



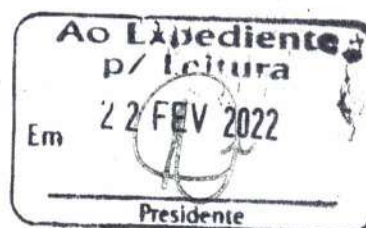
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



Offício nº 060/2022

Mangaratiba, 28 de Janeiro de 2022.

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



Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Dezembro de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 20.800
CRA RJ 3355393-9

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde – Portaria nº 1370/19

Recebido em
17/02/2022
medo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes				21.220.079,04	21.220.079,04	30.662.975,77	30.662.975,77	1.870.845,80	9.442.896,73
1.3		Receita Patrimonial				3.423.053,53	3.423.053,53	1.552.207,73	1.552.207,73	1.870.845,80	
1.3.2		Valores Mobiliários				3.423.053,53	3.423.053,53	1.552.207,73	1.552.207,73	1.870.845,80	
1.3.2.1		Juros e Correções Monetárias				3.423.053,53	3.423.053,53	1.552.207,73	1.552.207,73	1.870.845,80	
1.3.2.1.00.1		Remuneração de Depósitos Bancários				3.423.053,53	3.423.053,53	1.552.207,73	1.552.207,73	1.870.845,80	
1.3.2.1.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				151.426,71	151.426,71	2.903,54	2.903,54	148.523,17	
1.3.2.1.00.1.1.08		Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica				2.552.774,04	2.552.774,04	2.825,15	2.825,15	35.714,85	
1.3.2.1.00.1.1.09		Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexibilidade				38.540,00	38.540,00	3.560,44	3.560,44	482.783,33	
1.3.2.1.00.1.1.10		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde				486.343,77	486.343,77	100,91	100,91	16.706,59	
1.3.2.1.00.1.1.11		Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica				16.807,50	16.807,50	78.492,57	78.492,57	72.965,26	
1.3.2.1.00.1.1.12		Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS				151.457,83	151.457,83	96.958,61	96.958,61		
1.3.2.1.00.1.1.13		Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS				25.703,68	25.703,68	1.353.371,89	1.353.371,89		
1.3.2.1.00.1.1.14		Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS						13.994,62	13.994,62		
1.3.2.1.00.1.1.38		Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde									71.254,93
1.3.2.1.00.1.1.39		Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde									1.353.371,89
1.7		Transferências Correntes				17.797.025,51	17.797.025,51	29.110.768,04	29.110.768,04	4.136.356,62	11.313.742,53
1.7.1		Transferências da União e de suas Entidades				17.795.225,51	17.795.225,51	13.658.868,89	13.658.868,89	4.136.356,62	
1.7.1.8		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				17.795.225,51	17.795.225,51	13.658.868,89	13.658.868,89	4.136.356,62	
1.7.1.8.03		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de				17.795.225,51	17.795.225,51	13.658.868,89	13.658.868,89	4.136.356,62	
1.7.1.8.03.1		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				17.795.225,51	17.795.225,51	13.658.868,89	13.658.868,89	4.136.356,62	
1.7.1.8.03.1.1		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal				7.152.612,09	7.152.612,09	5.026.885,55	5.026.885,55	2.125.726,54	
1.7.1.8.03.1.1.01		BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				6.578.095,74	6.578.095,74	4.868.785,55	4.868.785,55	1.709.310,19	
1.7.1.8.03.1.1.01.01		Atenção básica				6.578.095,74	6.578.095,74	4.868.785,55	4.868.785,55	1.709.310,19	
1.7.1.8.03.1.1.01.01.01		Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)				574.516,35	574.516,35	158.100,00	158.100,00	416.416,35	
1.7.1.8.03.1.1.01.01.02		Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02		Saúde de Família				311.639,06	311.639,06	158.100,00	158.100,00	153.539,06	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.01		Agentes Comunitários de Saúde				235.024,88	235.024,88	235.024,88	235.024,88	235.024,88	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.02		Saúde Bucal				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.03		Núcleo Apoio Saúde da Família				24.252,41	24.252,41	24.252,41	24.252,41	24.252,41	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.04		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo				6.050.727,51	6.050.727,51	5.930.640,49	5.930.640,49	120.087,02	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.05		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				5.321.603,76	5.321.603,76	4.633.274,53	4.633.274,53	688.329,23	
1.7.1.8.03.1.1.02		Teto Financeiro				725.523,75	725.523,75	1.291.913,00	1.291.913,00	1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.01		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência				1.800,00	1.800,00	5.452,96	5.452,96	1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.02		CEO - Centro Espec. Odontológico				1.800,00	1.800,00	996.758,80	996.758,80	3.652,96	
1.7.1.8.03.1.1.02.03		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo				249.597,59	249.597,59	996.758,80	996.758,80	747.161,21	
1.7.1.8.03.1.1.02.04		VIGILÂNCIA EM SAÚDE				249.597,59	249.597,59	996.758,80	996.758,80	747.161,21	
1.7.1.8.03.1.1.03		Vigilância Sanitária				135.328,46	135.328,46	241.475,84	241.475,84	106.147,38	
1.7.1.8.03.1.1.03.01		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				135.328,46	135.328,46	241.475,84	241.475,84	106.147,38	
1.7.1.8.03.1.1.04		Componente Básico de Assistência Farmacêutica				1.800,00	1.800,00	12.000,00	12.000,00	10.200,00	
1.7.1.8.03.1.1.04.01		GESTÃO DO SUS				1.800,00	1.800,00	12.000,00	12.000,00	10.200,00	
1.7.1.8.03.1.1.05		Qualificação da Gestão do SUS				1.800,00	1.800,00	12.000,00	12.000,00	10.200,00	
1.7.1.8.03.1.1.05.01		BLOCO DE INVESTIMENTO				4.205.159,86	4.205.159,86	1.451.108,21	1.451.108,21	2.754.051,65	
1.7.1.8.03.1.1.06		Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS				1.800,00	1.800,00	1.087.944,21	1.087.944,21	1.086.144,21	
1.7.1.8.03.1.1.06.01		Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde				4.201.559,86	4.201.559,86	363.164,00	363.164,00	361.364,00	
1.7.1.8.03.1.1.06.02		Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde				1.800,00	1.800,00	15.451.899,15	15.451.899,15	15.450.099,15	
1.7.1.8.03.1.1.06.03		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				1.800,00	1.800,00	15.451.899,15	15.451.899,15	15.450.099,15	
1.7.2		Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios				1.800,00	1.800,00	15.451.899,15	15.451.899,15	15.450.099,15	
1.7.2.8		Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios				1.800,00	1.800,00	15.451.899,15	15.451.899,15	15.450.099,15	

Exercício de 2021

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
26	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	155	300.0021				15.251.596,14	15.251.596,14		15.251.596,14
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo						15.251.596,14	15.251.596,14		15.251.596,14
	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Princípi						15.251.596,14	15.251.596,14		15.251.596,14
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				1.800,00	1.800,00	200.303,01	200.303,01		15.251.596,14
24	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	126	300.2115		1.800,00	1.800,00	200.303,01	200.303,01		198.503,01
	1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				1.800,00	1.800,00	200.303,01	200.303,01		198.503,01
								200.303,01	200.303,01		198.503,01





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício de 2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA		DESCRIÇÃO	FR	CODIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
					INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA										
Consignações										
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100		32.998.888,21	56.511.321,68	13.325.656,27	76.671.725,03	13.325.656,27	76.671.725,03
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100				1.910,50	1.910,50		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100				223.908,64	223.908,64		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100				54.956,14	54.956,14		
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100				1.738.370,34	1.738.370,34		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100				16.897,34	16.897,34		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100				47.402,00	47.402,00		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100				791.517,64	791.517,64		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100				2.959.110,59	2.959.110,59		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100				6.325.706,17	6.325.706,17		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100				183.291,19	183.291,19		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100				73.331,06	73.331,06		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100				83.236,58	83.236,58		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100				47.570,58	47.570,58		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cerrneu	100	300.2100				158.965,26	158.965,26		
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	100	300.2100				2.476,50	2.476,50		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100				44.951,50	44.951,50		
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100				571.239,92	571.239,92		
		Entradas e Saldas Compensatórias, Exceto ARO					814,32	814,32		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100		32.998.888,21	56.511.321,68	7.474,77	7.474,77		
62926	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira	102	001.1100				63.338.593,99	63.338.593,99		
		5.6.01.02.0003 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Transferência					63.338.593,99	63.338.593,99		6.827.272,31

[Assinatura]
Sandra Castanho Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
CRA 000.000.593-9
13325385-9

[Assinatura]
Sandra Castanho Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
CRA 000.000.593-9
13325385-9

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício de 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	58.849.700,41	41.830.583,46	2.534.683,29	96.980.239,53	96.980.239,53	94.276.435,41	94.276.435,41	94.276.435,41	88.402.817,39	88.402.817,39	5.873.618,02	2.703.804,12
02.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	58.849.700,41	41.830.583,46	2.534.683,29	96.980.239,53	96.980.239,53	94.276.435,41	94.276.435,41	94.276.435,41	88.402.817,39	88.402.817,39	5.873.618,02	2.703.804,12
02.01.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	58.849.700,41	41.830.583,46	2.534.683,29	96.980.239,53	96.980.239,53	94.276.435,41	94.276.435,41	94.276.435,41	88.402.817,39	88.402.817,39	5.873.618,02	2.703.804,12
10.122.0052.2014	Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde	31.949.871,78	26.675.234,14		58.461.497,04	58.461.497,04	58.460.997,04	58.460.997,04	56.072.573,94	56.072.573,94	56.072.573,94	2.388.423,10	500,00
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	29.824.375,16	25.509.234,14		55.321.408,19	55.321.408,19	55.321.408,19	55.321.408,19	53.068.495,26	53.068.495,26	53.068.495,26	2.252.912,93	
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	29.824.375,16	25.509.234,14		55.321.408,19	55.321.408,19	55.321.408,19	55.321.408,19	53.068.495,26	53.068.495,26	53.068.495,26	2.252.912,93	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.835.358,49	15.098.878,32		40.934.236,81	40.934.236,81	40.934.236,81	40.934.236,81	38.934.848,87	38.934.848,87	38.934.848,87	1.999.387,94	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.201.016,67	1.060.751,89		3.261.202,22	3.261.202,22	3.261.202,22	3.261.202,22	3.261.202,22	3.261.202,22	3.261.202,22		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		9.416.603,93		9.416.603,93	9.416.603,93	9.416.603,93	9.416.603,93	9.416.603,93	9.416.603,93	9.416.603,93		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.500.000,00	20.000,00		1.519.093,23	1.519.093,23	1.519.093,23	1.519.093,23	1.288.800,24	1.288.800,24	1.288.800,24		
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	288.000,00	-87.000,00		190.272,00	190.272,00	190.272,00	190.272,00	167.040,00	167.040,00	167.040,00		
300.2103	SUS	686.496,62	-179.000,00		492.853,89	492.853,89	492.853,89	492.853,89	459.400,27	459.400,27	459.400,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	686.496,62	-179.000,00		492.853,89	492.853,89	492.853,89	492.853,89	459.400,27	459.400,27	459.400,27		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	677.496,62	-179.000,00		485.187,22	485.187,22	485.187,22	485.187,22	452.233,60	452.233,60	452.233,60		
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e	9.000,00			7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67		
300.2103	SUS	1.439.000,00			2.647.234,96	2.647.234,96	2.647.234,96	2.647.234,96	2.544.678,41	2.544.678,41	2.544.678,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.439.000,00			2.647.234,96	2.647.234,96	2.647.234,96	2.647.234,96	2.544.678,41	2.544.678,41	2.544.678,41		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.349.000,00			2.586.994,96	2.586.994,96	2.586.994,96	2.586.994,96	2.489.718,41	2.489.718,41	2.489.718,41		
10.122.0052.2002	Manutenção do Gabinete do Secretário	54.000,00	-43.949,16		60.240,00	60.240,00	60.240,00	60.240,00	54.960,00	54.960,00	54.960,00		
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	54.000,00	-43.949,16		9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54		
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	54.000,00	-43.949,16		9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00	-15.000,00		9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00		2.780,70	2.780,70	2.780,70	2.780,70	2.780,70	2.780,70	2.780,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	-10.949,16		9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00		7.050,84	7.050,84	7.050,84	7.050,84	7.050,84	7.050,84	7.050,84		
10.302.0210.1101	Construção, Ref. e Imp. do H.M.V.S.B. e Postos	108.000,01	-105.946,36		9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54		
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	108.000,01	-105.946,36		9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54		
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	41.500,00	-41.000,00		9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.500,00	-41.000,00		9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.500,00	-13.000,00		9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00		2.780,70	2.780,70	2.780,70	2.780,70	2.780,70	2.780,70	2.780,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00		7.050,84	7.050,84	7.050,84	7.050,84	7.050,84	7.050,84	7.050,84		
131	Royalties - Lei 9478/97	50.000,00	-50.000,00		9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54		
001.1110	ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00		9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54		
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	50.000,00	-50.000,00		9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54		
300.2103	SUS	50.000,00	-50.000,00		9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54	9.831,54		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.500,01	-5.500,01		2.780,70	2.780,70	2.780,70	2.780,70	2.780,70	2.780,70	2.780,70		
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e	5.500,01	-5.500,01		7.050,84	7.050,84	7.050,84	7.050,84	7.050,84	7.050,84	7.050,84		
300.2103	SUS	1.000,00	-1.000,00		7.050,84	7.050,84	7.050,84	7.050,84	7.050,84	7.050,84	7.050,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00		7.050,84	7.050,84	7.050,84	7.050,84	7.050,84	7.050,84	7.050,84		
150	Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	10.000,00	-8.446,35		4.520.573,85	4.520.573,85	4.520.573,85	4.520.573,85	4.520.573,85	4.520.573,85	4.520.573,85		
300.2103	SUS	10.000,00	-8.446,35		4.520.573,85	4.520.573,85	4.520.573,85	4.520.573,85	4.520.573,85	4.520.573,85	4.520.573,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-8.446,35		4.520.573,85	4.520.573,85	4.520.573,85	4.520.573,85	4.520.573,85	4.520.573,85	4.520.573,85		
10.302.0210.2025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos	21.178.828,63	18.813.513,92	2.492.378,41	36.738.325,64	36.738.325,64	34.085.763,58	34.085.763,58	30.673.420,66	30.673.420,66	30.673.420,66	3.412.342,92	2.652.562,06
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	2.739.413,05	1.820.965,12	35.275,72	4.520.573,85	4.520.573,85	4.520.573,85	4.520.573,85	4.520.573,85	4.520.573,85	4.520.573,85	3.114.119,81	1.406.454,04



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		2.739.413,05	1.820.965,12	35.275,72	4.520.573,85	4.520.573,85	3.114.119,81	3.114.119,81	3.114.119,81	3.114.119,81		1.406.454,04
21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00	-36.000,00									
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	-18.000,00									
28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.086.113,07	-1.068.382,04									
37	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	-90.000,00									
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495.000,00	3.990.241,33									
51	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	-90.000,00									
53	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	-45.000,00									
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	672.299,98	-650.269,89									
57	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	27.000,00	-27.000,00									
62	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	-144.724,28									
	126 - Transferências de convênios vinculados à saúde - Estado	1.800,00	-1.800,00									
	300.2103 - SUS	1.800,00	-1.800,00									
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00	-1.800,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	4.055.283,16	-98.662,90									
	001.1110 - ROYALTIES	4.055.283,16	-98.662,90									
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.258.383,16	-271.195,16									
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	433.408,32									
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	-255.096,61									
52	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	19.000,00									
59	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00	-900,00									
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-23.889,45									
	132 - Royalties 5% - Lei 7990/89	7.200,00	4.432.805,48									
	001.1110 - ROYALTIES	7.200,00	4.432.805,48									
105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.200,00	2.218.005,48									
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.222.000,00									
64	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	-7.200,00									
	135 - Royalties - Destinados à saúde	218.250,00	180.791,22									
	300.0210 - Royalties	218.250,00	180.791,22									
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218.250,00	180.791,22									
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	1.989.900,00	3.086.140,60									
	300.2103 - SUS	1.989.900,00	3.086.140,60									
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	1.650.000,00	400.418,22									
89	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00	-27.000,00									
26	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	150.000,00	576.097,64									
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00	1.839.726,92									
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-6.666,66									
54	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00	-900,00									
60	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	90.000,00	-1.235,07									
65	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.163.501,55	-1.242.161,52									
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e i	7.163.501,55	-1.242.161,52									
	300.2103 - SUS	6.615.000,00	-4.372.552,47									
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.501,55	1.978.329,37									
90	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	-45.000,00									
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00	706.469,72									
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

Exercício de 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
56	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	24.799,72	189.130,33	25.799,72	25.799,72	25.799,72	25.799,72	27.944,00	27.944,00	25.799,72	
66	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	378.492,33		349.362,00	349.362,00	324.794,00	324.794,00			296.850,00	24.568,00
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	137.737,60	1.108.072,40		1.193.879,13	1.193.879,13	1.172.366,13	1.172.366,13	1.127.318,63	1.127.318,63	45.047,50	21.513,00
	300.2103 - SUS	137.737,60	1.108.072,40		1.193.879,13	1.193.879,13	1.172.366,13	1.172.366,13	1.127.318,63	1.127.318,63	45.047,50	21.513,00
24	3.1.90.11.00 - Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	1.083.000,00		1.109.768,63	1.109.768,63	1.109.768,63	1.109.768,63	1.109.768,63	1.109.768,63		
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.600,00	-64.050,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		
40	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00		66.560,50	66.560,50	45.047,50	45.047,50			45.047,50	21.513,00
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.137,60	109.122,40		275.549,14	275.549,14	275.549,14	275.549,14	275.549,14	275.549,14		
	151 - Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica	621.672,23	-346.123,09		275.549,14	275.549,14	275.549,14	275.549,14	275.549,14	275.549,14		
	300.2103 - SUS	621.672,23	-346.123,09		275.549,14	275.549,14	275.549,14	275.549,14	275.549,14	275.549,14		
35	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.607,50	4.227.263,54		92.378,99	92.378,99	92.378,99	92.378,99				
41	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.227.263,54	-2.133.464,98		92.378,99	92.378,99	92.378,99	92.378,99				
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700.000,00	-2.700.000,00		92.378,99	92.378,99	92.378,99	92.378,99				
93	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
	152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do sus	16.807,50	-16.807,50									
	300.2103 - SUS	16.807,50	-16.807,50									
27	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.600,00	-3.600,00									
42	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.607,50	-9.607,50									
49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.227.263,54	-2.133.464,98									
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	4.227.263,54	-2.133.464,98									
	300.2103 - SUS	4.227.263,54	-2.133.464,98									
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.525.463,54	-1.525.463,54									
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	900,00									
58	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições											
61	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde	2.092.898,56	-900,00									
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	2.092.898,56	-900,00									
96	3.1.90.11.00 - Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.863.143,90	21.060,63		92.378,99	92.378,99	10.729.577,47	10.729.577,47	10.432.257,21	10.432.257,21	297.320,26	92.378,99
98	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.863.143,90	21.060,63		10.841.410,03	10.841.410,03	10.729.577,47	10.729.577,47	10.432.257,21	10.432.257,21	297.320,26	111.832,56
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.918.618,59	4.918.618,59		4.918.618,59	4.918.618,59	4.918.618,59	4.918.618,59	4.918.618,59	4.918.618,59		
100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.359.707,66	4.359.707,66	4.359.707,66	4.359.707,66	4.110.805,36	4.110.805,36	248.902,30	
101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.260.725,02	1.260.725,02	1.260.725,02	1.260.725,02	1.260.725,02	1.260.725,02		
97	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação				89.032,00	89.032,00	89.032,00	89.032,00	89.032,00	89.032,00		
102	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas											
104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	163 - Recursos Ordinários Covid-19											
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO											
91	3.1.90.11.00 - Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.160.615,19	21.060,63		1.160.615,19	1.160.615,19	1.160.615,19	1.160.615,19	1.160.615,19	1.160.615,19		
92	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	946.505,46	946.505,46		1.160.615,19	1.160.615,19	1.160.615,19	1.160.615,19	1.160.615,19	1.160.615,19		
94	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	213.581,73	213.581,73		946.505,46	946.505,46	946.505,46	946.505,46	946.505,46	946.505,46		
	10.304.0246.2031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária				213.581,73	213.581,73	213.581,73	213.581,73	213.581,73	213.581,73		
	102 - Recolhas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	453.899,99	-402.557,56		528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	313.500,00	-313.500,00		42.230,16	42.230,16	37.460,98	37.460,98	37.460,98	37.460,98		4.769,18
69	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	-4.500,00									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS										PAGO				A PAGAR							
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PERÍODO		ACUMULADO		PERÍODO		ACUMULADO		LIQUIDADO		NÃO LIQUID.	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PERÍODO		ACUMULADO		PERÍODO		ACUMULADO		LIQUIDADO		NÃO LIQUID.	
72	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	4.500,00	-4.500,00																		
73	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00	-2.700,00																		
75	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	-1.800,00																		
77	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	-300.000,00																		
150	- Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	140.399,99	-89.057,56																		
300.2103 - SUS		140.399,99	-89.057,56																		
68	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	-8.642,23																		
70	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.400,00	-8.400,00																		
71	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00	-18.000,00																		
74	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.500,00	-13.500,00																		
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																				
107	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente																				
10.305.0245.2027 - Manutenção Serviços Saúde Coletiva		5.105.100,00	-3.105.711,52																		
102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde		26.100,00	-26.100,00																		
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		26.100,00	-26.100,00																		
79	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00	-1.800,00																		
82	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	-1.800,00																		
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00																		
86	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00																		
131 - Royalties - Lei 9478/97		300.000,00	-300.000,00																		
001.1110 - ROYALTIES		300.000,00	-300.000,00																		
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.779.000,00	-2.779.611,52																		
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica		4.779.000,00	-2.779.611,52																		
300.2103 - SUS		3.650.000,00	-2.140.006,01																		
78	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	-14.500,00																		
81	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00																		
83	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900.000,00	-776.705,79																		
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	-160.600,28																		
87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente																				





