02
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003621/2024 - Receita: 000679/2024 (Recebimento de receita)	30.377,71	759.824,73
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003622/2024 - Receita: 000680/2024 (Recebimento de receita)	56,56	759.881,29
30/09/2024	Estorno		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003639/2024 - Receita: 000692/2024 (Estorno de Recebimento de receita)	-454.907,91	304.973,38
Total dos Depósitos:				4.106.843,89	Total das Retiradas: 6.303.143,53



Conciliação Bancária em 30/09/2024

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	304.973,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	7.717,40
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	312.690,78
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							7.717,40
60269	30/09/2024	00060702					7.717,40

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

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021624103207013
02/10/2024 16:32:09



Cliente

Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Data de referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.556.768,72			1.209.443,320783		
03/09/2024	APLICAÇÃO	1.807.921,84			1.403.748,283622	1,287924524	2.613.191,604405
04/09/2024	RESGATE	1.648.498,11			1.279.592,843261	1,288298945	1.333.598,761144
	Aplicação 08/07/2024	1.062.364,49			824.625,755398		
	Aplicação 15/07/2024	72.475,30			56.256,586110		
	Aplicação 19/07/2024	32,70			25,384047		
	Aplicação 05/08/2024	6.744,55			5.235,240533		
	Aplicação 09/08/2024	129.110,91			100.218,129505		
	Aplicação 12/08/2024	267.918,02			207.962,613526		
	Aplicação 16/08/2024	9.742,87			7.562,585852		
	Aplicação 27/08/2024	9.735,71			7.557,025812		
	Aplicação 03/09/2024	90.373,56			70.149,522478		
05/09/2024	RESGATE	347.964,96			270.018,648202	1,288670106	1.063.580,112942
	Aplicação 03/09/2024	347.964,96			270.018,648202		
06/09/2024	RESGATE	77.672,83			60.256,090208	1,289045302	1.003.324,022734
	Aplicação 03/09/2024	77.672,83			60.256,090208		
10/09/2024	RESGATE	1.645,73			1.275,965985	1,289791436	1.002.048,056749
	Aplicação 03/09/2024	1.645,73			1.275,965985		
11/09/2024	RESGATE	8.423,00			6.528,685750	1,290152463	995.519,370999
	Aplicação 03/09/2024	8.423,00			6.528,685750		
12/09/2024	RESGATE	330.041,62			255.741,579297	1,290527809	739.777,791702
	Aplicação 03/09/2024	330.041,62			255.741,579297		
16/09/2024	APLICAÇÃO	414.587,10			321.068,414738	1,291273389	1.060.846,206440
17/09/2024	RESGATE	1.016.000,00			786.591,670436	1,291648562	274.254,536004
	Aplicação 03/09/2024	955.532,92			739.777,791702		
	Aplicação 16/09/2024	60.467,08			46.813,878734		
18/09/2024	APLICAÇÃO	21.863,43			16.921,855085	1,292023238	291.176,391089
19/09/2024	RESGATE	17.065,80			13.204,740178	1,292399530	277.971,650911
	Aplicação 16/09/2024	17.065,80			13.204,740178		
20/09/2024	RESGATE	55.577,65			42.990,601677	1,292786047	234.981,049234
	Aplicação 16/09/2024	55.577,65			42.990,601677		
23/09/2024	RESGATE	15.421,62			11.925,403377	1,293173867	223.055,645857
	Aplicação 16/09/2024	15.421,62			11.925,403377		
26/09/2024	RESGATE	6.619,31			5.114,069901	1,294333110	217.941,575956
	Aplicação 16/09/2024	6.619,31			5.114,069901		
30/09/2024	APLICAÇÃO	30.434,27			23.499,520676	1,295101735	241.441,096632
30/09/2024	SALDO ATUAL	312.690,78			241.441,096632		241.441,096632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.556.768,72
APLICAÇÕES (+)	2.274.806,64
RESGATES (-)	3.524.930,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.046,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.046,05

SALDO ATUAL = 312.690,78

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299



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 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 60195	Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à	C/C: 237 0886-9 24016-8 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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					53.192,26
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003592/2024 - Receita: 000651/2024 (Recebimento de receita)	353,10	53.536,36
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003737/2024 - Movimento Bancário: 000041/2024 (Transferência bancária)	65.331,22	118.867,58
30/09/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003747/2024 - Movimento Bancário: 000047/2024 (Transferência bancária)	-65.331,22	53.536,36
Total dos Depósitos:				65.684,32	Total das Retiradas: 65.331,22

Conciliação Bancária em 30/09/2024

Conta: 237	Agência: 0886-9	Conta: 24016-8
Conta: 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	53.536,36
(-) 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	53.536,36



LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0024016-8**
Data da emissão: **02/10/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**
Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931

Rentabilidade
no mês: **+0,66%**

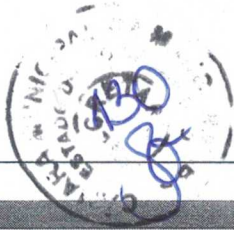
Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	49.020,44	24.613,36600	53.183,26	4.162,82	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR 5% IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	49.020,44	24.613,36600	53.536,36	4.515,92	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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 TESOIRO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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					65.332,22
30/09/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003737/2024 - Movimento Bancário: 000041/2024 (Transferência bancária)	-65.331,22	1,00
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003747/2024 - Movimento Bancário: 000047/2024 (Transferência bancária)	65.331,22	65.332,22
Total dos Depósitos:				65.331,22	Total das Retiradas: 65.331,22



Conciliação Bancária em 30/09/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 14/10/2024 - 08h48



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0024016-8	18.629,14	18.629,14

Extrato de: Ag: 386 | CC: 0024016-8 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				65.332,22
01/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652999	34.980,38		100.312,60
	TRANSF CC PARA CC PJ	886220		-100.311,60	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Total			34.980,38	-100.311,60	1,00

Os dados acima têm como base 14/10/2024 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldo Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

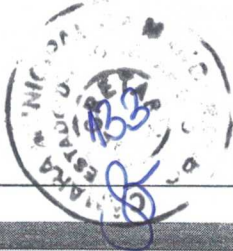
Os dados acima têm como base 14/10/2024 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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			
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Complemento da Fonte de Recurso STN:			
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					5.263,18
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003606/2024 - Receita: 000665/2024 (Recebimento de receita)	59,81	5.323,00
Total dos Depósitos:				59,81	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/09/2024

Unidade:	104	Agência:	887-0	Conta:	0624037-5
Data:	57/26	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	5.323,00
(-) 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	4.000,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	9.323,00

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							4.000,00
57726	04/07/2024	00057436				TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (CLAUDIA FAUSTINO)	4.000,00


LUCIA HELENA ROSA
Tesorera
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
04.11.2023


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Agência CURA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/10/2024
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0.6456	No Ano(%) 6.1278	Nos Últimos 12 Meses(%) 8.4560	Cota em: 30/08/2024 7.79852400	Cota em: 30/09/2024 7.84886900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Valor em R\$	Qtde de Cotas
9.263,19C	1.187,814205
0,00	0,000000
0,00	0,000000
59,81C	
0,00	
0,00	
0,00	
9.323,00C	1.187,814205
0,00	



Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

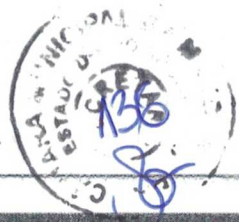
SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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
Fonte de Recurso STN: 1602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
Complemento da Fonte de Recurso STN:
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					254,57



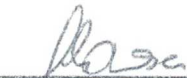
Conciliação Bancária em 30/09/2024

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	254,57
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	254,57
-----------------------------------	--------


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
Conta CAIXA:
Referência:



GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

	Qtz. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2024	-	SALDO ANTERIOR		254,57C
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
07/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
08/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
14/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
15/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
21/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
22/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
28/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
29/09/2024	-	SALDO TOTAL		254,57C
30/09/2024	-	SALDO FINAL		254,57C

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

IMPRIMIR FECHAR



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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		
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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					18.224,47
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003609/2024 - Receita: 000668/2024 (Recebimento de receita)	117,30	18.341,77
Total dos Depósitos:				117,30	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/09/2024

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	18.341,77
(-) 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	54,00
Saldo do extrato bancário na data	18.287,77



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							54,00
62952	31/07/2024	00057799				transferencia efetuada a maior para funcionarios	54,00

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73.453

Ari Ricardo Nunes

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/10/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

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 830260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	0006.000000624039-1	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.170,47C	2.329,988456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	117,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.287,77C	2.329,988456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

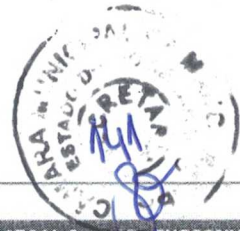
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidual:	Endereço Eletrônico:
0110 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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		
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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					93,44
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00903583/2024 - Receita: 000643/2024 (Recebimento de receita)	0,58	94,02
Total dos Depósitos:				0,58	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 30/09/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	94,02
(*) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas de extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	94,02


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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021624103207015
02/10/2024 16:32:52



Cliente

Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	93,44			72,594251		
30/09/2024	SALDO ATUAL	94,02			72,594251		72,594251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	94,02

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 01/09/2024 a 30/09/2024

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
Fonte de Recurso STN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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					583,18
12/09/2024	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00003348/2024 - Pagamento: 001988/2024 (Pagamento)	-1.824.954,51	-1.824.371,33
12/09/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003349/2024 - Pagamento: 001989/2024 (Pagamento)	-175.045,49	-1.999.416,82
12/09/2024	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003502/2024 - Receita: 000631/2024 (Recebimento de receita)	2.000.000,00	583,18
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003585/2024 - Receita: 000645/2024 (Recebimento de receita)	3,62	586,80
30/09/2024	TARIFAS		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) Lançamento: 00003626/2024 - Pagamento: 002196/2024 (Pagamento)	-12,00	574,80
Total dos Depósitos:				2.000.003,62	Total das Retiradas: 2.000.012,00



Conciliação Bancária em 30/09/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24602-6
Conta:	62959	Conta:	6.2.11.99.0024 - BB - Royalties Minério Saúde - Aplicação		
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	574,80
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	12,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	586,80
-----------------------------------	--------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							12,00
62959	30/08/2024	00058993				Tarifa lançada a maior.	12,00

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

Ari Ricardo Nunes
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021624103207018
02/10/2024 16:33:34



Cliente

Agência 3836-9
Conta 24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	595,18			462,388063		
12/09/2024	RESGATE	12,00			9,298521	1,290527809	453,089542
	Aplicação 10/04/2024	12,00			9,298521		
30/09/2024	SALDO ATUAL	586,80			453,089542		453,089542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	586,80

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Operação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

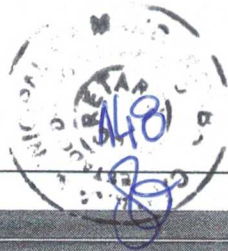
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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
Fonte de Recurso STN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
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
02/09/2024	Estomo		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00003490/2024 - Pagamento: 002126/2024 (Estorno de Pagamento)	77.480,74	77.480,74
30/09/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003638/2024 - Movimento Bancário: 000038/2024 (Transferência bancária)	-77.480,74	0,00
Total dos Depósitos:				77.480,74	Total das Retiradas: 77.480,74



Conciliação Bancária em 30/09/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24800-2
Conta:	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

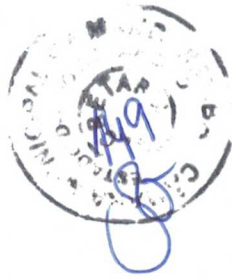
LUCIA HELENA ROSA, ROSA
Téc. Contábil
Secretaria Municipal de
Saúde e Finanças
73733

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Extrato de Depósitos

Extrato conta corrente

G337021639167213007
02/10/2024 16:42:54



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Extrato do mês 09 / 2024

Depósitos

Dt. bancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
02/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.514.681.000.070	453.576,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	453.576,64 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.261	2.102,98 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	800.363	2.761,71 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.400	1.268,10 D	
				237 1310 12842245709 LIVIA PESSOA ROSS			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.268,10 D	
				237 0886 09564753708 ADRIANA FORTUNATO			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.306,10 D	
				237 3737 14059285730 LOUISE CAROLINE M			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	2.095,76 D	
				237 0886 01952155754 ADRIANA LIMA DE O			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	1.872,77 D	
				237 0955 10937417750 LUCIELE ESMAILE S			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	2.804,93 D	
				237 0886 05445699706 ADRIANA PIRES DA			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	3.207,65 D	
				237 3899 12258919738 LUCILA DE OLIVEIR			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	1.306,10 D	
				237 0886 16771845745 ALEX CONCEICAO DA			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	2.551,75 D	
				237 0886 49644238753 LUZIMAR DE LIMA A			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	2.761,71 D	
				341 6939 08411385752 ALEXANDRA AMARAL			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	1.498,10 D	
				237 0886 00827421702 MAGALI LEAL FARIA			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	707,64 D	
				237 0955 09238556709 ALEXSANDRO NEVES			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	1.306,10 D	
				237 0886 74840460787 MARA LUCIA DAS NE			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	2.953,71 D	
				237 0406 10818158760 ALINE DE FARIAS D			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	1.306,10 D	
				237 0886 67341845791 MARIA DAS GRACAS			

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14686671736 AMADELAINE DA SIL	90.408	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00777483521 MARILENE ARAUJO F	90.408	1.872,77 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2893 18596890785 ANA BEATRIZ CARDO	90.409	3.015,65 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 84003766768 MARLY MACEDO VIEI	90.409	1.050,42 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12877696758 ANA CAROLINA LOPE	90.410	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08336475710 MICHELLE BITTENC	90.410	2.058,58 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 03761610785 ANA CLAUDIA DE SO	90.411	2.302,19 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 93116063753 MIRIAM DE LOURDES	90.411	2.064,98 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03030215784 ANDREIA FERNANDES	90.412	1.498,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01867592746 MONICA CRISTINA S	90.412	2.715,52 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01337536709 ANDREIA NOGUEIRA	90.413	1.855,06 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12140179757 NATALIA CRISTINA	90.413	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15239981728 ANDREZA SILVA GOM	90.414	2.302,19 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17578497774 NATHALIA FIALHO D	90.414	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6876 10815107730 ANNE CAROLINE DE	90.415	2.691,66 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15318005721 NAYARA ROCHA SILV	90.415	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17660973754 BRANDON JOHNY SAL	90.416	2.302,19 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08454425705 NELY PLACIDO MAGA	90.416	2.064,98 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19688886750 BRENDA LUIZA ALCA	90.417	1.903,76 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13299295780 NILDA DE LIMA E S	90.417	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08205309728 CAROLINE CARDOSO	90.418	3.619,77 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 20470804793 OSWALDO DE AVILEZ	90.418	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13953504770 CAROLINE PEREIRA	90.419	2.490,48 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13706523728 PAMELA COSTA DE A	90.419	2.494,19 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02054393738 CELI FRANCA DA SI	90.420	1.498,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.420	2.494,19 D