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR.	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	DESPESA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA									
Consignações									
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100			17.209.042,96			
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			13.326.806,37	1.910,50	1.910,50	
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100				231.574,90	231.574,90	
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100				50.655,86	50.655,86	
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100				1.619.008,73	1.619.008,73	
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100				14.192,90	14.192,90	
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100				39.592,00	39.592,00	
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100				680.933,85	680.933,85	
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100				4.380.058,22	4.380.058,22	
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100				5.261.000,74	5.261.000,74	
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100				171.833,25	171.833,25	
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100				107.037,67	107.037,67	
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100				70.301,33	70.301,33	
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100				40.603,31	40.603,31	
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cerneru	100	300.2100				131.896,29	131.896,29	
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100				2.161,20	2.161,20	
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100				523.321,78	523.321,78	
							723,84	723,84	
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								
	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100			6.637,00	6.637,00	6.637,00	
46476	Restos a Pagar					3.875.599,59	3.875.599,59	3.875.599,59	
	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								
						14.907,90	14.907,90	14.907,90	
						18.311,40	18.311,40	18.311,40	
						3.842.380,29	3.842.380,29	3.842.380,29	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Janeiro a Dezembro - 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PERÍODO	ACUMULADO		
1	Receitas Correntes	0,00	30.662.975,77	30.662.975,77	10	Saldo	0,00
1.3	Receita Patrimonial	0,00	30.662.975,77	30.662.975,77			0,00
1.7	Transferência Correntes	0,00	1.552.207,73	1.552.207,73			88.402.817,39
		0,00	29.110.768,04	29.110.768,04			88.402.817,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
5.6.01.02.0003	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	63.338.593,99	63.338.593,99			0,00
		0,00	63.338.593,99	63.338.593,99			0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	13.333.131,04	13.333.131,04			0,00
5.2.11.99.0000	Outras Contribuições	0,00	1.910,50	1.910,50			0,00
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	0,00	13.323.745,77	13.323.745,77			0,00
		0,00	7.474,77	7.474,77			0,00
DISPONIBILIDADES					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		
	Banco		13.148.296,80	13.148.296,80			0,00
	Recurso Disponível		13.148.296,80	13.148.296,80			0,00
	Recurso Aplicado		0,00	0,00			0,00
TOTAL GERAL				120.482.997,60	TOTAL GERAL		
							120.482.997,60





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



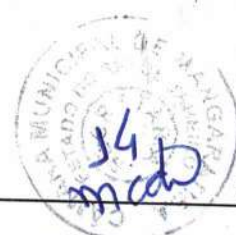
Filtro: Período: Dezembro/2021

Exercício de 2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			25.487.728,88 D	15.568.952,07	9.927.056,29	31.129.624,66 D
1.1	Ativo Circulante			23.493.380,59 D	15.175.560,37	9.927.056,29	28.741.884,67 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			12.634.839,89 D	12.364.207,62	9.923.056,29	15.075.991,22 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			12.634.839,89 D	12.364.207,62	9.923.056,29	15.075.991,22 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			12.634.839,89 D	12.364.207,62	9.923.056,29	15.075.991,22 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única			12.634.839,89 D	12.364.207,62	9.923.056,29	15.075.991,22 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento – Demais Contas	2.2	✓	38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.2	✓	3.211.609,27 D	3.243.127,03	3.486.854,83	2.967.881,47 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento			9.384.696,90 D	9.121.080,59	6.436.201,46	12.069.576,03 D
1.1.1.1.1.50.99	Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.2	✓	8.876.338,98 D	6.643.694,39	5.531.201,46	9.988.831,91 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.2	✓	508.357,92 D	2.477.386,20	905.000,00	2.080.744,12 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			12.000,00 D	0,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			12.000,00 D	0,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos			12.000,00 D	0,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		8.000,00 D	0,00	4.000,00	4.000,00 D
1.1.5	Estoques	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5.6	Almoxarifado			10.846.540,70 D	2.811.352,75	0,00	13.657.893,45 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			10.846.540,70 D	2.811.352,75	0,00	13.657.893,45 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			10.846.540,70 D	2.811.352,75	0,00	13.657.893,45 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			4.004.819,68 D	492.989,06	0,00	4.497.808,74 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			6.820.349,77 D	2.318.363,69	0,00	9.138.713,46 D
2	Ativo não-Circulante			21.371,25 D	0,00	0,00	21.371,25 D
2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			1.994.348,29 D	393.391,70	0,00	2.387.739,99 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
1.2.3	Imobilizado			1.819.948,29 D	393.391,70	0,00	2.213.339,99 D
1.2.3.1	Bens Móveis			1.819.948,29 D	291.897,50	0,00	2.111.845,79 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			1.819.948,29 D	291.897,50	0,00	2.111.845,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			962.255,79 D	246.850,00	0,00	1.209.105,79 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			575.388,60 D	246.850,00	0,00	822.238,60 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			386.867,19 D	0,00	0,00	386.867,19 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			444.692,50 D	45.047,50	0,00	489.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			444.692,50 D	45.047,50	0,00	489.740,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			0,00	101.494,20	0,00	101.494,20 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			0,00	101.494,20	0,00	101.494,20 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			0,00	101.494,20	0,00	101.494,20 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			0,00	101.494,20	0,00	101.494,20 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			13.723.809,43 C	9.187.841,82	14.383.633,93	18.919.401,54 C
2.1	Passivo Circulante			19.146.489,03 C	9.187.841,82	14.383.633,93	24.342.281,14 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			3.872.543,97 C	3.293.980,94	5.785.272,15	6.363.835,18 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			0,00	3.173.421,86	5.552.479,16	2.379.057,30 C
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	3.173.421,86	5.552.479,16	2.379.057,30 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	3.173.421,86	5.552.479,16	2.379.057,30 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	3.173.421,86	5.552.479,16	2.379.057,30 C
2.1.1.2	Benefícios Previdenciários a Pagar			2.500,00 C	5.000,00	2.500,00	0,00
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			2.500,00 C	5.000,00	2.500,00	0,00
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar		✓	2.500,00 C	5.000,00	2.500,00	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			3.870.043,97 C	115.559,08	230.292,99	3.984.777,88 C
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)		✓	3.643.413,10 C	0,00	0,00	3.643.413,10 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			226.630,87 C	115.559,08	230.292,99	341.364,78 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			226.630,87 C	115.559,08	230.292,99	341.364,78 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	226.630,87 C	115.559,08	230.292,99	341.364,78 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			3.988.282,02 C	5.231.732,49	7.464.037,45	6.220.586,98 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			3.988.282,02 C	5.231.732,49	7.464.037,45	6.220.586,98 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			3.988.282,02 C	5.231.732,49	7.464.037,45	6.220.586,98 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			3.988.282,02 C	5.231.732,49	7.464.037,45	6.220.586,98 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	3.988.282,02 C	5.231.732,49	7.464.037,45	6.220.586,98 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			11.285.663,04 C	661.128,39	1.105.312,33	11.729.346,98 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			11.285.163,04 C	661.128,39	1.105.312,33	11.729.346,98 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			11.285.163,04 C	661.128,39	1.105.312,33	11.729.346,98 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			11.284.503,67 C	660.269,02	1.104.274,56	11.728.509,21 C
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		✓	1.561,28 C	0,00	0,00	1.561,28 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		✓	8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	11.274.195,99 C	660.269,02	1.104.274,56	11.718.201,53 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			659,37 C	859,37	1.037,77	837,77 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	659,37 C	859,37	1.037,77	837,77 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Filtro: Período: Dezembro/2021

Exercício de 2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.9						
2.1.8.9.1			500,00 C	1.000,00	29.012,00	28.512,00 C
2.1.8.9.1.01			500,00 C	1.000,00	29.012,00	28.512,00 C
2.1.8.9.1.01.02			500,00 C	1.000,00	29.012,00	28.512,00 C
2.3	3	✓	500,00 C	1.000,00	29.012,00	28.512,00 C
2.3						
2.3.7			5.422.879,60 D	0,00	0,00	5.422.879,60 D
2.3.7.1			5.422.879,60 D	0,00	0,00	5.422.879,60 D
2.3.7.1.1			5.422.879,60 D	0,00	0,00	5.422.879,60 D
2.3.7.1.1.02			5.311.094,23 D	0,00	0,00	5.311.094,23 D
2.3.7.1.2			5.311.094,23 D	0,00	0,00	5.311.094,23 D
2.3.7.1.2.02			111.785,37 D	0,00	0,00	111.785,37 D
3			111.785,37 D	0,00	0,00	111.785,37 D
3						
3.1			71.739.893,01 D	10.077.577,15	0,00	81.817.470,16 D
3.1.1			65.557.530,58 D	5.782.772,15	0,00	71.340.302,73 D
3.1.1.1			59.537.454,22 D	5.552.479,16	0,00	65.089.933,38 D
3.1.1.1.1			40.778.829,36 D	2.611.114,32	0,00	43.389.943,68 D
3.1.1.1.1.01			40.778.829,36 D	2.611.114,32	0,00	43.389.943,68 D
3.1.1.1.1.01.01			40.778.829,36 D	2.611.114,32	0,00	43.389.943,68 D
3.1.1.1.1.01.22			39.318.278,99 D	2.611.114,32	0,00	41.929.393,31 D
3.1.1.2			1.460.550,37 D	0,00	0,00	1.460.550,37 D
3.1.2			18.758.624,86 D	2.941.364,84	0,00	21.699.989,70 D
3.1.2.1			18.758.624,86 D	2.941.364,84	0,00	21.699.989,70 D
3.1.2.1.01			18.758.624,86 D	2.941.364,84	0,00	21.699.989,70 D
3.1.2.1.01.01			18.692.683,62 D	2.941.364,84	0,00	21.634.048,46 D
3.1.2.1.01.22			65.941,24 D	0,00	0,00	65.941,24 D
3.1.2			6.020.076,36 D	230.292,99	0,00	6.250.369,35 D
3.1.2.1			1.288.800,24 D	230.292,99	0,00	1.519.093,23 D
3.1.2.1.2			1.288.800,24 D	230.292,99	0,00	1.519.093,23 D
3.1.2.1.2.01			1.288.800,24 D	230.292,99	0,00	1.519.093,23 D
3.1.2.2			4.731.276,12 D	0,00	0,00	4.731.276,12 D
3.1.2.2.1			4.731.276,12 D	0,00	0,00	4.731.276,12 D
3.1.2.2.1.01			4.512.139,42 D	0,00	0,00	4.512.139,42 D
3.1.2.2.1.99			219.136,70 D	0,00	0,00	219.136,70 D
3.2			38.333,34 D	2.500,00	0,00	40.833,34 D
3.2.9			38.333,34 D	2.500,00	0,00	40.833,34 D
3.2.9.9			38.333,34 D	2.500,00	0,00	40.833,34 D
3.2.9.9.1			38.333,34 D	2.500,00	0,00	40.833,34 D
3.3			5.803.505,71 D	3.955.203,44	0,00	9.758.709,15 D
3.3.1			12.611,73 D	4.000,00	0,00	16.611,73 D
3.3.1.1			12.611,73 D	4.000,00	0,00	16.611,73 D
3.3.1.1.1			12.611,73 D	4.000,00	0,00	16.611,73 D
3.3.1.1.1.99			12.611,73 D	4.000,00	0,00	16.611,73 D
3.3.2			5.790.893,98 D	3.951.203,44	0,00	9.742.097,42 D
3.3.2.2			558.651,94 D	50.886,54	0,00	609.538,48 D
3.3.2.2.1			558.651,94 D	50.886,54	0,00	609.538,48 D
3.3.2.2.1.21			507.765,40 D	50.886,54	0,00	558.651,94 D
3.3.2.2.1.99			50.886,54 D	0,00	0,00	50.886,54 D
3.3.2.3			5.232.242,04 D	3.900.316,90	0,00	9.132.558,94 D
3.3.2.3.1			5.232.242,04 D	3.900.316,90	0,00	9.132.558,94 D
3.3.2.3.1.04			547,08 D	0,00	0,00	547,08 D
3.3.2.3.1.06			37.775,70 D	0,00	0,00	37.775,70 D
3.3.2.3.1.08			14.660,32 D	3.031,49	0,00	17.691,81 D
3.3.2.3.1.09			2.944.577,42 D	704.000,00	0,00	3.648.577,42 D
3.3.2.3.1.10			237.522,16 D	0,00	0,00	237.522,16 D
3.3.2.3.1.11			11.650,91 D	978,97	0,00	12.629,88 D
3.3.2.3.1.12			183.378,29 D	22.753,68	0,00	206.131,97 D
3.3.2.3.1.32			11.672,70 D	3.163,45	0,00	14.836,15 D
3.3.2.3.1.99			1.790.457,46 D	3.166.389,31	0,00	4.956.846,77 D
3.4			20.000,46 D	308.089,56	0,00	328.090,02 D
3.4.2			20.000,46 D	308.089,56	0,00	328.090,02 D
3.4.2.3			0,00	308.089,56	0,00	308.089,56 D
3.4.2.3.1			0,00	308.089,56	0,00	308.089,56 D
3.4.2.3.1.01			0,00	308.089,56	0,00	308.089,56 D
3.4.2.3.1.01.02			0,00	308.089,56	0,00	308.089,56 D
3.4.2.5			20.000,46 D	0,00	0,00	20.000,46 D
3.4.2.5.3			20.000,46 D	0,00	0,00	20.000,46 D
3.7			1.296,25 D	0,00	0,00	1.296,25 D
3.7.1			1.296,25 D	0,00	0,00	1.296,25 D
3.7.1.2			1.296,25 D	0,00	0,00	1.296,25 D
3.7.1.2.4			1.296,25 D	0,00	0,00	1.296,25 D
3.9			319.226,67 D	29.012,00	0,00	348.238,67 D
3.9.9			319.226,67 D	29.012,00	0,00	348.238,67 D
3.9.9.6			319.226,67 D	29.012,00	0,00	348.238,67 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

15
mcd

Exercício de 2021

Filtro: Período: Dezembro/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			319.226,67 D	29.012,00	0,00	348.238,67 D
4	Varição Patrimonial Aumentativa			83.504.012,46 C	0,00	10.523.680,82	94.027.693,28 C
4.4	Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras			665.754,89 C	0,00	886.452,84	1.552.207,73 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			665.754,89 C	0,00	886.452,84	1.552.207,73 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			665.754,89 C	0,00	886.452,84	1.552.207,73 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação			665.754,89 C	0,00	886.452,84	1.552.207,73 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			82.804.939,74 C	0,00	9.637.227,98	92.442.167,72 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			56.511.321,68 C	0,00	6.827.272,31	63.338.593,99 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			56.511.321,68 C	0,00	6.827.272,31	63.338.593,99 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS			56.511.321,68 C	0,00	6.827.272,31	63.338.593,99 C
4.5.1.1.2.02	Repasso Recebido			56.511.321,68 C	0,00	6.827.272,31	63.338.593,99 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			26.293.618,06 C	0,00	2.809.955,67	29.103.573,73 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			26.093.315,05 C	0,00	2.809.955,67	28.903.270,72 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - União			11.182.837,39 C	0,00	2.468.837,19	13.651.674,58 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			11.182.837,39 C	0,00	2.468.837,19	13.651.674,58 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais - Inter OFSS - Estado			14.910.477,66 C	0,00	341.118,48	15.251.596,14 C
4.5.2.1.4.06	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo			14.910.477,66 C	0,00	341.118,48	15.251.596,14 C
4.5.2.4	Outras Transferências			200.303,01 C	0,00	0,00	200.303,01 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências - Inter OFSS - Estado			200.303,01 C	0,00	0,00	200.303,01 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos			33.317,83 C	0,00	0,00	33.317,83 C
4.6.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos			33.317,83 C	0,00	0,00	33.317,83 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos			33.317,83 C	0,00	0,00	33.317,83 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			33.317,83 C	0,00	0,00	33.317,83 C
5.2	Orçamento Aprovado			241.495.906,66 D	23.008.024,24	21.495.082,49	243.008.848,41 D
5.2.1	Previsão da Receita			230.519.902,53 D	23.008.024,24	21.495.082,49	232.032.844,28 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			21.220.079,04 D	0,00	0,00	21.220.079,04 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		21.220.079,04 D	0,00	0,00	21.220.079,04 D
5.2.2	Fixação da Despesa			209.299.823,49 D	23.008.024,24	21.495.082,49	210.812.765,24 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			103.684.244,25 D	14.982.057,89	17.986.018,27	100.680.283,87 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			58.849.700,41 D	0,00	0,00	58.849.700,41 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		58.849.700,41 D	0,00	0,00	58.849.700,41 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			88.851.712,16 D	7.434.905,40	0,00	96.286.617,56 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional - Suplementar	8.2		88.851.712,16 D	7.434.905,40	0,00	96.286.617,56 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	7.434.905,40	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		2.503.833,51 D	0,00	0,00	2.503.833,51 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		37.526.710,33 D	1.095.098,67	0,00	38.621.809,00 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		48.821.168,32 D	6.339.806,73	0,00	55.160.975,05 D
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			88.851.712,16 C	0,00	7.434.905,40	96.286.617,56 C
5.2.2.1.9.01	Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa			44.017.168,32 C	112.247,09	10.551.112,87	54.456.034,10 C
5.2.2.1.9.01.01	Acréscimo	8.2		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	(-) Redução	8.2		9.809.603,29 D	0,00	0,00	9.809.603,29 D
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		9.809.603,29 C	0,00	0,00	9.809.603,29 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			44.017.168,32 C	112.247,09	10.551.112,87	54.456.034,10 C
5.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			105.615.579,24 D	8.025.966,35	3.509.064,22	110.132.481,37 D
5.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos			13.687.580,66 D	7.150,00	542.489,02	13.152.241,84 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		31.297.171,64 D	0,00	0,00	31.304.321,64 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão	7.2		17.609.590,78 C	0,00	542.489,02	18.152.079,80 C
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			91.927.998,38 D	8.018.816,35	2.966.575,20	96.980.239,53 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos			91.927.998,38 D	8.018.816,35	2.966.575,20	96.980.239,53 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	9.2		101.043.779,72 D	8.018.816,35	0,00	109.062.596,07 D
5.3	Inscrição de Restos a Pagar	11		9.115.781,34 C	0,00	2.966.575,20	12.082.356,54 C
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			10.976.004,13 D	0,00	0,00	10.976.004,13 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos			980.881,43 D	0,00	0,00	980.881,43 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores	9.2		810.696,06 D	0,00	0,00	810.696,06 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados			170.185,37 D	0,00	0,00	170.185,37 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados - Inscritos			9.995.122,70 D	0,00	0,00	9.995.122,70 D
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores	9.2		6.597.492,67 D	0,00	0,00	6.597.492,67 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			3.397.630,03 D	0,00	0,00	3.397.630,03 D
6.2	Execução do Orçamento			241.495.906,66 C	73.431.165,39	74.944.107,14	243.008.848,41 C
6.2.1	Execução da Receita			230.519.902,53 C	73.431.145,39	74.944.087,14	232.032.844,28 C
6.2.1.1	Receita a Realizar			21.220.079,04 C	3.696.408,51	3.696.408,51	21.220.079,04 C
6.2.1.2	Receita Realizada	5		5.739.293,91 D	3.696.408,51	0,00	9.435.702,42 D
6.2.2	Execução da Despesa	6.2		26.959.372,95 C	0,00	3.696.408,51	30.655.781,46 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			209.299.823,49 C	69.734.736,88	71.247.678,63	210.812.765,24 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível			103.684.244,25 C	44.155.908,05	41.151.947,67	100.680.283,87 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível	7.1		8.421.473,98 C	18.577.079,22	11.320.966,29	1.165.361,05 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado			3.334.771,89 C	807.238,60	7.150,00	2.534.683,29 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado	26		3.334.771,89 C	807.238,60	7.150,00	2.534.683,29 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar			91.927.998,38 C	24.771.590,23	29.823.831,38	96.980.239,53 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		10.929.884,57 C	16.244.896,80	8.018.816,35	2.703.804,12 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	27.2		1.164.206,09 C	8.526.693,43	13.278.321,60	5.915.834,26 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária	27.2		79.833.907,72 C	0,00	8.526.693,43	88.360.601,15 C
				105.615.579,24 C	25.578.828,83	30.095.730,96	110.132.481,37 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Filtro: Período: Dezembro/2021

Exercício de 2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			13.687.580,86 C	807.238,60	271.899,58	13.152.241,84 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		3.334.771,89 C	807.238,60	7.150,00	2.534.683,29 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		10.352.808,97 C	0,00	264.749,58	10.617.558,55 C
6.2.2.9.2.01	Emissão de Empenho			91.927.998,38 C	24.771.590,23	29.823.831,38	96.980.239,53 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos por Nota de Empenho			91.927.998,38 C	24.771.590,23	29.823.831,38	96.980.239,53 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos a Liquidar	28		10.929.884,57 C	16.244.896,80	8.018.816,35	2.703.804,12 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados a Pagar	29		1.164.206,09 C	8.526.693,43	13.278.321,60	5.915.834,26 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		79.833.907,72 C	0,00	8.526.693,43	88.360.601,15 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			10.976.004,13 C	20,00	20,00	10.976.004,13 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			980.881,43 C	0,00	0,00	980.881,43 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		54.736,05 C	0,00	0,00	54.736,05 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		289.448,26 C	0,00	0,00	289.448,26 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		321.446,36 C	0,00	0,00	321.446,36 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			315.250,76 C	0,00	0,00	315.250,76 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		315.250,76 C	0,00	0,00	315.250,76 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			9.995.122,70 C	20,00	20,00	9.995.122,70 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		6.407.671,64 C	20,00	0,00	6.407.651,64 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		3.554.133,23 C	0,00	20,00	3.554.153,23 C
6.3.2.9	Restos a Pagar Processados Cancelados			33.317,83 C	0,00	0,00	33.317,83 C
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		33.317,82 C	0,00	0,00	33.317,82 C
	Controles Devedores			399.346.929,25 D	32.580.090,48	10.551.112,87	421.375.906,87 D
7.1.1	Atos Potenciais			38.246.253,70 D	125.623,25	0,00	38.371.876,95 D
7.1.1.3	Direitos Contratuais			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1	Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo			30.654.972,51 D	125.623,25	0,00	30.780.595,76 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			30.654.972,51 D	125.623,25	0,00	30.780.595,76 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			30.654.972,51 D	125.623,25	0,00	30.780.595,76 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			10.998.245,25 D	125.623,25	0,00	11.123.868,50 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			359.000,00 D	0,00	0,00	359.000,00 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			19.278.727,26 D	0,00	0,00	19.278.727,26 D
7.2	Administração Financeira			269.042.376,07 D	19.176.145,84	10.551.112,87	277.667.408,84 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			108.846.810,14 D	11.628.993,15	0,00	120.475.803,29 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			108.846.810,14 D	11.628.993,15	0,00	120.475.803,29 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			96.618.991,43 D	10.523.680,82	0,00	107.142.672,25 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			12.227.818,71 D	1.105.312,33	0,00	13.333.131,04 D
7.2.2	Programação Financeira			160.195.565,93 D	7.547.152,49	10.551.112,87	157.191.605,55 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			160.195.565,93 D	7.547.152,49	10.551.112,87	157.191.605,55 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			160.195.565,93 D	7.547.152,49	10.551.112,87	157.191.605,55 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias			103.684.244,25 D	7.547.152,49	10.551.112,87	100.680.283,87 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial	12.1		58.849.700,41 D	0,00	0,00	58.849.700,41 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal - Alteração Adicional	12.1		98.661.315,45 D	7.434.905,40	0,00	106.096.220,85 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		53.826.771,61 C	112.247,09	10.551.112,87	64.265.637,39 C
7.2.2.1.1.02.01	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			56.511.321,68 D	0,00	0,00	56.511.321,68 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Inicial	33.1		32.998.888,21 D	0,00	0,00	32.998.888,21 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Adicional	33.1		23.512.433,47 D	0,00	0,00	23.512.433,47 D
7.9	Outros Controles			92.058.299,48 D	13.278.321,60	0,00	105.336.621,08 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			42.090,77 D	0,00	0,00	42.090,77 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			42.090,77 D	0,00	0,00	42.090,77 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			42.090,77 D	0,00	0,00	42.090,77 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp			42.090,77 D	0,00	0,00	42.090,77 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos			42.090,77 D	0,00	0,00	42.090,77 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			91.974.117,94 D	13.278.321,60	0,00	105.252.439,54 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			80.998.113,81 D	13.278.321,60	0,00	94.276.435,41 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		80.998.113,81 D	13.278.321,60	0,00	94.276.435,41 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			10.976.004,13 D	0,00	0,00	10.976.004,13 D
8	Controles Credores			399.346.929,25 C	71.570.370,75	93.599.348,37	421.375.906,87 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			38.246.253,70 C	405.937,02	531.560,27	38.371.876,95 C
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3	Execução de Direitos Contratuais			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02	Contratos de Serviços			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01	Em Execução	25		6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25		953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			30.654.972,51 C	405.937,02	531.560,27	30.780.595,76 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			30.654.972,51 C	405.937,02	531.560,27	30.780.595,76 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Filtro: Período: Dezembro/2021

Exercício de 2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações - Consolidação			30.654.972,51 C			
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			19.000,00 C	405.937,02	531.560,27	30.780.595,76 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços	25		19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar			10.998.245,25 C	246.697,46	372.320,71	11.123.868,50 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		7.057.454,14 C	246.697,46	125.623,25	6.936.379,93 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis	25		3.940.791,11 C	0,00	246.697,46	4.187.488,57 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar			359.000,00 C	22.500,00	22.500,00	359.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		102.100,00 C	22.500,00	0,00	79.600,00 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens	25		256.900,00 C	0,00	22.500,00	279.400,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar			19.278.727,26 C	136.739,56	136.739,56	19.278.727,26 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		18.393.897,42 C	136.739,56	0,00	18.257.157,86 C
8.2	Execução da Administração Financeira	25		884.829,84 C	0,00	136.739,56	1.021.569,40 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			269.042.376,07 C	62.629.720,30	71.254.753,07	277.667.408,84 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			108.846.810,14 C	33.451.554,97	45.080.548,12	120.475.803,29 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			108.846.810,14 C	33.451.554,97	45.080.548,12	120.475.803,29 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		17.496.269,76 D	8.018.816,35	13.490.256,02	12.024.830,09 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	1		17.496.269,76 D	8.018.816,35	13.490.256,02	12.024.830,09 D
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		10.984.620,62 C	16.244.896,80	8.018.816,35	2.758.540,17 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			19.146.489,03 C	9.187.841,82	14.383.633,93	24.342.281,14 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		7.861.325,99 C	8.526.713,43	13.278.321,60	12.612.934,16 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Consignações/Retenções	1		11.284.503,67 C	660.269,02	1.104.274,56	11.728.509,21 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1		659,37 C	859,37	1.037,77	837,77 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			96.211.970,25 C	0,00	9.187.841,82	105.399.812,07 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			160.195.565,93 C	29.178.165,33	26.174.204,95	157.191.605,55 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			160.195.565,93 C	29.178.165,33	26.174.204,95	157.191.605,55 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias			103.684.244,25 C	22.350.893,02	19.346.932,64	100.680.283,87 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		8.421.473,98 C	18.577.079,22	11.320.966,29	1.165.361,05 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		95.262.770,27 C	3.773.813,80	8.025.966,35	99.514.922,82 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			56.511.321,68 C	6.827.272,31	6.827.272,31	56.511.321,68 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	6.827.272,31	0,00	6.827.272,31 D
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		56.511.321,68 C	0,00	6.827.272,31	63.338.593,99 C
8.9	Outros Controles			92.058.298,48 C	8.534.713,43	21.813.035,03	105.336.621,08 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			42.090,77 C	4.000,00	4.000,00	42.090,77 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			42.090,77 C	4.000,00	4.000,00	42.090,77 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			42.090,77 C	4.000,00	4.000,00	42.090,77 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		23.555,39 C	4.000,00	0,00	19.555,39 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			18.535,38 C	0,00	4.000,00	22.535,38 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp			42.090,77 C	4.000,00	4.000,00	42.090,77 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			42.090,77 C	4.000,00	4.000,00	42.090,77 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		23.555,39 C	4.000,00	0,00	19.555,39 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	20		17.066,93 C	0,00	4.000,00	21.066,93 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido	21		1.468,45 C	0,00	0,00	1.468,45 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			91.974.117,94 C	8.526.713,43	21.805.035,03	105.252.439,54 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			80.998.113,81 C	8.526.693,43	21.805.015,03	94.276.435,41 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados a Pagar	14		1.164.206,09 C	8.526.693,43	13.278.321,60	5.915.834,26 C
8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	16		79.849.407,72 C	0,00	8.526.693,43	88.376.101,15 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			10.976.004,13 C	20,00	20,00	10.976.004,13 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			9.995.122,70 C	20,00	20,00	9.995.122,70 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		6.407.671,64 C	20,00	0,00	6.407.651,64 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		3.554.133,23 C	0,00	20,00	3.554.153,23 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		33.317,83 C	0,00	0,00	33.317,83 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			980.881,43 C	0,00	0,00	980.881,43 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		54.736,05 C	0,00	0,00	54.736,05 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		289.448,26 C	0,00	0,00	289.448,26 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		321.446,36 C	0,00	0,00	321.446,36 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		315.250,76 C	0,00	0,00	315.250,76 C
RESUMO					235.424.021,91	235.424.021,91	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Filtro: Pagamentos de 01/12/2021 a 31/12/2021

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa			Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cod. Fonte Recurso	Cod. Fonte Recurso STN	Cod. Aplicação
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Parcela	Número	Ano	Parcela	Ano	Pago						
02 Pagamento: 002353/2021		03/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1171	2021	0		158,51	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	1.979.0000		300.2100
02 Pagamento: 002354/2021		03/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021	7				1110	2.357,46	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	1.211.0000		001.1100
02 Pagamento: 002355/2021		03/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021	6				1109	1.914,30	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	1.211.0000		001.1100
02 Pagamento: 002356/2021		03/12/2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	358	2021	1				1103	242.790,24	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.530.0000		001.1110
02 Pagamento: 002357/2021		02/12/2021	ORLANDA DAUFÉRIO FERREIRA	172	2021	4				674	3.942,75	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150	1.214.0000		300.2103
02 Pagamento: 002358/2021		02/12/2021	ORLANDA DAUFÉRIO FERREIRA	261	2021	1				675	384,26	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150	1.214.0000		300.2103
02 Pagamento: 002359/2021		02/12/2021	FLAVIANO DA COSTA CIRINO	355	2021	1				1064	2.500,00	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	148	1.214.0000		300.2103
02 Pagamento: 002360/2021		02/12/2021	FLAVIANO DA COSTA CIRINO	345	2021	1				1065	500,00	7.3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	148	1.214.0000		300.2103
02 Pagamento: 002361/2021		02/12/2021	SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA	59	2021	9				982	1.337,41	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000		001.1110
02 Pagamento: 002362/2021		02/12/2021	FAST RIO COM E DISTRIB. LTDA - EPP	339	2021	2				1069	58.466,05	33.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149	1.214.0000		300.2103
02 Pagamento: 002363/2021		02/12/2021	FAST RIO COM E DISTRIB. LTDA - EPP	339	2021	1				1068	118.803,92	33.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149	1.214.0000		300.2103
02 Pagamento: 002364/2021		02/12/2021	FAST RIO COM E DISTRIB. LTDA - EPP	334	2021	1				1070	4.582,30	32.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148	1.214.0000		300.2103
02 Pagamento: 002365/2021		02/12/2021	MED-SUR COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	268	2021	3				1052	105.672,39	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000		001.1110
02 Pagamento: 002366/2021		02/12/2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	25	2021	10				1038	1.685,03	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000		001.1110
02 Pagamento: 002367/2021		02/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1025	2021	0		3.668,14	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.979.0000		300.2100
02 Pagamento: 002368/2021		02/12/2021	AURELIO DOS SANTOS CARREÇO	147	2021	7				985	12.831,86	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000		001.1110
02 Pagamento: 002369/2021		02/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1023	2021	0		20,27	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.979.0000		300.2100
02 Pagamento: 002370/2021		02/12/2021	ANTONIO MULLER SILVA	55	2021	9				983	2.154,00	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000		001.1110
02 Pagamento: 002371/2021		02/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1022	2021	0		465,20	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.979.0000		300.2100
02 Pagamento: 002372/2021		02/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1021	2021	0		59,41	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.979.0000		300.2100
02 Pagamento: 002373/2021		02/12/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	58	2021	9				980	2.636,67	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000		001.1110
02 Pagamento: 002374/2021		02/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1018	2021	0		780,64	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.979.0000		300.2100
02 Pagamento: 002375/2021		02/12/2021	JULYANA DA COSTA ABUDE	164	2021	5				977	5.219,36	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000		001.1110
02 Pagamento: 002376/2021		02/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1026	2021	0		449,62	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.979.0000		300.2100
02 Pagamento: 002377/2021		02/12/2021	GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	54	2021	9				986	4.346,67	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000		001.1110
02 Pagamento: 002378/2021		02/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1020	2021	0		209,41	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.979.0000		300.2100
02 Pagamento: 002379/2021		02/12/2021	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	53	2021	9				979	3.548,54	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000		001.1110
02 Pagamento: 002380/2021		02/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1019	2021	0		264,42	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.979.0000		300.2100
02 Pagamento: 002381/2021		02/12/2021	HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	56	2021	9				978	3.737,99	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000		001.1110
02 Pagamento: 002382/2021		02/12/2021	AUSUMUS BRASIL EIRELI	299	2021	2				867	0,20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149	1.214.0000		300.2103
02 Pagamento: 002383/2021		06/12/2021	FAST RIO COM E DISTRIB. LTDA - EPP	334	2021	2				1081	27.122,66	32.3.90.30.00 - Material de Consumo	148	1.214.0000		300.2103
02 Pagamento: 002384/2021		06/12/2021	FAST RIO COM E DISTRIB. LTDA - EPP	339	2021	3				1080	6.076,10	33.3.90.30.00 - Material de Consumo	149	1.214.0000		300.2103
02 Pagamento: 002385/2021		08/12/2021	CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME	319	2021	1				1104	63.773,86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.530.0000		001.1110



Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta		Recurso									
Lançamento de Caixa		Estorno		Nome		Credor		Empenho		Parcela		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		Folha		Conta		Cód. Fonte Recurso		Cód. Aplicação	
Lançamento de Caixa		Estorno		Nome		Credor		Número		Ano		Parcela		Número		Ano		Pago		Cód. Fonte Recurso		Cód. Aplicação			
02 Pagamento: 002386/2021	08/12/2021			CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME	2	319	2021			2	2021			1105	2021	63.773,86		106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.530.0000		001.1110		
02 Pagamento: 002387/2021	08/12/2021			MED-SUR COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2	268	2021			2	2021			1024	2021	150.301,00		30	3.3.30.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000		001.1110		
02 Pagamento: 002388/2021	08/12/2021			FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	4	236	2021			4	2021			1099	2021	139.536,90		33	3.3.30.30.00 - Material de Consumo	149	1.214.0000		300.2103		
02 Pagamento: 002389/2021	08/12/2021			PREVI - MANGARATIBA	17	68	2021			17	2021			1093	2021	296,51		5	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	102	1.211.0000		001.1100		
02 Pagamento: 002390/2021	08/12/2021			FETRANSPOB FEDERAÇÃO DAS ENPR.DE TRANSP. DE PASSAG	12	22	2021			12	2021			1097	2021	9.828,96		43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102	1.211.0000		001.1100		
02 Pagamento: 002391/2021	08/12/2021			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								1143	2021	0		4.245,84		50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	1.979.0000		300.2100		
02 Pagamento: 002392/2021	08/12/2021			ORLANDA DAUPÉRIO FERREIRA	4	261	2021			4	2021			1057	2021	4.327,01		74	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150	1.214.0000		300.2103		
02 Pagamento: 002393/2021	08/12/2021			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								1101	2021	0		442,17		56453	5.2.11.99.0010 - IN.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.979.0000		300.2100		
02 Pagamento: 002394/2021	08/12/2021			RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	5	278	2020			5	2020			1029	2020	20,00		69	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	149	1.212.0000		300.0224		
02 Pagamento: 002395/2021	09/12/2021			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								1163	2021	0		220,00		46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	100	1.979.0000		300.2100		
02 Pagamento: 002397/2021	10/12/2021			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								1108	2021	0		250,34		50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.979.0000		300.2100		
02 Pagamento: 002398/2021	10/12/2021			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								1110	2021	0		10.707,61		50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.979.0000		300.2100		
02 Pagamento: 002399/2021	10/12/2021			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								1114	2021	0		4.184,78		50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.979.0000		300.2100		
02 Pagamento: 002400/2021	10/12/2021			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								1119	2021	0		7.635,99		50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.979.0000		300.2100		
02 Pagamento: 002401/2021	10/12/2021			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								1121	2021	0		434,78		50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.979.0000		300.2100		
02 Pagamento: 002402/2021	10/12/2021			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								1124	2021	0		2.489,39		50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.979.0000		300.2100		
02 Pagamento: 002403/2021	10/12/2021			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								1129	2021	0		7.931,51		50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.979.0000		300.2100		
02 Pagamento: 002404/2021	10/12/2021			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								1164	2021	0		200,00		46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	100	1.979.0000		300.2100		
02 Pagamento: 002405/2021	10/12/2021			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								1166	2021	0		239,37		46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	100	1.979.0000		300.2100		
02 Pagamento: 002406/2021	10/12/2021			EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ EIRELI	1	344	2021			1	2021			1106	2021	71.749,26		106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.530.0000		001.1110		
02 Pagamento: 002407/2021	10/12/2021			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								1146	2021	0		115.262,57		50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	1.979.0000		300.2100		
02 Pagamento: 002408/2021	10/12/2021			PREVI - MANGARATIBA	18	68	2021			18	2021			1094	2021	115.262,57		5	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	102	1.211.0000		001.1100		
02 Pagamento: 002409/2021	10/12/2021			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								1126	2021	0		3.344,73		50987	5.2.11.99.0007 - IN.S.S.	100	1.979.0000		300.2100		
02 Pagamento: 002410/2021	13/12/2021			FLAVIANO DA COSTA CIRINO	2	355	2021			2	2021			1122	2021	2.500,00		54	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	148	1.214.0000		300.2103		
02 Pagamento: 002411/2021	13/12/2021			FLAVIANO DA COSTA CIRINO	2	345	2021			2	2021			1123	2021	500,00		7	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	148	1.214.0000		300.2103		
02 Pagamento: 002412/2021	13/12/2021			GETAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1	332	2021			1	2021			1096	2021	51.500,00		32	3.3.30.30.00 - Material de Consumo	148	1.214.0000		300.2103		
02 Pagamento: 002413/2021	14/12/2021			AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	92	186	2021			92	2021			853	2021	413,13		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000		001.1110		
02 Pagamento: 002414/2021	14/12/2021			AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	94	186	2021			94	2021			855	2021	307,02		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000		001.1110		
02 Pagamento: 002415/2021	14/12/2021			AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	95	186	2021			95	2021			857	2021	879,55		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000		001.1110		
02 Pagamento: 002416/2021	14/12/2021			AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	96	186	2021			96	2021			858	2021	322,17		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000		001.1110		
02 Pagamento: 002417/2021	14/12/2021			AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	97	186	2021			97	2021			877	2021	793,68		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000		001.1110		
02 Pagamento: 002418/2021	14/12/2021			AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	98	186	2021			98	2021			878	2021	116,62		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000		001.1110		
02 Pagamento: 002419/2021	14/12/2021			AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	117	186	2021			117	2021			898	2021	117,73		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000		001.1110		
02 Pagamento: 002420/2021	14/12/2021			AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	120	186	2021			120	2021			901	2021	71,67		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000		001.1110		
02 Pagamento: 002421/2021	14/12/2021			AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	91	186	2021			91	2021			852	2021	170,43		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000		001.1110		
02 Pagamento: 002422/2021	14/12/2021			AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	90	186	2021			90	2021			851	2021	60,76		30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000		001.1110		

19 mcd



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem de Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa		Estorno	Pagamento	Nome	Credor	Empenho		Extraorçamentária			Liquidação	Valor Pago	Conta		Cód. Fonte Recurso	Cód. Recurso STN	Cód. Aplicação
Número	Ano					Número	Parcela	Número	Ano	Parcela			Número	Ano			
02	Pagamento: 002423/2021		14/12/2021	QI - TELEMAR NORTE LESTE S/A		83	2021	16			1098	2021	1.062,70	52.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Física	131	1.530.0000	001.1110
02	Pagamento: 002424/2021		14/12/2021	SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA		59	2021	10			1058	2021	1.337,41	38.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02	Pagamento: 002425/2021		14/12/2021	GETAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		330	2021	1			1095	2021	46.282,25	313.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149	1.214.0000	300.2103
02	Pagamento: 002426/2021		14/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									185,70	50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.979.0000	300.2100
02	Pagamento: 002427/2021		14/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									308,35	50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.979.0000	300.2100
02	Pagamento: 002428/2021		14/12/2021	PREVI - MANGARATIBA		368	2021	1			1125	2021	268.528,47	43.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102	1.211.0000	001.1100
02	Pagamento: 002429/2021		14/12/2021	SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI		283	2021	1			1102	2021	48.284,49	104.4.9.50.51.00 - Obras e Instalações	155	1.213.0000	300.0021
02	Pagamento: 002430/2021		14/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									2.243,44	50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	1.979.0000	300.2100
02	Pagamento: 002431/2021		14/12/2021	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO		53	2021	10			1061	2021	3.548,54	38.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02	Pagamento: 002432/2021		14/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									209,41	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.979.0000	300.2100
02	Pagamento: 002433/2021		14/12/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA		58	2021	10			1060	2021	2.636,67	38.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02	Pagamento: 002434/2021		14/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									59,41	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.979.0000	300.2100
02	Pagamento: 002435/2021		14/12/2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA		57	2021	10			1059	2021	4.387,75	38.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02	Pagamento: 002436/2021		14/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									465,20	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.979.0000	300.2100
02	Pagamento: 002437/2021		14/12/2021	ANTONIO MULLER SILVA		55	2021	10			1056	2021	2.154,00	38.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02	Pagamento: 002438/2021		14/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									20,27	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.979.0000	300.2100
02	Pagamento: 002439/2021		14/12/2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARREJO		147	2021	8			1054	2021	12.831,86	38.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02	Pagamento: 002440/2021		14/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									3.668,14	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.979.0000	300.2100
02	Pagamento: 002441/2021		14/12/2021	GIOVANNIA DA SILVEIRA JANNUZZI		54	2021	10			1053	2021	4.346,67	38.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02	Pagamento: 002442/2021		14/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									449,62	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.979.0000	300.2100
02	Pagamento: 002443/2021		14/12/2021	HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA		56	2021	10			1062	2021	3.737,99	38.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02	Pagamento: 002444/2021		14/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									264,42	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.979.0000	300.2100
02	Pagamento: 002445/2021		14/12/2021	JULLYANA DA COSTA ABADE		164	2021	6			1063	2021	5.219,36	38.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02	Pagamento: 002446/2021		14/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									780,64	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.979.0000	300.2100
02	Pagamento: 002447/2021		14/12/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021	116			897	2021	188,82	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
02	Pagamento: 002448/2021		14/12/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021	118			899	2021	357,54	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
02	Pagamento: 002449/2021		14/12/2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME		186	2021	119			900	2021	71,67	30.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
02	Pagamento: 002450/2021		16/12/2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		358	2021	2			1137	2021	235.233,53	106.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.530.0000	001.1110
02	Pagamento: 002451/2021		16/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									12.380,71	50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	1.979.0000	300.2100
02	Pagamento: 002452/2021		17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									40.950,66	50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.979.0000	300.2100
02	Pagamento: 002453/2021		17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									3.736,13	50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.979.0000	300.2100
02	Pagamento: 002454/2021		17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									93,17	50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.979.0000	300.2100
02	Pagamento: 002455/2021		17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									1.880,72	50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.979.0000	300.2100

Carimbo circular da Prefeitura Municipal de Mangaratiba com a assinatura de MCD.



Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta			Recurso	
Lançamento de Caixa		Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação	
Estorno	Pagamento		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela						Número
02 Pagamento: 002455/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				750	2021	0	4.023,56	50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		100	1.979.0000	300.2100
02 Pagamento: 002457/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				752	2021	0	58.370,21	50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		100	1.979.0000	300.2100
02 Pagamento: 002458/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				794	2021	0	63.096,55	50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		100	1.979.0000	300.2100
02 Pagamento: 002459/2021	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	376	2021	1				953.222,52	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		102	1.211.0000	001.1100
02 Pagamento: 002460/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1187	2021	0	7.985,13	50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		100	1.979.0000	300.2100
02 Pagamento: 002461/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1188	2021	0	89.079,58	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		100	1.979.0000	300.2100
02 Pagamento: 002462/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1189	2021	0	40,33	50990.5.2.11.99.0012 - SUSPENSÃO		100	1.979.0000	300.2100
02 Pagamento: 002463/2021	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	377	2021	2				163.637,34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		149	1.214.0000	300.2103
02 Pagamento: 002464/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1196	2021	0	2.129,46	50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		100	1.979.0000	300.2100
02 Pagamento: 002465/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1197	2021	0	30.292,46	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		100	1.979.0000	300.2100
02 Pagamento: 002466/2021	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	376	2021	2				317.803,96	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		102	1.211.0000	001.1100
02 Pagamento: 002467/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1192	2021	0	1.821,57	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		100	1.979.0000	300.2100
02 Pagamento: 002468/2021	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	377	2021	1				54.030,02	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		149	1.214.0000	300.2103
02 Pagamento: 002469/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1195	2021	0	78,67	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		100	1.979.0000	300.2100
02 Pagamento: 002470/2021	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	376	2021	5				82.220,57	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		102	1.211.0000	001.1100
02 Pagamento: 002471/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1207	2021	0	197,11	50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		100	1.979.0000	300.2100
02 Pagamento: 002472/2021	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	376	2021	10				2.031,21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		102	1.211.0000	001.1100
02 Pagamento: 002473/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1223	2021	0	10,31	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		100	1.979.0000	300.2100
02 Pagamento: 002474/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1203	2021	0	11.792,63	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		100	1.979.0000	300.2100
02 Pagamento: 002475/2021	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	376	2021	3				93.640,93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		102	1.211.0000	001.1100
02 Pagamento: 002476/2021	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	377	2021	4				7.177,08	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		149	1.214.0000	300.2103
02 Pagamento: 002477/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1225	2021	0	1.352,95	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		100	1.979.0000	300.2100
02 Pagamento: 002478/2021	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	376	2021	11				9.067,70	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		102	1.211.0000	001.1100
02 Pagamento: 002479/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1206	2021	0	744,94	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		100	1.979.0000	300.2100
02 Pagamento: 002480/2021	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	376	2021	4				33.937,80	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		102	1.211.0000	001.1100
02 Pagamento: 002481/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1215	2021	0	1.219,54	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		100	1.979.0000	300.2100
02 Pagamento: 002482/2021	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	377	2021	3				202.967,43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		149	1.214.0000	300.2103
02 Pagamento: 002483/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1211	2021	0	6.573,75	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.		100	1.979.0000	300.2100
02 Pagamento: 002484/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1210	2021	0	550,00	50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		100	1.979.0000	300.2100
02 Pagamento: 002485/2021	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	376	2021	6				200.282,96	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		102	1.211.0000	001.1100
02 Pagamento: 002486/2021	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	376	2021	9				88.565,75	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		102	1.211.0000	001.1100



Pagamento										Ordem de Pagamento										Conta		Recurso					
Lançamento de Caixa					Credor					Empenho					Extraorçamentária					Liquidação		Valor		Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa					Credor					Empenho					Extraorçamentária					Liquidação		Valor		Conta		Recurso	
02	Pagamento: 002487/2021	17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	376	2021	1221	2021	0	1154	2021	4.070,78	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	1.979.0000	300.2100												
02	Pagamento: 002488/2021	17/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	376	2021	1221	2021	0	1154	2021	4.536,88	1.3.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	1.211.0000	001.1100												
02	Pagamento: 002489/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	376	2021	1219	2021	0	1154	2021	28,34	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	1.979.0000	300.2100												
02	Pagamento: 002490/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	376	2021	1217	2021	0	1154	2021	198,00	50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	1.979.0000	300.2100												
02	Pagamento: 002491/2021	17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	376	2021	7	2021	0	1153	2021	24.219,57	1.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	1.211.0000	001.1100												
02	Pagamento: 002492/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	376	2021	747	2021	0	1153	2021	3.519,99	50987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	1.979.0000	300.2100												
02	Pagamento: 002493/2021	17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	376	2021	1226	2021	0	1153	2021	1.918,55	50988.5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	1.979.0000	300.2100												
02	Pagamento: 002494/2021	20/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	376	2021	1181	2021	0	1153	2021	60.944,55	50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S.	100	1.979.0000	300.2100												
02	Pagamento: 002495/2021	20/12/2021	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	356	2021	1	2021	0	1124	2021	1.157.946,60	43.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102	1.211.0000	001.1100												
02	Pagamento: 002497/2021	20/12/2021	JMS DEPOSITO DE GÁS	338	2021	1	2021	0	1107	2021	9.516,00	105.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	132	1.530.0000	001.1110												
02	Pagamento: 002498/2021	20/12/2021	HUMANIZALAB LTDA	348	2021	2	2021	0	1128	2021	143.850,64	106.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.530.0000	001.1110												
02	Pagamento: 002499/2021	20/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1182	2021	0	2021	0	1182	2021	7.571,08	50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S.	100	1.979.0000	300.2100												
02	Pagamento: 002500/2021	20/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1174	2021	0	2021	0	1174	2021	442,17	56453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.979.0000	300.2100												
02	Pagamento: 002501/2021	20/12/2021	ORLANDA DAUPÉRIO FERREIRA	261	2021	5	2021	0	1114	2021	4.327,01	74.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150	1.214.0000	300.2103												
02	Pagamento: 002502/2021	20/12/2021	JMS DEPOSITO DE GÁS	338	2021	2	2021	0	1108	2021	4.659,20	106.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	132	1.530.0000	001.1110												
02	Pagamento: 002503/2021	22/12/2021	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	356	2021	2	2021	0	1198	2021	1.336.065,79	43.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102	1.211.0000	001.1100												
02	Pagamento: 002504/2021	22/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1227	2021	0	2021	0	1227	2021	70.319,25	50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S.	100	1.979.0000	300.2100												
02	Pagamento: 002505/2021	28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1212	2021	0	2021	0	1212	2021	200,00	46478.5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	100	1.979.0000	300.2100												
02	Pagamento: 002506/2021	28/12/2021	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	370	2021	1	2021	0	1161	2021	136.739,56	33.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149	1.214.0000	300.2103												
02	Pagamento: 002507/2021	28/12/2021	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	65	2021	7	2021	0	1141	2021	7.896,87	85.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148	1.214.0000	300.2103												
02	Pagamento: 002508/2021	28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1184	2021	0	2021	0	1184	2021	161,98	50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S.	100	1.979.0000	300.2100												
02	Pagamento: 002509/2021	28/12/2021	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	65	2021	8	2021	0	1142	2021	6.967,83	85.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148	1.214.0000	300.2103												
02	Pagamento: 002510/2021	28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1185	2021	0	2021	0	1185	2021	142,92	50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S.	100	1.979.0000	300.2100												
02	Pagamento: 002511/2021	28/12/2021	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	65	2021	9	2021	0	1143	2021	7.431,42	85.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148	1.214.0000	300.2103												
02	Pagamento: 002512/2021	28/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1186	2021	0	2021	0	1186	2021	152,66	50995.5.2.11.99.0001 - I.S.S.	100	1.979.0000	300.2100												
02	Pagamento: 002513/2021	29/12/2021	JMS DEPOSITO DE GÁS	338	2021	4	2021	0	1127	2021	5.876,00	105.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	132	1.530.0000	001.1110												
02	Pagamento: 002514/2021	29/12/2021	JMS DEPOSITO DE GÁS	338	2021	3	2021	0	1126	2021	5.564,00	105.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	132	1.530.0000	001.1110												
02	Pagamento: 002515/2021	29/12/2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EBRELI	364	2021	2	2021	0	1132	2021	137.413,16	105.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	132	1.530.0000	001.1110												
02	Pagamento: 002516/2021	29/12/2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EBRELI	364	2021	4	2021	0	1134	2021	150.928,08	105.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	132	1.530.0000	001.1110												
02	Pagamento: 002517/2021	29/12/2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EBRELI	364	2021	3	2021	0	1133	2021	134.538,60	105.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	132	1.530.0000	001.1110												
02	Pagamento: 002518/2021	02/12/2021	CONSULDO DOS SANTOS SOUZA	57	2021	9	2021	0	981	2021	4.387,75	38.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110												
02	Pagamento: 002519/2021	02/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1167	2021	0	2021	0	1167	2021	296,51	50989.5.2.11.99.0003 - PREVI	100	1.979.0000	300.2100												
02	Pagamento: 002520/2021	08/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1167	2021	0	2021	0	1167	2021	296,51	50989.5.2.11.99.0003 - PREVI	100	1.979.0000	300.2100												

22
med



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Página 6 de 9

GMSIAP - PM MANCAGATIBA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta		Recurso	
Lançamentos de Caixa		Credor		Empenho		Extracorrente		Conta		Recurso	
Origem	Destino	Nome	Valor	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Valor	Pago
04 Consignação: 001142/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.821,57	1145	2021	376	2021	1145	2021	1.821,57	2021
04 Consignação: 001144/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	4.598,96	1146	2021	377	2021	1146	2021	4.598,96	2021
04 Consignação: 001145/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	78,67	1146	2021	377	2021	1146	2021	78,67	2021
04 Consignação: 001146/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2.129,46	1147	2021	377	2021	1147	2021	2.129,46	2021
04 Consignação: 001147/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	30.292,46	1147	2021	377	2021	1147	2021	30.292,46	2021
04 Consignação: 001148/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	11.327,35	1147	2021	377	2021	1147	2021	11.327,35	2021
04 Consignação: 001152/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10.570,09	1148	2021	376	2021	1148	2021	10.570,09	2021
04 Consignação: 001153/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	11.792,63	1148	2021	376	2021	1148	2021	11.792,63	2021
04 Consignação: 001155/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3.379,47	1149	2021	376	2021	1149	2021	3.379,47	2021
04 Consignação: 001156/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	744,94	1149	2021	376	2021	1149	2021	744,94	2021
04 Consignação: 001157/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	197,11	1150	2021	376	2021	1150	2021	197,11	2021
04 Consignação: 001158/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	6.958,09	1150	2021	376	2021	1150	2021	6.958,09	2021
04 Consignação: 001159/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	18.115,87	1151	2021	376	2021	1151	2021	18.115,87	2021
04 Consignação: 001160/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	550,00	1151	2021	376	2021	1151	2021	550,00	2021
04 Consignação: 001161/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	6.573,75	1151	2021	376	2021	1151	2021	6.573,75	2021
04 Consignação: 001162/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	200,00	1151	2021	376	2021	1151	2021	200,00	2021
04 Consignação: 001163/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	208,28	1151	2021	376	2021	1151	2021	208,28	2021
04 Consignação: 001164/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	18.104,41	1152	2021	377	2021	1152	2021	18.104,41	2021
04 Consignação: 001165/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.219,54	1152	2021	377	2021	1152	2021	1.219,54	2021
04 Consignação: 001166/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2.182,84	1153	2021	376	2021	1153	2021	2.182,84	2021
04 Consignação: 001167/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	198,00	1153	2021	376	2021	1153	2021	198,00	2021
04 Consignação: 001168/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	434,78	1154	2021	376	2021	1154	2021	434,78	2021
04 Consignação: 001169/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	28,34	1154	2021	376	2021	1154	2021	28,34	2021
04 Consignação: 001170/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	7.827,73	1155	2021	376	2021	1155	2021	7.827,73	2021
04 Consignação: 001171/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	4.070,78	1155	2021	376	2021	1155	2021	4.070,78	2021
04 Consignação: 001172/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	184,51	1156	2021	376	2021	1156	2021	184,51	2021
04 Consignação: 001173/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10,31	1156	2021	376	2021	1156	2021	10,31	2021
04 Consignação: 001174/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	952,29	1159	2021	376	2021	1159	2021	952,29	2021
04 Consignação: 001175/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.352,95	1159	2021	376	2021	1159	2021	1.352,95	2021
04 Consignação: 001176/2021	15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.918,55	1145	2021	376	2021	1145	2021	1.918,55	2021
04 Consignação: 001177/2021	22/12/2021	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	70.319,25	1198	2021	356	2021	1198	2021	70.319,25	2021

24
med



Pagamento			Ordem de Pagamento						Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa			Emissão		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		Cód. Fonte Recurso STN	
Lançamento de Caixa			Número		Parcela		Número		Paga		Cód. Fonte Recurso	
Lançamento de Caixa			Ano		Ano		Ano		Ano		Cód. Aplicação	
Lançamento de Caixa			2021		2021		2021		2021		2021	
04 Consignação: 001178/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	75	2021			1226	2021	294,44	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148
04 Consignação: 001179/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	75	2021			1226	2021	72,35	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148
04 Consignação: 001180/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	342	2021			1227	2021	13.693,58	27	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148
04 Consignação: 001181/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	342	2021			1227	2021	76,00	27	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148
04 Consignação: 001182/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	342	2021			1227	2021	1.012,70	27	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148
04 Consignação: 001183/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	342	2021			1227	2021	16.716,93	27	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148
04 Consignação: 001184/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	77	2021			1228	2021	285,57	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148
04 Consignação: 001185/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	77	2021			1228	2021	2.472,56	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148
04 Consignação: 001186/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	77	2021			1228	2021	291,14	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148
04 Consignação: 001187/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	76	2021			1229	2021	925,76	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148
04 Consignação: 001188/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	76	2021			1229	2021	434,78	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148
04 Consignação: 001189/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	76	2021			1229	2021	28,34	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148
04 Consignação: 001190/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	378	2021			1230	2021	1.657,57	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102
04 Consignação: 001191/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	378	2021			1230	2021	3.138,67	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102
04 Consignação: 001192/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	378	2021			1231	2021	1.163,99	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102
04 Consignação: 001193/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	378	2021			1233	2021	62.066,41	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102
04 Consignação: 001194/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	378	2021			1233	2021	4.408,17	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102
04 Consignação: 001195/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	378	2021			1233	2021	5.028,89	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102
04 Consignação: 001196/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	378	2021			1233	2021	13.723,94	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102
04 Consignação: 001197/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	378	2021			1233	2021	1.140,00	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102
04 Consignação: 001198/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	378	2021			1233	2021	2.373,78	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102
04 Consignação: 001199/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	378	2021			1235	2021	8.340,58	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102
04 Consignação: 001200/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	378	2021			1235	2021	7.498,76	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102
04 Consignação: 001201/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	378	2021			1235	2021	46.807,13	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102
04 Consignação: 001202/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	378	2021			1235	2021	87.719,07	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102
04 Consignação: 001203/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	378	2021			1235	2021	12.402,56	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102
04 Consignação: 001204/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	378	2021			1235	2021	47.406,44	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102
04 Consignação: 001205/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	378	2021			1235	2021	3.298,50	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102
04 Consignação: 001206/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	378	2021			1235	2021	1.188,00	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102
04 Consignação: 001207/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	378	2021			1235	2021	114.975,84	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102
04 Consignação: 001208/2021	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	378	2021			1235	2021	121,00	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102

25
mado

26
meda

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	5.600,57	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Desbloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Transferência judicial:	R\$ 0,00				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2021

Data: 01/12/2021 a 31/12/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	3.703.602,82	Despesas Orçamentárias	8.568.909,67
Transferências Recebidas	6.827.272,31	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.105.312,33	Despesas Extra Orçamentárias	830.960,43
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	20,00
Total das Receitas	11.636.187,46	Total dos Pagamentos	9.399.890,10
Retiradas Bancárias	10.135.104,57	Depósitos Bancários	12.371.401,93
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	21.771.292,03	Total do Caixa da Despesa	21.771.292,03
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	95.698.513,34	Pagamentos Acumulados Anterior	96.211.970,25
Receitas do Período	11.636.187,46	Pagamentos do Período	9.399.890,10
Total das Receitas	107.334.700,80	Total dos Pagamentos	105.611.860,35
Saldo Inicial do Exercício	13.148.296,80	Saldo na Data	14.871.137,25
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.148.296,80	Bancos	14.871.137,25
Total do Balancete da Receita	120.482.997,60	Total do Balancete da Despesa	120.482.997,60

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		12.634.839,89	12.371.401,93	10.135.104,57	14.871.137,25	0,00	14.871.137,25
100 - Recursos ordinários		12.126.481,97	9.892.274,38	9.230.104,57	12.788.651,78	0,00	12.788.651,78
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		12.126.481,97	9.892.274,38	9.230.104,57	12.788.651,78	0,00	12.788.651,78
50869	001 3836-0 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00
50874	001 3836-0 10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001 3836-0 10049-8 B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001 3836-0 10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001 3836-0 13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001 3836-0 13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001 3836-0 13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001 3836-0 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001 3836-0 16356-2 B.do Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50.03	329.126,53	1.928,19	0,00	331.054,72	0,00
53264	001 3836-0 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001 3836-0 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50.03	244.974,43	1.435,19	0,00	246.409,62	0,00
56443	001 3836-0 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50.03	393.092,77	2.302,94	0,00	395.395,71	0,00
03880	001 3836-9 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001 3836-9 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001 3836-9 10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001 3836-9 10049-8 B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001 3836-9 10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001 3836-9 13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001 3836-9 13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001 3836-9 13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001 3836-9 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001 3836-9 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	001 3836-9 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.206.675,37	1.197.402,47	1.047.549,13	1.356.528,71	0,00
60270	001 3836-9 19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PM MANGARATIBA

[Assinatura]
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
An Ricardo Nunes
CRO- RJ 050131/0-3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2021

Data: 01/12/2021 a 31/12/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
60271	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	1.367.849,23	8.013,56	0,00	1.375.862,79	0,00	1.375.862,79
62944	001 3836-9 194891-0	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	978,11	0,00	0,00	978,11	0,00	978,11
43518	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Econômica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
44728	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50.03	89.572,12	490,81	0,00	90.062,93	0,00	90.062,93
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104 887-0 00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50.03	8.446,67	15,51	5.616,85	2.845,33	0,00	2.845,33
43525	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50.03	78.206,50	345,05	0,00	78.551,55	0,00	78.551,55
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Red. Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50.03	118.454,37	649,07	0,00	119.103,44	0,00	119.103,44
51547	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50.03	114.870,75	629,44	0,00	115.500,19	0,00	115.500,19
56440	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56441	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50.03	42.356,03	232,10	0,00	42.588,13	0,00	42.588,13
57727	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57731	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	7.442,59	40,78	0,00	7.483,37	0,00	7.483,37
57725	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57726	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50.03	2.572.784,59	14.097,70	0,00	2.586.882,29	0,00	2.586.882,29
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50.03	161.106,30	882,79	0,00	161.989,09	0,00	161.989,09
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50.03	29.490,19	1.406.545,73	1.406.396,09	29.639,83	0,00	29.639,83
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
50933	237 886-0 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84
50956	237 886-0 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50851	237 886-0 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	292.356,80	0,00	292.356,80	0,00	0,00	0,00
56460	237 886-0 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	396.184,12	2.852.071,22	2.777.738,49	470.516,85	0,00	470.516,85
50853	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
43423	237 886-0 6677-0	Bradesco - Royalties - 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237 886-0 6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237 886-0 6677-0	BRADESCO - Royalties - 6677-0	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50857	237 886-0 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	42.707,71	2.863.525,60	2.863.789,05	42.444,26	0,00	42.444,26
43505	237 886-0 8930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	237 886-0 8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50937	237 886-0 8930-3	Bradesco - PAHI - 8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50940	237 886-0 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50.03	1.582.777,38	6.881,00	505.949,18	1.083.709,20	0,00	1.083.709,20
43500	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43509	237 886-0 10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50941	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50.03	1.023.091,10	97.911,57	0,00	1.121.002,67	0,00	1.121.002,67
43501	237 886-0 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43521	237 886-0 10081-1	Bradesco - Rend.Aplic. AFB	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50953	237 886-0 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	318.893,52	1.737,94	0,00	320.631,46	0,00	320.631,46
43510	237 886-0 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523	237 886-0 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	237 886-0 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50942	237 886-0 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50955	237 886-0 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	216.300,91	364.507,90	280.168,00	300.640,81	0,00	300.640,81
62946	237 886-0 19044-6	CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60192	237 886-0 0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60193	237 886-0 0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	1.321.754,54	7.039,19	50.538,98	1.278.254,75	0,00	1.278.254,75
60194	237 886-0 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
60195	237 886-0 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50.03	166.221,44	1.063.588,63	0,00	1.229.810,07	0,00	1.229.810,07

PM MANGARATIBA

[Handwritten signature]
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
C/C 624035/0-3



Data: 01/12/2021 a 31/12/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
135 - Royalties - Destinados à saúde				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0001 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62949	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62950	001 3836-9 22444-8	BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação	1.1.1.1.1.50.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica				508.357,92	2.479.127,55	905.000,00	2.082.485,47	0,00	2.082.485,47
300.0023 - PAB				508.357,92	2.479.127,55	905.000,00	2.082.485,47	0,00	2.082.485,47
62948	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50.99	508.357,92	2.479.127,55	905.000,00	2.082.485,47	0,00	2.082.485,47
300.2105 - PAB Fixo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62947	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				12.634.839,89	12.371.401,93	10.135.104,57	14.871.137,25	0,00	14.871.137,25

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Ficha: 50941	Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	C/C: 237 886-9 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004710/2021 - Receita: 000842/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	5.600,57	1.023.091,10 1.028.691,67
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004725/2021 - Receita: 000857/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA CO FINANCEIRO	92.310,00	1.121.001,67
30/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004732/2021 - Movimento Bancário: 000117/2021 (Transferência bancária) Histórico: Transferencia contabil	1,00	1.121.002,67
Total dos Depósitos:				97.911,57	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	10080-3
Ficha:	50941	Conta:	6.2.11.03.1314	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	
Fonte de recurso:	100	Recursos ordinários			Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

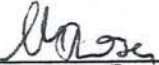
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.121.002,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	98,24

Saldo do extrato bancário na data	1.120.904,43
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							98,24
50941	1/29/2021		00003958				98,24


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010080-3**
Data da emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	945.880,47	611.388,55006	1.022.992,86	77.112,39	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	92.311,00	54.884,60238	-	--	--
	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	1.038.191,47	666.273,15244	1.120.904,43	82.712,96	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

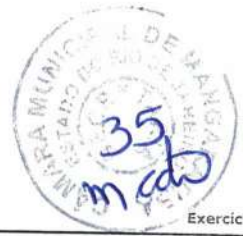
Exercício de 2021

Ficha: 50949	Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic	C/C: 104 887-0 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004718/2021 - Receita: 000850/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	882,79	161.106,30 161.989,09
Total dos Depósitos:				882,79	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Grupo: 104	Agência: 887-0	Conta: 6240001-4
Subgrupo: 50949	Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

161.989,09

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

Saldo do extrato bancário na data

161.989,09

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARÍ 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 04/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624001-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.106,30C	26.441,918300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	882,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.989,09C	26.441,918300
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	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 01/12/2021 à 31/12/2021

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: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,01



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Unidade: 104	Agência: 887-0	Conta: 624002-2
Conta: 50950	Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

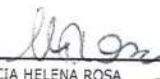
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

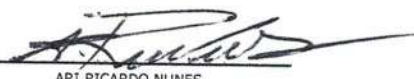
Saldo da contabilidade na data

	0,01
(-) 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

0,01


LUCIA HELENA ROSA
Tessalena Rosa
Subsecretária de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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 04/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624002-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001673
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001673
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 50960	Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	C/C: 104 887-0 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004717/2021 - Receita: 000849/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	490,81	89.572,12 90.062,93
Total dos Depósitos:				490,81	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624003-0

Ficha: 50960 Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

90.062,93

(-) 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

90.062,93

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 53265	Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.	C/C: 001	3836-0	16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento				