237 7526 12528557701 PAULA KARINE DE A

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.421 3.717,45 D

237 0868 01812694733 CLARICE SILVA ANT

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.421 2.302,19 D

237 0886 14389013726 PAULA LETICIA GOI

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.422 2.054,28 D

237 0886 01927151783 CLAUDIA FERNANDES

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.422 1.306,10 D

237 0459 09163442744 PRISCILA FERREIRA

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.423 4.384,96 D

237 0886 23575450382 CLAUDIO HENRIQUE

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.423 1.498,10 D

237 0886 11980483795 PRISCILLA PIRES S

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.424 5.303,38 D

237 0886 12176999703 CRISTIANE DOS SAN

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.424 1.306,10 D

237 0886 12418364771 RAPHAELA OLIVEIRA

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.425 2.765,81 D

237 0886 01685357776 CRISTIANE PEREIRA

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.425 2.494,19 D

237 3858 05346039716 RAQUEL DO VALE SI

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.426 1.498,10 D

237 1310 13137251702 CRISTINA MIRANDA

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.426 1.368,14 D

237 0886 15524569783 LETICIA MARQUES D

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.427 1.952,16 D

237 3899 09107755759 DANIELE CRISTINA

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.427 1.306,10 D

237 0886 12264641738 LIDIENNE DE AGUIA

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.428 1.306,10 D

237 0886 09155900771 DANIELLE MORAES D

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.428 1.402,10 D

237 0886 10790864711 LILIAN FERNANDA N

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.429 596,18 D

237 7526 05369535701 DAVID RODRIGUES D

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.429 1.306,10 D

237 0886 17349097735 LORENA CARLA DA C

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.430 1.903,78 D

237 0886 15586483726 DEBORA EVELYN ALV

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.430 1.498,10 D

237 0886 14140096748 LUCIANA NASCIMENT

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.431 1.766,58 D

237 0886 09530710739 DEISE MARQUES DOS

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.431 3.824,02 D

237 0886 12826353799 LUDMILA AMARAL DE

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.432 1.306,10 D

237 0886 02890709612 DICIMERE PEREIRA

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.432 1.200,10 D

237 0886 14373005702 MARCELLE DE ARAUJ

04/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.433 1.206,10 D

237 0886 13232273777 DIRCE DO ESPIRITO

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 89188446700 MARIA DE FATIMA M	90.433	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 04490769709 DULCINEA BARBOZA	90.434	2.494,19 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6337 07077780775 MARIA EMILIA DE A	90.434	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 16243346790 ANA CAROLINA SOUZ	90.435	2.302,19 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17575534792 MARIA VICTORIA ME	90.435	2.494,19 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06993627760 ANA PAULA AZEVEDO	90.436	1.402,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12644955793 MARIANA GOMES ROD	90.436	3.786,61 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19457807707 ANNA BARBARA LUZI	90.437	1.498,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11180779703 MARINA CRAVO VIEI	90.437	1.958,52 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 63535319749 BASILIA ROSA RIBE	90.438	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13143761792 MICHELLE MARTINS	90.438	1.402,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3943 12992282758 BRUNA DA COSTA TE	90.439	1.498,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15765218776 MILENA OSCAR MARC	90.439	1.498,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07835468743 CARLA PEREIRA SAN	90.440	1.896,54 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA	90.440	1.402,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0436 13097485783 AMANDA VENUTE LUI	90.441	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0468 11957386762 MONIQUE OLIVEIRA	90.441	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL	90.442	1.368,14 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 14607979732 MONIQUE TOSTA GUI	90.442	1.402,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 14839361711 CARLA DE OLIVEIRA	90.443	2.001,15 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09889600790 MUNIQUE DA SILVA	90.443	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11196996733 DANIELE DE QUEIRO	90.444	3.196,06 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18699980736 NATALIA GENUEL	90.444	2.302,19 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09162868780 EDSON FERREIRA JU	90.445	3.196,06 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12182175709 NATALIA VIANNA	90.445	4.846,48 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.446	2.855,17 D



04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.446	1.402,10 D
			237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.447	1.306,10 D
			237 0886 05537642760 PRISCILA CARDOSO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.447	1.306,10 D
			237 0886 05877017730 ANA CLARA LOPES		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.448	2.302,19 D
			237 1700 07735881754 NATANAEL DOMINGOS		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.448	2.429,46 D
			104 0887 10859205770 ELAINE FERREIRA C		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.449	2.302,19 D
			237 0886 05505322778 RAQUEL SILVA CATR		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.450	2.421,79 D
			237 0886 07654924747 REJANE DOS SANTOS		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.450	1.498,10 D
			237 0886 10056786778 ELENICE GONCALVES		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.451	2.302,19 D
			237 0886 11673090737 RENATA MARQUES DE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.451	1.498,10 D
			237 0886 13294118708 ELISA MALAFAIA BR		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.452	1.498,10 D
			237 0886 04771367701 ROSENI SOARES DA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.452	1.308,10 D
			237 0886 03798386722 ELISANGELA DE LIM		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.453	2.302,19 D
			237 0886 08185294747 ROSILANE RODRIGUE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.453	1.498,10 D
			237 0886 03658125799 ELISANGELA SANTOS		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.454	1.308,10 D
			237 0886 62973622700 SEBASTIANA GALACH		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.454	1.460,10 D
			033 4227 08390318741 ELISANGELA SOARES		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.455	1.306,10 D
			237 0886 46680640768 SONIA VIEIRA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.455	1.498,10 D
			237 0886 15150541796 ELLEN CHRISTINA C		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.456	8.670,10 D
			237 0886 10667078711 SUZANA SILVA TEBA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.456	1.966,77 D
			237 2133 12386675700 ELLEN DA COSTA AM		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.457	1.308,10 D
			237 0886 16459945705 TAIANE CASTRO BUE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.457	2.483,26 D
			237 0886 05444104750 EVELYN CRISTINA D		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.458	1.704,54 D
			237 0886 73939471704 TANIA CRISTINA NA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.458	1.498,10 D
			237 0886 12242703714 FABIANA CONCEICAO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.459	1.460,10 D
			237 0886 66053625787 TANIA MARIANO PER		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 99429233734 TERESA REGINA REI		

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07589589780 FABIANA SOARES DO	90.460	2.357,66 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14462727703 THAYS DE ANDRADE	90.460	2.827,50 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09438641786 FATIMA DE JESUS	90.461	2.362,19 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12744810746 VERONICA DA SILVA	90.461	2.095,76 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08483562766 FERNANDA BARBOSA	90.462	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13526604746 YZADORA ALVES RIB	90.462	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15967160701 FERNANDA DA CONCE	90.463	3.147,26 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10344153797 RAQUEL FREIRE DA	90.463	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13665793726 FERNANDA DA SILVA	90.464	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 18094031759 RENATA DE OLIVEIR	90.464	3.207,65 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08866203769 FLAVIA ADRIANA PA	90.465	1.697,32 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 17842649707 RICARDO SILVEIRA	90.465	1.498,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16998775725 GABRIEL ALEXANDRE	90.466	1.498,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2921 08535572767 SABRINA GUIMARAES	90.466	3.196,06 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11638034729 GLAUCIA DOS SANTO	90.467	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 13909243789 SABRINA RAYMUNDO	90.467	2.102,98 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05525664704 HELEN TEBALDI DA	90.468	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07442695710 SIMONE FERRAZZANI	90.468	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01971555703 HELENA MARIA DOS	90.469	1.706,96 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13827466792 STEPHANE MIRANDA	90.469	3.717,45 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 10539950750 ISABELA PRISCILA	90.470	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 12345370793 STEPHANIE KHAREN	90.470	2.464,19 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3752 02445170702 JACIARA EUZEBIO C	90.471	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 12705463763 THAIS DOS SANTOS	90.471	2.900,01 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 15137695700 JESSICA SALDANHA	90.472	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.472	2.962,31 D

			237 0886 13055268725 THALIS ALESSANDRO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.473	2.264,19 D
			237 0886 14299532767 JOSIANE GONCALVES		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.473	2.102,98 D
			237 3899 15708905794 THAMIRIS CARVALHO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.474	2.587,53 D
			237 0886 16253238752 JULIANA PEREIRA D		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.474	1.402,10 D
			237 0886 11517355745 THATIANA EVANGELI		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.475	2.302,19 D
			237 3860 13454622719 KARINE ROSA RODRI		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.475	1.306,10 D
			237 0552 03433982732 VALERIA DE OLIVEI		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.476	1.306,10 D
			237 1542 17741522744 KARLA MARINHO DA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.476	1.306,10 D
			237 0445 14502246794 VALESCA TAVARES D		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.477	2.982,31 D
			237 0886 13300212740 LARISSA PEREIRA D		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.477	4.715,33 D
			237 2538 08237562704 VANESSA DA SILVEI		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.478	1.306,10 D
			237 0886 14342268752 LAYANE DE SOUZA F		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.478	1.306,10 D
			237 0886 16415251775 VITORIA GABRIELLE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.479	2.102,98 D
			260 0001 17355393766 LAYS CHRISTINE DE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.479	1.306,10 D
			237 6874 10652630740 VIVIANE DE SOUZA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.480	3.102,20 D
			237 0886 14852514780 EMANOELLA THAIS C		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.480	2.761,71 D
			237 3737 16943795740 YASMIN DE PAULA D		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.481	1.306,10 D
			237 3899 19465568740 EMANUELE DE OLIVE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.481	2.761,71 D
			237 0886 10866072799 RENATA ROSA ANTUN		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.482	1.368,14 D
			237 0886 07997472703 EMILIANA DA FONSE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.483	2.642,48 D
			237 0886 11798082748 EMILLI FILGUEIRAS		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.484	2.769,91 D
			237 7526 15855294781 ERICA FERREIRA DE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.485	1.306,10 D
			237 0886 11907041702 ESTELA DE SOUZA C		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.486	3.196,08 D
			237 0886 05150790737 FABIO DAVID DOS S		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.487	1.306,10 D
			237 0552 10747366721 FRANCISCA SERGIA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.488	1.306,10 D
			237 3905 08282487708 GISELE GONCALVES		

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07312545700 HELLEN CRISTINA C	90.489	1.402,10 D	
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 11642436755 JAQUELINE JUNES E	90.490	1.306,10 D	
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3248 12605831710 JOYCE ELAINE RACC	90.491	1.306,10 D	
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14582316743 JULIA MONTEIRO CO	90.492	1.306,10 D	
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0814 11558094750 JULIANA DE AQUINO	90.493	1.306,10 D	
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0866 11488979766 JULIANA FERREIRA	90.494	1.306,10 D	
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6876 05857911710 KARYNINNE DE CARV	90.495	1.306,10 D	
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 05197338784 KEILA MACEDO LOPE	90.496	1.013,91 D	
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 21175987735 LARYSSA PIRES DA	90.497	2.761,71 D	
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12249678790 LEANDRO MAGALHAES	90.498	1.306,10 D	
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16175267702 LETICIA ANTONIO D	90.499	2.494,19 D	
04/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/09 FABIANA CORREA DA CRUZ	383.600.000.006.133	4.014,15 D	
04/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/09 ELEACY FERREIRA DA SILVA	383.600.000.024.918	2.302,19 D	
04/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	354.132,32 C	0,00 C
04/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.001	2.761,71 C	
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 10866072799 RENATA ROSA ANTUN	90.601	2.761,71 D	
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17355393766 LAYS CHRISTINE DE	90.602	2.102,98 D	
06/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.102,98 C	0,00 C
10/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	26	855,05 C	
10/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.014	700,43 C	
10/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.010	1.323,64 C	
10/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.032	1.826,64 C	
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 10/09 09:59 VANESSA MACHADO JOAO	550.081.000.111.350	855,05 D	
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 10/09 09:59 VANESSA A SOUZA	550.729.000.094.960	1.816,18 D	
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 10/09 09:16 JANE DIAS DA SILVA	550.729.000.098.984	1.810,73 D	
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.133	1.523,64 D	

10/09 15:20 FABIANA CORREA DA CRUZ

10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.713	1.735,64 D
			10/09 09:57 DANIELE ALVES TORRES		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.996	2.908,18 D
			10/09 09:57 CARINA DA SILVA RODRIGUE		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.001	855,05 D
			10/09 09:59 RENATA REZENDE PORTO		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.014	1.610,73 D
			10/09 09:59 JAQUELINE O CAETANO		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.025	738,64 D
			10/09 09:59 NAIRA MENDONCA NUNES		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.049	855,05 D
			10/09 09:59 ELISANGELA DE MELLO INEZ		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.098	1.738,64 D
			10/09 09:59 NECI DAIANI A SANT'ANA		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.021.644	1.818,18 D
			10/09 09:59 LUCIANA GARCIA DE MATOS		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.400	855,05 D
			10/09 09:57 ANA PAULA BIANCHI BARROS		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.714	855,05 D
			10/09 09:57 ANA PAULA COSTA SANTOS		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.738	855,05 D
			10/09 09:59 ELAINE C O FERREIRA		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.740	855,05 D
			10/09 09:59 TAMARA LIMA DE SOUSA		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.831	1.610,73 D
			10/09 09:59 MARIANA DOMINGUES RAMOS		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.857	2.918,18 D
			10/09 09:59 FLAVIA SIMONE XISTO		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.249	1.818,18 D
			10/09 09:57 ANA L GONCALVES SANTOS		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.481	1.610,73 D
			10/09 09:16 VIVIAN SILVA MACEDO NUNE		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.655	1.918,18 D
			10/09 09:59 THAINARA DE AGUIAR LEITE		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.682	1.610,73 D
			10/09 09:59 INGRID PEREIRA MIRANDA		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.806	1.818,18 D
			10/09 09:59 LAIARA FERREIRA SOUSA		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.918	1.610,73 D
			10/09 14:21 ELEACY FERREIRA DA SILVA		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.932	1.610,73 D
			10/09 09:59 VIVIA FONTELLA ALVES		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.190	855,05 D
			10/09 09:16 MARILUCY S COSTA RAMOS		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.423	1.610,73 D
			10/09 09:59 ROSEMARA C SILVA SANTOS		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.424	1.818,18 D
			10/09 09:59 VICTOR NUNES DA SILVA		
10/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.036.452	1.610,73 D
			10/09 09:57 ANA LUCIA DA SILVA DUART		

10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 04790590712 CLAUDIA DE AQUINO	91.000	550,37 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 17741522744 KARLA MARINHO DA	91.000	1.810,73 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6194 15314306786 ANA VITÓRIA NUNES	91.001	241,81 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 23575450382 CLAUDIO RENE RIQUE	91.001	1.826,64 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6876 05857911710 KARYNINNE DE CARVALHO	91.001	1.826,64 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08028749766 ANDREA DOS SANTOS	91.002	1.810,73 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12176999703 CRISTIANE DOS SAN	91.002	1.526,64 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 85701572749 KATIA CRISTINA SA	91.002	708,43 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA	91.003	1.810,73 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03363762780 CRISTIANE FARIAS	91.003	536,07 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 05197338784 KEILA MACEDO LOPE	91.003	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE	91.004	1.818,18 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01685357776 CRISTIANE PEREIRA	91.004	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE	91.004	1.482,11 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0872 13154530703 DANNIELLY KYMBERL	91.005	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 13137251702 CRISTINA MIRANDA	91.005	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13300212740 LARISSA PEREIRA D	91.005	2.906,18 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2805 13436479756 DAYSE MANOELA DOS	91.006	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02106529775 CRISTINA SOUZA SI	91.006	708,43 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 21175987735 LARYSSA PIRES DA	91.006	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES	91.007	1.810,73 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3428 10963165798 DANIEL BARBOZA RI	91.007	550,37 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11366523709 LAURIMAR TEREZA L	91.007	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA	91.008	1.818,18 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0876 10097890740 DANIEL GUARACIMIR	91.008	1.826,64 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	855,05 D

			237 0886 14342268752 LAYANE DE SOUZA F		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	1.818,18 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	1.810,73 D
			237 3899 09107755759 DANIELE CRISTINA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	855,05 D
			237 0886 17355393766 LAYS CHRISTINE DE		
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	855,05 D
			237 1542 65169188749 ELISANDRA DE OLIVEIRA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	2.906,18 D
			237 0886 11196996733 DANIELE DE QUEIROZ		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	1.521,96 D
			237 3177 07610466743 LEANDRO MAGALHAES		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	1.810,73 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	706,43 D
			237 0886 16408952720 DANIELLE DOS SANT		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	855,05 D
			237 0886 12249678790 LEANDRO MAGALHAES		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	1.810,73 D
			341 8265 12720969710 GISELLE BENTO DA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	855,05 D
			237 0886 09155900771 DANIELLE MORAES D		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	706,43 D
			237 1310 11148979735 LEILA ARAUJO DE S		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	1.818,18 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	706,43 D
			237 0886 12394837756 DANILO DE OLIVEIR		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	1.878,02 D
			237 0886 09934467798 LEONARDO LEITE TE		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	2.906,18 D
			033 1625 14592653785 JOICE BATISTA BAR		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	1.369,12 D
			237 7526 05369535701 DAVID RODRIGUES D		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	855,05 D
			237 0886 16175267702 LETICIA ANTONIO D		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	1.818,18 D
			237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	855,05 D
			237 0886 15586483726 DEBORA EVELYN ALV		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	706,43 D
			237 1542 20998829757 LETICIA KAMILY PE		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.016	1.810,73 D
			341 7772 17116885765 KAREN SANTOS DE A		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.016	1.521,96 D
			237 0886 11811087728 DEBORA FERREIRA V		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.016	2.906,18 D
			237 0886 15524569783 LETICIA MARQUES D		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.017	1.810,73 D
			260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO		

10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2490 13337036783 DEBORA LIBERATO D	91.017	1.878,62 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12264641738 LIDIENNE DE AGUIA	91.017	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 17721258731 LARISSA VARGAS LO	91.018	1.610,73 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09530710739 DEISE MARQUES DOS	91.018	1.810,73 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10119709708 LILIA MARIA ARTIAL	91.018	1.804,79 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR	91.019	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05634761795 DEISE SILVA DOS S	91.019	706,43 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10790864711 LILIAN FERNANDA N	91.019	1.826,64 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0303 03359197747 LUCIANA DE SOUSA	91.020	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02890709612 DICIMERE PEREIRA	91.020	1.610,73 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 12842245709 LIVIA PESSOA ROSS	91.020	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE	91.021	865,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0468 07889876742 DIOGO DE OLIVEIRA	91.021	2.906,18 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 14059285730 LOUISE CAROLINE M	91.021	1.610,73 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME	91.022	1.815,18 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13232273777 DIRCE DO ESPIRITO	91.022	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13772453732 LUANA CRISTINA FA	91.022	945,55 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA	91.023	1.738,64 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12360469789 DOUGLAS SOARES DA	91.023	2.906,18 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 16456617766 LUCAS GOMES DOS S	91.023	1.482,11 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO	91.024	1.816,16 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2490 09853754770 DULCILENE REIS BE	91.024	874,23 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11631535757 LUCIANA CARNEIRO	91.024	1.308,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE	91.025	1.610,73 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 04490769709 DULCINEA BARBOZA	91.025	1.610,73 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.025	737,83 D

			237 0886 05320197764 LUCIANA FRANCISCA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.026	1.810,73 D
			336 0001 14136339780 SAMARA LINO GONCA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.026	1.826,64 D
			237 0886 09162668780 EDSON FERREIRA DU		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.026	855,05 D
			237 0886 14140096748 LUCIANA NASCIMENT		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.027	855,05 D
			237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.027	1.610,73 D
			104 0887 10859205770 ELAINE FERREIRA C		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.027	253,02 D
			237 0886 07877959761 LUCIANE PEREIRA A		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.028	855,05 D
			341 4814 17811780704 THAYS CRISTINA DO		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.028	855,05 D
			237 0886 10056786778 ELENICE GONCALVES		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.028	1.610,73 D
			237 0955 10937417750 LUCIELE ESMAILE S		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.029	1.818,15 D
			237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.029	1.826,64 D
			237 3248 90094840768 ELIANE CARDOSO PI		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.029	2.906,18 D
			237 0886 12826353799 LUDMILA AMARAL DE		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.030	855,05 D
			341 9326 17225376713 VITORIA ELIZABETH		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.030	855,05 D
			237 0886 13294118708 ELISA MALAFAIA BR		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.030	855,05 D
			237 0886 49644238753 LUZIMAR DE LIMA A		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.031	855,05 D
			237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.031	855,05 D
			237 0886 03798386722 ELISANGELA DE LIM		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.031	855,05 D
			237 0886 00827421702 MAGALI LEAL FARIA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.032	1.818,18 D
			341 4814 11789038774 ALINE CRISTINA LA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.032	855,05 D
			237 0886 03658125799 ELISANGELA SANTOS		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.032	855,05 D
			237 0663 83985956715 MAGNOLIA DE FATIM		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.033	738,64 D
			033 2258 08356981735 CARLOS LEANDRO DE		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.033	2.906,18 D
			033 4227 08390318741 ELISANGELA SOARES		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.033	1.462,11 D
			237 0552 08942225705 MAKSOUD CHRISO STO		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.034	855,05 D
			341 0402 17769020760 DANIELLE DE OLIVE		

10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15150541796 ELLEN CHRISTINA C	91.034	1.810,73 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 74840460787 MARA LUCIA DA COSTA	91.034	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 00054424780 EDNA LUCIA INACIA	91.035	1.610,73 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2133 12386675700 ELLEN DA COSTA AM	91.035	1.178,91 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7802 18778827785 MARCELA RODRIGUES	91.035	706,43 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13000533729 IGOR DA SILVA NOG	91.036	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7111 31719439800 ELOIDE DOS SANTOS	91.036	706,43 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14373005702 MARCELLE DE ARAUJ	91.036	1.178,91 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3248 14439796788 INA MOREIRA SOARE	91.037	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14852514780 EMANOELLA THAIS C	91.037	1.610,73 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6315 09354517730 MARCIA DA SILVA J	91.037	706,43 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08843362712 JOSUE BEZERRA CAS	91.038	1.738,84 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2921 14714079778 EMERSON DA SILVA	91.038	706,43 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18261065707 MARCIO FELIPE MEN	91.038	1.610,73 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08739527743 LIDIANE FRANCISCA	91.039	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6874 13453028783 EMERSON DA SILVA	91.039	706,43 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 67341845791 MARIA DAS GRACAS	91.039	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05447230748 LILIAN BRAGA MERI	91.040	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07997472703 EMILIANA DA FONSE	91.040	1.826,64 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 89188446700 MARIA DE FATIMA M	91.040	1.826,64 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09570811706 MARCIO FRANCISCO	91.041	1.738,84 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11798082748 EMILLI FILGUEIRAS	91.041	2.906,18 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 12258919738 LUCILA DE OLIVEIR	91.041	1.610,73 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6194 02504916728 MARCOS VITORIANO	91.042	1.738,84 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1315 46911936187 ENOIR BOTELHO ROD	91.042	706,43 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.043	1.610,73 D

341 4814 06199891732 PAMELA CONCEICAO

10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.043	855,05 D
			237 7526 15855294781 ERICA FERREIRA DE		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.044	855,05 D
			237 0886 11541053770 SABRINA SOARES		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.044	550,37 D
			237 2949 05453725770 ERIKA SILVA SOIS		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.045	855,05 D
			237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.045	2.906,18 D
			237 0886 11907041702 ESTELA DE SOUZA C		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.046	706,43 D
			237 0886 02166339743 ADRIANA DIAS DA S		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.046	706,43 D
			237 1706 19672245793 ESTER DE SOUZA MO		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.047	1.610,73 D
			237 0886 09564753708 ADRIANA FORTUNATO		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.047	1.610,73 D
			237 0886 05444104750 EVELYN CRISTINA D		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.048	855,05 D
			237 0886 01952155754 ADRIANA LIMA DE O		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.048	855,05 D
			237 0886 12242703714 FABIANA CONCEICAO		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.049	855,05 D
			237 0886 05445699706 ADRIANA PIRES DA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.049	855,05 D
			237 0886 07589589780 FABIANA SOARES DO		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.050	550,37 D
			237 1284 07330509728 ALDALEIA TORRES B		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.050	855,05 D
			237 0886 09438641785 FATIMA DE JESUS S		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.051	855,05 D
			237 0886 16771845745 ALEX CONCEICAO DA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.051	855,05 D
			237 0886 08483562766 FERNANDA BARBOSA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.052	706,43 D
			237 1284 04151405798 ALEX CRISTIAN DE		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.052	855,05 D
			237 0886 15967160701 FERNANDA DA CONCE		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.053	1.610,73 D
			341 6939 08411385752 ALEXANDRA AMARAL		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.053	1.610,73 D
			237 0886 13685793726 FERNANDA DA SILVA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.054	855,05 D
			237 0955 09238556709 ALEXSANDRO NEVES		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.054	706,43 D
			237 3248 08978580777 FERNANDO NASCIMEN		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.055	855,05 D
			237 0406 10818158760 ALINE DE FARIAS D		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.055	855,05 D
			237 0886 08866203769 FLAVIA ADRIANA PA		

0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.056	706,43 D
		237 0886 07834872745 ALINE MORAES CAMA		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.056	1.926,64 D
		237 0552 10747366721 FRANCISCA SERGIA		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.057	706,43 D
		237 0886 08484780708 ALINE RIBEIRO SIE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.057	1.810,73 D
		237 0886 16998775725 GABRIEL ALEXANDRE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.058	550,37 D
		237 1542 05609980747 ALLAN FRANCIS DE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.058	706,43 D
		237 0886 14372486758 GABRIEL BAYMA VIE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.059	855,05 D
		237 0886 14686671736 AMADELAINE DA SIL		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.059	399,48 D
		237 2921 11136864725 GABRIELA OLIVEIRA		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.060	1.178,91 D
		237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.060	706,43 D
		237 2014 09515816785 GASTAO GOULART NE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.061	706,43 D
		237 1700 11418212733 AMANDA SANTOS DE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.061	706,43 D
		237 2359 14385840750 GEANNE BALMANT DE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.062	855,05 D
		237 0436 13097485783 AMANDA VENUTE LUI		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.062	706,43 D
		237 6735 08946142740 GIGLIOLA RAINHA G		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.063	536,07 D
		237 0886 88978101753 AMERICA JUNGER TE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.063	1.826,64 D
		237 3905 09282487708 GISELE GONCALVES		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.064	855,05 D
		237 2893 18596890785 ANA BEATRIZ CARDO		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.064	855,05 D
		237 0886 11638034729 GLAUCIA DOS SANTO		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.065	855,05 D
		237 0886 12877696758 ANA CAROLINA LOPE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.065	1.462,11 D
		237 2766 09787750741 GRAZIELE BARBOSA		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.066	855,05 D
		237 3899 16243346790 ANA CAROLINA SOUZ		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.066	855,05 D
		237 0886 05525664704 HELEN TEBALDI DA		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.067	2.906,18 D
		237 0886 05877017730 ANA CLARA LOPES I		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.067	855,05 D
		237 0886 01971555703 HELENA MARIA DOS		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.068	1.310,73 D
		237 0552 03761610785 ANA CLAUDIA DE SO		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.068	1.826,64 D

10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.069	706,43 D
			237 0886 07312545700 HELLEN CRISTINA C		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.069	706,43 D
			237 0886 00365863742 ANA LUCIA SOUZA D		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.070	536,97 D
			237 6874 16942017752 IANCA ALMEIDA D		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.070	1.308,05 D
			237 0886 08252115730 ANA MARIA DE OLIV		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.071	1.828,64 D
			237 2379 08979132727 INGRID PEREIRA DA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.071	1.610,73 D
			237 0886 08993627760 ANA PAULA AZEVEDO		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.071	1.610,73 D
			237 1310 10539950750 ISABELA PRISCILA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.072	953,74 D
			237 0886 64999424720 ANA PAULA DOS SAN		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.072	1.610,73 D
			237 0886 10386199710 IZABEL DE LIMA CO		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.073	706,43 D
			237 1542 09283509757 ANA PAULA LOPES S		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.073	706,43 D
			237 0886 16683165793 IZABELE DOS SANTO		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.074	706,43 D
			237 0886 07378137766 ANDREIA BATISTA D		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.074	1.462,11 D
			237 0886 09914575790 JACIANE ALMEIDA D		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.075	855,06 D
			237 0886 03030215784 ANDREIA FERNANDES		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.075	1.610,73 D
			237 3752 02445170702 JACIARA EUZEBIO C		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.076	1.462,11 D
			237 0886 14601262895 ANDREIA FERREIRA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.076	706,43 D
			237 3980 05213786751 JACIRA MARQUES DO		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.077	747,69 D
			237 0886 01337536709 ANDREIA NOGUEIRA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.077	855,06 D
			237 0886 07536746709 JANAINA SOUZA DE		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.078	855,06 D
			237 0886 15239981728 ANDREZA SILVA GOM		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.078	706,43 D
			237 0886 82139210700 JANET DE OLIVEIRA		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.079	550,37 D
			237 0886 05259106709 ANGELITA TIBURCIO		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.079	506,34 D
			237 0886 09590929788 JAQUELINE CAMPOS		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.080	855,06 D
			237 0886 19457807707 ANNA BARBARA LUZI		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.080	2.906,18 D
			341 4814 11642436755 JAQUELINE NUNES F		
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.081	1.610,73 D
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL		

10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0868 13483737766 JAQUELINE OLIVEIR	91.081	706,43 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6876 10815107730 ANNE CAROLINE DE	91.082	2.906,18 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16259722702 JENNIFER AGA	91.082	706,43 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16076110740 ANNE CAROLINE DO	91.083	706,43 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3248 14012775782 JESSICA DAIENE LE	91.083	706,43 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03593194759 ARLETE RIBEIRO NA	91.084	706,43 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 13243523702 JESSICA GONCALVES	91.084	1.826,64 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11297713770 BARBARA GISELE ME	91.085	706,43 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 15137695700 JESSICA SALDANHA	91.085	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 63535319749 BASILIA ROSA RIBE	91.086	1.810,73 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10860172775 JOICE SANTANA VIE	91.086	550,37 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17660973754 BRANDON JOHNY SAL	91.087	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14299532767 JOSIANE GONCALVES	91.087	1.810,73 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19688886750 BRENDA LUIZA ALCA	91.088	1.810,73 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3248 12605831710 JOYCE ELAINE RACC	91.088	1.826,64 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3943 12992282758 BRUNA DA COSTA TE	91.089	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14582316743 JULIA MONTEIRO CO	91.089	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09274909780 BRUNA RIBEIRO DA	91.090	706,43 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0471 10367228726 JULIANA ALVES NUN	91.090	706,43 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0868 16654261798 CAIO FABIO DOS SA	91.091	550,37 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 10866072799 RENATA ROSA ANTUN	91.091	2.761,71 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 14839361711 CARLA DE OLIVEIRA	91.092	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 15849887709 JULIANA CEZARIO G	91.092	1.482,11 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07835468743 CARLA PEREIRA SAN	91.093	855,05 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0814 11558094750 JULIANA DE AQUINO	91.093	1.178,91 D
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.094	1.482,11 D

237 2772 05398727761 CARLOS ALEXANDRE

10/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.094 2.906,18 D

237 0886 11488979766 JULIANA FERREIRA - A

10/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.095 1.521,96 D

237 1852 05712280701 CAROLINE AUGUSTA

10/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.095 2.429,53 D

237 0886 14794138792 JULIANA MARI BARB

10/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.096 2.906,18 D

237 0886 08205309728 CAROLINE CARDOSO

10/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.096 2.55,96 D

237 0886 16253238752 JULIANA PEREIRA D

10/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.097 1.826,54 D

237 0886 13953504770 CAROLINE PEREIRA

10/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.097 550,37 D

237 0886 10652638724 JULIANE CAROLINE

10/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.098 855,05 D

237 0886 02054393738 CELI FRANCA DA SI

10/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.098 706,43 D

237 3431 06965602759 JUNIA DE MOURA FR

10/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.099 2.906,18 D

237 0868 01812694733 CLARICE SILVA ANT

10/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.099 855,05 D

237 3860 13454622719 KARINE ROSA RODRI

10/09/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 337.243,48 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

10/09/2024 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.488 8.423,50 C

11/09 11:28 RJ 330260 FMS CUSTEIO SU

10/09/2024 0000 14175 983 TED Devolvida 400,014 855,05 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

10/09/2024 0000 14175 983 TED Devolvida 600,007 706,43 C

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ

10/09/2024 3836 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.040.090 362,97 D