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)		244.974,43
			Lançamento: 00004701/2021 - Receita: 000833/2021 (Recebimento de receita)	1.435,19	246.409,62
			Histórico: RENDIMENTOS		
Total dos Depósitos:				1.435,19	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	16619-7
Ficha:	53265	Conta:	6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	246.409,62
(-) 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	246.409,62


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Suplente de Direção Financeira
CPF: 000.000.000-00


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041624696415006
04/01/2022 16:27:40



Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	244.974,43			64.690,643121		
31/12/2021	SALDO ATUAL	246.409,62			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.974,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.435,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.435,19
SALDO ATUAL =	246.409,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 51287	Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.:	C/C: 104 887-0 624009-0 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					118.454,37
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004715/2021 - Receita: 000847/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	649,07	119.103,44
Total dos Depósitos:				649,07	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em **31/12/2021**

Banco: **104** Agência: **887-0** Conta: **624009-0**

Ficha: **51287** Conta: **6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Redeserv.Atenção Bás.Saúde Aplic**

Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários** Aplicação: **300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

119.103,44

Saldo da contabilidade na data

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

119.103,44

Saldo do extrato bancário na data

LÚCIA HELENA ROSA
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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	04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSCONVENIENTE	12.349.225/0001-37	006.00624009-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.454,37C	19.441,578892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	649,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.103,44C	19.441,578892
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

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: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					114.870,75
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004716/2021 - Receita: 000848/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	629,44	115.500,19
Total dos Depósitos:				629,44	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624010-3
Ficha:	51548	Conta:	6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

115.500,19

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

Saldo do extrato bancário na data

115.500,19

LUCIA HELENA ROSA

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	006.00624010-3	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.870,75C	18.853,409088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	629,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.500,19C	18.853,409088
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 54704	Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./1635	C/C: 001 3836-0 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					329.126,53
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004700/2021 - Receita: 000832/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	1.928,16	331.054,69
31/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004727/2021 - Receita: 000858/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	0,03	331.054,72
Total dos Depósitos:				1.928,19	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

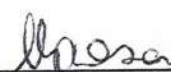
Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco:	001	Agência:	3836-0	Conta:	16356-2
Ficha:	54704	Conta:	6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

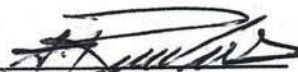
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	331.054,72
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 331.054,72


LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Supervisor de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cdd.: 60549


ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334041624696415005
04/01/2022 16:26:57

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	329.126,53			86.912,772187		
31/12/2021	SALDO ATUAL	331.054,72			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.126,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.928,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.928,19
SALDO ATUAL =	331.054,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 01/12/2021 à 31/12/2021

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: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					7.442,59
30/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004721/2021 - Receita: 000853/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	40,78	7.483,37
Total dos Depósitos:				40,78	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Unidade: 104	Agência: 887-0	Conta: 624035-9
Data: 31/12/2021	Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

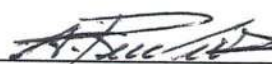
7.483,37

(-) 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

7.483,37


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624035-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.442,59C	1.221,530817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.483,37C	1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Ficha: 60192	Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6	C/C: 237 886-9 0023496-6 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



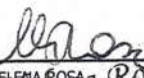
Exercício de 2021

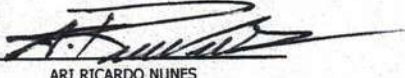
Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	0023496-6
Ficha:	60192	Conta:	6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	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 Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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 helená rosa
Data da operação: 04/01/2022 - 13h10



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0023496-6	1.278.811,48	1.278.811,48

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
14/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423259	39.716,23		39.717,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429557	8.579,31		48.296,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SMART LINK SOLU OES	3675883		-48.284,49	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3675883		-11,05	1,00
15/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429557	2.243,44		2.244,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-2.243,44	1,00
Total			50.538,98	-50.538,98	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 13h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624003-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.572,12C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	490,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.062,93C	14.701,216157
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Ficha: 60193 | Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação

C/C: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004713/2021 - Receita: 000845/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	7.039,19	1.321.754,54 1.328.793,73
14/12/2021	PAGAMENTO		SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI (21.613.941/0001-70) Lançamento: 00004452/2021 - Pagamento: 002429/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 283/2021 - 1 Liquidação: 1102/2021 Valor líquido da OP: 48284,49 Credor: "SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI" - Documento: 21.613.941/0001-70	-48.284,49	1.280.509,24
14/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004453/2021 - Pagamento: 002430/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1168/2021 - Única Valor da OP: 2243,44 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-2.243,44	1.278.265,80
31/12/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00004734/2021 - Pagamento: 002521/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 239/2021 - 2 Liquidação: 1263/2021 Valor líquido da OP: 11,05 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	-11,05	1.278.254,75
Total dos Depósitos:				7.039,19	Total das Retiradas: 50.538,98



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	0023496-6
Ficha:	60193	Conta:	6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6	Aplicação:	
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		1.278.254,75
Saldo da contabilidade na data		
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		74,43
Saldo do extrato bancário na data		1.278.180,32

Relação dos movimentos não conciliados						Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						74,43
60193	1/29/2021	00003973				13,48
60193	10/8/2021	00012920				60,95

LUCIA HELENA ROSA

Lúcia Helena Rosa
Tessouraria
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 05549

ARI RICARDO NUNES
Contador

CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0023496-6**
Data da emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.303.712,50	789.898,06391	1.321.680,11	17.967,61	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	48.847,92	30.139,06288	50.538,98	1.691,06	109,45
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.254.864,58	759.759,00103	1.278.180,32	23.315,74	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	7.039,19	109,45
	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 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 50955 | Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 | C/C: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					216.300,91
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004707/2021 - Receita: 000839/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	1.507,90	217.808,81
09/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004728/2021 - Movimento Bancário: 000113/2021 (Transferência bancária) Histórico: Transferencia contabil	-280.168,00	-62.359,19
09/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004729/2021 - Movimento Bancário: 000114/2021 (Transferência bancária) Histórico: transferencia contabil	363.000,00	300.640,81
Total dos Depósitos:				364.507,90	Total das Retiradas: 280.168,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	10991-6
Ficha:	50955	Conta:	6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	300.640,81
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.040,30

Saldo do extrato bancário na data 299.600,51

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.040,30
50955	1/29/2021	00003946					1.040,30

LUCIA HELENA ROSA

Lúcia Helena Rosa
Tessouraria
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010991-6**
Data da emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	213.829,20	128.649,84447	215.260,61	1.431,41	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	82.832,00	49.434,71931	-	--	--
	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	296.661,20	178.084,56378	299.600,51	2.939,31	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.507,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00 Desbloqueio judicial: R\$ 0,00 Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco					
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

69
med

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

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: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.206.675,37
02/12/2021	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00004380/2021 - Pagamento: 002357/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 172/2021 - 4 Liquidação: 674/2021 Valor líquido da OP: 3942,75 Credor: "ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA" - Documento: 021.652.787-24	-3.942,75	1.202.732,62
02/12/2021	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00004381/2021 - Pagamento: 002358/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 261/2021 - 1 Liquidação: 675/2021 Valor líquido da OP: 384,26 Credor: "ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA" - Documento: 021.652.787-24	-384,26	1.202.348,36
02/12/2021	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00004382/2021 - Pagamento: 002359/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 355/2021 - 1 Liquidação: 1064/2021 Valor líquido da OP: 2500,00 Credor: "FLAVIANO DA COSTA CIRINO" - Documento: 080.926.607-51	-2.500,00	1.199.848,36
02/12/2021	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00004383/2021 - Pagamento: 002360/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 345/2021 - 1 Liquidação: 1065/2021 Valor líquido da OP: 500,00 Credor: "FLAVIANO DA COSTA CIRINO" - Documento: 080.926.607-51	-500,00	1.199.348,36
02/12/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00004387/2021 - Pagamento: 002364/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 334/2021 - 1 Liquidação: 1070/2021 Valor líquido da OP: 4582,30 Credor: "FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP" - Documento: 21.766.049/0001-20	-4.582,30	1.194.766,06
02/12/2021	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004697/2021 - Pagamento: 002519/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 806/2021 - Única Valor da OP: 442,17 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-442,17	1.194.323,89
06/12/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00004406/2021 - Pagamento: 002383/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 334/2021 - 2 Liquidação: 1081/2021 Valor líquido da OP: 27122,66 Credor: "FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP" - Documento: 21.766.049/0001-20	-27.122,66	1.167.201,23
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004702/2021 - Receita: 000334/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	6.781,51	1.173.982,74
08/12/2021	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00004415/2021 - Pagamento: 002392/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 261/2021 - 4 Liquidação: 1057/2021 Valor líquido da OP: 4327,01 Credor: "ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA" - Documento: 021.652.787-24	-4.327,01	1.169.655,73
08/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004416/2021 - Pagamento: 002393/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1101/2021 - Única Valor da OP: 442,17 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-442,17	1.169.213,56
08/12/2021	PAGAMENTO		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA (40.265.506/0001-47) Lançamento: 00004417/2021 - Pagamento: 002394/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 278/2020 - 5 Liquidação: 1029/2020 Valor líquido da OP: 20,00 Credor: "RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA" - Documento: 40.265.506/0001-47	-20,00	1.169.193,56
09/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004728/2021 - Movimento Bancário: 000113/2021 (Transferência bancária) Histórico: Transferencia contabil	280.168,00	1.449.361,56
09/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004729/2021 - Movimento Bancário: 000114/2021 (Transferência bancária) Histórico: transferencia contabil	-363.000,00	1.086.361,56
10/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004420/2021 - Pagamento: 002397/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1108/2021 - Única Valor da OP: 250,34 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-250,34	1.086.111,22
10/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004421/2021 - Pagamento: 002398/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1110/2021 - Única Valor da OP: 10707,61 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-10.707,61	1.075.403,61
10/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004422/2021 - Pagamento: 002399/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1114/2021 - Única Valor da OP: 4184,78 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-4.184,78	1.071.218,83
10/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004423/2021 - Pagamento: 002400/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1119/2021 - Única Valor da OP: 7635,99 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-7.635,99	1.063.582,84



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

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: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
10/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004424/2021 - Pagamento: 002401/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1121/2021 - Única Valor da OP: 434,78 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-434,78	1.063.148,06
10/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004425/2021 - Pagamento: 002402/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1124/2021 - Única Valor da OP: 2489,39 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-2.489,39	1.060.658,67
10/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004426/2021 - Pagamento: 002403/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1129/2021 - Única Valor da OP: 7931,51 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-7.931,51	1.052.727,16
13/12/2021	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00004433/2021 - Pagamento: 002410/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 355/2021 - 2 Liquidação: 1122/2021 Valor líquido da OP: 2500,00 Credor: "FLAVIANO DA COSTA CIRINO" - Documento: 080.926.607-51	-2.500,00	1.050.227,16
12/2021	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00004434/2021 - Pagamento: 002411/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 345/2021 - 2 Liquidação: 1123/2021 Valor líquido da OP: 500,00 Credor: "FLAVIANO DA COSTA CIRINO" - Documento: 080.926.607-51	-500,00	1.049.727,16
13/12/2021	PAGAMENTO		GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (07.309.478/0001-47) Lançamento: 00004435/2021 - Pagamento: 002412/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 332/2021 - 1 Liquidação: 1096/2021 Valor líquido da OP: 51500,00 Credor: "GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI" - Documento: 07.309.478/0001-47	-51.500,00	998.227,16
15/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004581/2021 - Movimento Bancário: 000112/2021 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA CONTABIL	905.000,00	1.903.227,16
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004524/2021 - Pagamento: 002458/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 794/2021 - Única Valor da OP: 63096,55 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-63.096,55	1.840.130,61
17/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004529/2021 - Pagamento: 002463/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 377/2021 - 2 Liquidação: 1147/2021 Valor líquido da OP: 163637,34 Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-163.637,34	1.676.493,27
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004530/2021 - Pagamento: 002464/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1196/2021 - Única Valor da OP: 2129,46 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-2.129,46	1.674.363,81
12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004531/2021 - Pagamento: 002465/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1197/2021 - Única Valor da OP: 30292,46 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-30.292,46	1.644.071,35
17/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004534/2021 - Pagamento: 002468/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 377/2021 - 1 Liquidação: 1146/2021 Valor líquido da OP: 54030,02 Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-54.030,02	1.590.041,33
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004535/2021 - Pagamento: 002469/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1195/2021 - Única Valor da OP: 78,67 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-78,67	1.589.962,66
17/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004542/2021 - Pagamento: 002476/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 377/2021 - 4 Liquidação: 1160/2021 Valor líquido da OP: 7177,08 Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-7.177,08	1.582.785,58
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004547/2021 - Pagamento: 002481/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1215/2021 - Única Valor da OP: 1219,54 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-1.219,54	1.581.566,04
17/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004548/2021 - Pagamento: 002482/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 377/2021 - 3 Liquidação: 1152/2021 Valor líquido da OP: 202967,43 Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-202.967,43	1.378.598,61



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

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: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
20/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004621/2021 - Pagamento: 002500/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1174/2021 - Única Valor da OP: 442,17 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-442,17	1.378.156,44
20/12/2021	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00004622/2021 - Pagamento: 002501/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 261/2021 - 5 Liquidação: 1114/2021 Valor líquido da OP: 4327,01 Credor: "ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA" - Documento: 021.652.787-24	-4.327,01	1.373.829,43
28/12/2021	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) Lançamento: 00004675/2021 - Pagamento: 002507/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 65/2021 - 7 Liquidação: 1141/2021 Valor líquido da OP: 7896,87 Credor: "PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS" - Documento: 23.888.926/0001-60	-7.896,87	1.365.932,56
28/12/2021	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004676/2021 - Pagamento: 002508/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1184/2021 - Única Valor da OP: 161,98 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-161,98	1.365.770,58
28/12/2021	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) Lançamento: 00004678/2021 - Pagamento: 002509/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 65/2021 - 8 Liquidação: 1142/2021 Valor líquido da OP: 6967,83 Credor: "PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS" - Documento: 23.888.926/0001-60	-6.967,83	1.358.802,75
28/12/2021	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004679/2021 - Pagamento: 002510/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1185/2021 - Única Valor da OP: 142,92 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-142,92	1.358.659,83
28/12/2021	PAGAMENTO		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) Lançamento: 00004680/2021 - Pagamento: 002511/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 65/2021 - 9 Liquidação: 1143/2021 Valor líquido da OP: 7431,42 Credor: "PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS" - Documento: 23.888.926/0001-60	-7.431,42	1.351.228,41
28/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004681/2021 - Pagamento: 002512/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1186/2021 - Única Valor da OP: 152,66 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-152,66	1.351.075,75
29/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004744/2021 - Receita: 000861/2021 (Recebimento de receita) Histórico: Incentivo Financeiro Federal de Custeio p/ Fortalecimento do acesso as ações de saúde	5.452,96	1.356.528,71
Total dos Depósitos:				1.197.402,47	
Total das Retiradas:					1.047.549,13



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/12/2021

Exercício de 2021

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: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.356.528,71

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	5.642,15
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	34.227,83

Saldo do extrato bancário na data

1.327.943,03

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
60269	12/2/2021	00015321				ted orlanda dalperio devolvida	5.642,15
60269	12/17/2021	00015236				13 ALCEBIADES	4.327,01
60269	12/17/2021	00015237				13 MILANA MATIAS	616,67
60269	12/31/2021	00015474					616,67
							81,80
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
60269	12/17/2021	00015238				13 MAC	34.227,83
60269	12/17/2021	00015239				13 MAC	4.598,96
60269	12/17/2021	00015240				PREVI 13 MAC	18.104,41
60269	12/17/2021	00015446				pensão paga indevida no custeio	11.327,35
							197,11

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C60.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334041624696415007
04/01/2022 16:28:10

Ciente

Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.144.153,24			302.137,691058		
02/12/2021	RESGATE	7.582,30			2.001,393394	3,788510557	300.136,297664
	Aplicação 27/10/2021	7.582,30			2.001,393394		
06/12/2021	RESGATE	28.115,50			7.418,033560	3,790155406	292.718,264104
	Aplicação 27/10/2021	28.115,50			7.418,033560		
07/12/2021	RESGATE	442,17			116,637197	3,790986160	292.601,626907
	Aplicação 27/10/2021	442,17			116,637197		
08/12/2021	RESGATE	4.789,18			1.263,029218	3,791820437	291.338,597689
	Aplicação 27/10/2021	4.789,18			1.263,029218		
09/12/2021	RESGATE	82.832,00			21.840,172731	3,792643997	269.498,424958
	Aplicação 27/10/2021	82.832,00			21.840,172731		
10/12/2021	RESGATE	33.634,40			8.865,984878	3,793645090	260.632,440080
	Aplicação 27/10/2021	33.634,40			8.865,984878		
13/12/2021	RESGATE	54.500,00			14.362,180292	3,794688473	246.270,259788
	Aplicação 27/10/2021	54.500,00			14.362,180292		
15/12/2021	RESGATE	495.562,72			130.522,495599	3,796760993	115.747,764189
	Aplicação 27/10/2021	57.986,58			15.272,644497		
	Aplicação 04/11/2021	471,71			124,240734		
	Aplicação 26/11/2021	437.104,43			115.125,610368		
16/12/2021	APLICAÇÃO	697.808,87			183.736,465037	3,797879043	299.484,229226
17/12/2021	APLICAÇÃO	208.727,36			54.945,639615	3,798797529	354.429,868841
20/12/2021	RESGATE	4.327,01			1.138,737368	3,799831393	353.291,131473
	Aplicação 26/11/2021	4.327,01			1.138,737368		
21/12/2021	RESGATE	442,17			116,334186	3,800860388	353.174,797287
	Aplicação 26/11/2021	442,17			116,334186		
28/12/2021	RESGATE	22.753,46			5.978,347533	3,805978136	347.196,449754
	Aplicação 26/11/2021	22.753,46			5.978,347533		
29/12/2021	APLICAÇÃO	5.452,96			1.432,348294	3,807007011	348.628,798048
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.327.943,03			348.628,798048		348.628,798048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144.153,24
APLICAÇÕES (+)	911.989,19
RESGATES (-)	734.980,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.781,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.781,51
SALDO ATUAL =	1.327.943,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021 Exercício de 2021

Ficha: 60195 | Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à | C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004709/2021 - Receita: 000841/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	1.181,15	166.221,44 167.402,59
09/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004724/2021 - Receita: 000856/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA PREFAPS	248.808,48	416.211,07
20/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004627/2021 - Receita: 000822/2021 (Recebimento de receita) Histórico: repasse prefaps	813.598,00	1.229.809,07
30/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004731/2021 - Movimento Bancário: 000116/2021 (Transferência bancária) Histórico: Transferência contabil	1,00	1.229.810,07
Total dos Depósitos:				1.063.588,63	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 24016-8

Ficha: 60195 Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.229.810,07

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	412,16

Saldo do extrato bancário na data

1.229.397,91

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							412,16
60195	1/29/2021	00003952					107,41
60195	6/9/2021	00010013					60,95
60195	7/8/2021	00010014					60,95
60195	8/31/2021	00011032				Tarifa indevida 09/08	60,95
60195	9/9/2021	00012109					60,95
60195	10/8/2021	00012910					60,95

LUCIA HELENA ROSA

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0024016-8**
Data da emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	162.842,36	99.095,40996	165.809,28	2.966,92	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.062.407,48	631.666,99636	-	--	--
	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	1.225.249,84	730.762,40632	1.229.397,91	4.148,07	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.181,15	--
	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. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					
				Demais telefones consulte o site Fale Conosco	





Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 50942	Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	C/C: 237 886-9 10991-6 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



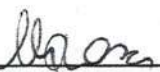
Exercicio de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	10991-6
Ficha:	50942	Conta:	6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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: 04/01/2022 - 13h10



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010991-6	299.749,20	299.749,20

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
09/12/2021	RECEBIMENTO TED D	7640002	363.000,00		363.001,00
	REMET,RJ 330260 FMS CUSTEI				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	563328		-82.832,00	280.169,00
	FICFIRF CP P,PUBLICO				
	TED D CC HBANK*	8042576		-280.168,00	1,00
	DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S				
Total			363.000,00	-363.000,00	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 13h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Ficha: 56460 | Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 | C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
02/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004566/2021 - Receita: 000787/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA RT	4.924,32	396.184,12 401.108,44
03/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004376/2021 - Pagamento: 002353/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1171/2021 - Única Valor da OP: 158,51 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-158,51	400.949,93
03/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004377/2021 - Pagamento: 002354/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 360/2021 - 7 Liquidação: 1110/2021 Valor líquido da OP: 2357,46 Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-2.357,46	398.592,47
03/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004378/2021 - Pagamento: 002355/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 360/2021 - 6 Liquidação: 1109/2021 Valor líquido da OP: 1914,30 Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-1.914,30	396.678,17
2/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004706/2021 - Receita: 000838/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	2.162,85	398.841,02
08/12/2021	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00004412/2021 - Pagamento: 002389/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 68/2021 - 17 Liquidação: 1093/2021 Valor líquido da OP: 296,51 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	-296,51	398.544,51
08/12/2021	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00004413/2021 - Pagamento: 002390/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 22/2021 - 12 Liquidação: 1097/2021 Valor líquido da OP: 9828,96 Credor: "FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG" - Documento: 33.747.288/0002-00	-9.828,96	388.715,55
08/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004414/2021 - Pagamento: 002391/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1143/2021 - Única Valor da OP: 4245,84 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-4.245,84	384.469,71
08/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004567/2021 - Receita: 000788/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA RT	593,02	385.062,73
08/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004568/2021 - Receita: 000789/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA RT	9.828,96	394.891,69
08/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004726/2021 - Pagamento: 002520/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1167/2021 - Única Valor da OP: 296,51 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-296,51	394.595,18
09/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004418/2021 - Pagamento: 002395/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1163/2021 - Única Valor da OP: 220,00 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-220,00	394.375,18
10/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004427/2021 - Pagamento: 002404/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1164/2021 - Única Valor da OP: 200,00 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-200,00	394.175,18
10/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004428/2021 - Pagamento: 002405/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1166/2021 - Única Valor da OP: 239,37 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-239,37	393.935,81
10/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004430/2021 - Pagamento: 002407/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1146/2021 - Única Valor da OP: 115262,57 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-115.262,57	278.673,24
10/12/2021	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00004431/2021 - Pagamento: 002408/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 68/2021 - 18 Liquidação: 1094/2021 Valor líquido da OP: 115262,57 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	-115.262,57	163.410,67
10/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004432/2021 - Pagamento: 002409/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1126/2021 - Única Valor da OP: 3344,73 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-3.344,73	160.065,94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 56460 | Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 | C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
10/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004576/2021 - Receita: 000795/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA RT	115.262,57	275.328,51
10/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004577/2021 - Receita: 000796/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	268.528,47	543.856,98
14/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00004449/2021 - Pagamento: 002426/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1169/2021 - Única Valor da OP: 185,70 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 000000000000000042812	-185,70	543.671,28
14/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00004450/2021 - Pagamento: 002427/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1170/2021 - Única Valor da OP: 308,35 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 000000000000000042812	-308,35	543.362,93
14/12/2021	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00004451/2021 - Pagamento: 002428/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 368/2021 - 1 Liquidação: 1125/2021 Valor líquido da OP: 268528,47 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	-268.528,47	274.834,46
15/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004582/2021 - Receita: 000800/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA RT	2.118.853,14	2.393.687,60
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00004518/2021 - Pagamento: 002452/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 782/2021 - Única Valor da OP: 40950,66 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 000000000000000042812	-40.950,66	2.352.736,94
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00004520/2021 - Pagamento: 002454/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 754/2021 - Única Valor da OP: 93,17 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 000000000000000042812	-93,17	2.352.643,77
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00004522/2021 - Pagamento: 002456/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 750/2021 - Única Valor da OP: 4023,56 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 000000000000000042812	-4.023,56	2.348.620,21
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00004523/2021 - Pagamento: 002457/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 752/2021 - Única Valor da OP: 58370,21 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 000000000000000042812	-58.370,21	2.290.250,00
17/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004525/2021 - Pagamento: 002459/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 376/2021 - 1 Liquidação: 1144/2021 Valor líquido da OP: 953222,52 Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-953.222,52	1.337.027,48
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00004526/2021 - Pagamento: 002460/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1187/2021 - Única Valor da OP: 7985,13 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 000000000000000042812	-7.985,13	1.329.042,35
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00004527/2021 - Pagamento: 002461/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1188/2021 - Única Valor da OP: 89079,58 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 000000000000000042812	-89.079,58	1.239.962,77
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00004528/2021 - Pagamento: 002462/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1189/2021 - Única Valor da OP: 40,33 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 000000000000000042812	-40,33	1.239.922,44
17/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004532/2021 - Pagamento: 002466/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 376/2021 - 2 Liquidação: 1145/2021 Valor líquido da OP: 317803,96 Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-317.803,96	922.118,48
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00004533/2021 - Pagamento: 002467/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1192/2021 - Única Valor da OP: 1821,57 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 000000000000000042812	-1.821,57	920.296,91
17/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004536/2021 - Pagamento: 002470/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 376/2021 - 5 Liquidação: 1150/2021 Valor líquido da OP: 82220,57 Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-82.220,57	838.076,34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