11/09 09:24 MONICA CRISTINA F DOURAD

10/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.100 550,37 D

237 1698 82772568768 VALERIA GOMES PER

10/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.101 1.826,64 D

237 0886 23575450382 CLAUDIO HENRIQUE

10/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.101 855,05 D

237 0445 14502246794 VALESCA TAVARES D

10/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.102 706,43 D

237 2921 14714079778 EMERSON DA SILVA

10/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.102 1.826,64 D

237 2538 08237562704 VANESSA DA SILVEI

10/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.103 855,05 D

237 3860 13454622719 KARINE ROSA RODRI

10/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.103 1.118,63 D

237 0886 05702309774 ROSILENE ANDRE DE

10/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.104 1.826,64 D

237 0886 10790864711 LILIAN FERNANDA N

10/09/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.104 1.303,95 D

237 7111 12728417741 VANESSA RODRIGUES

11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6337 07077780775 MARIA EMILIA DE A	91.105	1.826,64 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12744810746 VERONICA DA SILVA	91.105	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07554829726 MARIA IZABEL VIDA	91.106	953,74 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16415251775 VITORIA GABRIELLE	91.106	1.610,73 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 13926460733 MARIA REGINA DE S	91.107	1.462,11 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03869151722 VITORIA OLIVEIRA	91.107	550,37 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17575534792 MARIA VICTORIA ME	91.108	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6874 10652630740 VIVIANE DE SOUZA	91.108	1.826,64 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12644955793 MARIANA GOMES ROD	91.109	1.826,64 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2378 10595892736 VIVIANE GOMES GUI	91.109	706,43 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00777483521 MARILENE ARAUJO F	91.110	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 08734916709 WILLIAM OLIVEIRA	91.110	550,37 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11180779703 MARINA CRAVO VIEI	91.111	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 16943795740 YASMIN DE PAULA D	91.111	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3002 00391732757 MARLUCE DA SILVA	91.112	536,07 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13526604746 YZADORA ALVES RIB	91.112	1.610,73 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 84003766768 MARLY MACEDO VIEI	91.113	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3699 07330230707 ZILANDA ANGELA DA	91.113	1.462,11 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2794 13520664755 MAYCON ARAUJO DAS	91.114	706,43 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D	91.114	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12165919703 MAYRA YARA MELLO	91.115	550,37 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17959504717 TAILA NUNES DOS S	91.115	1.710,10 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 14157821726 MAYZA FONSECA SOU	91.116	706,43 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08248755754 MERCIA GALDINO CA	91.117	2.906,18 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09360061700 MICHEL DA SILVA B	91.118	706,43 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.119	706,43 D

11/09/2024	0000	13105	237 0886 09038587708 MICHELE DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.120	706,43 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 10291126731 MICHELE SILVANO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.121	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 08336475710 MICHELLE BITTENCOURT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.122	1.826,64 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 13143761792 MICHELLE MARTINS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.123	401,64 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 15765218776 MILENA OSCAR MARC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.124	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	237 3899 93116063753 MIRIAM DE LOURDES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.125	1.810,73 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 01867592746 MONICA CRISTINA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.126	2.906,18 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.127	1.826,64 D
11/09/2024	0000	13105	237 0468 11957386762 MONIQUE OLIVEIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.128	1.826,64 D
11/09/2024	0000	13105	237 3858 14607979732 MONIQUE TOSTA GUI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.129	1.173,91 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 09889600790 MUNIQUE DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.130	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 12140179757 NATALIA CRISTINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.131	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 18699980736 NATALIA GENUEL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.132	1.826,64 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 12182175709 NATALIA VIANNA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.133	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	237 1700 07735881754 NATANAEL DOMINGOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.134	2.906,18 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 17578497774 NATHALIA FIALHO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.135	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 15318005721 NAYARA ROCHA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.136	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 08454425705 NELY PLACIDO MAGA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.137	1.810,73 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 13299295780 NILDA DE LIMA E S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.138	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 20470804793 OSWALDO DE AVILEZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.139	1.810,73 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 13706523728 PAMELA COSTA DE A 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.140	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	237 7526 12528557701 PAULA KARINE DE A 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.141	1.810,73 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 14389013726 PAULA LETICIA GOI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.142	706,43 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 12940337780 POLIANNE CRUZ BAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.143	706,43 D
11/09/2024	0000	13105	237 2606 09265123745 PRISCILA CARDOSO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.144	2.906,18 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 05537642760 PRISCILA CARDOSO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		

11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10757799795 PRISCILA CATUCHA	91.145	550,37 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 09163442744 PRISCILA FERREIRA	91.146	2.906,18 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11980483795 PRISCILLA PIRES S	91.147	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0663 14623401786 RAFAEL VARGAS MON	91.148	706,43 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12560427737 RAMON LEITE SILVA	91.149	550,37 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12418364771 RAPHAELA OLIVEIRA	91.150	1.810,73 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 05346039716 RAQUEL DO VALE SI	91.151	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10344153797 RAQUEL FREIRE DA	91.152	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05505322778 RAQUEL SILVA CATR	91.153	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10857576763 RAUL VARGAS DE OL	91.154	706,43 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07654924747 REJANE DOS SANTOS	91.155	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2731 14019596794 RENAN MOREIRA SAN	91.156	1.462,11 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07902155780 RENATA CRISTINA D	91.157	706,43 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 15094031759 RENATA DE OLIVEIR	91.158	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 04412031756 RENATA DO NASCIME	91.159	536,07 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11673090737 RENATA MARQUES DE	91.160	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 10868072799 RENATA ROSA ANTUN	91.161	1.810,73 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 17842649707 RICARDO SILVEIRA	91.162	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02913766730 RODRIGO BRUNO DA	91.163	725,25 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12290167754 RODRIGO DE LIMA O	91.164	706,43 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06972842719 ROGERIO NOMINATO	91.165	725,25 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01152208799 ROSA MARIA ROCHA	91.166	2.906,18 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3249 01171813740 ROSELI BRAGA ROSA	91.167	550,37 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 04771367701 ROSENI SOARES DA	91.168	1.810,73 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08185294747 ROSILANE RODRIGUE	91.169	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.170	509,34 D

11/09/2024	0000	13105	237 0886 97260479787 ROSINETE GALAZANS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.171	1.826,64 D
11/09/2024	0000	13105	237 2921 08535572767 SABRINA GUMARANS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.172	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	237 3858 13909243789 SABRINA RAYMUNDO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.173	706,43 D
11/09/2024	0000	13105	237 2751 01152767705 SANDRA HELENA VIE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.174	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 62973622700 SEBASTIANA GALACH 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.175	1.462,11 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 92256481700 SELMA MARIA DE AS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.176	706,43 D
11/09/2024	0000	13105	237 1310 06953029730 SIMONE ALVES DE O 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.177	706,43 D
11/09/2024	0000	13105	104 2955 07388312714 SIMONE LOPES ROCH 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.178	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 07442695710 SIMONE FERRAZZANI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.179	706,43 D
11/09/2024	0000	13105	237 3248 08090383742 SIMONE RODRIGUES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.180	706,43 D
11/09/2024	0000	13105	237 6650 07059526730 SOLANGE DE LAURA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.181	550,37 D
11/09/2024	0000	13105	237 2490 84400641791 SONIA MARIA ROUVE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.182	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 46860640768 SONIA VIEIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.183	1.826,64 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 13827468792 STEPHANE MIRANDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.184	1.810,73 D
11/09/2024	0000	13105	237 3871 12345370793 STEPHANIE KHAREN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.185	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 10667078711 SUZANA SILVA TESA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.186	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 16459945705 TAIANE CASTRO BUE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.187	706,43 D
11/09/2024	0000	13105	237 0663 11015487700 TALLITA MATIAS DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.188	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 73939471704 TANIA CRISTINA NA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.189	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 66053625787 TANIA MARIANO PER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.190	706,43 D
11/09/2024	0000	13105	237 7320 02426167718 TELMA VIEIRA DE M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.191	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 99429233734 TERESA REGINA REI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.192	706,43 D
11/09/2024	0000	13105	237 3431 15535069795 THAIANE REGINA MA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.193	855,05 D
11/09/2024	0000	13105	237 0552 12705463763 THAIS DOS SANTOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.194	706,43 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 17827401716 THAISA EVELIN ROB 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.195	1.826,64 D
11/09/2024	0000	13105	237 0886 13055268725 THALIS ALESSANDRO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		

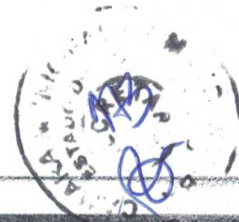
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.198	855,05 D	
			237 3899 15708905794 THAMIRIS CARVALHO			
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.197	1.826,64 D	
			237 0886 11517355745 THATIANA EVANGELI			
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.198	1.810,73 D	
			237 0886 14462727703 THAYS DE ANDRADE			
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.199	1.178,91 D	
			237 0552 03433982732 VALERIA DE OLIVEIRA			
11/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	120.271,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.488	1.800,00 C	
			12/09 12:52 RJ 330260 FMS CUSTEIO SU			
11/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	706,43 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	700,43 D	
			237 3876 12290167754 RODRIGO DE LIMA O			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	865,05 D	
			237 0886 16459945705 TAIANE CASTRO BUE			
12/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	744,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.033	855,05 D	
			13/09 14:53 AMANDA E P GUIMARAES			
13/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	855,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.488	700,00 C	
			16/09 10:28 RJ 330260 FMS CUSTEIO SU			
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	706,43 D	
			237 6876 12290167754 RODRIGO DE LIMA O			
13/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	8,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.100.241.000.070	434.907,91 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	454.907,91 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	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 01/09/2024 a 30/09/2024

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

Fonte de Recurso STN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem

Complemento da Fonte de Recurso STN:

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

Data	Documento	Doco.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					285.336,19
02/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003197/2024 - Receita: 000593/2024 (Recebimento de receita)	453.576,64	738.912,83
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003459/2024 - Pagamento: 002095/2024 (Pagamento)	-358.997,01	379.915,82
04/09/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003526/2024 - Pagamento: 002143/2024 (Pagamento)	-97.817,27	282.098,55
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003527/2024 - Pagamento: 002144/2024 (Pagamento)	-2.906,18	279.192,37
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003528/2024 - Pagamento: 002145/2024 (Pagamento)	-1.610,73	277.581,64
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003529/2024 - Pagamento: 002146/2024 (Pagamento)	-25.439,12	252.142,52
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003530/2024 - Pagamento: 002147/2024 (Pagamento)	-34.454,50	217.688,02
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003531/2024 - Pagamento: 002148/2024 (Pagamento)	-272.871,94	-55.183,92
04/09/2024	PENSAO ALIMENTICIA		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00003532/2024 - Pagamento: 002149/2024 (Pagamento)	-241,61	-55.425,53
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003533/2024 - Pagamento: 002150/2024 (Pagamento)	-11.824,92	-67.250,45
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003534/2024 - Pagamento: 002151/2024 (Pagamento)	-6.973,67	-74.224,12
04/09/2024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003535/2024 - Pagamento: 002152/2024 (Pagamento)	-11.453,55	-85.677,67
11/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003495/2024 - Movimento Bancário: 000033/2024 (Transferência bancária)	8.423,00	-77.254,67
12/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003506/2024 - Movimento Bancário: 000034/2024 (Transferência bancária)	1.600,00	-75.654,67
16/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003507/2024 - Movimento Bancário: 000035/2024 (Transferência bancária)	700,00	-74.954,67
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003587/2024 - Receita: 000646/2024 (Recebimento de receita)	1.141,22	-73.813,45
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003636/2024 - Movimento Bancário: 000038/2024 (Transferência bancária)	77.460,74	3.646,29
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003640/2024 - Receita: 000693/2024 (Recebimento de receita)	454.907,91	458.554,20
Total dos Depósitos:				997.829,51	Total das Retidas: 824.389,61



Conciliação Bancária em 30/09/2024

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 a com	Aplicação:	300.0029 - Outros Convênios Federais		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 458.576,09

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3.638,29

Saldo do extrato bancário na data 454.937,80

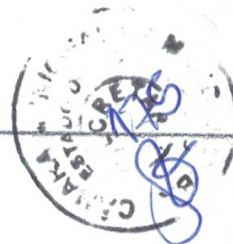
Relação dos movimentos em conciliação

Ficha	Data	Pendência	Doc.	Nº Contab.	Data Contab.	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						3.638,29
62961	30/09/2024	00060469			Pagamento efetuado a maior.	3.638,29

LUCIA HELENA COSTA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cid. 73353

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

0333021024103207019
02/10/2024 16:33:56

CPF

3836-9

Conta

24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM

Data referência

SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	359.178,64			279.043,512692		
02/09/2024	APLICAÇÃO	453.576,64			352.278,626183	1,287550637	631,322,136875
04/09/2024	RESGATE	354.132,32			274.883,652878	1,288298945	356,438,485997
	Aplicação 01/08/2024	354.132,32			274.883,652878		
06/09/2024	RESGATE	2.102,98			1.631,424432	1,289045302	354,807,061685
	Aplicação 01/08/2024	2.102,98			1.631,424432		
10/09/2024	RESGATE	337.243,48			261.471,328299	1,289791436	93,335,733266
	Aplicação 01/08/2024	3.261,15			2.529,435382		
	Aplicação 02/09/2024	333.982,33			258.942,892917		
11/09/2024	RESGATE	120.271,30			93.222,548070	1,290152463	113,185198
	Aplicação 02/09/2024	120.271,30			93.222,548070		
12/09/2024	APLICAÇÃO	744,95			577,244438	1,290527609	690,428634
13/09/2024	RESGATE	855,05			662,367377	1,290899931	28,062257
	Aplicação 02/09/2024	146,11			113,185196		
	Aplicação 12/09/2024	708,94			549,182181		
15/09/2024	RESGATE	6,43			4,979581	1,291273389	23,082675
	Aplicação 12/09/2024	6,43			4,979581		
30/09/2024	APLICAÇÃO	454.907,91			351.252,645028	1,295101735	351,275,727704
30/09/2024	SALDO ATUAL	454.937,80			351.275,727704		351,275,727704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.178,64
APLICAÇÕES (+)	909.229,50
RESGATES (-)	814.611,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.141,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.141,22
SALDO ATUAL =	454.937,80

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

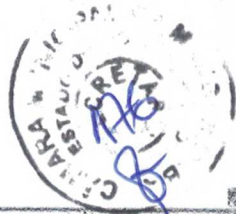
Rentabilidade

30 dias	0,6155
90 dias	5,8063
12 meses	8,2299

Operação 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 01/09/2024 a 30/09/2024

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
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



Conciliação Bancária em 30/09/2024

Barco:	237	Agência:	0686-9	Conta:	816-8
Ficha:	50853	Conta:	6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração:

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

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Céd. 73353

Afr 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: 02/10/2024 - 16h57



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000816-8	1,00	32.509,80

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
27/09/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631129	13,10		14,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886143	5.374,50		5.388,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRAPIXE TRANSPORTES	5542069		-5.116,53	272,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-257,97	14,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5542069		-13,10	1,00
Total:			5.387,60	-5.387,60	1,00

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 16h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



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: **02/10/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/09/2024 a 30/09/2024**
Cota em: **30/08/2024 - 2,1607473**
30/09/2024 - 2,1750931
Rentabilidade
no mês: **+0,66%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	29.455,63	14.941,97286	32.285,82	2.830,19	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	11,44	6,02468	13,10	1,66	0,35
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF / IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	29.444,19	14.935,94818	32.487,07	3.942,88	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	214,35	0,35
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

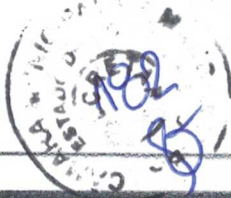
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das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



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 50933	Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	C/C: 237 886-0 10081-1 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Doc.º	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					5,35



Conciliação Bancária em 30/09/2024

Trço: 237	Agência: 886-0	Conta: 10081-1
Conta: 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

Tesoureira

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: 02/10/2024 - 17h07



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total R\$ 86.001,44

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	5,35
Conta-Corrente	5,35
FIC FI CP P. Público	85.996,09

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 5,35

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	85.996,09
Total	85.996,09

** Investimento com Balcão Automática

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 17h07 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 50941 | Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL | C/C: 237 | 0886-9 | 10080-3 - Migração

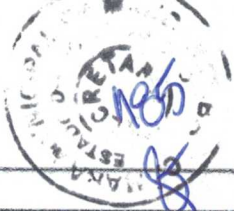
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Complemento da Fonte de Recurso STN:

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					869.059,66
12/09/2024	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00003344/2024 - Pagamento: 001984/2024 (Pagamento)	-39.308,48	829.751,18
12/09/2024	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003345/2024 - Pagamento: 001985/2024 (Pagamento)	-2.095,34	827.655,84
12/09/2024	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00003346/2024 - Pagamento: 001986/2024 (Pagamento)	-502,88	827.152,96
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003593/2024 - Recolha: 000652/2024 (Recebimento de recelita)	5.815,21	832.968,17
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003706/2024 - Movimento Bancário: 000039/2024 (Transferência bancária)	79.487,65	912.455,82
30/09/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003707/2024 - Movimento Bancário: 000040/2024 (Transferência bancária)	-37.580,95	874.874,87
			Total dos Depósitos:	85.302,86	Total das Retiradas: 79.487,65



Conciliação Bancária em 30/09/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10080-3
Conta:	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	874.874,87
(-) 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	6.820,07
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	881.694,94

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp	Data Comp	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							6.820,07
50941	30/09/2024	00060713					6.820,07

LUCIA HELENA ROSA
Tresoreira

Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Administrador: BANCO BRADESCO S/A

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: 02/10/2024

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

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Cota em: 30/08/2024 - 2,1607473
30/09/2024 - 2,1750931

Rentabilidade
no mês: **+0,66%**

Classificação	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	709.025,15	405.359,63359	875.879,73	166.854,58	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Despesa de Aplicações	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
JCS/IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	709.025,15	405.359,63359	881.694,94	172.662,75	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

03/10/2024 08:10

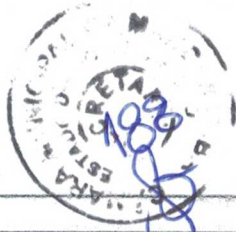
Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do	-	-	-	5.815,21	-
IOF	-		IRRF (R\$)	-	



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 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 60194 | Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.ª | C/C: 237 | 0886-9 | 24016-8 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN:
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Doc.º	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					65.332,22
30/09/2024	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003737/2024 - Movimento Bancário: 000041/2024 (Transferência bancária)	-65.331,22	1,00
30/09/2024	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00003747/2024 - Movimento Bancário: 000047/2024 (Transferência bancária)	65.331,22	65.332,22
Total dos Depósitos:				65.331,22	Total das Retiradas: 65.331,22

Conciliação Bancária em 30/09/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	65.332,22
(-) 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	65.332,22




LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Fundo Municipal de Saúde de Mangaratiba


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 14/10/2024 - 08h51



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0024016-8	18.629,14	18.629,14

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 30/09/2024 e 02/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				65.332,22
01/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652999	34.980,38		100.312,60
	TRANSF CC PARA CC PJ	886220		-100.311,60	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Total:			34.980,38	-100.311,60	1,00

Os dados acima têm como base 14/10/2024 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 14/10/2024 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 60268	Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194	C/C: 001 3836-9 19488-3 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



Conciliação Bancária em 30/09/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cod.. 23353


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato conta corrente

G333021624103207022
02/10/2024 16:35:31



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 09 / 2024

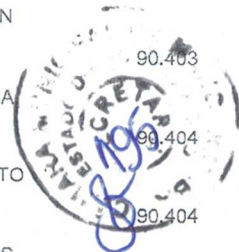
Lançamentos

Di. Lançamento	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		3836	99015	870 Transferência recebida 03/09 08:40 RJ 330260 FMS INVEST SUS	553.836.000.019.489	2.750.000,00 C	
03/09/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 15:46 S B S CONSTRUCAO LTDA	557.714.000.000.315	244.766,30 D	
03/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.517	21.736,72 D	
03/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.518	40.096,33 D	
03/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.519	3.513,54 D	
03/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.520	12.579,56 D	
03/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.521	106.576,66 D	
03/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.522	4.261,73 D	
03/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.523	57.945,54 D	
03/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.524	74.443,17 D	
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE	90.301	359.977,90 D	
03/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.302	13.047,35 D	
03/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.303	3.131,36 D	
03/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.807.921,84 D	0,00 C
03/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	18	2.763,93 C	
04/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.013	16.469,67 C	
04/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	200.014	2.763,93 C	
04/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	200.026	3.656,56 C	
04/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN	200.038	4.392,67 C	
04/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	300.022	1.306,10 C	
04/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	300.028	1.784,88 C	
04/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	400.002	3.843,25 C	
04/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	400.047	4.392,67 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

04/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	4.008,72 C
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
04/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.029	5.377,37 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	4.624,75 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.027	3.628,00 C
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
04/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.033	2.326,10 C
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
04/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.097	7.915,95 C
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
04/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.559.266.000.071	12.661,60 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
04/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.560.179.000.071	8.670,09 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
04/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.587.578.000.071	2.298,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
04/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.588.282.000.071	267.114,38 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.400	5.407,80 D
			237 0886 01941783740 ANA LUCIA FREITAS		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.400	5.391,87 D
			237 0886 04397250626 ANNA CAROLYNA DE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.400	2.339,31 D
			237 3862 05894282764 MICHELE DA SILVA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.400	2.623,65 D
			237 0886 75591200753 CLEIDE LOPES		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	2.125,76 D
			237 0886 16976374779 GUILHERME SILVA D		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	6.988,11 D
			237 0886 64999424720 ANA PAULA DOS SAN		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	3.843,25 D
			237 6553 13660820792 BIELLEN LOPES DA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	3.651,25 D
			237 0886 14731063701 MIRIAM BEATRIZ DE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	4.000,00 D
			237 0886 12076671706 CLEINER ALBERTINO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	3.259,63 D
			237 0886 17005674707 MARCELA DE SOUZA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	3.823,64 D
			237 0552 09257661784 ANA PAULA VIRGINI		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	2.487,58 D
			237 3750 16480196767 BRUNA FONSECA DOR		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	2.156,10 D
			237 0886 07660569708 MONICA PEREIRA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	4.000,00 D
			237 1310 17439706765 CLEISSON SANTOS D		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	1.306,10 D
			260 0001 14228470718 PATRICIA GODINHO		

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08581988784 ANDRE LUIS DE OLI	90.403	3.583,16 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12151064751 CAMILA GUIDO SUZA	90.403	4.743,83 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05837737707 PAMILA GOMES DO N	90.403	4.790,34 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15186557773 CLEITON SANTOS CA	90.403	2.552,96 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01493729730 SIMONE NASCIMENTO	90.404	7.658,39 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0855 07416684757 ANDRE SOARES DOS	90.404	5.252,90 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 17989967740 CAROLINA LEPORAGE	90.404	2.395,08 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 13702841792 PAULO MAGNAN WAAC	90.404	16.281,97 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 00685797724 CLEUSA FIRMINO	90.404	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0582 01871738776 ALEXANDRE MELLO	90.405	2.023,18 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07769372780 ALBERTO VELUDO DA	90.405	5.763,58 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6536 11737545713 CAROLINE BRANDAO	90.405	16.281,97 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 03533241750 PEDRO DE REZENDE	90.405	5.880,27 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10630578761 CRISTIANA DA SILV	90.405	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND	90.406	2.684,44 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03651753743 BEATRIZ DIAS GONC	90.406	4.599,09 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07667050724 CASSIA CATARINA P	90.406	4.008,72 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11635783712 RAVINI FERMIANO F	90.406	4.614,24 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14977335708 DAIANA MONTEIRO C	90.406	1.498,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07968956781 JULIO CESAR VASCO	90.407	5.275,90 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05565163706 BRUNO RODRIGUES P	90.407	3.632,79 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 84585501720 CHARBEM SAAD	90.407	9.409,58 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1315 63447479787 RICARDO CASTELO B	90.407	2.883,95 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13320210777 DANIEL DA CONCEIC	90.407	4.231,32 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8219 13793115780 ODENI FONTAINHA W	90.408	3.935,74 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	6.902,31 D



237 0886 12757137778 CAMILA DE ANDRADE

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	1.306,10 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 0886 08327458710 CINTHIA GONCALVES

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	2.763,93 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 0582 00418294763 RODRIGO PEREIRA D

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	3.615,05 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 3943 65969278734 DANIEL LOPES PERE

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	2.023,18 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

033 4618 02207492729 RENATA DE BARROS

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	3.828,39 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 2778 04123787797 CARLA LUCHEZZI BA

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	15.965,10 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	-------------

237 0886 08128538810 CLAUDIA MERCES RA

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	16.281,97 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	-------------

237 7073 11859771718 RONALDO SANCHES L

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	3.628,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 0886 13177904723 DANIEL VITOR DE S

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	4.910,38 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 0886 02109087773 RENATO ORVELIN SL

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	7.263,34 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 0886 87813165772 CARLOS MILTON LOP

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	1.306,10 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 0886 11503778797 DAIANE DE CARVALH

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	5.303,38 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 0886 01152208799 ROSA MARIA ROCHA

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	2.084,58 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 0886 10185221742 DANIELA PIMENTA D

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.411	2.557,51 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

033 3720 15971134760 BARBARA CRISTINA

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.411	5.299,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 0886 80130461768 CARMEN DE JESUS M

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.411	5.398,45 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 0876 10097890740 DANIEL GUARACIMIR

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.411	1.368,14 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 0886 96758775704 ROSALIA DARLLEA F

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.411	1.772,32 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 0886 07619184775 DANIELE MAIA

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.412	2.557,51 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 1542 02360170473 GENILDA MARIA DA

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.412	4.802,69 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 0459 01834183790 CHERLEI DA TRINDA

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.412	1.306,10 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 0886 08012648717 DANIELLE GUERRA C

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.412	3.128,63 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 0886 95493417715 ROSELY GREGIO DE

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.412	1.786,10 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 0886 11323559744 DANIELE MOREIRA D

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.413	2.557,51 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 3905 27469878807 PATRICIA DE ARAUJ

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.413	6.186,83 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 0886 85724327791 CLEBIO DE OLIVEIR

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09262451717 DANIELLE MARTINEZ	90.413	3.589,73 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00028506723 ROSINERI DE SOUZA	90.413	5.207,38 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 09513161765 DANIMAR PIMENTA D	90.413	1.366,75 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09772259761 DEISE MELO BONFIM	90.414	2.557,51 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03363762780 CRISTIANE FARIAS	90.414	3.694,30 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2921 07292116736 DANIELLE PROENCA	90.414	3.836,52 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 89976339372 SANDRA ABADE DE S	90.414	3.272,78 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05193528740 DAVID RIBEIRO PER	90.414	4.000,00 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13967306720 EWERTON LAGE DA S	90.415	2.557,51 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01127587706 CRISTIANE MARIA B	90.415	4.914,49 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05301794744 DANIELLE SILVA PI	90.415	2.156,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18804660740 SARAH DA SILVA PE	90.415	2.763,93 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 13673689797 DAYANA HENRIQUE D	90.415	4.994,57 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12086408790 RAFAEL DE AZEVEDO	90.416	2.557,51 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 75586240700 DALBERTO BARBOSA	90.416	5.477,22 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05173790741 DENISE ARAUJO PIM	90.416	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10793663776 SHIRLENE SANTOS D	90.416	2.560,60 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09691275708 DEBORA ABRAHAO DO	90.416	4.000,00 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13191498710 ROBERTA DE SOUZA	90.417	2.557,51 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 07172963776 DANIEL GUSTAVO DA	90.417	9.457,90 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 92099904715 DEOLINDA NASCIMEN	90.417	2.496,84 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 08801267797 MARCIA CRISTINA D	90.417	3.843,25 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12927011702 DEBORA TEIXEIRA D	90.417	2.679,59 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 03017455793 SANDRO CAETANO CO	90.418	2.557,51 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 07644362797 DANIEL TAVARES QU	90.418	23.887,16 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.418	5.303,38 D

			237 0468 07889876742 DIOGO DE OLIVEIRA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.418	3.128,63 D
			237 0459 13636908766 NICOLE LIMA MARIN		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.418	1.306,10 D
			237 1310 18149933719 DEBORAH VICTORIA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.419	4.434,05 D
			341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER F		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.419	4.315,06 D
			237 0886 96620285791 DENISE CASTELHANO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.419	5.207,38 D
			237 0886 12360469789 DOUGLAS SOARES DA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.419	1.498,10 D
			237 0886 13041009790 SHIRLEY DA SILVA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.419	3.628,00 D
			237 0886 11408838796 DEISE CRISTINA LO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.420	8.167,95 D
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.420	4.359,18 D
			237 2778 02358152412 EDNOR GODEIRO DA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.420	4.675,71 D
			237 0886 36170356715 EDMILSON DOMINGOS		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.420	16.281,97 D
			237 3262 72887958704 SONIA REGINA DA S		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.420	1.846,10 D
			237 0886 07683191701 DENISE XAVIER MEN		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.421	8.071,95 D
			237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.421	4.776,13 D
			237 0886 00067635709 EDSON FRANCISCO D		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.421	2.765,82 D
			237 0886 84079916787 ELBA HELENA PACHE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.421	3.329,17 D
			237 0886 12517031789 SULAMITA CARVALHA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.421	3.072,63 D
			237 1542 13406897746 DIANA CAMELO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.422	2.797,62 D
			237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.422	12.966,20 D
			237 0886 94252904749 ELI ALVES FONSECA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.422	2.186,10 D
			237 0886 05973898709 ELISANGELA DA CRU		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.422	5.530,52 D
			237 6650 16660812725 TAIANE MARIA MELL		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.422	1.306,10 D
			237 0886 07132399721 DIANA TEIXEIRA DE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.423	8.544,09 D
			237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.423	5.496,44 D
			237 0818 76846970720 ELISABETE DE CAST		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.423	2.894,13 D
			237 1700 10378803743 EMANUELLE ANDRADE		

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15400427740 TAMARA KATHELEN B	90.423	3.343,04 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 13267246733 DIOGO HENRIQUE DO	90.423	2.297,98 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7072 04641462755 FABRICIO DE ALMEI	90.424	2.294,98 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07452328760 ERICA BARBOSA SAN	90.424	5.901,73 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10011924780 FABIANA TAVARES D	90.424	3.816,91 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2779 11603643702 TATIANA DA COSTA	90.424	5.391,87 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10307580776 DIONICE DA SILVA	90.424	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19953234701 JANDERSON GOMES D	90.425	2.294,98 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2490 08625312764 ERIKA CRISTINA CH	90.425	3.871,05 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08786055763 FABIANI FREIRE DA	90.425	1.731,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13509561716 THAIMENE DOS SANT	90.425	5.571,30 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 09849762721 EDIENY SIMONE NAV	90.425	2.458,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE	90.426	1.498,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09067470740 ERIKA SILVA DE AB	90.426	15.159,99 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05291085770 FABIOLA MARIA PAR	90.426	5.381,83 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2751 05144984711 VALESCA ANTUNES M	90.426	15.965,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 13967307700 EDUARDO LAGE DA S	90.426	3.225,63 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA	90.427	2.060,60 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3953 10820091723 ESTEVAO CEREJA RA	90.427	3.537,78 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 12251877703 FERNANDA VIEIRA S	90.427	2.966,74 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01168157790 VALQUIRIA GOMES D	90.427	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 08550777781 EDVALDO DA SILVA	90.427	1.978,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7043 15886019782 MARCOS ANTONIO DE	90.428	8.071,95 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07550963711 FABIANA FORTINI F	90.428	4.162,49 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2751 09008977753 GEOVANE FERREIRA	90.428	4.883,40 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.428	5.391,87 D

			237 6876 09934380757 VANESSA DA COSTA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.428	3.814,00 D
			237 0886 00505091798 ELENIR PEREIRA CA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.429	1.482,18 D
			237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.429	4.070,42 D
			237 0886 96627883791 FATIMA CRISTINA D		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.429	16.281,97 D
			237 2133 05371510796 GISELE CARNEVALE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.429	2.348,10 D
			237 0886 15688561726 VERLAYNE RODRIGUE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.429	4.231,32 D
			237 0886 77507274772 ELIANE DE ALMEIDA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.430	16.588,52 D
			237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.430	5.763,58 D
			237 1745 07274965735 FERNANDA FRANCO T		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.430	2.763,93 D
			237 3176 79945848704 GLEICE MELO MOURA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.430	3.297,88 D
			237 0876 15474573766 VITORIA IZIDORIO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.430	3.205,98 D
			237 0886 66799538715 ELIANE FRAGOSO DE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.431	1.498,10 D
			237 0886 07245031703 SANDRA SEVERIANA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.431	5.364,80 D
			237 0448 02945348730 FLAVIA DE PINHO S		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.431	16.160,11 D
			237 0582 95184430768 RICARDO ROCHA DE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.431	16.281,97 D
			237 0459 02802688588 WAGNER PEREIRA NO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.431	1.306,10 D
			237 0886 11081849797 ELIDA SENA LAUREN		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.432	2.435,60 D
			237 3925 05772162799 WAGNER FREIRE DOS		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.432	11.867,13 D
			237 2779 12449862757 FREDERICO DEL DUC		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.432	4.268,37 D
			237 0886 02913766730 RODRIGO BRUNO DA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.432	2.556,96 D
			237 0886 11425345700 WANESSA CAROLINA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.432	4.392,67 D
			237 0886 00685165760 PAULO SERGIO ALVE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.433	1.776,77 D
			336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.433	3.537,78 D
			237 0886 05441106760 GABRIEL PADRON RI		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.433	3.875,28 D
			237 0459 05431716719 ROGERIO JARDIM CA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.433	1.498,10 D
			237 3737 09743524703 ADALIA AZEREDO DA		