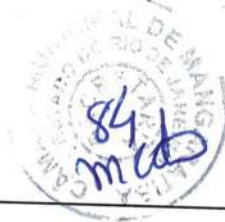
Exercício de 2021

Ficha: 56460	Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237 886-9 660-2 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004537/2021 - Pagamento: 002471/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1207/2021 - Única Valor da OP: 197,11 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-197,11	837.879,23
17/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004538/2021 - Pagamento: 002472/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 376/2021 - 10 Liquidação: 1156/2021 Valor líquido da OP: 2031,21 Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-2.031,21	835.848,02
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004539/2021 - Pagamento: 002473/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1223/2021 - Única Valor da OP: 10,31 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-10,31	835.837,71
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004540/2021 - Pagamento: 002474/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1203/2021 - Única Valor da OP: 11792,63 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-11.792,63	824.045,08
17/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004541/2021 - Pagamento: 002475/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 376/2021 - 3 Liquidação: 1148/2021 Valor líquido da OP: 93640,93 Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-93.640,93	730.404,15
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004543/2021 - Pagamento: 002477/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1225/2021 - Única Valor da OP: 1352,95 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-1.352,95	729.051,20
17/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004544/2021 - Pagamento: 002478/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 376/2021 - 11 Liquidação: 1159/2021 Valor líquido da OP: 9067,70 Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-9.067,70	719.983,50
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004545/2021 - Pagamento: 002479/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1206/2021 - Única Valor da OP: 744,94 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-744,94	719.238,56
17/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004546/2021 - Pagamento: 002480/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 376/2021 - 4 Liquidação: 1149/2021 Valor líquido da OP: 33937,80 Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-33.937,80	685.300,76
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004549/2021 - Pagamento: 002483/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1211/2021 - Única Valor da OP: 6573,75 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-6.573,75	678.727,01
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004550/2021 - Pagamento: 002484/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1210/2021 - Única Valor da OP: 550,00 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-550,00	678.177,01
17/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004551/2021 - Pagamento: 002485/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 376/2021 - 6 Liquidação: 1151/2021 Valor líquido da OP: 200282,96 Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-200.282,96	477.894,05
17/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004552/2021 - Pagamento: 002486/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 376/2021 - 9 Liquidação: 1155/2021 Valor líquido da OP: 88565,75 Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-88.565,75	389.328,30
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004553/2021 - Pagamento: 002487/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1221/2021 - Única Valor da OP: 4070,78 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-4.070,78	385.257,52
17/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004554/2021 - Pagamento: 002488/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 376/2021 - 8 Liquidação: 1154/2021 Valor líquido da OP: 4536,88 Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-4.536,88	380.720,64
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004555/2021 - Pagamento: 002489/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1219/2021 - Única Valor da OP: 28,34 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-28,34	380.692,30



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Ficha: 56460 | Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 | C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004556/2021 - Pagamento: 002490/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1217/2021 - Única Valor da OP: 198,00 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-198,00	380.494,30
17/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004557/2021 - Pagamento: 002491/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 376/2021 - 7 Liquidação: 1153/2021 Valor líquido da OP: 24219,57 Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37	-24.219,57	356.274,73
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004558/2021 - Pagamento: 002492/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 747/2021 - Única Valor da OP: 3519,99 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-3.519,99	352.754,74
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004561/2021 - Pagamento: 002494/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1226/2021 - Única Valor da OP: 1918,55 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.918,55	350.836,19
12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004584/2021 - Receita: 000802/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA RT	39.561,09	390.397,28
17/12/2021	PAGAMENTO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) Lançamento: 00004740/2021 - Pagamento: 002526/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 369/2021 - 1 Liquidação: 1130/2021 Valor líquido da OP: 39561,09 Credor: "MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 00.394.528/0001-92	-39.561,09	350.836,19
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004741/2021 - Pagamento: 002527/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1147/2021 - Única Valor da OP: 61389,64 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-61.389,64	289.446,55
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004742/2021 - Pagamento: 002528/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1154/2021 - Única Valor da OP: 4856,38 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-4.856,38	284.590,17
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004743/2021 - Pagamento: 002529/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1156/2021 - Única Valor da OP: 103586,02 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-103.586,02	181.004,15
28/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004672/2021 - Pagamento: 002505/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1212/2021 - Única Valor da OP: 200,00 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-200,00	180.804,15
12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004730/2021 - Movimento Bancário: 000115/2021 (Transferência bancária) Histórico: Transferência contábil	292.356,80	473.160,95
31/12/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00004738/2021 - Pagamento: 002525/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 106/2021 - 13 Liquidação: 1271/2021 Valor líquido da OP: 2655,15 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	-55,25	473.105,70
31/12/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00004738/2021 - Pagamento: 002525/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 106/2021 - 13 Liquidação: 1271/2021 Valor líquido da OP: 2655,15 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	-2.588,85	470.516,85
Total dos Depósitos:				2.852.071,22	Total das Retiradas: 2.777.738,49



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	660-2
Ficha:	56460	Conta:	6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	470.516,85
(-) 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	35.578,35
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.401,22
Saldo do extrato bancário na data	504.693,98

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							35.578,35
56460	11/30/2021	00014168					0,74
56460	12/10/2021	00015286				inss comissionado	4.598,96
56460	12/10/2021	00015287				inss profaps	18.104,41
56460	12/10/2021	00015288				previ efetivos	11.327,35
56460	12/17/2021	00015387				PENSÃO ALIMENTICIA AMALIA	550,00
56460	12/17/2021	00015445				pensão alimenticia pacs	197,11
56460	12/17/2021	00015468				transferencia não efetuada pelo banco	799,78
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.401,22
56460	3/31/2021	00005863					66,83
56460	10/29/2021	00013030				pagto não baixado	1.334,39

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000660-2**
Data da emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	461.735,34	277.007,58834	463.497,04	1.761,70	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	621.650,90	370.257,39350	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	579.468,35	347.271,47367	582.616,81	3.148,46	1.386,78
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	503.917,89	299.993,50817	504.693,98	776,09	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.162,85	1.386,78
	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.

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

87

maio





Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

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: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.367.849,23
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004703/2021 - Receita: 000835/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	8.013,56	1.375.862,79
Total dos Depósitos:				8.013,56	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19489-1

Ficha: 62945 Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

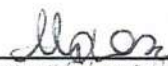
Saldo da contabilidade na data

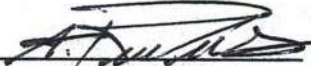
1.375.862,79

(-) 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

1.375.862,79


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supervisor
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63349


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334041624696415008
04/01/2022 16:28:50

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.367.849,23			361.209,313703		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.375.862,79			361.209,313703		361.209,313703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.367.849,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.013,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.013,56
SALDO ATUAL =	1.375.862,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 50932	Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	C/C: 237 886-0 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004732/2021 - Movimento Bancário: 000117/2021 (Transferência bancária) Histórico: Transferencia contabil	-1,00	1,00 0,00
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



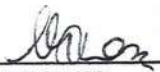
Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	10080-3
Ficha:	50932	Conta:	6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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: 04/01/2022 - 13h08



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010080-3	1.121.457,08	1.121.457,08

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
06/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB018324 0000013771	18324	92.310,00		92.311,00
30/12/2021	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	566079		-92.311,00	0,00
Total			92.310,00	-92.311,00	0,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 13h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Ficha: 56441 | Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C | C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
30/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004720/2021 - Receita: 000852/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	232,10	42.356,03 42.588,13
Total dos Depósitos:				232,10	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

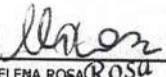
Banco:	237	Agência:	886-0	Conta:	816-8
Ficha:	56461	Conta:	6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

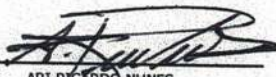
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	29.639,83
(-) 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	0,13
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	9,59
Saldo do extrato bancário na data	29.630,37

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
56461	8/31/2021	00011141					0,13
							0,13
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
56461	8/6/2021	00011041					9,59
							9,59


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000816-8**
Data da emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	28.947,50	17.619,07007	29.480,73	533,23	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	10,79	6,57488	11,05	0,26	0,05
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	28.936,71	17.612,49519	29.630,37	693,66	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	160,69	0,05
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Ficha: 50952	Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	C/C: 104 887-0 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004519/2021 - Pagamento: 002453/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 790/2021 - Única Valor da OP: 3736,13 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-3.736,13	8.446,67 4.710,54
17/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004521/2021 - Pagamento: 002455/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 758/2021 - Única Valor da OP: 1880,72 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-1.880,72	2.829,82
30/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004719/2021 - Receita: 000851/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	15,51	2.845,33
Total dos Depósitos:				15,51	Total das Retiradas: 5.616,85



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco: 104	Agência: 887-0	Conta: 624005-7
Código: 50952	Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica - BLVGS Aplicação.	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

2.845,33

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

Saldo do extrato bancário na data

2.845,33


LUCIA HELENA ROSA
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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 04/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624005-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.829,82C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.845,33C	464,450230
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	C/C: 237 886-9 6677-0 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					42.707,71
02/12/2021	PAGAMENTO		SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) Lançamento: 00004384/2021 - Pagamento: 002361/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 59/2021 - 9 Liquidação: 982/2021 Valor líquido da OP: 1337,41 Credor: "SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA" - Documento: 902.771.127-53	-1.337,41	41.370,30
02/12/2021	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) Lançamento: 00004388/2021 - Pagamento: 002365/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 268/2021 - 3 Liquidação: 1052/2021 Valor líquido da OP: 105672,39 Credor: "MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA" - Documento: 07.943.870/0001-43	-105.672,39	-64.302,09
02/12/2021	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00004389/2021 - Pagamento: 002366/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 25/2021 - 10 Liquidação: 1038/2021 Valor líquido da OP: 1685,03 Credor: "AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J." - Documento: 33.050.071/0001-58	-1.685,03	-65.987,12
02/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004390/2021 - Pagamento: 002367/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1025/2021 - Única Valor da OP: 3668,14 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-3.668,14	-69.655,26
02/12/2021	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00004391/2021 - Pagamento: 002368/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 147/2021 - 7 Liquidação: 985/2021 Valor líquido da OP: 12831,86 Credor: "AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO" - Documento: 130.349.447-72	-12.831,86	-82.487,12
02/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004392/2021 - Pagamento: 002369/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1023/2021 - Única Valor da OP: 20,27 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-20,27	-82.507,39
02/12/2021	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) Lançamento: 00004393/2021 - Pagamento: 002370/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 55/2021 - 9 Liquidação: 983/2021 Valor líquido da OP: 2154,00 Credor: "ANTONIO MULLER SILVA" - Documento: 040.676.227-91	-2.154,00	-84.661,39
02/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004394/2021 - Pagamento: 002371/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1022/2021 - Única Valor da OP: 465,20 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-465,20	-85.126,59
02/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004395/2021 - Pagamento: 002372/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1021/2021 - Única Valor da OP: 59,41 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-59,41	-85.186,00
02/12/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00004396/2021 - Pagamento: 002373/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 58/2021 - 9 Liquidação: 980/2021 Valor líquido da OP: 2636,67 Credor: "CONSUELO DOS SANTOS SOUZA" - Documento: 582.696.147-34	-2.636,67	-87.822,67
02/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004397/2021 - Pagamento: 002374/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1018/2021 - Única Valor da OP: 780,64 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-780,64	-88.603,31
02/12/2021	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADÉ (137.623.247-27) Lançamento: 00004398/2021 - Pagamento: 002375/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 164/2021 - 5 Liquidação: 977/2021 Valor líquido da OP: 5219,36 Credor: "JULLYANA DA COSTA ABADÉ" - Documento: 137.623.247-27	-5.219,36	-93.822,67
02/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004399/2021 - Pagamento: 002376/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1026/2021 - Única Valor da OP: 449,62 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-449,62	-94.272,29
02/12/2021	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.656.956-68) Lançamento: 00004400/2021 - Pagamento: 002377/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 54/2021 - 9 Liquidação: 986/2021 Valor líquido da OP: 4346,67 Credor: "GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI" - Documento: 380.656.956-68	-4.346,67	-98.618,96
02/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004401/2021 - Pagamento: 002378/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1020/2021 - Única Valor da OP: 209,41 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-209,41	-98.828,37
02/12/2021	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00004402/2021 - Pagamento: 002379/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 53/2021 - 9 Liquidação: 979/2021 Valor líquido da OP: 3548,54 Credor: "EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO" - Documento: 013.742.197-46	-3.548,54	-102.376,91



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 50857 | Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação | C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
02/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004403/2021 - Pagamento: 002380/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1019/2021 - Única Valor da OP: 264,42 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000000000042812	-264,42	-102.641,33
02/12/2021	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (0000000000000040505) Lançamento: 00004404/2021 - Pagamento: 002381/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 56/2021 - 9 Liquidação: 978/2021 Valor líquido da OP: 3737,99 Credor: "HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA" - Documento: 0000000000000040505	-3.737,99	-106.379,32
02/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004562/2021 - Receita: 000783/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	1.685,03	-104.694,29
02/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004563/2021 - Receita: 000784/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	105.672,39	978,10
02/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004564/2021 - Receita: 000785/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	46.117,36	47.095,46
02/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004565/2021 - Receita: 000786/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	242.790,24	289.885,70
02/12/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00004696/2021 - Pagamento: 002518/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 57/2021 - 9 Liquidação: 981/2021 Valor líquido da OP: 4387,75 Credor: "CONSUELO DOS SANTOS SOUZA" - Documento: 582.696.147-34	-4.387,75	285.497,95
03/12/2021	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00004379/2021 - Pagamento: 002356/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 358/2021 - 1 Liquidação: 1103/2021 Valor líquido da OP: 242790,24 Credor: "GREENFOOD ALIMENTOS LTDA" - Documento: 32.302.944/0001-00	-242.790,24	42.707,71
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004711/2021 - Receita: 000843/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	189,90	42.897,61
08/12/2021	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) Lançamento: 00004408/2021 - Pagamento: 002385/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 319/2021 - 1 Liquidação: 1104/2021 Valor líquido da OP: 63773,86 Credor: "CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME" - Documento: 18.659.066/0001-53	-63.773,86	-20.876,25
08/12/2021	PAGAMENTO		CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) Lançamento: 00004409/2021 - Pagamento: 002386/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 319/2021 - 2 Liquidação: 1105/2021 Valor líquido da OP: 63773,86 Credor: "CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME" - Documento: 18.659.066/0001-53	-63.773,86	-84.650,11
31/12/2021	PAGAMENTO		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) Lançamento: 00004410/2021 - Pagamento: 002387/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 268/2021 - 2 Liquidação: 1024/2021 Valor líquido da OP: 150301,00 Credor: "MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA" - Documento: 07.943.870/0001-43	-150.301,00	-234.951,11
08/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004569/2021 - Receita: 000790/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	63.773,86	-171.177,25
08/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004570/2021 - Receita: 000791/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	63.773,86	-107.403,39
08/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004571/2021 - Receita: 000792/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	150.301,00	42.897,61
08/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004572/2021 - Receita: 000793/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	1.218.891,15	1.261.788,76
10/12/2021	PAGAMENTO		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) Lançamento: 00004429/2021 - Pagamento: 002406/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 344/2021 - 1 Liquidação: 1106/2021 Valor líquido da OP: 71749,26 Credor: "EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI" - Documento: 11.155.167/0001-48	-71.749,26	1.190.039,50
10/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004575/2021 - Receita: 000794/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	71.749,26	1.261.788,76



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties	End. de aplicação: C/C: 237 886-9 6677-0 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
10/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004578/2021 - Receita: 000797/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	1.062,70	1.262.851,46
10/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004579/2021 - Receita: 000798/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	46.117,36	1.308.968,82
10/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004580/2021 - Receita: 000799/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	3.870,79	1.312.839,61
14/12/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004436/2021 - Pagamento: 002413/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 92 Liquidação: 853/2021 Valor líquido da OP: 413,13 Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38	-413,13	1.312.426,48
14/12/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004437/2021 - Pagamento: 002414/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 94 Liquidação: 855/2021 Valor líquido da OP: 307,02 Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38	-307,02	1.312.119,46
14/12/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004438/2021 - Pagamento: 002415/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 95 Liquidação: 857/2021 Valor líquido da OP: 879,55 Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38	-879,55	1.311.239,91
14/12/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004439/2021 - Pagamento: 002416/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 96 Liquidação: 858/2021 Valor líquido da OP: 322,17 Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38	-322,17	1.310.917,74
14/12/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004440/2021 - Pagamento: 002417/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 97 Liquidação: 877/2021 Valor líquido da OP: 793,68 Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38	-793,68	1.310.124,06
14/12/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004441/2021 - Pagamento: 002418/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 98 Liquidação: 878/2021 Valor líquido da OP: 116,62 Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38	-116,62	1.310.007,44
14/12/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004442/2021 - Pagamento: 002419/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 117 Liquidação: 898/2021 Valor líquido da OP: 117,73 Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38	-117,73	1.309.889,71
14/12/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004443/2021 - Pagamento: 002420/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 120 Liquidação: 901/2021 Valor líquido da OP: 71,67 Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38	-71,67	1.309.818,04
14/12/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004444/2021 - Pagamento: 002421/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 91 Liquidação: 852/2021 Valor líquido da OP: 170,43 Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38	-170,43	1.309.647,61
14/12/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004445/2021 - Pagamento: 002422/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 90 Liquidação: 851/2021 Valor líquido da OP: 60,76 Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38	-60,76	1.309.586,85
14/12/2021	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00004446/2021 - Pagamento: 002423/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 83/2021 - 16 Liquidação: 1098/2021 Valor líquido da OP: 1062,70 Credor: "OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A" - Documento: 33.000.118/0001-79	-1.062,70	1.308.524,15
14/12/2021	PAGAMENTO		SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) Lançamento: 00004447/2021 - Pagamento: 002424/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 59/2021 - 10 Liquidação: 1058/2021 Valor líquido da OP: 1337,41 Credor: "SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA" - Documento: 902.771.127-53	-1.337,41	1.307.186,74
14/12/2021	PAGAMENTO		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) Lançamento: 00004454/2021 - Pagamento: 002431/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 53/2021 - 10 Liquidação: 1061/2021 Valor líquido da OP: 3548,54 Credor: "EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO" - Documento: 013.742.197-46	-3.548,54	1.303.638,20
14/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) Lançamento: 00004455/2021 - Pagamento: 002432/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1104/2021 - Única Valor da OP: 209,41 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 000000000000000042812	-209,41	1.303.428,79



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 50857 | Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação | C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
14/12/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00004456/2021 - Pagamento: 002433/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 58/2021 - 10 Liquidação: 1060/2021 Valor líquido da OP: 2636,67 Credor: "CONSUELO DOS SANTOS SOUZA" - Documento: 582.696.147-34	-2.636,67	1.300.792,12
14/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004457/2021 - Pagamento: 002434/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1103/2021 - Única Valor da OP: 59,41 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-59,41	1.300.732,71
14/12/2021	PAGAMENTO		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) Lançamento: 00004458/2021 - Pagamento: 002435/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 57/2021 - 10 Liquidação: 1059/2021 Valor líquido da OP: 4387,75 Credor: "CONSUELO DOS SANTOS SOUZA" - Documento: 582.696.147-34	-4.387,75	1.296.344,96
14/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004459/2021 - Pagamento: 002436/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1102/2021 - Única Valor da OP: 465,20 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-465,20	1.295.879,76
14/12/2021	PAGAMENTO		ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) Lançamento: 00004460/2021 - Pagamento: 002437/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 55/2021 - 10 Liquidação: 1056/2021 Valor líquido da OP: 2154,00 Credor: "ANTONIO MULLER SILVA" - Documento: 040.676.227-91	-2.154,00	1.293.725,76
14/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004461/2021 - Pagamento: 002438/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1100/2021 - Única Valor da OP: 20,27 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-20,27	1.293.705,49
14/12/2021	PAGAMENTO		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) Lançamento: 00004462/2021 - Pagamento: 002439/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 147/2021 - 8 Liquidação: 1054/2021 Valor líquido da OP: 12831,86 Credor: "AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO" - Documento: 130.349.447-72	-12.831,86	1.280.873,63
14/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004463/2021 - Pagamento: 002440/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1099/2021 - Única Valor da OP: 3668,14 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-3.668,14	1.277.205,49
14/12/2021	PAGAMENTO		GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) Lançamento: 00004464/2021 - Pagamento: 002441/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 54/2021 - 10 Liquidação: 1053/2021 Valor líquido da OP: 4346,67 Credor: "GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI" - Documento: 380.696.956-68	-4.346,67	1.272.858,82
14/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004465/2021 - Pagamento: 002442/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1098/2021 - Única Valor da OP: 449,62 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-449,62	1.272.409,20
14/12/2021	PAGAMENTO		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (00000000000000040505) Lançamento: 00004466/2021 - Pagamento: 002443/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 56/2021 - 10 Liquidação: 1062/2021 Valor líquido da OP: 3737,99 Credor: "HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA" - Documento: 00000000000000040505	-3.737,99	1.268.671,21
14/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004467/2021 - Pagamento: 002444/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1105/2021 - Única Valor da OP: 264,42 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-264,42	1.268.406,79
14/12/2021	PAGAMENTO		JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) Lançamento: 00004468/2021 - Pagamento: 002445/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 164/2021 - 6 Liquidação: 1063/2021 Valor líquido da OP: 5219,36 Credor: "JULLYANA DA COSTA ABADE" - Documento: 137.623.247-27	-5.219,36	1.263.187,43
14/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004469/2021 - Pagamento: 002446/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1106/2021 - Única Valor da OP: 780,64 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812	-780,64	1.262.406,79
14/12/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004471/2021 - Pagamento: 002447/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 116 Liquidação: 897/2021 Valor líquido da OP: 183,82 Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38	-188,82	1.262.217,97
14/12/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004473/2021 - Pagamento: 002448/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 118 Liquidação: 899/2021 Valor líquido da OP: 357,54 Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38	-357,54	1.261.860,43