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 93246056404 ELIETE VICENTE FE	90.433	1.906,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 19611679726 ANNA BEATRIZ LIMA	90.434	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 08302540722 GABRIELA BRAGA SA	90.434	4.949,52 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06972842719 ROGERIO NOMINATO	90.434	4.028,78 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 03869939710 ADALRI PIRES DE O	90.434	1.786,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01530030650 ELZA ALVES DOS SA	90.434	1.786,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 14563625779 CAMILA JOSE FERRE	90.435	2.296,18 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 81641664720 GILBERTO REZIER D	90.435	5.787,12 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 80789471787 ROGERIO SOUZA DA	90.435	8.722,01 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 13200961740 ADRIANA BARBOSA G	90.435	2.051,01 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12673750789 ERICA BATISTA DE	90.435	5.377,37 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES	90.436	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09309697741 GILIARD JOSE XIST	90.436	6.117,37 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 83966340763 RONALDO AMARAL GO	90.436	3.589,30 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05213172741 ADRIANA CANDIDO R	90.436	1.606,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13452370739 ERICA DA SILVA TI	90.436	2.244,52 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA	90.437	2.296,18 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07333260720 GISELE DE LIMA MO	90.437	6.603,51 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05448690793 ROSANA CRISTINA I	90.437	4.986,41 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 09844706700 ADRIANA DO ESPIRI	90.437	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11730157793 ERICA RODRIGUES S	90.437	2.578,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N	90.438	5.423,50 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07694495731 GLAUCIMARA GONZAG	90.438	5.364,80 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05702309774 ROSILENE ANDRE DE	90.438	5.235,91 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 10416240771 ALANA DOS SANTOS	90.438	4.392,67 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.438	1.306,10 D

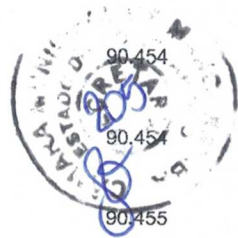
			237 0886 20209338709 ERIKY BATISTA DOS		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.439	3.041,53 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.439	16.072,96 D
			237 0886 07422744707 GLEICY GUIMARAES		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.439	6.034,32 D
			237 0886 97260479787 ROSINETE CALAZANS		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.439	2.408,80 D
			237 3899 09146802770 ALBERTO CARLOS NE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.439	1.906,10 D
			237 0886 16466401790 ESTER VIDAL FLURU		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.440	1.330,14 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.440	5.261,64 D
			237 0886 81875932704 GUILHERME TADEU G		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.440	26.369,72 D
			237 0886 03868194754 RUY TAVARES QUINT		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.440	2.432,09 D
			237 3871 12604748797 ALESSANDRA DE ALC		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.440	1.784,58 D
			237 0886 08877677708 FABIANA DE OLIVEI		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.441	2.296,18 D
			341 6081 10669421707 GUSTAVO ANDRE LEM		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.441	8.210,76 D
			237 0886 77104803734 HELCIO TORRES DA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.441	5.482,56 D
			237 0886 52450023704 SEBASTIANA ALMIRA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.441	2.326,10 D
			237 0886 01230920781 ALESSANDRE DE SOU		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.441	1.306,10 D
			237 0886 09618723739 FABIANE TEIXEIRA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.442	1.851,17 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.442	4.888,14 D
			237 0886 09110672729 HELIO PEREIRA LEI		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.442	6.294,73 D
			237 0886 46524460715 SEBASTIAO JORGE B		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.442	1.786,10 D
			237 0886 07698597717 ALESSANDRO DE MEL		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.442	2.950,98 D
			237 0886 05837042717 FABIANO LUIZ DA S		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.443	6.037,09 D
			237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.443	4.746,85 D
			237 0886 09380544731 JEFFERSON LUIS CO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.443	4.564,29 D
			237 0886 59054948787 SELMA DA CUNHA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.443	2.086,10 D
			237 3905 09923515702 ALEX CASTRO GONCA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.443	2.797,98 D
			237 0886 05448305717 FABIO DA SILVA DO		

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	90.444	6.037,09 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 01276362854 JOAO LUIS WIEGERI	90.444	5.719,43 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02885619708 SERGIO RICARDO DO	90.444	4.012,95 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3980 33370555832 ALEX DE ARAUJO MI	90.444	2.868,63 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17531437724 FELIPE DIEGO BARR	90.444	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI	90.445	2.296,18 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2378 08072368702 JORGE LUIS DA SIL	90.445	8.854,18 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 78138639768 SOLANGE DAUD PERE	90.445	6.760,37 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 02319461710 ALEX ELIAS DA SIL	90.445	2.430,68 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 91556805772 FERNANDO SOARES D	90.445	3.581,50 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO	90.446	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07157871793 JOSE MARCIO SOARE	90.446	10.653,78 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 66348811700 SONIA MARIA SIQUE	90.446	4.978,18 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 07630855702 ALEXANDER FALCATO	90.446	602,24 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2490 00841606757 FLAVIA DA SILVA F	90.446	4.231,32 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 17721258731 LARISSA VARGAS LO	90.447	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 37566148753 JOSE ROBERTO ARRU	90.447	9.913,29 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 86372033704 SONIA REGINA FRAZ	90.447	4.695,16 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07382315762 ALEXANDER NORONHA	90.447	2.765,09 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 14369372720 FLAVIO BENICIO MO	90.447	3.789,15 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13854736738 LUCAS LUIZ PEREIR	90.448	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0468 90340000791 JURACI BRITO DA S	90.448	5.119,65 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 00833574752 SYLVESTRE LOPES B	90.448	6.823,28 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2163 14275013786 ALEXANDRA CAROLIN	90.448	2.324,58 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3023 93528710730 FLAVIO LUIZ DA SI	90.448	2.086,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.449	3.041,53 D

			336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.449	4.432,37 D
			237 0886 16315975747 LARISSA SANTANNA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.449	5.097,12 D
			237 0886 03445404720 TATIANE CORREIA R		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.449	1.306,10 D
			237 0886 07873295761 ALEXANDRA GOMES D		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.449	1.923,46 D
			237 0886 08738078716 FRANCISCO EDUARDO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.450	3.041,53 D
			237 3431 14204612733 RAPHAELA SARMENTO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.450	3.475,72 D
			237 3177 07610466743 LEANDRO MAGALHAES		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.450	16.942,80 D
			237 3738 12156690707 THAILA FERREIRA S		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.450	2.266,10 D
			237 0886 01235161706 ALEXANDRE RAMOS D		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.450	1.604,58 D
			237 3871 15904082762 GABRIEL BATISTA D		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.451	1.306,10 D
			237 0886 19368351775 RENATA DE ANDRADE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.451	4.364,64 D
			237 0886 04150019789 LENILDA DE ARAUJO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.451	5.661,33 D
			237 3738 09605724731 THIAGO CAMPOS DE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.451	3.703,08 D
			237 0886 09338463710 ALFREDO DE JESUS		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.451	4.000,00 D
			237 0886 18480282703 GABRIEL LEONCIO D		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.452	1.306,10 D
			336 0001 14136339780 SAMARA LINO GONCA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.452	4.997,63 D
			237 0886 08184554702 LEONARDO RIBEIRO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.452	3.725,26 D
			237 0886 45271194787 UBIRAJARA RIBEIRO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.452	1.306,10 D
			237 3737 17698756700 ALINE BATISTA DA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.452	4.231,32 D
			237 0886 18106492770 GABRIEL PUDDO BRIT		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.453	2.296,18 D
			341 5812 09296577721 THAIS PIRES CARNE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.453	4.025,37 D
			237 0886 10119709708 LILIA MARIA ARTIA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.453	6.000,22 D
			237 0886 01826657711 VALERIA MATTOS		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.453	1.219,46 D
			237 0886 16236217718 ALINE CASTRO DE M		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.453	2.326,10 D
			237 0886 12124789759 GEISA MAIRA FERNA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.454	6.037,09 D
			237 2751 05144984711 VALESCA ANTUNES M		



04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01238309747 LILIAN MENDONCA D	90.454	5.342,31 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7111 12728417741 VANESSA RODRIGUES	90.454	4.722,53 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00685137716 ALVARO FERNANDO M	90.454	3.276,63 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13353291709 GEISA MONTEIRO DE	90.454	4.392,67 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 12084236738 VANESSA DOS SANTO	90.455	2.296,18 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09482225732 LIVIA CELIA BARRE	90.455	4.724,48 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 05212223709 VIVIAN CARLA DE A	90.455	4.624,75 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17399816778 AMANDA DA SILVA M	90.455	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 01256010774 GERCILEIA RODRIGU	90.455	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1088 05233709708 LIVIA VIEIRA ARAU	90.456	2.939,53 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 04524368779 VIVIANE VILLELA D	90.456	4.637,36 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 22077356723 ANA BEATRIZ ALVES	90.456	4.000,00 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15534675748 GESIELLE DE LIMA	90.456	1.368,14 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS	90.457	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05320197764 LUCIANA FRANCISCA	90.457	3.910,16 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 13942218780 ANA CLARA ALCANTA	90.457	4.008,72 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 20347300707 ANA BEATRIZ SILVA	90.457	3.628,00 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 12606946740 GISELLE DANUZA DA	90.457	4.000,00 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE	90.458	1.368,14 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07877959761 LUCIANE PEREIRA A	90.458	4.666,47 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6875 08898031700 CLAUDINA DA SILVA	90.458	5.830,43 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 15403430733 ANA CAROLINA DA C	90.458	2.654,09 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07395296761 GLACILENE ROSA DA	90.458	4.000,00 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02172750794 CARLOS EDUARDO CO	90.459	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06846456708 LUCIANO CARNEIRO	90.459	6.869,26 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.459	5.531,36 D



			237 3248 05498426755 DIEGO SILVA RODRI		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.459	1.604,58 D
			237 0886 11406167738 ANA CAROLINA FERR		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.459	2.593,79 D
			237 0886 02740686722 GLAUCIANE DAS GRA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.460	1.306,10 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.460	7.752,33 D
			237 0886 10982160755 LUCIANO DA SILVA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.460	3.912,81 D
			237 0469 07275827719 JACQUELINE PEREIR		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.460	1.306,10 D
			237 0886 01253363730 ANA MARIA BRAGA P		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.460	1.368,14 D
			237 0886 17345988759 GLEICE CAROLINA D		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.461	1.306,10 D
			033 3720 15313324713 DANDARA FERREIRA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.461	5.175,75 D
			237 0886 70733449700 LUIZ CARLOS GONCA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.461	16.469,87 D
			237 3431 10544317793 JEFFERSON AGUIAR		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.461	2.808,09 D
			237 3943 02505164703 ANDERSON FERREIRA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.461	4.000,00 D
			237 0886 38441493847 GRAZIELLE CARDOSO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.462	1.306,10 D
			237 3943 20825754704 DANILO CUSTODIO M		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.462	3.537,78 D
			237 0886 07015555727 LUIZ MAURICIO SOA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.462	3.614,44 D
			237 3980 10545180767 JULIANA CRISTINA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.462	4.000,00 D
			237 0886 08157236797 ANDERSON LUIZ BAR		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.462	4.392,67 D
			237 0886 12450139710 GREICE KELLY DE O		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.463	1.368,14 D
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.463	4.287,94 D
			237 2949 08148239711 LYVIA SILVA DE OL		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.463	3.689,03 D
			237 0886 08488683740 LUANDA XAVIER DE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.463	1.442,27 D
			237 0886 11910525758 ANDERSON SANTOS D		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.463	1.306,10 D
			237 3899 13475285711 GREICE MARTINS RO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.464	1.368,14 D
			237 6176 18895910761 EDUARDA COSTA DAN		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.464	3.508,73 D
			237 0552 08942225705 MAKSOUD CHRISOSTO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.464	8.177,68 D
			237 0552 12426597739 MARCELLE LOPES DE		

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08061310716 ANDRE LUIZ FARIAS	90.464	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13414835762 GUILHERME LA ROCC	90.464	2.763,68 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05665968730 ELAINE FERREIRA B	90.465	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 92217800744 MARCIA DE SOUZA J	90.465	4.204,41 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18261065707 MARCIO FELIPE MEN	90.465	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 11005261709 ANDREA RAMOS PERE	90.465	4.392,67 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09387917703 GUSTAVO RODRIGUES	90.465	2.654,09 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08373997776 ELENILDA PEREIRA	90.466	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06998161735 MARCIO MARQUES MA	90.466	4.914,49 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3249 15613312796 MARIA EDUARDA BRA	90.466	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2049 12927704732 ANDREWS VINICIUS	90.466	2.957,09 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 67084532749 HELIO JOSE SILVA	90.466	2.765,09 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 11857871782 ENDRIGO DE ALMEID	90.467	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01664912762 MARCUS MELLO DE O	90.467	3.929,84 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 03480239285 NATHALIA RIBEIRO	90.467	16.469,87 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 04150168784 ANETE LAURENTINO	90.467	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09203936750 HUNALDO RAMOS JUN	90.467	2.735,09 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6893 08543982790 FABIANA SOUZA SIL	90.468	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11926179757 MARCUS VINICIUS C	90.468	4.791,13 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0448 69283117115 RENATA MARIA DE A	90.468	4.524,52 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16152296714 ANNA LUIZA SILVA	90.468	2.144,58 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3943 11821211790 IAMARA SOUZA XAVI	90.468	3.674,50 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13691852785 GLAUCILENE NUNES	90.469	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00458482625 MARIA AMELIA NETT	90.469	4.437,71 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 18575677730 GRAZIELLE DA GUIA	90.469	3.110,60 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.469	2.201,52 D

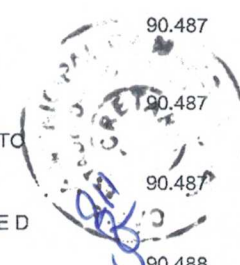
			237 0886 17282103720 ANNY CEIA DOS SAN		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.469	1.306,10 D
			237 0886 14345104769 IGOR RAMOS DE SOU		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.470	1.306,10 D
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.470	5.396,38 D
			237 0886 94304009753 MARIA ELISA BARRE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.470	5.589,52 D
			237 0886 16976374779 GUILHERME SILVA D		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.470	1.604,58 D
			237 0886 00618327746 ARILDO DOS SANTOS		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.470	2.048,10 D
			237 3871 73820024468 INES MARIA DIAS		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.471	1.306,10 D
			237 0886 14831742716 ISABELA CRISTINA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.471	5.072,98 D
			237 6876 66882559791 MARIA ELISABETH E		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.471	3.770,73 D
			237 6876 14845805758 INGRID MEDINA NOG		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.471	1.748,10 D
			237 0886 00469640707 ARILSON LOUZADA D		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.471	2.026,10 D
			237 1310 08191185164 ISABELLA ALVES MA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.472	1.306,10 D
			237 7802 18287443792 JESSICA VIEIRA DE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.472	9.897,44 D
			237 0886 07753927744 MARIANGELA DE ALM		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.472	2.933,98 D
			237 0886 10386199710 IZABEL DE LIMA CO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.472	1.442,27 D
			237 0886 00491922728 ARMANDO PAIVA JUN		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.472	4.000,00 D
			237 0886 13369885760 ISADORA DA CUNHA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.473	1.306,10 D
			237 0886 13962374701 JOAO PAULO CABRAL		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.473	5.644,34 D
			237 0886 09201830777 MARINEIDE DO AMAR		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.473	5.391,87 D
			237 6865 07610298778 JADIR RODRIGUES F		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.473	2.904,66 D
			237 0886 01337943770 ARNALDO DE SOUSA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.473	4.192,00 D
			237 0886 02528419562 ITAMARA ROSA DOS		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.474	3.541,03 D
			237 0886 01387963007 MATEUS PEREIRA DO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.474	3.309,25 D
			237 0886 15598478757 JAMILE LARISSA DE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.474	1.306,10 D
			237 0886 19812387781 ARTHUR DE MOURA P		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.474	1.306,10 D
			237 0886 10610832760 IVONETE TEIXEIRA		