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	C/C: 237 886-9 6677-0 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
14/12/2021	PAGAMENTO		AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) Lançamento: 00004474/2021 - Pagamento: 002449/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 186/2021 - 119 Liquidação: 900/2021 Valor líquido da OP: 71,67 Credor: "AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME" - Documento: 22.706.161/0001-38	-71,67	1.261.788,76
16/12/2021	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00004516/2021 - Pagamento: 002450/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 358/2021 - 2 Liquidação: 1137/2021 Valor líquido da OP: 235233,53 Credor: "GREENFOOD ALIMENTOS LTDA" - Documento: 32.302.944/0001-00	-235.233,53	1.026.555,23
16/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004517/2021 - Pagamento: 002451/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1183/2021 - Única Valor da OP: 12380,71 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-12.380,71	1.014.174,52
16/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004583/2021 - Receita: 000801/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	247.614,24	1.261.788,76
20/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004585/2021 - Receita: 000803/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	151.421,42	1.413.210,18
20/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004586/2021 - Receita: 000804/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	9.516,00	1.422.726,18
20/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004587/2021 - Receita: 000805/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	4.659,20	1.427.385,38
20/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004616/2021 - Pagamento: 002495/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1181/2021 - Única Valor da OP: 60944,55 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-60.944,55	1.366.440,83
20/12/2021	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00004617/2021 - Pagamento: 002496/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 356/2021 - 1 Liquidação: 1124/2021 Valor líquido da OP: 1157946,60 Credor: "INSTITUTO ELISA DE CASTRO" - Documento: 05.624.609/0001-55	-1.157.946,60	208.494,23
20/12/2021	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) Lançamento: 00004618/2021 - Pagamento: 002497/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 338/2021 - 1 Liquidação: 1107/2021 Valor líquido da OP: 9516,00 Credor: "JMS DEPOSITO DE GÁS" - Documento: 14.677.137/0001-90	-9.516,00	198.978,23
20/12/2021	PAGAMENTO		HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) Lançamento: 00004619/2021 - Pagamento: 002498/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 348/2021 - 2 Liquidação: 1128/2021 Valor líquido da OP: 143850,64 Credor: "HUMANIZALAB LTDA" - Documento: 28.133.769/0001-05	-143.850,64	55.127,59
20/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004620/2021 - Pagamento: 002499/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1182/2021 - Única Valor da OP: 7571,08 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-7.571,08	47.556,51
20/12/2021	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) Lançamento: 00004623/2021 - Pagamento: 002502/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 338/2021 - 2 Liquidação: 1108/2021 Valor líquido da OP: 4659,20 Credor: "JMS DEPOSITO DE GÁS" - Documento: 14.677.137/0001-90	-4.659,20	42.897,31
29/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004682/2021 - Receita: 000823/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	5.876,00	48.773,31
29/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004683/2021 - Receita: 000824/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	5.564,00	54.337,31
29/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004684/2021 - Receita: 000825/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	137.413,16	191.750,47
29/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004685/2021 - Receita: 000826/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	134.538,60	326.289,07
29/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004686/2021 - Receita: 000827/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE COTA ROYALTIES	150.928,08	477.217,15



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	C/C: 237 886-9 6677-0 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
29/12/2021	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) Lançamento: 00004689/2021 - Pagamento: 002513/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 338/2021 - 4 Liquidação: 1127/2021 Valor líquido da OP: 5876,00 Credor: "JMS DEPOSITO DE GÁS" - Documento: 14.677.137/0001-90	-5.876,00	471.341,15
29/12/2021	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) Lançamento: 00004690/2021 - Pagamento: 002514/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 338/2021 - 3 Liquidação: 1126/2021 Valor líquido da OP: 5564,00 Credor: "JMS DEPOSITO DE GÁS" - Documento: 14.677.137/0001-90	-5.564,00	465.777,15
29/12/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00004691/2021 - Pagamento: 002515/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 364/2021 - 2 Liquidação: 1132/2021 Valor líquido da OP: 137413,16 Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-137.413,16	328.363,99
29/12/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00004692/2021 - Pagamento: 002516/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 364/2021 - 4 Liquidação: 1134/2021 Valor líquido da OP: 150928,08 Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-150.928,08	177.435,91
29/12/2021	PAGAMENTO		NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) Lançamento: 00004693/2021 - Pagamento: 002517/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 364/2021 - 3 Liquidação: 1133/2021 Valor líquido da OP: 134538,60 Credor: "NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI" - Documento: 32.350.180/0001-28	-134.538,60	42.897,31
31/12/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00004737/2021 - Pagamento: 002524/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 122/2021 - 11 Liquidação: 1262/2021 Valor líquido da OP: 453,05 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	-453,05	42.444,26
Total dos Depósitos:				2.863.525,60	Total das Retiradas: 2.863.789,05



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



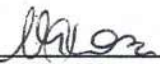
Exercício de 2021

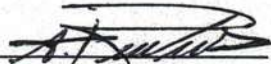
Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	6677-0
Ficha:	50857	Conta:	6.2.01.00.1136	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
Fonte de recurso:	100	Recursos ordinários		Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	42.444,26
(-) 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	247,74
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.903,48
Saldo do extrato bancário na data	34.788,52

Relação dos movimentos não conciliados						
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade						247,74
50857	12/20/2021	00015324				pago a menor humanizalab 0,30
50857	12/31/2021	00015327				pago a menor 247,44
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						7.903,48
50857	1/29/2021	00003962				8,19
50857	7/30/2021	00010019				265,20
50857	8/6/2021	00011038				7.187,92
50857	12/2/2021	00015325				irrf orlanda dalperio 442,17


LUCIA HELENA ROSA
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0006677-0**
Data da emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	35.030,93	21.212,78536	35.493,84	462,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	877,14	534,25118	895,22	18,08	1,32
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	34.153,79	20.678,53418	34.788,52	634,73	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	189,90	1,32
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00 Desbloqueio judicial: R\$ 0,00 Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco					
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 50953 | Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API | C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004705/2021 - Receita: 000837/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	1.737,94	318.893,52 320.631,46
			Total dos Depósitos:	1.737,94	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	10081-1
Ficha:	50953	Conta:	6.2.11.03.1320	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

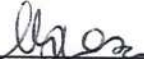
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	320.631,46
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	71,06

Saldo do extrato bancário na data	320.560,40
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
50953	1/29/2021	00003932					71,06


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010081-1**
Data da emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	303.954,61	190.543,26598	318.822,46	14.867,85	--
	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	303.954,61	190.543,26598	320.560,40	16.605,79	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.737,94	--
	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. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					
				Demais telefones consulte o site Fale Conosco	





Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 57726	Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	C/C: 104 887-0 0624037-5 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.572.784,59
30/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004722/2021 - Receita: 000854/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	14.097,70	2.586.882,29
			Total dos Depósitos:	14.097,70	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco: 104	Agência: 887-0	Conta: 0624037-5
Conta: 57726	Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

2.586.882,29

(-) 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

2.586.882,29


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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	04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	006.00624037-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.572.784,59C	422.263,814720
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.097,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.586.882,29C	422.263,814720
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 60268	Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194	C/C: 001 3836-9 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19488-3
Ficha:	60268	Conta:	6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



Extrato conta corrente

G335041159946976057
04/01/2022 12:33:49



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	3	4.327,01 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.500,00 D	
				237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.327,01 D	
				237 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	500,00 D	
				237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	4.582,30 D	
				033 1625 021766049000120 FAST RIO COME			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.582,30 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	992,84 D	
				341 4814 07424790722 JOSELI CONRADO DA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	27.122,66 D	
				033 1625 021766049000120 FAST RIO COME			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.115,50 C	0,00 C
07/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	442,17 D	
				07/12 3836 PREF MUN 00029138310000159			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	442,17 C	0,00 C
08/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.576.000.106.221	20,00 D	
				08/12 0576 106221-2 RIO MED EQUIP			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.327,01 D	
				341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
08/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.802	442,17 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.789,18 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.949.333	280.168,00 C	
				237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2021		0000	13105	438 TED	120.901	363.000,00 D	
				237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.832,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	33.634,40 D	
				GPS- Ident.: 29138310000159 - 11/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.634,40 C	0,00 C
13/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	555.650.000.053.321	51.500,00 D	
				13/12 5650 53321-1 GETFARMA DISTR			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	500,00 D	
				237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.500,00 D	



			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA		
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.500,00 C
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	58.707,65 D
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	222.291,38 D
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	207.386,61 D
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	7.177,08 D
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU		
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	495.562,72 C 0,00 C
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.632.065	455.000,00 C
			104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS		
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.634.610	450.000,00 C
			104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS		
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.927	22.770,39 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.928	26.772,45 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.929	4.536,88 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.930	53.077,16 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.931	49.115,80 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.932	50.918,45 D
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	697.808,87 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.981.241	329.152,71 C
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA		
17/12/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.016.950	1.290,50 D
			17/12 3836 510016950-4 JULIANA MASELL		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	678,34 D
			237 2802 15297242797 ARTUR TRAJANO AGU		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	423,97 D
			237 0886 14068901708 FLAVIANE MORAIS D		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.518,00 D
			341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.232,17 D
			237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	3.991,21 D
			237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	2.031,21 D
			341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	4.736,28 D
			237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	1.577,96 D
			237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	14.482,81 D
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	5.575,91 D
			237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	1.611,94 D
			237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	1.754,94 D
			237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	1.570,09 D



17/12/2021	0000	13105	237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	1.498,95 D
17/12/2021	0000	13105	237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	946,55 D
17/12/2021	0000	13105	341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	1.233,16 D
17/12/2021	0000	13105	237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	1.912,34 D
17/12/2021	0000	13105	237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	423,97 D
17/12/2021	0000	13105	336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	1.154,00 D
17/12/2021	0000	13105	237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.721	6.124,19 D
17/12/2021	0000	13105	237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.722	2.254,22 D
17/12/2021	0000	13105	237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.723	1.017,50 D
17/12/2021	0000	13105	341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.724	963,55 D
17/12/2021	0000	13105	237 2921 15114176765 INGRID EINERT DAU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.725	2.254,22 D
17/12/2021	0000	13105	237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.726	1.028,88 D
17/12/2021	0000	13105	237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.727	6.124,19 D
17/12/2021	0000	13105	237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.728	4.718,19 D
17/12/2021	0000	13105	237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.729	2.254,22 D
17/12/2021	0000	13105	341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.730	2.254,22 D
17/12/2021	0000	13105	212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.731	339,17 D
17/12/2021	0000	13105	237 0886 15980016716 LAIZA FONTELLA PE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.732	339,17 D
17/12/2021	0000	13105	237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.733	2.389,99 D
17/12/2021	0000	13105	237 3428 96672684700 MARISOL AUGUSTO S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.734	763,13 D
17/12/2021	0000	13105	260 0001 17144811746 MARIZA SILVA DE M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.735	963,55 D
17/12/2021	0000	13105	237 0886 10661071731 MONIQUE CRISTINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.736	4.718,19 D
17/12/2021	0000	13105	237 7101 01922473790 VALERIA DE MENEZE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.737	1.017,50 D
17/12/2021	0000	13105	341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.738	1.184,34 D
17/12/2021	0000	13105	237 1542 05903761798 AXEL MOTTA OVIDIO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.739	1.078,17 D
			237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO		



17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT	121.740	1.078,17 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11732479712 CRISTIANE DA SILV	121.741	1.078,17 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17220550731 DAIANA RODRIGUES	121.742	647,50 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR	121.743	1.290,50 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES	121.744	1.336,51 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA	121.745	1.290,50 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA	121.746	1.290,50 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16043124750 KRISSIA RODRIGUES	121.747	647,50 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE	121.748	1.290,50 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA	121.749	1.359,51 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA	121.750	1.290,50 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM	121.751	1.302,33 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU	121.752	1.302,33 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S	121.753	863,34 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V	121.754	1.324,69 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 99708043753 SUELI OLIVEIRA VI	121.755	863,34 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO	121.756	863,34 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06574679796 THAYSSA CRISTINA	121.757	1.078,17 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE	121.758	1.290,50 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI	121.759	197,11 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER	121.760	1.290,50 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA	121.761	1.336,51 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS	121.762	323,75 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE	121.763	1.184,34 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE	121.764	755,42 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.765	1.370,69 D



			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.766	192,71 D	
			104 0909 09052365725 ALESSANDRA NASCIM			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.767	84,79 D	
			260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO			
17/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	72.900.510.022.308	770,84 D	
			16/12 0729 510022308-8 DOMENICA D M G			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	208.727,36 D	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.327,01 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.327,01 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.101	442,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	442,17 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.431,42 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	6.967,83 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.803	152,44 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.804	142,92 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	7.896,87 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.806	161,98 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.753,46 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.076.038	5.452,96 C	
			424986750001-52 RJ-SEC DE ESTADO DE FA			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.452,96 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

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: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco: 001 Agência: 3836-0 Conta: 10044-7

Ficha: 50869 Conta: 6.2.03.00.11-7 - Banco do Brasil - Estado da Saúde - 10044-7

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

300.2130 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apresentação:

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

LUCIVALEMA ROSA
Tessoureira
Supervisor(a) de Recursos Financeiros
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60840

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

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

SALDO

745,26 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário

127
mcd

Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Ficha: 60194 | Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a | C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docm.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
30/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004731/2021 - Movimento Bancário: 000116/2021 (Transferência bancária) Histórico: Transferência contábil	-1,00	1,00 0,00
Total dos Débitos				0,00	
Total dos Créditos					1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/12/2021

Exercício de 2021

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 24016-8

Ficha: 60194 Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progn. Est. Financ. Atend. Prim. Saúde-Co. Financiamento

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

302.24.00 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apostilamento

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

Lúcia Helena Rosa
Téc. Supl.
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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 roca

Data da operação: 04/01/2022 - 13h11



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0024016-8	1.230.004,07	1.230.004,07

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/10/2021	SALDO ANTERIOR				
09/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/202108018567 0000013799	18567	248.808,48		1,00
20/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/202108019253 0000013831	19253	813.598,00		248.809,48
30/12/2021	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF-CP P.PUBLICO	566081			1.062.407,48
Total			1.062.406,48	-1.062.407,48	0,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 13h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

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: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Doco.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,84



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco: 237 Agência: 886-0 Conta: 10081-1
Ficha: 50933 Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

000.2160 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,84
(+) 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

0,84


LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549


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: 04/01/2022 - 13h09



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R\$ 320.719,29
Disponível	

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	320.719,29
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	320.718,45

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 0,84
-------	----------

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	320.718,45
Total	320.718,45

** Investimento com Balas Automática

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 13h09 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Ficha: 50958 Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV

C/C: 104 | 887-0 | 624006-8 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Doco.	Especificação	Debitado	Saldo
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004714/2021 - Receita: 000846/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	345,05	78.206,50 78.551,55
Total das Depósitos:				345,05	9,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/12/2021

Exercício de 2021

Banco: 104 Agência: 587-0 Conta: 624006-8

Ficha: 50958 Conta: 6.2.11.03.1333 - Caixa Econ - Reto - UNO FASBLIN

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Apresentação: 000.01.00 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	78.551,55
(+) 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

78.551,55

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ART RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/013/00624006-8

FMS MANGARATIBA FMSBLINV

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			78.206,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.206,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.206,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.206,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
07/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	78.206,50C
07/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	345,05C	78.551,55C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			78.551,55C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			78.551,55C

IMPRIMIR FECHAR



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 50856 Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0

C/C: 237 | S86-9 | 6677-0 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Doc	Especificação	Debitado	Creditado	Saldo
Saldo Anterior						1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 6577-0

Ficha: 50856 Conta: 6.2.01.00.1.05 - GRADESCO - Roraima - 6577-0

Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários

RECIBO - RECURSOS DO TESOURO - RT

Exercício de 2021

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 Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



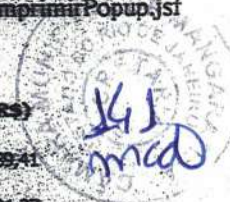
138
mad

~~CONFIDENTIAL~~ P2:58

2 of 5



Data	Lançamento	Data	Saldo (R\$)	
			Debitado	Creditado
	TED DE TITULO CC BRANK			
	DEST ALREIO DOS SANTOS C	30/01/20		22.738,09
	TED DE TITULO CC BRANK			
	DEST AVAREDO BRANK COMMER	30/01/20		22.415,92
	TED DE TITULO CC BRANK			
	DEST AVAREDO BRANK COMMER	30/01/20		21.622,24
	TED DE TITULO CC BRANK			
	DEST AVAREDO BRANK COMMER	30/01/20		15.402,88
	TED DE TITULO CC BRANK			
	DEST SOLANGE GARCIA DE SOU	30/01/20		15.065,47
	TED DE TITULO CC BRANK			
	DEST ALMOGADO BRANK COMMER	30/01/20		10.718,80
	TED DE TITULO CC BRANK			
	DEST ALMOGADO BRANK COMMER	30/01/20		6.900,81
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	30/01/20	-11,05	6.959,76
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	30/01/20	-11,05	6.958,71
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	30/01/20	-11,05	6.947,66
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	30/01/20	-11,05	6.936,61
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	30/01/20	-11,05	6.925,56
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	30/01/20	-11,05	6.914,51
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	30/01/20	-11,05	6.903,46
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	30/01/20	-11,05	6.892,41
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	30/01/20	-11,05	6.881,36
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	30/01/20	-11,05	6.870,31
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	30/01/20	-11,05	6.859,26
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	30/01/20	-11,05	6.848,21
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	30/01/20	-11,05	6.837,16
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	30/01/20	-11,05	6.826,11
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	30/01/20	-11,05	6.815,06
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	30/01/20	-11,05	6.804,01
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	30/01/20	-11,05	6.792,96
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	30/01/20	-11,05	6.781,91
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	30/01/20	-11,05	6.770,86
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET - OI S/A	30/01/20	-218,31	6.554,35
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET - OI S/A	30/01/20	-131,51	6.422,84
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET - OI S/A	30/01/20	-281,20	6.141,64
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET - OI S/A	30/01/20	-98,30	5.816,14
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET - OI S/A	30/01/20	-107,98	5.708,16
15/12/2021	BADIA AIRPORT			5.918,11
	PACTO ELETRONICO			
	INTERNET - PACTO ELETRONICO	30/01/20	-405,30	5.452,91
	PACTO ELETRONICO			
	INTERNET - PACTO ELETRONICO	30/01/20	-50,40	5.393,50
	PACTO ELETRONICO			
	INTERNET - PACTO ELETRONICO	30/01/20	-70,64	4.612,86
	PACTO ELETRONICO			
	INTERNET - PACTO ELETRONICO	30/01/20	-204,42	4.348,44
	PACTO ELETRONICO			
	INTERNET - PACTO ELETRONICO	30/01/20	-40,02	3.898,82



Data	Lançamento	Valor	Contas (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIMARIO	205.000	205,00	3589,41
	INTERNET - PA INICIAÇÃO DE TRIMARIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIMARIO	205.000	205,00	21,27
	INTERNET - PA INICIAÇÃO DE TRIMARIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIMARIO	205.000	205,00	1,00
	INTERNET - PA INICIAÇÃO DE TRIMARIO			
16/12/2021	BABY AUTOMATION FUNGOS	12.05		12,05
	TRANSFERENCIA DE FUNDOS	205.000	205,00	205.000,29
	PREFERENCIA MUNICIPAL DE MANICORAT			
	TED DE TITULO CC NOME	205.000	205,00	12,05
	DEST. GREEN FUNDING			
	DOCTED INTERNET	205.000	205,00	1,00
	TED INTERNET			
20/12/2021	BABY AUTOMATION FUNGOS	12.05		34,15
	TRANSFERENCIA DE FUNDOS	205.000	205,00	4693,35
	PREFERENCIA MUNICIPAL DE MANICORAT			
	TRANSFERENCIA DE FUNDOS	205.000	205,00	14.209,35
	PREFERENCIA MUNICIPAL DE MANICORAT			
	TRANSFERENCIA DE FUNDOS	205.000	205,00	165.638,77
	PREFERENCIA MUNICIPAL DE MANICORAT			
	TED DE TITULO CC NOME	205.000	205,00	160.971,57
	DEST. JSC DEPOSITO DE GRS			
	TED DE TITULO CC NOME	205.000	205,00	154.655,57
	DEST. JSC DEPOSITO DE GRS			
	TED DE TITULO CC NOME	205.000	205,00	151.455,57
	DEST. JSC DEPOSITO DE GRS			
	TRANSFERENCIA DE FUNDOS	205.000	205,00	34,15
	HUMANIZACAO DE FUNDOS			
	DOCTED INTERNET	205.000	205,00	23,10
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	205.000	205,00	12,05
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	205.000	205,00	1,00
	TED INTERNET			
29/12/2021	BABY AUTOMATION FUNGOS	12.05		56,25
	TRANSFERENCIA DE FUNDOS	205.000	205,00	134.594,85
	PREFERENCIA MUNICIPAL DE MANICORAT			
	TRANSFERENCIA DE FUNDOS	205.000	205,00	771.886,01
	PREFERENCIA MUNICIPAL DE MANICORAT			
	TRANSFERENCIA DE FUNDOS	205.000	205,00	771.571,01
	PREFERENCIA MUNICIPAL DE MANICORAT			
	TRANSFERENCIA DE FUNDOS	205.000	205,00	408.500,05
	PREFERENCIA MUNICIPAL DE MANICORAT			
	TRANSFERENCIA DE FUNDOS	205.000	205,00	408.500,05
	PREFERENCIA MUNICIPAL DE MANICORAT			
	TED DE TITULO CC NOME	205.000	205,00	201.085,33
	DEST. JSC DEPOSITO DE GRS			
	TED DE TITULO CC NOME	205.000	205,00	201.085,33
	DEST. JSC DEPOSITO DE GRS			
	TED DE TITULO CC NOME	205.000	205,00	201.085,33
	DEST. JSC DEPOSITO DE GRS			
	TED DE TITULO CC NOME	205.000	205,00	134.594,85
	DEST. NOVA LINHA COM DE PR			
	TED DE TITULO CC NOME	205.000	205,00	56,25
	DEST. NOVA LINHA COM DE PR			
	DOCTED INTERNET	205.000	205,00	45,20
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	205.000	205,00	34,15
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	205.000	205,00	23,10
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	205.000	205,00	12,05
	TED INTERNET			
	DOCTED INTERNET	205.000	205,00	1,00
	TED INTERNET			
Total				1.400

Os dados acima tem como base 31/12/2021 e 12/01/2022.

Últimos Lançamentos



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

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: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica

Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Grupo: 104 Agência: 887-0 Conta: 624038-3
Conta: 62947 Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
Fonte de recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica (Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo)

Apuração dos saldos contábeis e bancários

Saldo da contabilidade na data

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

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ

CAIXA

GovConta Caixa



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600000

0887/006/00624028

RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Valor (R\$)

	Nr. Doc.	Histórico		
01/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	481962	APLICACAO		
02/12/2021	000001	CRED TED	179.841,03D	179.841,03D
02/12/2021	000001	CRED TED	157.977,60C	21.863,43D
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	21.863,43C	
03/12/2021	243433	APLICACAO		
03/12/2021	000001	CRED TED	601.154,93D	601.154,93D
03/12/2021	000001	CRED TED	2.261,00C	598.893,93D
03/12/2021	000001	CRED TED	255.043,14C	343.850,79D
03/12/2021	000001	CRED TED	205.183,15C	138.667,64D
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	131.167,64D
03/12/2021	000001	CRED TED	92.059,00C	39.106,64D
03/12/2021	000001	CRED TED	12.400,00C	26.709,64D
03/12/2021	000001	CRED TED	14.308,64C	12.400,00D
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	12.400,00C	
06/12/2021	254328	APLICACAO		
06/12/2021	000001	CRED TED	387.841,23D	387.841,23D
06/12/2021	000001	CRED TED	38.700,00C	349.141,23D
06/12/2021	000001	CRED TED	92.741,00C	256.400,23D
06/12/2021	000001	CRED TED	7.722,63C	248.677,60D
06/12/2021	000001	CRED TED	68.200,00C	180.477,60D
06/12/2021	000001	CRED TED	157.977,60C	22.500,00D
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	22.500,00C	
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	285945	RESGATE		
16/12/2021	117097	ENVIO TED	905.000,00C	905.000,00D
16/12/2021	117340	ENVIO TED	455.000,00D	450.000,00D
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	450.000,00D	
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	281137	APLICACAO		
21/12/2021	000001	CRED TED	1.300.000,00D	1.300.000,00D
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.300.000,00C	
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		

04/01/2022 16:39

GovConta Caixa



28/12/2021	-	SALDO DO DIA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	446815	APLICACAO
31/12/2021	000001	CRED TED
31/12/2021	-	SALDO FINAL

1.741,35D
1.741,35C

IMPRIMIR FECHAR



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 56443 | Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C | C/C: 001 | 3836-0 | 17641-9 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários | Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data		Documento	Doc	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior						393.092,77
06/12/2021		DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004704/2021 - Receita: 000836/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	2.302,94	395.395,71
		Total dos Depósitos			2.302,94	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/12/2021

Exercício de 2021

Banco: 001 Agência: 3936-0 Conta: 17641-9

Ficha: 56443 Data: 06.12.11.03.1993 - BANCO DO BRASIL - FMS CONVENIENTE C 017641-9

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

000.2100 - RECLAMOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data

395.395,71

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

395.395,71

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041624696415009
04/01/2022 16:29:19

Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4-288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Pat. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	393.092,77					
31/12/2021	SALDO ATUAL	395.395,71			103.804,401966		
					103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393.092,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.302,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.302,94
SALDO ATUAL =	395.395,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por 33218178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para delatantes anônimos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Ficha: 62948 Conta: 6.2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938 C/C: 104 SS7-0 624038 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.0023 - PAB
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

Data	Documento	Doco	Especificação	Debitado	Saldo
02/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004592/2021 - Receita: 000810/2021 (Recebimento de receita) Histórico: PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENÇÃO BASICA	21.863,43	508.357,92 530.221,35
02/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004601/2021 - Receita: 000819/2021 (Recebimento de receita) Histórico: INCENTIVO FINANCEIRO CORONAVIRUS	157.977,60	688.198,95
03/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004591/2021 - Receita: 000809/2021 (Recebimento de receita) Histórico: INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	14.308,64	702.507,59
03/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004593/2021 - Receita: 000811/2021 (Recebimento de receita) Histórico: ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS NO MAC	255.043,14	957.550,73
03/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004595/2021 - Receita: 000813/2021 (Recebimento de receita) Histórico: INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	2.261,00	959.811,73
03/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004596/2021 - Receita: 000814/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE SAMU 192	92.059,00	1.051.870,73
03/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004597/2021 - Receita: 000815/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE AGENTES COMUNITARIOS	12.400,00	1.064.270,73
03/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004598/2021 - Receita: 000816/2021 (Recebimento de receita) Histórico: ATB CAPTAÇÃO PONDERADO	205.183,15	1.269.453,88
03/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004599/2021 - Receita: 000817/2021 (Recebimento de receita) Histórico: AGENTES COMUNITARIO PACS	12.400,00	1.281.853,88
03/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004600/2021 - Receita: 000818/2021 (Recebimento de receita) Histórico: REPASSE ATB	92.741,00	1.374.594,88
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004589/2021 - Receita: 000807/2021 (Recebimento de receita) Histórico: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	38.700,00	1.413.294,88
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004590/2021 - Receita: 000808/2021 (Recebimento de receita) Histórico: INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	7.500,00	1.420.794,88
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004594/2021 - Receita: 000812/2021 (Recebimento de receita) Histórico: INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DA DST AIDS	7.722,63	1.428.517,51
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004602/2021 - Receita: 000820/2021 (Recebimento de receita) Histórico: INCENTIVO FINANCEIRO P/ CORONAVIRUS	157.977,60	1.586.495,11
15/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004581/2021 - Movimento Bancário: 000112/2021 (Transferência bancária) Histórico: TRANSFERENCIA CONTABIL	-905.000,00	681.495,11
21/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004626/2021 - Receita: 000821/2021 (Recebimento de receita) Histórico: Incremento temporário ao custeio dos serv. de assistência hospitalar	1.300.000,00	1.981.495,11
29/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004687/2021 - Receita: 000828/2021 (Recebimento de receita) Histórico: CORONA VIRUS	22.500,00	2.003.995,11
29/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004688/2021 - Receita: 000829/2021 (Recebimento de receita) Histórico: ATENÇÃO BASICA INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATEGICAS	68.200,00	2.072.195,11
30/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004723/2021 - Receita: 000855/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	8.549,01	2.080.744,12



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 62948 | Conta: 6.2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938 C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938

Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.0023 - PAB

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00 - Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

Data	Documento	Data	Especificação	Valor	Saldo
31/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) Lançamento: 00004739/2021 - Receita: 000860/2021 (Recebimento de receita) Histórico: Implementação de política de atenção a saúde do Adolescente e Jovem	1.741,35	2.082.485,47
				Total dos Depósitos:	905.000,00
				Total das Receitas:	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/12/2021

Exercício de 2021

Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 624038-3
Ficha: 62948 Conta: 6.2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
Fonte de recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica / Aplicação: 300.0023 - PAB

Apuração dos saldos contábeis

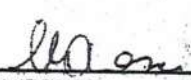
Saldo da contabilidade na data

2.082.485,47

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

Saldo do extrato bancário na data

2.082.485,47


LUCIA HELENA ROSA
Tessalene
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ART 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 04/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624038-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	508.357,92C	83.435,338358
Aplicações	2.470.578,54C	404.631,844471
Resgates	905.000,00D	148.137,429704
Rendimento Bruto no Mês	8.549,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.082.485,47C	339.929,753125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	179.841,03C	29.504,908050
03 / 12	APLICACAO	601.154,93C	98.606,194055
06 / 12	APLICACAO	387.841,23C	63.603,896119
16 / 12	RESGATE	905.000,00D	148.137,429704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.300.000,00C	212.632,600961
31 / 12	APLICACAO	1.741,35C	284,245284

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Ficha: 50851 | Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 | C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docm.	Especificação	Movimento	Saldo
30/12/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004730/2021 - Movimento Bancário: 000115/2021 (Transferência bancária) Histórico: Transferência contábil	-292.356,80	292.356,80 0,00
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retenções: 292.356,80



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 660-2

Ficha: 50851 Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

301.2010 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração

Saldo da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Saúde
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/01/2022 - 12h55



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	992.997,65	992.997,65

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				292.356,80
02/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	379		-2.357,46	289.999,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	380		-1.914,30	288.085,04
03/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886366	4.924,32		293.009,36
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-158,51	292.850,85
	INTERNET - P.M.MANGARATIBA/RJ				
08/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886331	593,02		293.443,87
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886796	9.828,96		303.272,83
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	118		-14.074,80	289.198,03
	RIO CARD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886164		-593,02	288.605,01
	PREVI DE MANGARATIBA				
09/12/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	563266	288.605,01		577.210,02
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	APLICACAO EM FUNDOS	563266		-288.384,01	288.826,01
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	APLICACAO EM FUNDOS	563266		-288.605,01	221,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	119		-220,00	1,00
	DEP JUDICIAL				
10/12/2021	BADXA AUTOMATICA FUNDOS	556609	157.527,83		157.528,83
	BADXA AUTOMATICA FUNDOS	559431	131.361,93		288.890,76
	TRANSF CC PARA CC PJ	886409	115.262,57		404.153,33
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	120		-239,37	403.913,96
	DEP JUDICIAL				
	TRANSF FDS DOC E H BANK	9604961		-200,00	403.713,96
	DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-173.176,77	230.537,19
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886246		-115.262,57	115.274,62
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886250		-115.262,57	12,05
	PREVI DE MANGARATIBA				
	DOC/TED INTERNET	9604961		-11,05	1,00
	DOC INTERNET				
14/12/2021	BADXA AUTOMATICA FUNDOS	559431	494,05		495,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-494,05	1,00
	INTERNET - PESS GPS 2402				
15/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5614176	58.707,65		58.708,65
	REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5614682	7.177,08		65.885,73
	REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5614684	272.291,38		288.177,11
	REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5614703	207.386,61		495.563,72
	REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI				
16/12/2021	TRANSF. ENTRE CONEAS	88612	2.614.416,86		2.614.416,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	381		-15.985,65	2.598.511,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	382		-388.937,25	2.209.573,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	383		-359.961,42	1.849.612,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	384		-1.108.416,12	741.196,42
	TRANSF CC PARA CC PJ	886909		-34.968,57	706.227,85
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	886083	39.561,09		745.788,94
	TED DIF.TITUL.CC HEBANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7976947		-8.185,67	737.603,27
	TED DIF.TITUL.CC HEBANK DEST. fundo municipal de s	8360566		-329.152,71	408.450,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-215.232,08	193.218,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-744,94	192.473,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-30.292,46	162.181,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-6.573,75	155.607,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-198,00	155.409,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-89.079,58	66.329,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-28,34	66.301,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.821,57	64.479,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-10,31	64.469,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.070,78	60.398,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-78,67	60.320,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.352,95	58.967,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.219,54	57.747,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-11.792,63	45.954,96
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459370		-1.650,00	44.304,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886375		-341,33	43.963,63
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176377		-204,58	43.759,05
	TRANSF CC PARA CC PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663371		-851,78	42.907,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7976947		-11,05	42.896,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8360566		-11,05	42.885,17
20/12/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-40,33	42.844,84
22/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559431	175.233,70		218.078,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563266	117.999,30		336.077,84
	TED DIF.TITUL.CC HEBANK DEST. INSTITUTO ELISA DE C	5637837		-336.065,79	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5637837		-11,05	1,00
27/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886002	336.065,79		336.066,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886009	70.319,25		406.386,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-70.319,25	336.066,79
28/12/2021	TRANSF FDOS DOC E H BANK DEST.MARIA DA PENHA EMEDINO	9742130		-200,00	335.866,79
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9742130		-11,05	335.855,74
30/12/2021	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRE CP P PUBLICO	566077		-333.266,89	2.588,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886303		-2.588,85	0,00
Total			-4.354.549,49	-4.354.549,49	0,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h55 e estão sujeitos a alterações.



Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 50937	Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI - 8930-3	C/C: 237 886-9 8930-3 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

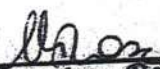
Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 8930-3

Ficha: 50937 Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAMI - 8930-3

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

100 21.00 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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: 04/01/2022 - 13h07



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0008930-3	4.090.150,46	4.090.150,46

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2021	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	464344	83.309,67		83.310,67
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	511438	93.982,60		177.293,27
	PGTO.MEDIANTE AUT	886105		-0,20	177.293,07
	DEBITO EM CONTA				
	TED DIF.TITULO CC HEBANK	8025359		-118.803,92	58.489,15
	DEST. FAST RIO COM E DIST				
	TED DIF.TITULO CC HEBANK	8025424		-58.466,05	23,10
	DEST. FAST RIO COM E DIST				
	DOC/TED INTERNET	8025359		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8025424		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/12/2021	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	511438	139.547,95		139.548,95
	TED DIF.TITULO CC HEBANK	6706077		-139.536,90	12,05
	DEST. FORTES GASES COMERC				
	DOC/TED INTERNET	6706077		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
14/12/2021	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	511438	46.282,25		46.283,25
	TRANSF CC PARA CC PJ	6757378		-46.282,25	1,00
	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
28/12/2021	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	511438	136.750,61		136.751,61
	TED DIF.TITULO CC HEBANK	9748220		-136.739,56	12,05
	DEST. FORTES GASES COMERC				
	DOC/TED INTERNET	9748220		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
Total			499.873,08	-499.873,08	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 13h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ	20846	3.000.000,00		3.000.001,00
	UG296100/202206020846 0000013921				
	APLICACAO AUTOMATICA	30122		-3.000.000,00	1,00
Total			3.000.000,00	-3.000.000,00	1,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 50940 | Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAH Rend.de Aplicação - 8930-3 C.C. 337 - 886-9 - 8930-3 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Doco.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.582.777,38
02/12/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00004385/2021 - Pagamento: 002362/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 339/2021 - 2 Liquidação: 1069/2021 Valor líquido da OP: 58466,05 Credor: "FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP" - Documento: 21.766.049/0001-20	-58.466,05	1.524.311,33
02/12/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00004385/2021 - Pagamento: 002363/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 339/2021 - 1 Liquidação: 1069/2021 Valor líquido da OP: 118803,92 Credor: "FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP" - Documento: 21.766.049/0001-20	-118.803,92	1.405.507,41
02/12/2021	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) Lançamento: 00004405/2021 - Pagamento: 002382/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 299/2021 - 2 Liquidação: 867/2021 Valor líquido da OP: 0,20 Credor: "ADSUMUS BRASIL EIRELI" - Documento: 33.328.548/0001-14	-0,20	1.405.507,21
06/12/2021	PAGAMENTO		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) Lançamento: 00004407/2021 - Pagamento: 002384/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 339/2021 - 3 Liquidação: 1080/2021 Valor líquido da OP: 6076,10 Credor: "FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP" - Documento: 21.766.049/0001-20	-6.076,10	1.399.431,11
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004708/2021 - Receita: 000840/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	6.881,00	1.406.312,11
08/12/2021	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) Lançamento: 00004411/2021 - Pagamento: 002388/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 236/2021 - 4 Liquidação: 1899/2021 Valor líquido da OP: 139536,90 Credor: "FORTE GASES COMÉRCIO LTDA" - Documento: 22.729.278/0001-37	-139.536,90	1.266.775,21
14/12/2021	PAGAMENTO		GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (07.309.478/0001-47) Lançamento: 00004448/2021 - Pagamento: 002425/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 330/2021 - 1 Liquidação: 1095/2021 Valor líquido da OP: 46282,25 Credor: "GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI" - Documento: 07.309.478/0001-47	-46.282,25	1.220.492,96
28/12/2021	PAGAMENTO		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) Lançamento: 00004673/2021 - Pagamento: 002506/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 370/2021 - 1 Liquidação: 1161/2021 Valor líquido da OP: 136739,56 Credor: "FORTE GASES COMÉRCIO LTDA" - Documento: 22.729.278/0001-37	-136.739,56	1.083.753,40
31/12/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00004736/2021 - Pagamento: 002523/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 320/2021 - 3 Liquidação: 1264/2021 Valor líquido da OP: 44,20 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	-44,20	1.083.709,20
Total dos Depósitos					505.949,18



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



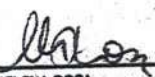
Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	8930-3
Ficha:	50940	Conta:	6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAFI Rend. de Aplicação - 8930-3		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				300.21.00 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apontamento	Saldo da contabilidade na data	1.083.709,20
	(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
	(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
	(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	6.076,10
	(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	196,99
	Saldo do extrato bancário na data	1.089.588,31

Relação dos movimentos				Valor
Ficha	Data	Descrição	Valor	
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade				6.076,10
50940	12/31/2021	00015291 ted fast rio devolvida		6.076,10
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade				196,99
50940	1/29/2021	00003947		196,99


LUCIA HELENA ROSA
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561988-8/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 / 0008938-3**
Data da emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.569.599,47	945.824,31997	1.582.588,39	12.980,92	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	489.564,86	298.165,68314	499.873,88	18.308,22	973,73
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.080.034,61	647.658,63683	1.089.714,51	8.553,70	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6.881,00	973,73
	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 8099 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 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 50853 | Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/S16-S

C/C: 237 | 886-9 | 216-8 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Doco	Especificação	Documento	Saldo
Saldo Anterior					1.00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

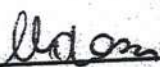


Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco:	237	Agência:	886-9	Código:	316-8
Fiche:	50853	Conta:	6.2.01.00.1132 - BRAPESCO - RT/316-8		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

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
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: Lucia Helena Rosa
Data da operação: 04/01/2022 - 12h57

366
mcd

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000816-8	29.645,93	29.645,93

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
19/11/2021	SALDO ANTERIOR				1.000.001,00
22/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886402	1.000.000,00		1.406.386,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886564	406.386,04		406.386,04
	TED DIF.TITUL CC HEBANK	5630118		1.000.000,00	406.386,04
	DEST. INSTITUTO ELIAS DE				406.374,99
	DOC/TED INTERNET	5630118		11,05	406.386,04
	TED INTERNET		11,05		70.320,25
27/12/2021	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	469456		336.065,79	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886002		70.319,25	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886009			1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1,00
			1.406.386,04	1.406.386,04	1,00
Total					

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (CMC 005E-0004)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário



Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha: 56461 Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC

C/C: 237 | 886-0 | 816-8 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docbr	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					29.490,19
06/12/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004712/2021 - Receita: 000844/2021 (Recebimento de receita) Histórico: RENDIMENTOS	160,69	29.650,88
22/12/2021	PAGAMENTO		INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00004624/2021 - Pagamento: 002503/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 356/2021 - 2 Liquidação: 1198/2021 Valor líquido da OP: 1336065,79 Credor: "INSTITUTO ELISA DE CASTRO" - Documento: 05.624.609/0001-55	-1.336.065,79	-1.306.414,91
22/12/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004625/2021 - Pagamento: 002504/2021 (Pagamento) Histórico: OP Extra-Parcela: 1227/2021 - Única Valor da OP: 70319,25 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	-70.319,25	-1.376.734,16
22/12/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00004733/2021 - Receita: 000859/2021 (Recebimento de receita) Histórico: repasse cota rt	1.406.385,04	29.650,88
31/12/2021	TARIFAS		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00004738/2021 - Pagamento: 002525/2021 (Pagamento) Histórico: Empenho-Parcela: 106/2021 - 13 Liquidação: 1271/2021 Valor líquido da OP: 2655,15 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	-11,05	29.639,83
Total dos Depósitos:				1.406.545,73	Total das Retiradas: 1.406.395,09



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

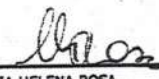


Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624024-3
Ficha:	56441	Conta:	6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis em 31/12/2021	
Saldo da contabilidade na data	42.588,13
(-) 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	42.588,13


LUCIA HELENA ROSA
Tessalof
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	006.00624024-3	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.356,03C	6.951,774848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	232,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.588,13C	6.951,774848
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Nota de Empenho



Exercício de 2022

Nota de Empenho 00060/2022 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
27/01/2022	Estimativo	Normal	PROCESSO ADM. - 8997/2021	Inicial	650,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	(23679) 21.057.713/0001-61	FONE1: 2126885661
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX: 2126885661
		E-MAIL:
ENDEREÇO		
Rua GENERAL BOCAIUVA, 655, CENTRO, Itaguaí/RJ		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Dispensa ou inexigibilidade realizada por outro órgão ou entidade - 8997/2021
MODALIDADE
Dispensa de Licitação - 8997/2021

DOTAÇÃO

FICHA	21	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO
U.O.	03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	190.000,00
U.E.	03.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
			0,00
FUNÇÃO	10	Saúde	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
SFUNÇÃO	301	Atenção Básica	190.000,00
PROGRAMA	0007	Atenção à Saúde	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
AÇÃO	2038	Manutenção da Atenção Básica	100.000,00
ELEMENTO	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	EMPENHADO ANTERIOR (-)
FONTE	148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	0,00
APLICAÇÃO	300.0223	Saude	SALDO ANTERIOR (=)
		ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			650,00
			SALDO (=)
			89.350,00

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
135 - Material de consumo	48 - 97-Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB FIXO
HISTÓRICO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (CONECTORES RJ 45) DESTINADOS AS UNIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 SMS.	

O ordenador da despesa, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

SANDRA CASTELO BRANCO GOMES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 840.277.707-49

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