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 19123131705 KARINI PEREIRA FE	90.475	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08248855708 MILENA NOGUEIRA F	90.475	5.239,47 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07809674706 JANAINA DUARTE AL	90.475	2.763,93 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17936495703 BARBARA BARBOSA B	90.475	3.656,58 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 06056426726 IZABELE FERNANDES	90.475	4.392,67 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 19734858777 LINDA JULIA FERRE	90.476	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 42797730763 PAULO WESLEY FERR	90.476	6.524,21 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07567974703 JAQUELINE FERREIR	90.476	4.384,96 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16028552771 BEATRIZ ROSSATTO	90.476	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 84069449353 JANDIRA MADALENA	90.476	1.288,50 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE	90.477	1.776,77 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 43278809734 PEDRO ARAUJO SEAB	90.477	5.506,17 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 13243523702 JESSICA GONCALVES	90.477	3.292,06 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 72105348734 BENEDICTA PEREIRA	90.477	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3862 15487166773 JAQUELINE CABRAL	90.477	3.612,66 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12626725706 MIRDILANE VIEIRA	90.478	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10778945707 PEDRO HENRIQUE AL	90.478	16.481,47 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3248 14960748745 JHONATAN DE SOUZA	90.478	3.651,25 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08217632707 BIANCA BARROS TEI	90.478	2.612,76 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15735535730 JENIFER TEIXEIRA	90.478	1.822,98 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU	90.479	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00830467718 PLACIDO PEREIRA C	90.479	5.712,91 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00483236756 JOAO JOSE COSSATI	90.479	4.816,94 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09941170789 BRUNO DA SILVA TE	90.479	4.392,67 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 80152627715 JOAO KENNEDY TEIX	90.479	2.516,34 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.480	1.306,10 D

237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.480	10.757,83 D
			237 7320 09008914751 RACHELL THOMAZ DE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.480	1.498,10 D
			237 0886 11521348766 JOICE MARIA JORDA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.480	4.392,67 D
			237 0886 10729138798 BRUNO SILVA CAETA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.481	1.738,77 D
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.481	5.230,44 D
			237 3023 05640240741 RAFAEL BARRETO EI		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.481	3.742,31 D
			237 0582 00340013796 JOSE RICARDO CAMP		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.481	4.392,67 D
			237 0886 08133455707 CAINARA CARVALHO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.482	1.306,10 D
			237 0886 14472419750 THAYNA ELSE KATTE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.482	3.893,39 D
			237 0863 11480348708 RAFAEL DA SILVA C		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.482	6.837,27 D
			237 0886 13298563765 JULIANA VARELLA D		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.482	1.918,85 D
			237 0886 07171424774 CARLA PINTO DA SI		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.483	1.306,10 D
			237 3944 21145629725 WUDSON RODRIGO MA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.483	6.942,86 D
			237 0583 09720652705 REINALDO COURI NO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.483	4.619,74 D
			237 0886 14965521722 KATHERINE DA SILV		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.483	1.978,10 D
			237 0886 43896685791 CARLOS ALBERTO DA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.484	1.368,14 D
			260 0001 16222378706 SARA LUCIENE ORLA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.484	5.692,66 D
			237 0886 02314122747 ILMA TOSTA MARTIN		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.484	3.651,25 D
			237 0886 16863668769 KELLY RODRIGUES D		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.484	3.581,50 D
			237 0886 09450072728 CARLOS EDUARDO SA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.485	1.306,10 D
			237 3944 08434002779 DANIELE COUTO MEN		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.485	7.665,05 D
			237 3248 37028871720 ACYR PIRES AGUIAR		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.485	3.617,82 D
			237 0886 20062628747 LARYSSA DE OLIVEI		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.485	406,30 D
			237 6176 56791011734 CARLOS FERNANDO G		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.486	1.306,10 D
			033 1558 89676718734 UBIRATA MAUREY		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.486	3.843,25 D
			237 0886 12287424725 ADILSON LUIZ DE O		

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07242330750 LUCIA JACKELINE P	90.486	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 05790886779 CARLOS HENRIQUE D	90.486	4.392,67 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15621186761 ANA CLARA RIBEIRO	90.487	2.296,18 D
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01654485713 ADRIANA DA SILVA	90.487	4.442,73 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6650 16969824721 LUDMILA DOS SANTO	90.487	2.348,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 84375368749 CARLOS HENRIQUE D	90.487	2.386,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3122 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D	90.488	1.498,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S	90.488	12.273,93 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12072337739 LUZIANE DA SILVA	90.488	4.104,19 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 14066229743 CARLOS JONATA DE	90.488	1.978,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 55555454600 ADRIANA DE ALMEID	90.489	5.299,00 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08216566786 ALESSANDRA GOMES	90.489	4.189,50 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 05474082770 MARCELLE DE AZEVE	90.489	4.157,94 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10728245744 CARLOS JOSE LAURI	90.489	2.518,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 03363612702 ADRIANA DE CASTRO	90.490	3.619,66 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10805740775 ALINE AKEMY RODRI	90.490	2.763,93 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 11657084779 MARCIO SHIRATORI	90.490	2.763,93 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3862 46221514720 CARLOS MAGNO ANTU	90.490	1.306,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11688911758 ALESSANDRA RODRIG	90.491	5.132,35 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 11380316740 ALINE BORGES DA R	90.491	2.763,93 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1499 87101017720 MARGARETE TEIXEIR	90.491	13.374,42 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02451807709 CARLOS ROBERTO DE	90.491	1.786,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07047321730 ALEXANDRE BAPTIST	90.492	6.057,10 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07948563733 ALINE SILVEIRA DO	90.492	2.395,09 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3943 80795617704 MARIA DA CONCEICA	90.492	4.933,24 D
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.492	4.000,00 D

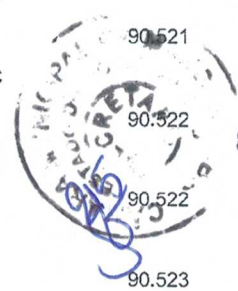


04/09/2024	0000	13105	237 0886 06161459779 CATIA ISABEL DA S	90.493	4.049,95 D
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0886 05324828750 ALINE ALVES BRAGA		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.493	3.160,57 D
			237 0886 14100623763 AMANDA OLIVEIRA R		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.493	1.306,10 D
			237 7615 07927168762 MARIA EULALIA RIB		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.493	4.392,67 D
			237 0886 07418198728 CATICILENE BEZERR		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.494	4.507,32 D
			237 0886 07631026793 ALLAN COELHO LOUZ		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.494	5.897,55 D
			237 6650 37931779800 AMANDA SANTIAGO G		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.494	4.008,72 D
			237 7802 12845117744 MARIA FERNANDA DE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.494	4.000,00 D
			237 3905 05695151732 CHARLES DE OLIVEI		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.495	5.906,46 D
			237 0886 00505076721 ALOISIO CARLOS RU		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.495	3.361,63 D
			237 7526 13562808704 ANA MARIA FERREIR		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.495	16.281,97 D
			237 2801 00192545710 MARIALVA COELHO D		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.495	1.817,26 D
			237 0886 08242680752 CHUDERLEI MARQUES		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.496	5.644,96 D
			237 0886 05364424790 ALVARO DE ARAUJO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.496	1.306,10 D
			237 0886 09776235727 ANA PAULA DA SILV		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.496	2.186,10 D
			237 0886 03365696709 MARLUCE LOPES		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.496	1.306,10 D
			237 0886 00288238770 CLAUDETE DE OLIVE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.497	7.915,95 D
			237 1791 11621820750 ANA CAROLINA CORD		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.497	4.604,27 D
			237 0886 02505244731 ANDERSON CALAZANS		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.497	16.281,97 D
			237 6632 11649652712 MATHEUS GOMES DE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.497	1.521,90 D
			237 6176 13175357822 CLAUDIA HELENA PE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.498	9.552,24 D
			237 0886 00368235700 ANA CLAUDIA PASSO		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.498	16.281,97 D
			237 6536 04126542701 ANDRE LINS DE ALM		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.498	5.207,38 D
			237 0886 13553639776 MAYARA PIMENTA DE		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.498	4.392,67 D
			237 3905 13898204758 CLAUDINIER RIBEIR		
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.499	3.877,54 D
			237 0886 82551227704 ANA CRISTINA GAZE		

04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 03846632732 ANGELA AVENA DO N	90.499	3.843,25 D	
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11855685736 MICHELE DO NASCIM	90.499	6.029,80 D	
04/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 04273467704 CLAUDIO MARCIO MA	90.499	4.231,32 D	
04/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/08 JANE DIAS DA SILVA	72.900.000.098.964	1.306,10 D	
04/09/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 30/08 JULIANA MASELLO TAVARES	383.600.510.016.950	1.306,10 D	
04/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.648.498,11 C	0,00 C
05/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	100.001	1.306,10 C	
05/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	200.004	1.498,10 C	
05/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.007	2.843,70 C	
05/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN	300.027	4.000,00 C	
05/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.006	4.000,00 C	
05/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	400.016	1.306,10 C	
05/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	400.022	1.306,10 C	
05/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.600.642.000.037	119.676,70 C	
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16696116710 PAMELA ARAUJO RIB	90.500	1.798,10 D	
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09213581726 JOICE DA SILVA BA	90.501	1.306,10 D	
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 18052313759 PAMELA NOGUEIRA D	90.501	4.000,00 D	
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06105746717 JONATAN RANGEI DE	90.502	1.268,10 D	
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13057974775 MAIRA DA SILVA RO	90.502	2.843,70 D	
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1700 00854221778 JORGE WILLIAM OLI	90.503	4.392,67 D	
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11157889735 PAOLA MICHELE SIL	90.503	4.392,67 D	
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 44729219791 JOSE CARLOS DA SI	90.504	2.206,10 D	
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12846847762 PATRICIA AREIAS B	90.504	1.531,31 D	
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 73378631791 JOSE ROBERT MARTI	90.505	2.086,10 D	
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09425832722 PATRICIA FERREIRA	90.505	1.548,14 D	
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	1.306,10 D	

			237 0886 02505004773 JUCIMAR BAHIA FRA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	1.148,97 D
			237 0886 09820016738 PATRICK DA SILVA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	1.306,10 D
			237 0886 14197583737 JULIANA ELIAS DA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	3.050,07 D
			237 0886 12241168793 PAULA DE ARAUJO A		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	1.106,33 D
			237 3738 13016214717 JULIANA LIMA FELI		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	3.021,63 D
			237 0886 27717747715 PAULO AUGUSTO DOS		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509	2.654,09 D
			237 0886 02819293603 JULIANA MARTINS S		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509	4.000,00 D
			237 0582 77300254772 PAULO CEZAR DE SO		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	1.822,98 D
			237 0886 76719588753 JULIO CESAR CASTR		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	2.086,10 D
			237 3905 58508252749 PAULO DOS SANTOS		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511	1.306,10 D
			237 0886 09622720781 JULIO CESAR PEREI		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511	2.158,10 D
			237 0886 07355001779 PAULO ROBERTO NUN		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.512	1.306,10 D
			237 0886 20288494792 JULLY MIRANDA DE		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.512	3.021,63 D
			237 2722 54182026772 PAULO ROBERTO VIE		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.513	1.306,10 D
			237 0886 60577924753 JURACIARA MOREIRA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.513	2.578,10 D
			237 0886 21685584772 PAULO SERGIO MART		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.514	4.000,00 D
			237 0886 18580466709 KARINA DOS SANTOS		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.514	4.000,00 D
			237 1453 37341740744 PEDRO ARNALDO DA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.515	1.906,10 D
			237 0886 11943418705 KARINE OLIVEIRA D		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.515	1.306,10 D
			237 0886 10946654794 PERSILANE PEREIRA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.516	5.377,37 D
			237 0886 10134957725 KARLA CRISTIANI D		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.516	1.306,10 D
			237 0886 09995139740 POLIANA DA COSTA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.517	2.632,70 D
			237 0886 12699511730 KATIANE RODRIGUES		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.517	1.786,10 D
			237 0886 14742625706 PRISCILA BERNARDO		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.518	4.392,67 D
			237 0886 12329202741 KELI FARIAS		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.518	1.666,10 D
			237 0886 14344744705 PRISCILA SERPA MA		

05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14607773794 LAIZA GONCALVES D	90.519	4.000,00 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10352777788 RAFAEL MOREIRA FE	90.519	4.392,67 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 21870795709 LAIZA VITORIA CHA	90.520	1.306,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17125029728 RAFAELA PIRES DA	90.520	2.892,37 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6728 11160533733 LARISSA CRESPO DA	90.521	4.000,00 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16466758788 RAIANE DA CONCEIC	90.521	1.306,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17015233703 LARISSA DIAS GOME	90.522	4.000,00 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16998699794 RAILANE BISPO DE	90.522	1.430,18 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 06405807770 LARISSA VICENTE G	90.523	2.386,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 65955870768 RAIMUNDO MARTINS	90.523	1.604,58 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3943 17020145760 LAYANE NUNES DOS	90.524	1.726,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 16024998708 RAPHAEL BRANDAO D	90.524	4.392,67 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 19950690781 LAYS RESENDE SOUZ	90.525	3.628,00 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17690523722 RAQUEL CRISTINE M	90.525	3.688,77 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1698 60850159768 LEALCY CALMON BAR	90.526	2.569,57 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17406672713 RAYANE DOS SANTOS	90.526	1.306,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19269975738 LEIDIANE DE AGUIA	90.527	4.000,00 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3980 18482893750 RAYSSA MARQUES MA	90.527	4.000,00 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05448261752 LENILSON PEREIRA	90.528	4.192,00 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05502958795 RENATA CORREA DE	90.528	1.306,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 22428340700 LETHICIA VITORIA	90.529	4.000,00 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 09824452702 RENATA RAIMUNDO L	90.529	2.652,68 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 16619240771 LETICIA ALVES DA	90.530	4.000,00 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12010612701 RENATA SEVERINA D	90.530	1.560,14 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17378537799 LETICIA TILLI BAR	90.531	4.000,00 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.531	1.306,10 D



			237 0886 16309401785 RHAYANNE MARCELLE		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.532	3.962,00 D
			237 0886 12099994714 LIDIA RODRIGUES D		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.532	1.430,18 D
			237 0886 12252576707 ROBERTA CARDOSO M		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.533	2.675,88 D
			237 0886 16233428726 LILIAN MARQUES RA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.533	1.976,10 D
			237 0886 05943461779 ROBERTO DA SILVA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.534	1.822,96 D
			237 6876 36243612791 LINDALVA GUERRA B		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.534	2.326,10 D
			237 1310 13098833785 ROBERTO FELIPE CR		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.535	2.543,09 D
			237 0886 10795585780 LIVIA GOMES		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.535	3.020,34 D
			237 0886 12421864763 ROBSON DE OLIVEIR		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.536	4.000,00 D
			237 0886 12247905706 LUANA CUNHA DE SO		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.536	10.657,37 D
			237 0886 09606957705 RODRIGO FERREIRA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.537	2.817,63 D
			237 0886 10975647709 LUCIANA BELMONTE		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.537	4.231,32 D
			237 1542 10836483731 RODRIGO GONCALVES		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.538	1.498,10 D
			237 0886 03442444748 LUCIANA DE ALMEID		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.538	2.086,10 D
			237 0886 20980613744 ROSANGELA CARDOSO		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.539	1.306,10 D
			237 0886 02356497757 LUCIANI TAVARES S		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.539	1.306,10 D
			237 0886 06860625740 ROSANGELA DA CONC		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.540	1.401,31 D
			237 3737 06049783756 LUCIANO DO NASCIM		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.540	2.511,72 D
			237 3738 03332466755 ROSEMBERG DORFMAN		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.541	1.306,10 D
			237 0886 12014225745 LUCILEIDE NASCIME		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.541	3.020,34 D
			237 0886 02505116733 ROSIMAR TAVARES D		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.542	2.086,10 D
			237 0886 75586207753 LUIZ ANTONIO DA S		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.542	4.000,00 D
			237 0886 02049189796 SANDRA MARIA DAS		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.543	2.812,05 D
			237 0886 93967187772 LUIZ CARLOS SILVA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.543	4.000,00 D
			237 0886 03593970775 SANDRA REGINA MEN		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.544	4.000,00 D
			237 0886 21151264785 LUIZ EDUARDO CONC		

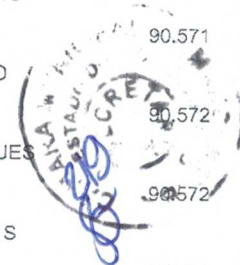


05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16986688725 SARA RAMOS SILVEI	90.544	696,59 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14068960712 LUIZ MANOEL CARVA	90.545	2.868,63 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7802 00887474764 SEBASTIAO MARCIO	90.545	2.420,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3862 13381762770 LUIZ VANDERLEI TA	90.546	860,03 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15270447770 SHAIANE SILVA DE	90.546	4.000,00 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3862 39310191791 MANOEL DOS SANTOS	90.547	1.306,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 07114992769 SHALOM CHRISTIANE	90.547	1.486,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00685165760 PAULO SERGIO ALVE	90.548	4.392,67 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07954988708 SIDICLEY PEREIRA	90.548	4.154,00 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13057974775 MAIRA DA SILVA RO	90.549	2.843,70 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7802 84618426772 SILVANA ANANIAS D	90.549	1.966,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 64585948791 JOAO OTAVIANO FIL	90.550	1.306,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08742186757 SILVANIA DA CONCE	90.550	1.306,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 18911163716 JOAO PEDRO MARTIN	90.551	4.000,00 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08707461704 SILVIA DO DESTERR	90.551	958,15 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11298284767 MANOELA DOS SANTO	90.552	1.306,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12772303748 SIOMARA MARIANO S	90.552	1.498,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13335086708 MARCEL GODINHO BO	90.553	2.576,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08742252725 SIRLENE XAVIER BR	90.553	1.306,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12403724777 MARCELA MAIA FOLL	90.554	2.970,63 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 83478990700 SONIA FRANCISCA S	90.554	1.268,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 07346382722 MARCELA MOTTA MAG	90.555	2.326,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18617041781 STEFANY FERREIRA	90.555	2.326,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13501173741 MARCELO DA CONCEI	90.556	1.666,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06366149720 STEPHANNIE BEATRI	90.556	4.000,00 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.557	3.589,77 D

			237 0886 80494137720 MARCIA DAS CHAGAS		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.557	1.226,81 D
			237 0886 17435311766 SUELEM GRAZIELE D		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.558	1.306,10 D
			237 0886 87235455772 MARCO LUIS DE SOU		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.558	1.231,81 D
			237 0886 12041453770 TAIANI CORREA DA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.559	4.000,00 D
			237 3943 76732673734 MARCOS LEOPOLDINO		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.559	1.306,10 D
			237 0886 54902053772 TANIA DA CONCEICA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.560	1.306,10 D
			237 0886 10820240745 MARIA BETANIA DA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.560	2.982,34 D
			237 0886 08000005794 TATIANA DE OLIVEI		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.561	1.786,10 D
			237 0886 09660504799 MARIA DA CONCEICA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.561	4.429,07 D
			237 0886 12059351774 TAYNAN RAINHA PER		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.562	1.306,10 D
			237 0886 02946353435 MARIA DA CONCEICA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.562	4.392,67 D
			237 2814 16803629767 THAINA DA SILVA R		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.563	2.487,59 D
			237 0886 33408980730 MARIA DA GLORIA S		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.563	4.392,67 D
			237 3737 15481600757 THAYENE SANTOS DA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.564	1.846,10 D
			237 0886 03009999763 MARIA DA PENHA AL		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.564	3.905,82 D
			237 0886 05444439778 THIAGO RODRIGUES		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.565	1.306,10 D
			237 0886 91511429704 MARIA DAS GRACAS		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.565	2.016,10 D
			237 0886 13594166767 UEVERSON QUEIROZ		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.566	1.306,10 D
			237 0886 01208104764 MARIA DAS GRACAS		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.566	1.306,10 D
			237 0886 70128081791 VALERIA DE SOUZA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.567	2.679,59 D
			237 0886 11737550717 MARIA DAS GRACAS		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.567	5.377,37 D
			237 0886 05251223706 VALESCA DE MOURA		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.568	1.306,10 D
			237 0886 02505078700 MARIA DE FATIMA A		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.568	4.392,67 D
			237 0886 09704012721 VALNEI BARBOSA DE		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.569	1.306,10 D
			237 0886 04475225744 MARIA DE FATIMA A		
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.569	1.306,10 D
			237 0886 10452163722 VANESSA AMANCIO P		



05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07592521733 MARIA FABIANA COR	90.570	915,92 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16415232711 VANESSA GRAZIELLE	90.570	1.306,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 43000819304 MARIA LUCILENE MO	90.571	1.486,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 78892244787 VANIA LUCIA DA CO	90.571	357,43 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13085432710 MARIANA RODRIGUES	90.572	1.692,18 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 35350169831 VANUSA MARIA DA S	90.572	1.560,14 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16016698792 MARIANNA DE OLIVE	90.573	5.377,37 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15678993747 VERONICA DA CONCE	90.573	2.206,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02054387762 MARILAND MARIA RA	90.574	4.000,00 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01796604704 VICENTE LOPES DA	90.574	1.306,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01771283726 MARLENE FURTADO D	90.575	4.000,00 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16094782747 VICTOR LUIZ DA CO	90.575	2.158,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17494809724 MARLLONY FRANCISC	90.576	3.962,00 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3728 15568999716 VICTOR MENEZES CA	90.576	1.906,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 22955101710 MARTA HELEN RODRI	90.577	1.498,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17705074770 VICTORIA ANGELICA	90.577	1.604,58 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1453 74842749768 MARTA LUCIA FERNA	90.578	1.604,58 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09088038775 VITOR AGUIAR DA S	90.578	2.206,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 17094562721 MATHEUS AGUIAR FE	90.579	1.306,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18608217740 VITOR DE FREITAS	90.579	3.225,63 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7802 16653295729 MATHEUS NUNES DE	90.580	1.666,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10360680720 VIVIAN ANDRADE DE	90.580	1.822,98 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 20147409764 MATHEUS RODRIGUES	90.581	1.306,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10195447751 VIVIANE ARAUJO DE	90.581	1.306,10 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06625170755 MAYARA MARIA DA S	90.582	3.628,00 D
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.582	1.306,10 D



237 7615 16552268785 VIVIANE BASTOS PL

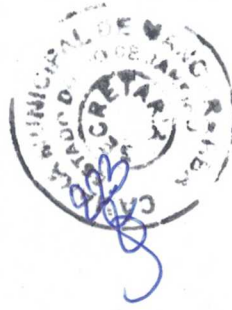
05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.583	3.656,58 D
			237 0886 08248755754 MERCIA GALDINO CA		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.583	4.000,00 D
			237 0886 08169599784 VIVIANE FLAVIA DA		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.584	2.008,67 D
			237 3871 11090230737 MICHAEL LOURENCO		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.584	4.392,97 D
			237 0886 70837392772 WALCYR MORAES DA		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.585	2.086,10 D
			237 0552 21194023703 MICHEL OLIVEIRA D		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.585	2.765,09 D
			237 3738 11496895797 WANDERSON MATIAS		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.586	1.604,58 D
			237 0886 07641248705 MICHELE DA SILVA		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.586	4.000,00 D
			237 0886 08251689708 WANDO DA CONCEICA		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.587	1.306,10 D
			237 3860 12342228767 MICHELE JESUS DE		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.587	2.735,09 D
			237 0886 83952420778 WELLINGTON RIBEIR		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.588	1.604,58 D
			237 0886 02724614232 MONA DA SILVA E S		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.588	4.000,00 D
			237 0886 15941251718 WERNER FELIX DE O		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.589	4.000,00 D
			237 0886 13775824774 MONIQUE COSTA VIE		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.589	4.000,00 D
			237 1542 13378177756 YASCHIMIN ROSA DA		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.590	2.048,10 D
			237 7802 11576768716 MURILO HENRIQUE R		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.590	1.306,10 D
			237 0886 18326956708 YHAISMIM DO NASCI		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.591	4.000,00 D
			237 0886 20604279752 MYLLENA FRANCISCO		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.591	4.000,00 D
			237 3899 19746924770 YURI DOS SANTOS D		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.592	1.890,41 D
			237 0886 10877966796 MYRIAN OLENDINA P		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.593	4.000,00 D
			237 0886 17380849735 NATALIA ANDRADE D		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.594	1.306,10 D
			237 0886 17654352778 NATHALIA COSTA FO		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.595	4.429,07 D
			237 0886 13320204700 NATHALIA DA CONCE		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.596	2.797,98 D
			237 0886 96854570778 NEIDE LIONETE GOM		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.597	1.306,10 D
			237 3871 46747770706 NEWTON FRANCISCO		
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.598	1.860,88 D
			237 3905 03363713738 OZIEL DOS SANTOS		

05/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15724487764 PAMELA ALINE FERR	90.599	1.306,10 D	
05/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	347.964,96 C	0,00 C
06/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	1.645,73 C	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 19214870705 RENAN DOS SANTOS	90.601	1.645,73 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO	90.602	420,44 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16201741704 KEURILAYLE DE OL	90.603	280,29 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 03480239285 NATHALIA RIBEIRO	90.604	16.469,87 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3943 11657084779 MARCIO SHIRATORI	90.605	2.763,93 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08877677708 FABIANA DE OLIVEI	90.606	1.784,58 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12287424725 ADILSON LUIZ DE O	90.607	3.843,25 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07809674706 JANAINA DUARTE AL	90.608	2.763,93 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0358 17936495703 BARBARA BARBOSA B	90.609	3.656,58 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 12450139710 GREICE KELLY DE O	90.610	4.392,67 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12673750789 ERICA BATISTA DE	90.611	5.377,37 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0552 05212223709 VIVIAN CARLA DE A	90.612	4.624,75 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13177904723 DANIEL VITOR DE S	90.613	3.628,00 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 12124789759 GEISA MAIRA FERNA	90.614	2.326,10 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18326956708 YHAISMIM DO NASCI	90.615	1.306,10 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 03442444748 LUCIANA DE ALMEID	90.616	1.498,10 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3943 76732673734 MARCOS LEOPOLDINO	90.617	4.000,00 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10946654794 PERSILANE PEREIRA	90.618	1.306,10 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16309401785 RHAYANNE MARCELLE	90.619	1.306,10 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2582 07667050724 CASSIA CATARINA P	90.620	4.008,72 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3201 11621820750 ANA CAROLINA CORD	90.621	7.915,95 D	
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15941251718 WERNER FELIX DE O	90.622	4.000,00 D	
06/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.872,83 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.645,73 D	
			341 6081 19214870705 RENAN DOS SANTOS			
10/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.645,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.800	8.423,00 D	
			11/09 11:28 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM			
11/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.423,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.769.705.000.068	16.944,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.026.886	3.000,00 D	
			12/09 12:52 LUIS FILIPE REIS DA SILV			
12/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.800	1.600,00 D	
			12/09 12:52 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM			
12/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.021.045	3.000,00 D	
			12/09 12:52 CRISTIANE PEREIRA SANTOS			
12/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.716.000.012.120	3.000,00 D	
			12/09 12:52 ALINDA M JEFFERS GONZALE			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.201	328,09 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.202	15.206,29 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.203	38,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.204	1.321,42 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.205	9.804,78 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.206	390,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.207	502,98 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.208	5.525,24 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.209	76,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.210	96,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.211	120,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.212	3.926,85 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.213	596,01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.214	914,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.215	2.770,81 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.216	275,24 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			



12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.217	19.555,86 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.218	999,53 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.219	95.743,67 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.220	7.800,39 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.221	149.358,35 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.222	4.068,86 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.223	13.856,86 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.224	1.187,40 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.225	114,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.226	1.306,10 D	
			260 0001 09213581726 JOICE DA SILVA BA			
12/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330.041,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.825.505.000.071	199.748,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.825.874.000.069	75.990,88 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.826.258.000.058	22.779,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.826.888.000.040	68.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.827.460.000.044	38.068,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.828.145.000.008	10.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.800	700,00 D	
			16/09 10:28 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM			
17/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	414.587,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.769.000.007.160	3.000,00 D	
			17/09 10:45 BRUNO DE CARVALHO SOARES			
17/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.049.449	3.000,00 D	
			17/09 10:45 FIDEL MORCIEGO CORDOVA			
17/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.489	1.000.000,00 D	
			17/09 09:31 RJ 330260 FMS INVEST SUS			
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	3.000,00 D	
			260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D			
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	3.000,00 D	
			237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S			
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	3.000,00 D	
			341 0678 08407383155 YADIRA MARIA BAST			
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	500,00 D	



237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA

17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	500.00 D	
			237 0949 01046016760 BELMIRO TENORIO S			
17/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.016.000.00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.876.344.000.071	21.863.43 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.863.43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.901	161.98 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.902	181.03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	8.825.92 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	7.896.87 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.065.80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.001	7.161.16 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.002	494.00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.003	4.745.16 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.004	4.343.01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.005	36.834.32 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.577.65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	6.619.31 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.045.000.062.304	3.000.00 D	
			23/09 15:30 EVELIN GARCIA NASCIMENTO			
23/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.101.896	3.000.00 D	
			23/09 15:30 JOSE MANUEL UGARTE SEGUR			
23/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.642.000.034.353	3.000.00 D	
			23/09 15:30 FREDERICO ROSARIO SILVA			
23/09/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.070.587	3.000.00 D	
			23/09 15:30 MARIA FERNANDA DE MATTOS			
23/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.301	1.274.91 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	6.619.31 D	
			341 7193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	2.146.71 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.421.62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	6.619.31 D	
			341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA			



29/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.619,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.084.964.000.002	56,58 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.085.431.000.005	30.377,71 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.434,27 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Operação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 62944	Conta: 6.2.02.00.1222 - B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 194	C/C: 001 3836-9 194891-0 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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

Conciliação Bancária em 30/09/2024

Agência: 3836-9		Conta: 194891-0	
Conta:	6.2.02.00.1222 - B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1		
Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




LUCIA HELENA ROSA
Tessaléia
Secretaria de
Finanças
73353


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

Extrato conta corrente

G333021624103207021
02/10/2024 16:35:04



Conta - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.488	2.750.000,00 D	
				03/09 08:40 RJ 330260 FMS CUSTEIO SU			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.750.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.488	1.000.000,00 C	
				17/09 09:31 RJ 330260 FMS CUSTEIO SU			
17/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.725.666	1.750.000,00 C	
				237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
18/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.750.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Filtro: Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ficha: 62958	Conta: 6.2.02.00.1459 - BB - Royalties Minério Saúde	C/C: 001 3836-9 24602-6 - BB - Royalties Minério Saúde
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À		Aplicação: 000.0157 - Royalties - Minério
Fonte de Recurso STN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN:		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



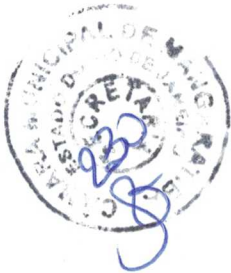


Conciliação Bancária em 30/09/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




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


Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

at. de p. agrupados



Extrato conta corrente

G337021639167213006
02/10/2024 16:41:44

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
Período do extrato 09 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	2.000.000,00 C	
				12/09 12:21 ROYALTIES DE MINERIO			
12/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.201	175.045,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	1.824.954,50 D	
				341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI			
12/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.033.201	12,00 D	
				Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.